Stadt Bad Dürrheim

H A U S H A L T S P L A N
2 0 2 3

Inhaltsübersicht

Bezeichnung	Seite
Vorbericht	2
Haushaltssatzung	31
Gesamtergebnishaushalt mit Finanzplanung	33
Gesamtfinanzhaushalt mit Finanzplanung	34
Haushaltsquerschnitte	36
THH 1- THH 3 komprimiert	39
Übersicht über die Investitionen	53
Ergebnis- und Finanzhaushalte der Einzelprodukte	68
Stellenplan	241
Liquiditätsübersicht	245
Bestand an inneren Darlehen	246
Übersicht über die Bürgschaften	247
Übersichten über die Rücklagen und Rückstellungen	248
Übersichten über den Schuldenstand	250
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	252
Mittelanmeldungen Tiefbau und Hochbau	253
Kennzahlen der finanziellen Leistungsfähigkeit	268
Produktgruppen und Kostenstellen	265
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung	274
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung	296

Vorbericht
zum Haushaltsplan 2023 der Stadt Bad Dürrheim

1. Allgemeines

Die Stadt Bad Dürrheim hat zum 1.Januar 2019 das Finanzwesen auf das neue Kommunale Haushaltsrecht umgestellt.
Hiermit verbunden ist unter anderem ein Wechsel von der bisherigen Darstellung auf Finanzpositionen hin zur Produktdarstellung. Diese wurde 2021 durch die Einführung einer tiefergliedrigen Kostenstellenstruktur verfeinert. Für das laufende Haushaltsjahr ergaben sich Änderungen durch die Novellierung des Eigenbetriebsrechts.

Die Einbringung des Entwurfs des städtischen Haushalts 2023 sowie der Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe WASSERVERSORGUNG und ABWASSERBESEITIGUNG erfolgte in der Sitzung vom 17. November 2022. Es folgten weitere Beratungen im Verwaltungsausschuss am 21. und 28.November und am 1. Dezember sowie im Gemeinderat am 19.Januar 2023. Die Verabschiedung durch den Gemeinderat ist für den 26.Januar 2023 vorgesehen.

2. Gesetzliche Grundlagen

Gemäß § 6 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO-Doppik) des Landes Baden-Württemberg hat der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft zu geben. Er enthält eine wertende Analyse der finanziellen Lage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung und soll sich dabei auf Kennzahlen stützen. Diese werden in den nächsten Jahren erarbeitet.

Im Vorbericht werden die wesentlichsten Entwicklungen dargestellt. Hierzu zählen insbesondere:

- welche wesentlichen Ziele und Strategien die Stadt Bad Dürrheim verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten,

- wie sich die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten, mit Ausnahme der Kassenkredite, in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden,

- wie sich unter Berücksichtigung einer Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren das Gesamtergebnis und die Rücklagen in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis sie zum Deckungsbedarf des Finanzplans nach § 9 Abs. 4 stehen

- welche erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,

- in welchem Umfang Eigenmittel (verfügbare liquide Mittel, § 3 Nr. 23) zur Finanzierung von Investitionen eingesetzt werden,

- welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht und welche Auswirkungen sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergeben,- in

welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom Finanzplan des Vorjahres abweicht und

- 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.

3. Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Das Jahr 2022 hat uns alle aufgeschreckt. Russlands Angriff auf die Ukraine im Februar 2022 hat die Welt verändert und auch Deutschland unsanft aus dem Schlaf gerissen: Die Energie wird teurer, die Preise steigen, die Stimmung ist gedrückt. Bringt das Jahr 2023 eine Wende zur Besserung? Viele hoffen es, wenige glauben es. Möglich wird es nur werden, wenn die Waffen in Osteuropa verstummen. Erst dann wird sich wieder Zuversicht breitmachen können. Die äußerst schwierige und komplizierte weltpolitische Lage soll uns dennoch nicht in Pessimismus verfallen lassen, denn auf unserer kommunalen Ebene ist die Lage noch nicht so düster.

Das voraussichtliche Ergebnis des Jahres 2021 wird deutlich über den Planzahlen liegen. Es wird, insbesondere durch deutlich höhere Steuer- und Finanzausgleichserträge sowie reduzierte Personal- und Unterhaltungsaufwendungen um über 3 Mio. Euro besser ausfallen. Durch den teilweisen Verzicht der Darlehensaufnahme in einer Größenordnung von 2 Mio. Euro wird sich die Liquidität aber entsprechend reduzieren. Auch der Verlauf des Jahres 2022 wird positiver, als noch im Nachtrag 2022 erwartet – ein positives Ergebnis kann aber bei Weitem nicht erreicht werden. Wie 2021 werden leicht erhöhte Steuer- und Finanzausgleichseinnahmen sowie nicht benötigte Planansätze im Personal- und Unterhaltungsbereich zu einer Ergebnisverbesserung führen. Beide Ergebnisse hängen partiell noch von den Auswirkungen der Vermögensbewertung ab, da hier nur auf Basis der Altdaten gebucht werden kann.

Finanzielle Verbesserungen 2022 sind auch im Finanzhaushalt vorhanden, resultieren wie im Ergebnishaushalt überwiegend aus nicht umgesetzten oder verschobenen Maßnahmen und werden uns in der Finanzplanung teilweise (EDV-Ausstattung, oder Zuschuss Solemar oder Stadtsanierung) wieder begegnen. Als Verbesserung der Gesamtsituation muss auch die Tatsache gesehen werden, dass aufgrund der reduzierten Investitionsausgaben die geplante Kreditermächtigung um 1,0 Mio. verringert werden konnte.

Ein Spielraum für zusätzliche Maßnahmen ist aktuell nicht gegeben. Die eigenen Einnahmemöglichkeiten sind mit den unverändert hoch veranschlagten Hebesätzen von Gewerbe- und Grundsteuer nahezu ausgeschöpft. Eine weiter sehr restriktive Umsetzung des Haushalts und Nutzung weiterer Einsparpotenziale sind nötig, um die Leistungsfähigkeit der Stadt dauerhaft zu gewährleisten. Eine Entspannung wird sich im Finanzplanungszeitraum nicht abzeichnen.

Das Entscheidende für die Zukunft wird weiter sein, noch stärker zu priorisieren und zu hinterfragen. Da geht es darum: Was wollen wir uns leisten und vor allem: was **können** wir uns leisten? Es geht nicht um die Pflichtaufgaben, sondern vielmehr um die eine oder andere freiwillige Aufgabe, die wir viel stärker als bisher hinterfragen werden. Und wir müssen klären, ob wir diese Leistungen in dieser Dimension weiter fortführen können. Dieser Prozess wurde im Zuge der Beratungen zu diesem Haushalt bereits

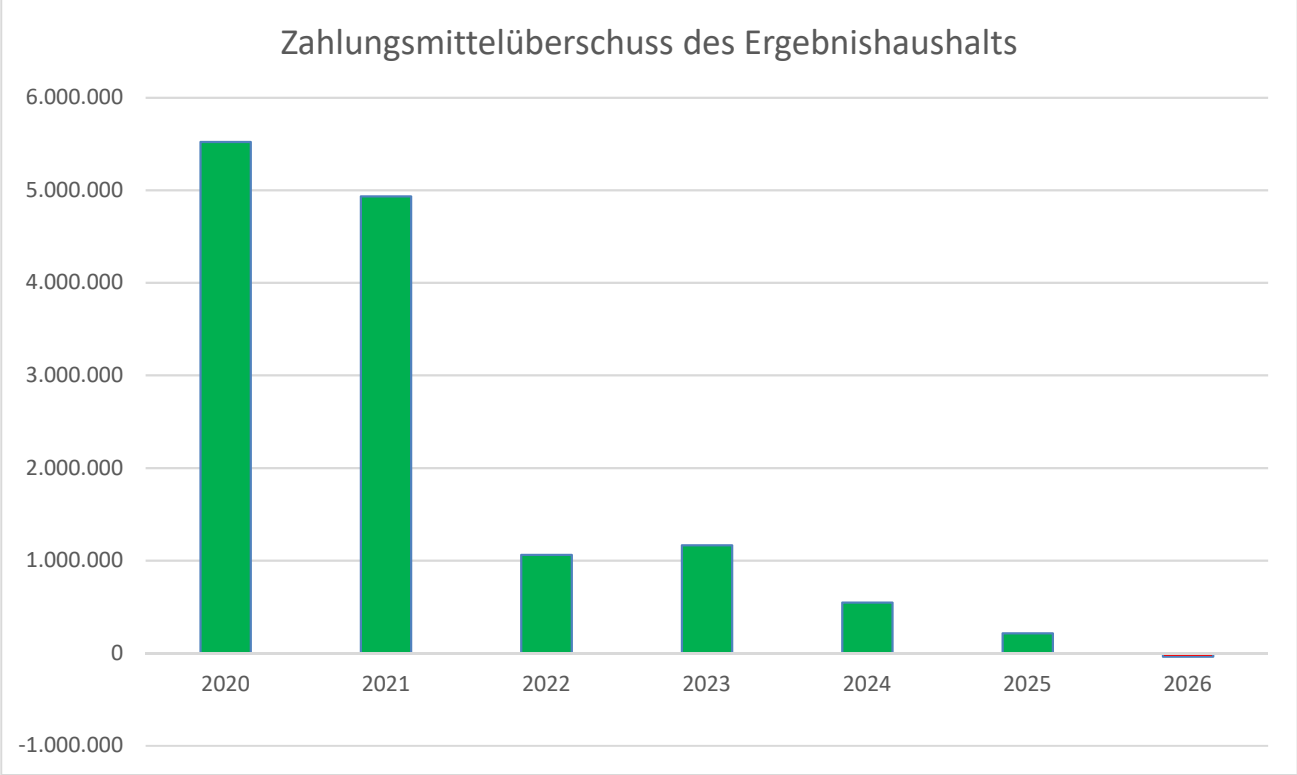
angestoßen und muss fortgeführt werden. Wünschenswert und notwendig wäre hier mehr Mut zu unpopulären Entscheidungen. Die Partikularinteressen sind hoch – wir müssen aber eine Gesamtbetrachtung vornehmen und deutlich machen, dass die bisherigen Ansprüche nicht mehr im lieb gewonnenen Umfang umzusetzen sind.

Nach der Einarbeitung der - im Zuge einer sehr sachlichen und konstruktiven Diskussion am 19.Januar 2023 im Gemeinderat - mehrheitlich zugestimmten 43 Anträge der Fraktionen anlässlich der abschließenden Haushaltsberatungen beläuft sich das ordentliche Ergebnis 2023 auf – 4.482.128 Euro. Durch diverse Planverschiebungen ist es in langen und intensiven Diskussionen innerhalb der Verwaltung und mit dem Gemeinderat gelungen, den im Entwurf dargestellten Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit von nur rund 6.000 Euro in einen nennenswerten Überschuss in Höhe von 1.165.372 Euro zu verbessern. Da diese Position annähernd vergleichbar mit der bisherigen Zuführungsrate des Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt ist, wurde es erreicht, einen Liquiditätsabfluss aus dem laufenden Betrieb, also ein „Leben von der Substanz“, zu vermeiden.

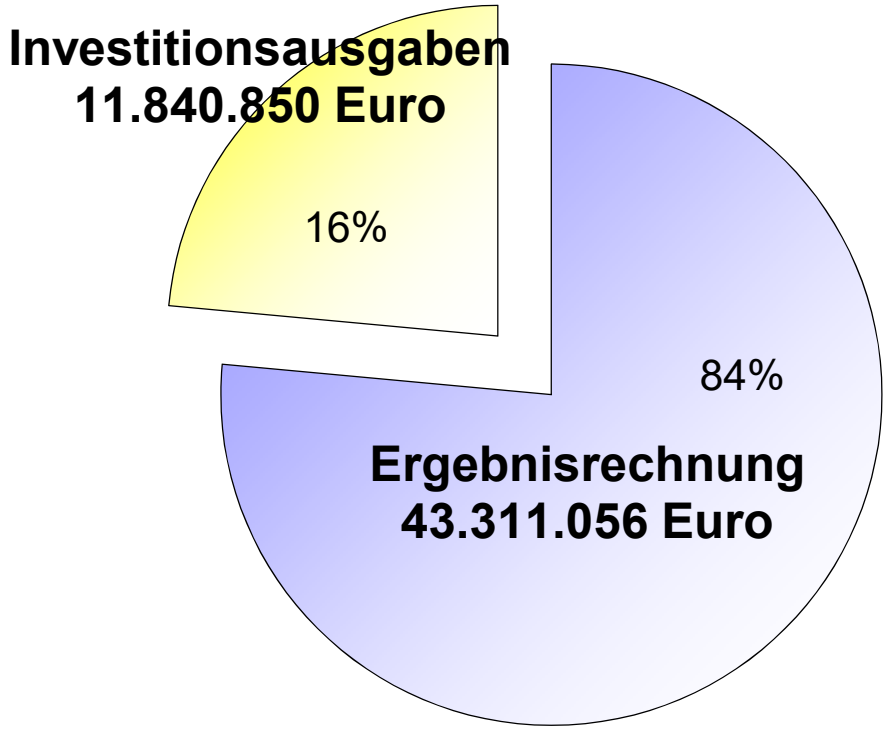
Die Position hat bzw. wird sich wie folgt entwickeln:

Zahlungmittelüberschuss lfd. Tätigkeit	
2020	5.520.989
2021	4.934.009
2022	1.060.878
2023	1.165.372
2024	547.902
2025	213.177
2026	-36.844

Ab 2023 wird bei weiter negativen ordentlichen Ergebnissen der Liquiditätsfluss nicht verbessert werden können, da Folgekosten aus den umgesetzten und geplanten Investitionen das Ergebnis belasten.



Das Volumen des Ergebnis- und Finanzhaushalts liegt mit 55,1 Mio. Euro auf Rekordniveau und um über 8,3 Mio. Euro über den Vorjahreszahlen.

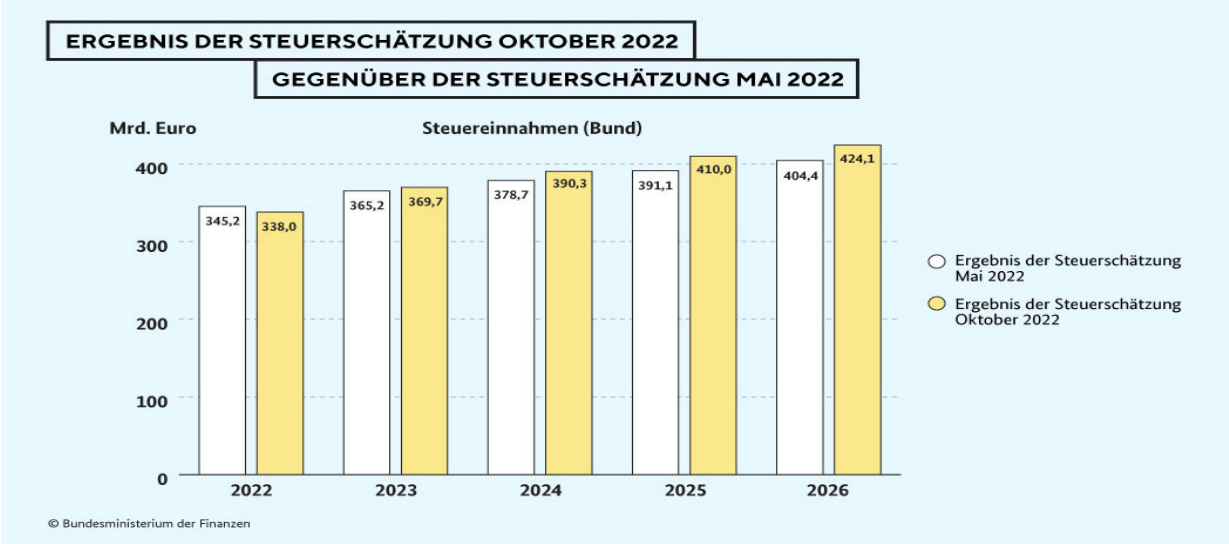


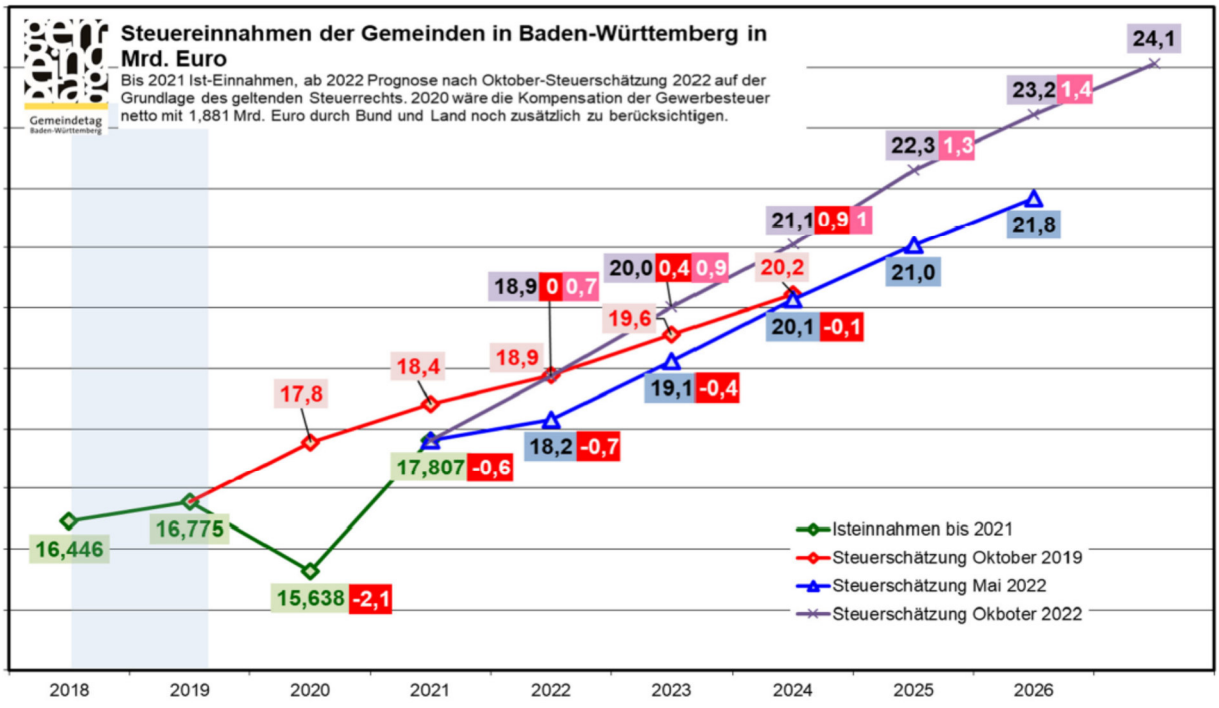
Der Haushaltsplan und die Finanzplanung wurden auf Basis des im Oktober 2022 ergangenen Haushaltserlasses erstellt, ergänzt durch weitere Informationen aus Städtetags- und Gemeindetagsinfos, zuletzt vom 14.Dezember 2022, die insbesondere die Ergebnisse der Steuerschätzungen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom 25.-27.Oktober 2022 bereits berücksichtigen konnten. Positiv hierbei ist, dass, einige der von der Bundesregierung beschlossenen Maßnahmen zur Entlastung der Bürgerinnen und Bürger sowie der Unternehmen, die sich zum Zeitpunkt der Veröffentlichung noch in den parlamentarischen Beratungen befanden, - hierzu gehören insbesondere das Inflationsausgleichsgesetz sowie das Jahressteuergesetz 2022 - trotzdem schon in der aktuellen Schätzung berücksichtigt sind und somit das Ergebnis auch bei erheblichen Mindereinnahmen der Gemeinden nicht weiter belasten.

Der Steuerschätzung liegen die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Herbstprojektion 2022 der Bundesregierung zugrunde. Aufgrund der wirtschaftlichen Auswirkungen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine, vor allem des Stopps russischer Gaslieferungen nach Deutschland und der in der Folge nochmal massiv gestiegenen Energiepreise, haben sich die gesamtwirtschaftlichen Aussichten deutlich eingetrübt gegenüber den Annahmen in der Frühjahrsprojektion 2022, die der Steuerschätzung im Mai zugrunde lag. Insbesondere der private Konsum wird in preisbereinigter Rechnung durch die mit den Preisanstiegen verbundenen Kaufkraftverluste deutlich gedämpft. Auch die Industrieproduktion ist negativ betroffen. Im Winterhalbjahr 2022/23 wird daher von einem leicht rückläufigen realen Bruttoinlandsprodukt und damit einer technischen Rezession ausgegangen, sodass im Jahr 2023 insgesamt nun ein Rückgang der gesamtwirtschaftlichen Aktivität erwartet wird.

Im Gegensatz zu den deutlich ungünstigeren Erwartungen bzgl. der Entwicklung des preisbereinigten Bruttoinlandsprodukts dürften sich die für die Steuerschätzung maßgeblichen nominalen Bezugsgrößen wie das nominale Bruttoinlandsprodukt, die Bruttolöhne und -gehälter und die Unternehmens- und Vermögenseinkommen besser entwickeln, als noch im Frühjahr projiziert. So dürften die Preissteigerungen insgesamt infolge der durch den Gaslieferstopp bedingten weiteren Energiepreisanstiege nochmal stärker ausfallen als in der Frühjahrsprojektion angenommen. Zudem hat das Statistische Bundesamt bei der turnusmäßigen Überarbeitung der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen im August das Niveau der einschlägigen Bezugsgrößen wie das Bruttoinlandsprodukt für die letzten Jahre nach oben revidiert, sodass auf einem höheren Ausgangsniveau als im Frühjahr aufgesetzt wird.

Für das Jahr 2024 wird in der Herbstprojektion davon ausgegangen, dass sich die Wirtschaft wieder erholt und auf den Wachstumspfad zurückkehrt. In den Jahren 2025 und 2026 wird von einer ähnlichen Dynamik ausgegangen wie in der Frühjahrsprojektion angenommen. Insgesamt ergibt sich so für die Jahre ab 2024 ein Niveau der für die Steuerschätzung relevanten gesamtwirtschaftlichen nominalen Bemessungsgrundlagen und Fortschreibungsgrößen etwas oberhalb der Annahmen aus der Mai-Steuerschätzung.





Nach den Angaben des Innenministeriums kann im nächsten Jahr mit einer erneuten Verbesserung im Vergleich zum Plan 2022 bei den Kopfbeträgen gerechnet werden. Sie liegen mit 1.542 Euro bei der Ermittlung der Steuerkraftsumme (VJ 1.499 Euro) und 107 Euro (VJ 97 Euro) bei der Investitionspauschale auf weiter steigendem Niveau. Das Gesamteinkommensteueraufkommen betrug 2022 7,09 Mrd. Euro und kann mit der jetzigen Schätzung auf 7,758 Mrd. Euro erhöht werden. Das bringt eine spürbare Verbesserung im Haushalt mit sich, reicht aber nicht aus, um das Ergebnis insgesamt positiv gestalten zu können.

Diese Finanzeinnahmen verbleiben vollständig als allgemeine Deckungsmittel im Ergebnishaushalt. Wie sich die Gesamtsituation im Finanzausgleich darstellt, zeigt der Vergleich der Jahre 2022 und 2023:

	2022	**2023**
Anteil Einkommensteuer	7.714.000,00 €	8.440.000,00 €
Familienleistungsausgleich	638.400,00 €	652.200,00 €
Umsatzsteueranteil	857.500,00 €	899.600,00 €
Schlüsselzuweisungen	7.782.600,00 €	8.472.000,00 €
Finanzausgleichsumlage	-4.571.200,00 €	-4.517.700,00 €
Kreisumlage	-5.895.000,00 €	-6.234.900,00 €
Ergebnis	**6.526.300,00 €**	**7.711.200,00 €**

Die Mehreinnahmen, insbesondere der Einkommensteuer und der Schlüsselzuweisungen, sind im Vergleich zum Vorjahr sehr erfreulich. Gleichzeitig sind jedoch die Auswirkungen des trotzdem noch finanzstarken Jahres 2021 zu spüren, da das Gewerbesteueraufkommen überdurchschnittlich war. Der Finanzausgleich zwischen Land und Kommunen in Baden-Württemberg wird ein dauernder Zankapfel bleiben. Die GFK hat Ende 2022 zwar ein ordentliches Leistungspaket für die Kommunen erbracht, aber die Finanzmittel haben nicht einmal ausgereicht, um die Pflichtaufgaben, wie etwa die Unterbringung der geflüchteten Menschen oder die Finanzierung etablierter Rechtsansprüche wie die Ganztagesbetreuung in Grundschulen so zu lösen, dass eine dauerhafte Erfüllung sichergestellt werden kann. Wichtige Zukunftsaufgaben, wie etwa die Schaffung einer erfolgreichen Energiewende oder die Digitalisierung von Schulen, konnten in der GFK gar nicht erst angegangen werden.

Bevor wir uns auf der Bundes- oder Landesebene weiteren Themen widmen können, müssen wir angesichts der Kassenlage das Maß an staatlicher Zusage auf den Prüfstand stellen und eine Antwort darauf finden, welche Aufgaben übergeordnet wichtig sind und wo wir über die richtige Priorisierung auch neue Handlungsspielräume finden können. Und aktuell ist es nicht nur der finanzielle Aspekt, der die Aufgabenerfüllung erschwert. Die personellen Engpässe sind genauso drängend und dramatisch. Der Fach- und Arbeitskräftemangel besteht bereits heute und wird sich durch den demografischen Wandel noch verstärken. Es braucht einen politischen Willens- und Gestaltungsprozess, der verantwortlich mit dem absehbaren Mangel umgeht. Wenn wir das nicht tun, droht eine Verbreitung insbesondere im Bereich der Daseinsvorsorge. Die würde das gesellschaftliche Zusammenleben stark belasten. Es müssen deshalb klare Prioritäten gesetzt werden. Wir müssen das Leistbare und Notwendige ehrlich betrachten. Hierbei muss die Schrittfolge bei der Rechtsetzung eine andere werden! Wir müssen erst bewerten, welche personellen und finanziellen Ressourcen wir haben, und können erst dann entsprechend entscheiden und die Aufgabe angehen. Aber es darf nicht mehr passieren, dass zunächst im Gesetzblatt eine Aufgabe vom Gesetzgeber definiert wird, aber keine Antwort darauf vorhanden ist,

wie diese personell und finanziell ausgestaltet werden muss. Jedes gute Unternehmen hat solche ressourcenunterlegten Planungen – Bund und Länd sollten dieses 1 x 1 beachten und übernehmen.

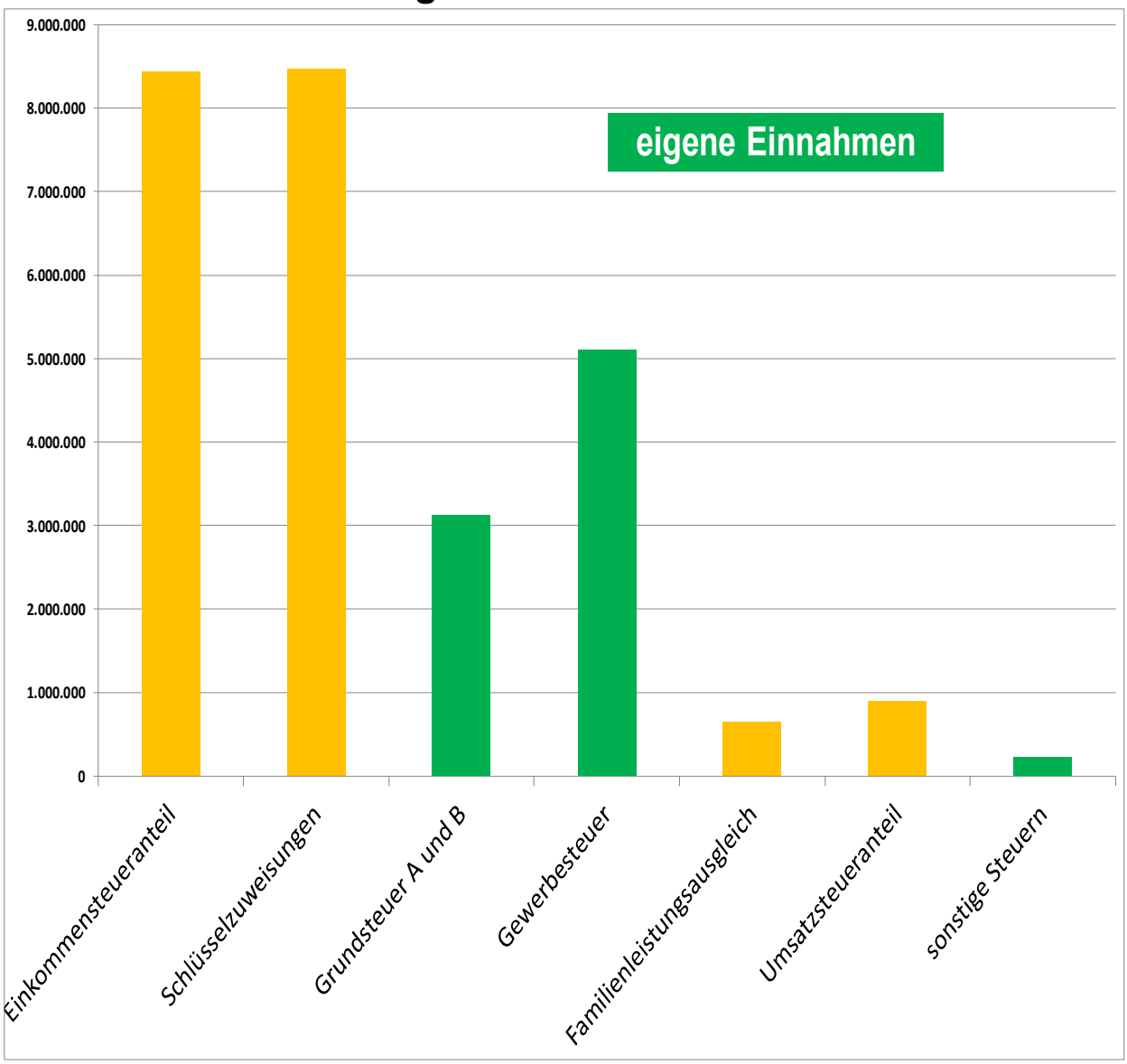
Wir hoffen, dass dies gelingt und die Finanzplanungsjahre bis 2026 keine weiteren Verschlechterungen zu den augenblicklichen Szenarien bringen. Speziell beim Finanzausgleich darf hier aber eine gewisse Skepsis angebracht sein angesichts der Situation, wie das Land mit der kommunalen Finanzmasse spielt. Die Landesfinanzminister hatten schon immer klebrige Hände, wenn es um die Verteilung der Gelder ging.

Der Plan 2023 beinhaltet den beschlossenen Kreisumlagesatz in Höhe von 30,50 % (VJ 28,50%). Durch die vorstehend ausgeführten Umstände ergeben sich bei gestiegener Steuerkraftsumme der Stadt Bad Dürrheim Mehrausgaben von rund 340.000 Euro.

Die Ansätze der Gewerbesteuer wurden entsprechend der derzeit festgelegten Vorauszahlungen für das Jahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 100.000 Euro auf 5.200.000 Euro erhöht, was dem augenblicklichen Vorauszahlungssoll entspricht. Die Gewerbesteuer, die immer starken Schwankungen unterliegt, ist im Moment volatiler denn je und bleibt insofern schwierig zu kalkulieren. Das Ergebnis 2022 wird jedoch deutlich über dem Planansatz liegen, was durch Nachzahlungen aus Betriebsprüfungen begründet ist, so dass weiterer Optimismus nicht realistisch ist. Die Hebesätze für die Grundsteuern blieben unverändert. In den Folgejahren wird der Ansatz weiter leicht steigen, wobei über die Auswirkungen der Grundsteuerreform noch keine klare Aussage getroffen werden kann. Die Stadt Bad Dürrheim liegt mit Ihren Realsteuerhebesätzen kreis- und landesweit über dem Durchschnitt aller Kommunen, was auch den besonderen kurörtlichen Aufgaben geschuldet ist, sodass eine direkte Vergleichbarkeit nicht gegeben ist. Den künftigen Verfahrensgang der Grundsteuer und dessen Umsetzung innerhalb der Finanz- und Steuerverwaltung sehen wir mit großer Skepsis.

Aus der nachstehenden Grafik ist gut ersichtlich, dass Bad Dürrheim auch weiterhin von den Zuweisungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs abhängig ist. Trotz der eigenen Steuerkraft und der vorgenommenen Erhöhungen der Realsteuern in Vorjahren werden wir permanent am Tropf des Finanzausgleichs hängen. Diese machen mit über 18,8 Mio. Euro fast die Hälfte der ordentlichen Erträge aus. Es wird für die Stadt deshalb von elementarer Bedeutung sein, dass in den Finanzausgleich 2024 ff nicht weiter eingegriffen wird.

Steuern und Zuweisungen 2023



Das Volumen des Ergebnishaushalts 2023 liegt mit 43,3 Mio. Euro knapp 3,8 Mio. Euro über dem Volumen des Jahres 2022 (+9,7 %). Im Bereich des Finanzhaushalts, der die jährlichen Investitionen abbildet, ergibt sich ebenfalls eine Steigerung gegenüber dem Vorjahresvolumen von 7,3 Mio. Euro um 4,6 Mio. Euro auf 11,8 Mio. Euro. (61,7 %).

Im Ergebnishaushalt bildet der Saldo von Ertrag und Aufwand das sogenannte „ordentliche Ergebnis“, auch wenn dieses negativ ausfällt. 2023 stellt sich die Situation wie folgt dar:

Summe der Erträge	38.828.928 Euro
Summe der Aufwendungen	43.311.056 Euro
Ordentliches Ergebnis	-4.482.128 Euro

In der Finanzrechnung, die die kalkulatorischen Beträge (Abschreibungen, Auflösungsbeträge) unberücksichtigt lässt und nur die Zahlungsströme berücksichtigt, liegt folgendes geplantes Ergebnis vor:

Summe der Einzahlungen	38.646.128 Euro
Summe der Auszahlungen	37.480.756 Euro
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Cash flow)	1.165.372 Euro

Dieser Saldo entspricht im Ergebnis einer Zuführung an den Vermögenshaushalt nach altem Haushaltsrecht. Ein positiver Cash flow bedeutet, dass die Liquidität, auch bei negativem ordentlichem Ergebnis, noch gesichert ist. Bedenklich wird es erst, wenn die Gemeinde einen negativen Cash flow ausweisen muss. Dies würde bedeuten, dass die vorhandenen liquiden Mittel durch den laufenden Betrieb reduziert werden – deutlicher kann ein Leben von der Substanz kaum ausgewiesen werden. In Bad Dürrheim können wir dies im Jahr 2023 noch vermeiden, was auch permanent eines der Hauptziele bleiben muss.

In der mittelfristigen Finanzplanung werden die **ordentlichen Ergebnisse** leider auf hohem negativem Niveau stagnieren; ein positives Ergebnis, auch außerhalb der Finanzplanungsjahre, ist nicht absehbar. Die langfristige Erhaltung der finanziellen Leistungsfähigkeit ist, wie in der Vergangenheit, auch in Zukunft ein wichtiges Ziel. Bei zukünftigen Entscheidungen von finanzieller Tragweite **müssen** die Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung weiterhin ein wesentliches Entscheidungskriterium sein. Wir schlittern von einer Krise in die nächste. Erst wenn sich hier wieder eine Entspannung abzeichnet, können positivere Ergebnisse erwirtschaftet werden. Es wird unser Ziel bleiben, neben den laufenden Betriebskosten für die öffentlichen Einrichtungen unserer Stadt auch den über die Abschreibungen dargestellten Werteverzehr komplett zu erwirtschaften. Aktuell ist dies leider nicht absehbar.

Bad Dürrheim gehört zu den Kommunen im Landkreis Schwarzwald-Baar, welche eine unterdurchschnittliche Finanzausstattung haben. Mit unserer Steuerkraftsumme liegen wir im unteren Mittelfeld des Landkreises. Trotz dieser eher durchschnittlichen finanziellen Möglichkeiten verfügt unsere Stadt über eine sehr gute Infrastruktur. Die öffentlichen Einrichtungen sind auf relativ gutem Stand; an den Aufgaben im Bereich Bildung und Betreuung wird permanent gearbeitet. Die Stadt ist auch bereit, hier nachhaltig enorme Summen zu setzen. Die Innenentwicklung ist auf den Weg gebracht. Die energetischen Maßnahmen der letzten Jahre (z.B. Fortführung der Umstellung der Beleuchtung auf LED-Technik, BHKWs in der Salinensporthalle und der Grund- und Werkrealschule sowie weitere Kleinmaßnahmen aus dem Energiebericht) werden die Ergebnishaushalte der kommenden Jahre entlasten. Diese Philosophie wird 2023 mit weiterem Austausch von Beleuchtungen, u.a. in der Osterberghalle und dem Haus des Bürgers, fortgesetzt. Die Straßenbeleuchtungen werden in schnellen Schritten energiesparend umgerüstet und teilweise ausgetauscht. Die Beispiele zeigen deutlich, dass in Bad Dürrheim schon vor Jahren wichtige Schritte für den Ausgleich des Ergebnishaushalts erfolgt sind und nachhaltiges und für alle Generationen gerechtes Handeln nicht nur ein Schlagwort, sondern Realität ist. Dennoch sind die künftigen Haushalte speziell durch die Mittelabflüsse an die Kur- und Bäder GmbH stark belastet. Die zu erwartenden Kosten aus der schrittweisen Umsetzung der Maßnahmen im Bereich der Stadtsanierung oder der weiteren Versorgung mit Glasfaser werden die Haushalte der Folgejahre, die bereits heute „ausgemostet“ sind, zusätzlich belasten. Speziell die Innenstadtentwicklung mit dem Rathauserweiterungsbau als Leuchtturmprojekt ist ein wichtiges und drängendes Aufgabengebiet. Hier ist die Stadt

gefordert, auch um attraktive Konditionen und Rahmenbedingungen für private Investitionen und auch zur Gewinnung des notwendigen Personals herzustellen und eine Zukunftsentwicklung zu ermöglichen. Die Hausaufgaben im Bereich der Kindertagesstätten sind angegangen, die enormen Herausforderungen aus der Schulentwicklungsplanung in allen Schularten kommen hinzu. Es ist deshalb absolut notwendig, bereits jetzt gegenzusteuern, um die Umsetzung des engagierten Finanzprogramms zu ermöglichen. Über unpopuläre Maßnahmen wird angesichts der zu erwartenden Entwicklung nicht nur nachgedacht werden müssen.

4. Stand der Einführung des neuen kommunalen Haushaltsrechts

Das Buchhaltungssystem wurde zum 01.01.2019 auf das neue Kommunale Haushaltsrecht umgestellt. Die Eröffnungsbilanz ist noch nicht erstellt. Der Auftrag hierfür wurde an ein externes Büro erteilt, weshalb die Fertigstellung und Beschlussfassung im Jahr 2023 erfolgen wird. Die integrierte Anlagenbuchhaltung mit mehreren 1.000 Anlagegütern wurde und wird in diesem Kontext aufgebaut und auf Plausibilität geprüft.

Das Gerippe der Kostenrechnung wurde aus dem bisherigen Rechnungswesen übernommen und wird weiter ausgebaut werden, um die Kosten dort nachzuweisen, wo sie tatsächlich entstehen. Die Kostenstellenstruktur wird weiter aufgebaut und verfeinert.

In diesem Zug sind auch die Investitionsmaßnahmen der neuen doppischen Systematik Zug um Zug anzupassen.

5. Die internen Leistungsverrechnungen

Wirtschaftliches Handeln setzt Kostentransparenz und Kostenbewusstsein voraus. Das Neue Kommunale Haushaltsrecht hat das Ziel, das Verwaltungshandeln stärker am „Output“ (den Leistungen der Gemeinde) auszurichten. Man will wissen, wie wirtschaftlich oder unwirtschaftlich einzelne Bereiche arbeiten. Gegenstand der verwaltungsinternen Leistungsverrechnungen ist die Ermittlung und Verteilung sämtlicher Steuerungs- und Serviceleistungen.

Unter Steuerungs- und Serviceleistungen sind alle Leistungen zu verstehen, die zur Steuerung aller Einrichtungen der Stadt Bad Dürrheim notwendig sind.

Die Kosten für die Verwaltung werden auf Grundlage folgender Faktoren aufgeteilt:

1. Die Kosten Verwaltungssteuerung werden größtenteils auf die Kernbereiche der Verwaltung aufgeteilt. Geringe Anteile werden direkt Produktgruppen und Produkten belastet.

2. Kosten zentraler Funktionen wie Telekommunikation, Personalrat, EDV, Post- und Botendienste, Gebäude (Rathaus/Gesamtverwaltung) werden nach verschiedenen Schlüsseln auf die verursachenden Produkte und Produktgruppen umgelegt.

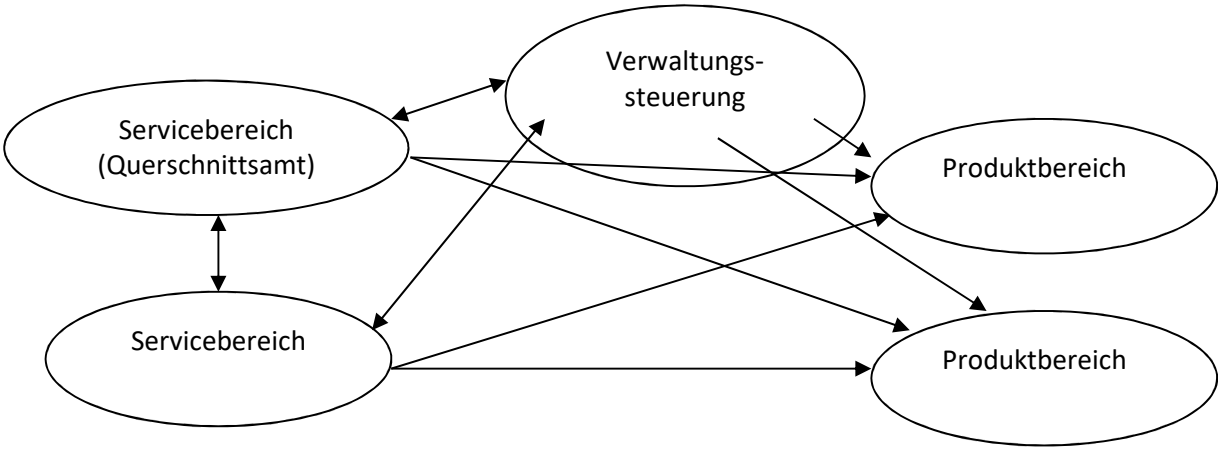
3. Anhand von Schätzungen aller Mitarbeiter(innen) werden die Arbeitszeiten prozentual auf die verschiedenen Produktgruppen/Produkte aufgeteilt. Die Zeitanteile der einzelnen Mitarbeiter(innen) werden ggf. je Amt und Sachgebiet zusammengefasst und ein durchschnittlicher Verteilerschlüssel je Amt/Sachgebiet ermittelt.

4. Die Kosten für den Bauhof werden anhand von Zeiterfassungen den verursachenden Produktgruppen und Produkten belastet.

Neben den Steuerungs- und Serviceleistungen werden in verschiedenen Bereichen (z.B. Bauhof, Feuerwehr, Friedhof) auch Kosten aufgelöst (Zuschüsse etc.), um die reellen Kosten einer Leistung/Produkts ermitteln zu können.

Die Stadt Bad Dürrheim wendet die Software INFOMA an. Das Modul „Kostenrechnung“ ist noch nicht im Einsatz. Die Kostenrechnung erfolgt deshalb noch in EXCEL. Eine schrittweise Implementierung in den nächsten Jahren ist angedacht, wobei die Kosten-Nutzen-Betrachtung bei der Umsetzung eine große Rolle spielen wird. (Manchmal ist weniger mehr). Wichtig ist vor allem, dass sich über sämtliche Bereiche des Haushalts ein kostenorientiertes Bewusstsein manifestiert. Im ersten Schritt sollen primär die Verrechnungsleistungen zwischen Stadt und Eigenbetrieben verifiziert und aktualisiert werden.

Um das angestrebte Ziel einer vollständigen Produktkostendarstellung erreichen zu können, sind sämtliche Leistungsbeziehungen zwischen der Verwaltungssteuerung (Bürgermeister), den Servicebereichen (Personalamt, EDV-Stelle, Kämmerei) und den Produktbereichen (z. B. Feuerwehr, Jugendhaus) zu berücksichtigen. Zur Verdeutlichung der vielfältigen Leistungsbeziehungen soll folgendes Schaubild dienen:



6. Was wird sich in 2023 gegenüber 2022 ändern?

Die Mehrkosten resultieren im Wesentlichen aus gestiegenen Personalkosten und höheren Abschreibungsbeträgen mit 1,1 Mio. Euro bzw. 1,8 Mio. Euro Mehraufwand. In den um 560.000 Euro gestiegenen Sach- und Dienstleistungen verbergen sich auch die Energiekosten, die hauptsächlich für den Anstieg sind. Summarisch ergibt sich über den gesamten Haushalt betrachtet ein Mehraufwand von etwa 3,9 Mio. Euro.

Diesem stehen Mehreinnahmen in Höhe von knapp 3,2 Mio. Euro gegenüber, die überwiegend aus dem Teilhaushalt 3 und hier aus den Finanzausgleichszahlungen kommen.

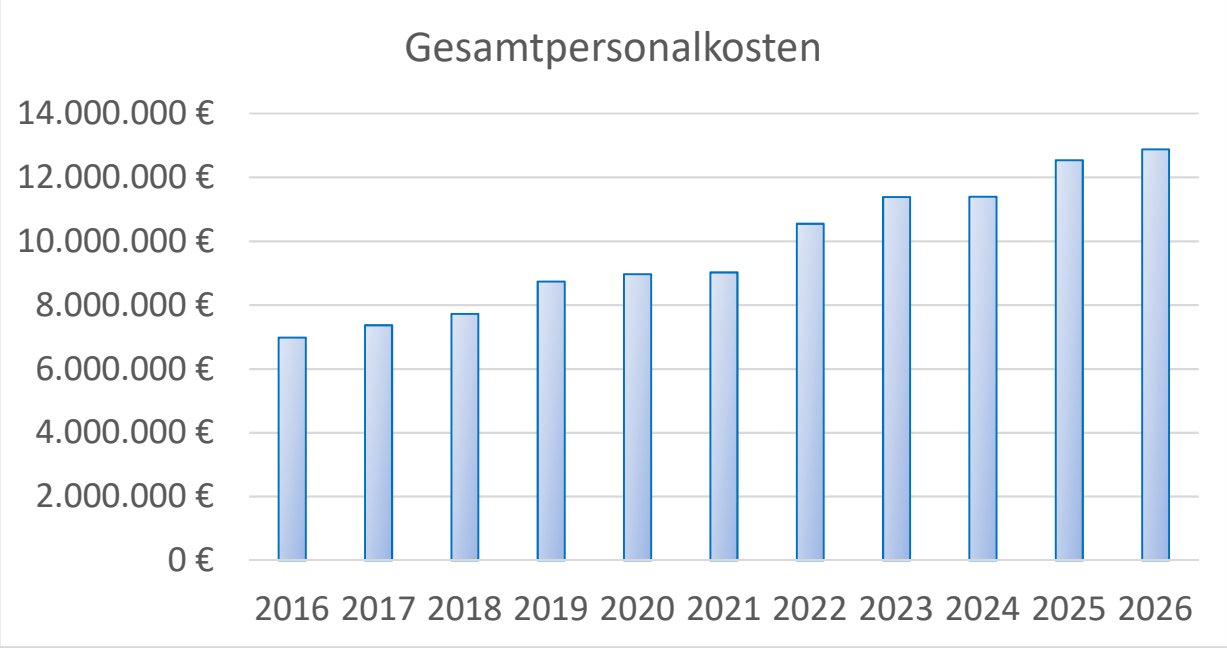
Abweichungen Plan 2023 gegenüber Plan 2022				
Bezeichnung	**Planansatz**		**Veränderung**	
	2022	**2023**	**Einn.**	**Ausg.**
Zuweisungen im Finanzausgleich, sonstige Steuern	18.750.220	20.607.200	1.856.980	
Grundsteuereinnahmen	3.193.500	3.124.000	-69.500	
Gewerbesteuereinnahmen	4.800.000	5.200.000	400.000	
Zuweisungen Bund/Land und kommunale Sonderrechnung	4.242.150	4.664.600	422.450	
Auflösungen von Beiträgen und Zuschüssen	146.880	163.900	17.020	
Einnahmen Gebühren und sonst. Entgelte	2.136.800	2.266.600	129.800	
Einnahmen Verkauf, Mieten, Pachten	693.130	883.278	190.148	
Erstattungen Bund/Land und kommunale Sonderrechnung	899.890	931.630	31.740	
Finanz- und sonstige Einnahmen	777.380	987.720	210.340	
ordentliche Erträge	**35.639.950**	**38.828.928**	**3.188.978**	
Umlagen im Finanzausgleich (Kreisumlage und FAG-Umlage)	10.673.000	10.751.700		78.700
Gewerbesteuerumlage	430.799	466.000		35.201
Personalaufwand	10.257.599	11.419.581		1.161.982
Sach-und Dienstleistungen	4.958.665	5.521.960		563.295
Unterhaltungsaufwand	3.520.950	3.465.990		-54.960
Abschreibungen	4.461.550	6.270.470		1.808.920
Zuschüsse und Zinsen	41.900	53.950		12.050
sonstiger Aufwand	5.045.358	5.361.405		316.047
ordentlicher Aufwand	**39.389.821**	**43.311.056**		**3.921.235**
zusammen:			**3.188.978**	**3.921.235**

7. Anpassung von Steuern und Gebühren

Die Realsteuern wurden nicht erhöht.
Zu Wasser- und Abwassergebühren wird auf die Erläuterungen in den Wirtschaftsplänen verwiesen.
Hundesteuer, Vergnügungssteuer und Zweitwohnungssteuer wurden 2022, auch aufgrund notwendiger rechtlicher Anpassungen, neu kalkuliert und zum 1.1.2023 neu festgesetzt.
Eine Erhöhung der übrigen Gebühren (u.a. Verwaltungsgebühren, Friedhof) zur Finanzierung des Haushaltes 2023 ist in Arbeit und wird dem Gemeinderat im Laufe des Jahres zur Beschlussfassung vorgelegt
Die Kindergartengebühren werden wie jedes Jahr auch zum Kindergartenjahr 2023/2024 neu kalkuliert werden.

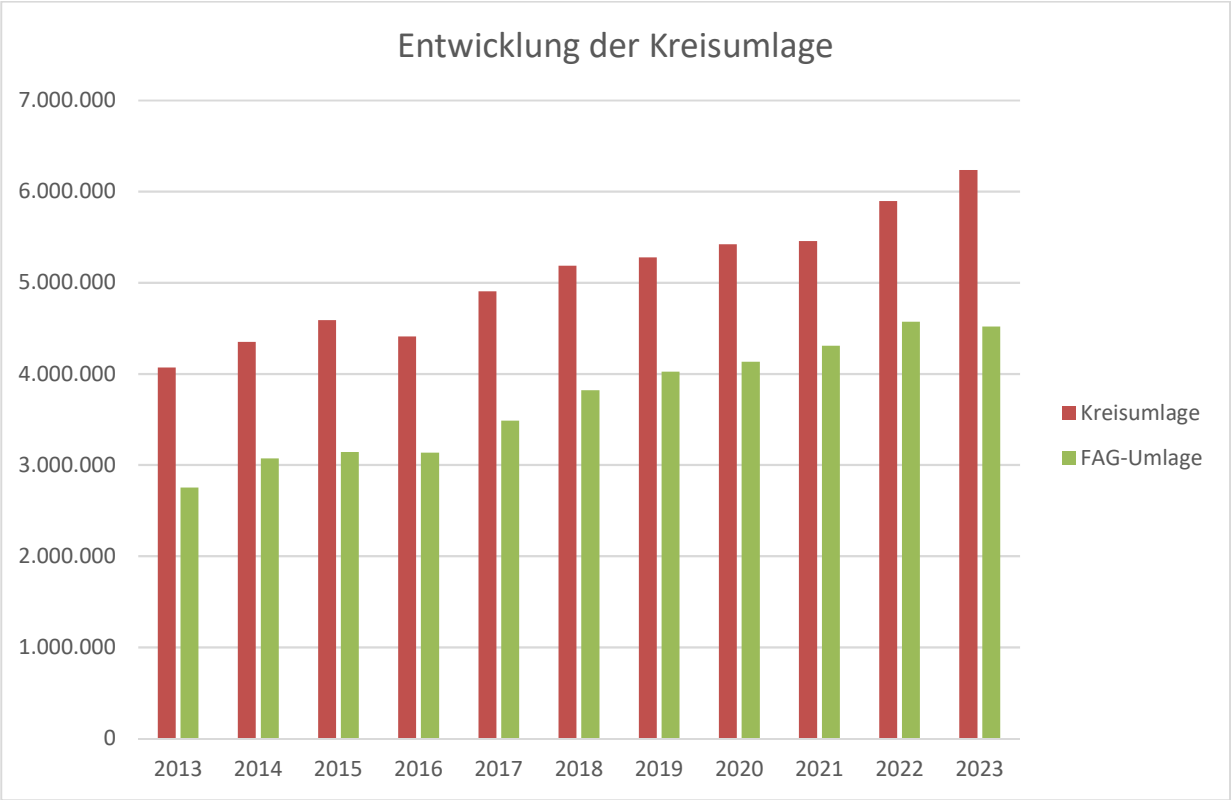
8. Personalkosten/Stellenplan

Die Anzahl der Stellen laut Stellenplan wird sich 2023 um 7,79 Vollzeit-Stellen erhöhen. Um den großen Herausforderungen im Bereich der Kinderbetreuung zu begegnen, wurden 4,0 Stellen in diesem Bereich geschaffen. Dies sind zwei neue Stellen als Stellvertretende Leitung, um die Leiterinnen der beiden großen Einrichtungen Stadtkäfer und Funkelstein zu unterstützen sowie zwei neue Stellen für sogenannte Geeignete Kräfte. Zudem wird eine 1,0 Stelle als Ausbildungsstelle im Heim- und Erziehungsdienst ausgewiesen und zwei 1,0 Stellen im Beamtenbereich müssen pro forma als Leerstelle ausgewiesen werden. Zudem wird die Stelle des Klimamanagers, die zuvor als 0,5 Stelle hinterlegt war, auf eine 1,0 Stelle erhöht und um die Aufgaben eines Projektkoordinators erweitert. Außerdem wurde die Stelle in der Bibliothek von 0,4 auf 0,6 erhöht.
Insgesamt hat sich weniger an der Anzahl der Stellen, als an den Eingruppierungen geändert. Durch die 2022 von der Firma Allevo durchgeführten Stellenbewertungen in der Kernverwaltung und dem Bauhof kam es bei 38 von 100 bewerteten Stellen zu Höhergruppierungen, was die Personalausgaben dementsprechend erhöht.
Die Entwicklung der Personalausgaben in den vergangenen Jahren und der Finanzplanung ist im nachfolgenden Schaubild dargestellt. Bei der Hochrechnung der Personalkosten wurde mit einer Lohnsteigerung in Höhe von knapp 5 % kalkuliert.
.



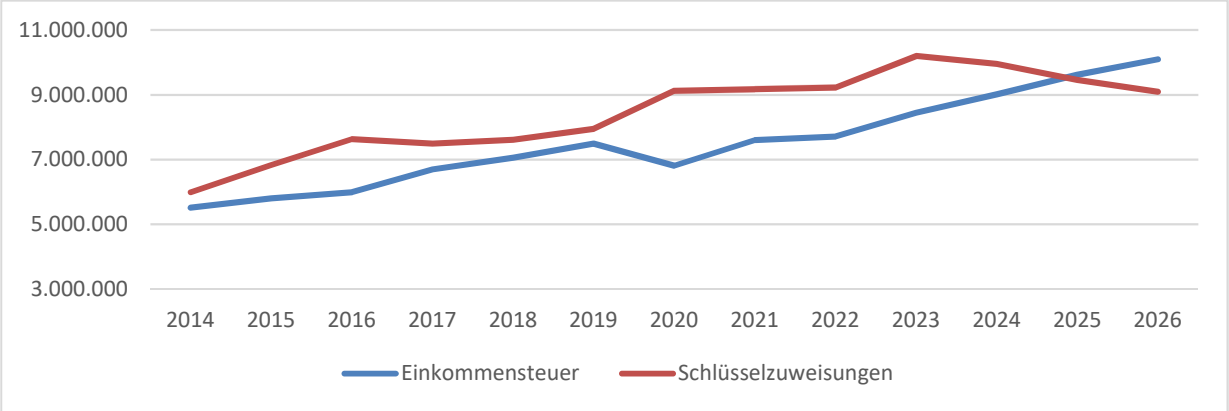
9. Finanzausgleich

Die Steuerkraftsumme der Stadt liegt weiter auf hohem Niveau, ist aber im Vergleich zum Vorjahr von 20,6 Mio. Euro auf 20,4 Mio. Euro leicht gesunken. Der Umlagesatz der **FAG-Umlage** bleibt hierbei gleich, weshalb die Umlage leicht reduziert werden konnte.
Die **Kreisumlage** wird bei auf 30,5 Prozent (VJ 28,5) festgesetztem Hebesatz um rund 340.000 Euro steigen.



Bei der Verteilung des **Einkommensteueranteils** gelten seit 2021 neue Schlüsselzahlen. Basis für die Ermittlung der Verteilungsschlüssel bildeten die Ergebnisse der Einkommensteuerstatistik 2018. Für die Gemeinde erhöhte sich die Schlüsselzahl von 0,0010688 auf 0,0010880, was einer Steigerung von ca. 1,8 % jährlich entspricht. Die Auswirkungen im Kommunalen Finanzausgleich wurden eingangs bereits erläutert. Für das Jahr 2023 kann die Gemeinde mit Mehreinnahmen im Vergleich zu 2022 in Höhe von über 720.000 Euro rechnen, die durch eine deutliche Erhöhung des gesamten Einkommensteueraufkommens begründet ist. Die Ergebnisse der Novembersteuerschätzung sind berücksichtigt.

Aus der nachstehenden Grafik ist die voraussichtliche Entwicklung der Einkommensteuer bis 2026 abgebildet. Die Schlüsselzuweisungen wurden mit einer Steigerung von 1 % kalkuliert; die Investitionspauschale wird auch stetig ansteigen. Dennoch werden die Landeszuweisungen durch die Berücksichtigung der stetig steigenden Einkommensteueranteile bei der Finanzkraft hinter die Einkommensteuerzuweisungen zurückfallen.



Für den Gemeindeanteil an der **Umsatzsteuer** gilt ab 2021 ebenfalls ein neuer Verteilungsschlüssel. Grundlage der Bemessung dieses Schlüssels sind zur Hälfte die Zahl der sozialversicherten Beschäftigten je Gemeinde zum Stichtag am 30.06., zu einem Viertel die sozialversicherungspflichtigen Entgelte am Arbeitsort je Gemeinde und zu einem weiteren Viertel das Brutto-Gewerbesteueraufkommen. Die Schlüsselzahl der Gemeinde beträgt 0,0007933. Bei leicht gestiegenem Gesamtsteueraufkommen im Bereich der Umsatzsteuer liegt der Ansatz 2023 mit 899.600 Euro weiter auf einem guten Niveau.
Grundlage für die Ermittlung der **Schlüsselzuweisungen** nach der mangelnden Steuerkraft ist der vom Land festgesetzte Kopfbetrag. Dieser hat sich von 1.431 Euro in 2021 auf 1.515 Euro in 2022 bereits deutlich erhöht und steigt jetzt für 2023 weiter auf 1.547 Euro an. Durch die jetzige Erhöhung können wir mit knapp 8,5 Mio. Euro einen neuen Höchststand erreichen
Die Investitionspauschale wurde im Haushaltserlass weiter auf 110 Euro erhöht (2022 noch 102 Euro). Da sich die Steuerkraft der Stadt pro Einwohner im Vergleich zum Landesdurchschnitt nach unten entwickelt hat, werden die Einwohner nicht mehr mit 1,05, sondern mit 1,15 gewichtet, so dass die Einnahmen auf 1,725 Mio. Euro erhöht werden können. Dies entspricht einem Zuwachs von fast 290.000 Euro.
Hier nochmals die gesamten voraussichtlichen Abweichungen im Bereich Finanzausgleich in einer Übersicht:

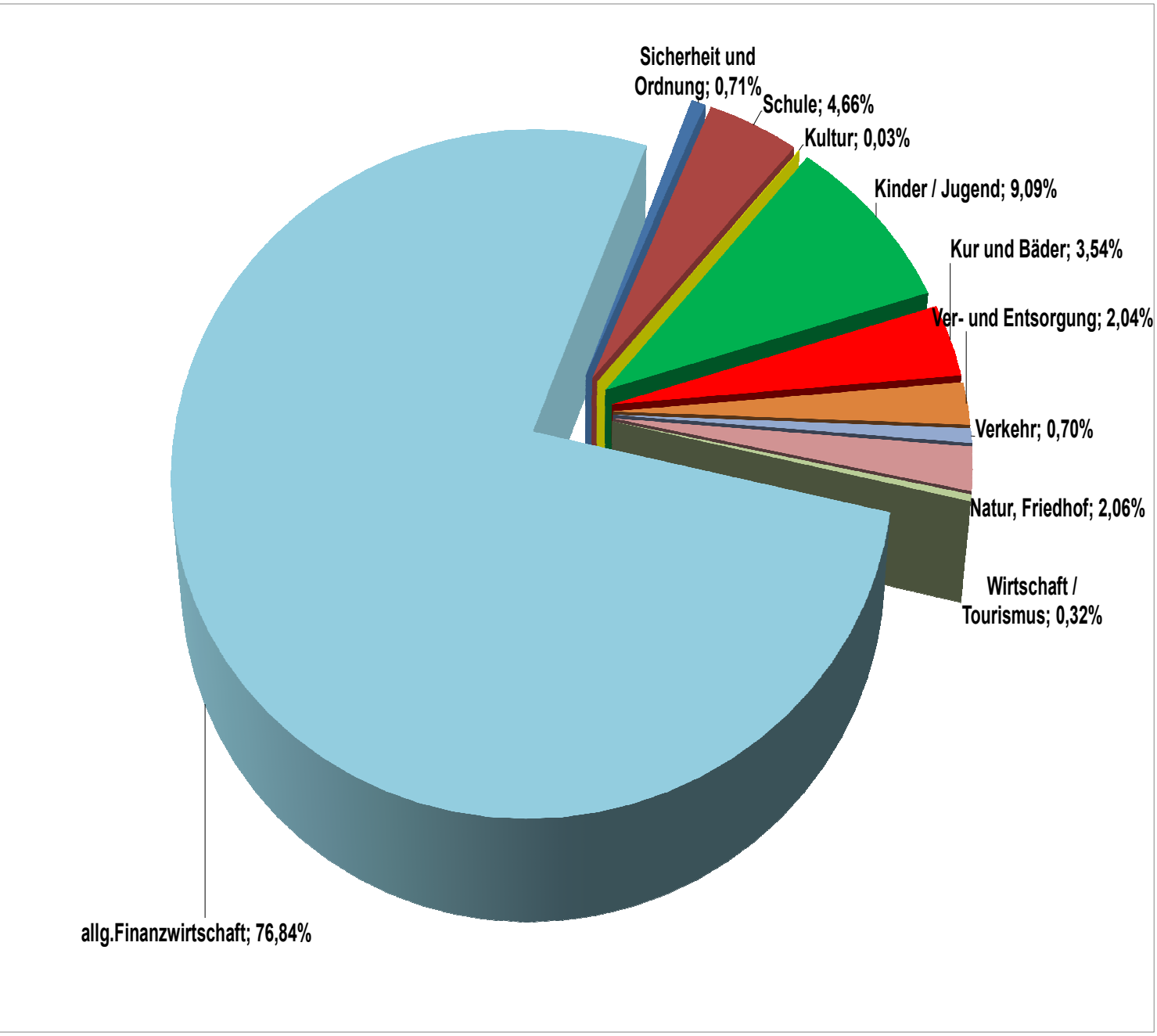
Bezeichnung	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Mehr-/ Weniger-
Einnahmen			
Einkommensteueranteil	7.714.000	8.440.000	726.000
Umsatzsteueranteil	857.500	899.600	42.100
Schlüsselzuweisungen	7.782.600	8.472.000	689.400
Investitionspauschale	1.436.700	1.725.200	288.500
Famlienleistungsausgleich	638.400	652.200	13.800
Kindergartenlastenausgleich	2.307.800	2.367.350	59.550
Sa. Einnahmen	**20.737.000**	**22.556.350**	**1.819.350**
Ausgaben			
FAG-Umlage	4.571.200	4.517.700	-53.500
Kreisumlage	5.895.000	6.234.900	339.900
Sa. Ausgaben	**10.466.200**	**10.752.600**	**286.400**
Gesamt			**1.532.950**

10. Der Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2023 weist ein ordentliches Ergebnis („Gewinn/Verlust“) in Höhe von -4.482.128 Euro aus.
Die Planansätze im Ergebnishaushalt wurden eng kalkuliert. Es wurde erneut eine globale Minderausgabe in den Plan aufgenommen, um den Gesamtausgleich des Ergebnishaushalts nicht weiter zu belasten.

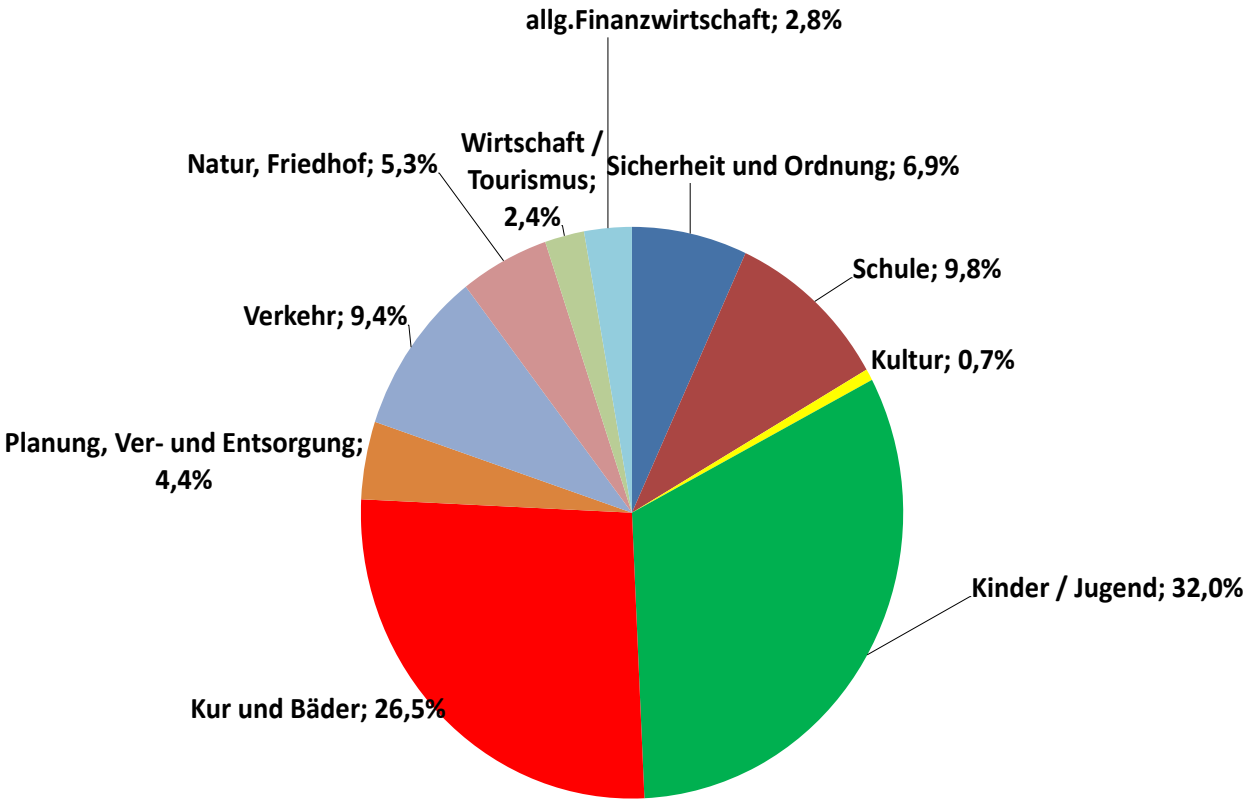
Bei der Betrachtung der Finanzrechnung ergibt sich 2023 mit rd. 5,56 Mio. Euro, trotz einer geplanten Darlehensaufnahme von 3,0 Mio. Euro, ein deutlicher negativer Zahlungsmittelfluss, wobei die Liquidität jederzeit gewährleistet ist. Dennoch findet ein massiver Verbrauch der liquiden Mittel statt.

Verteilung der ordentlichen Erträge auf die Produktbereiche



Die vorstehende Grafik veranschaulicht deutlich, dass die Haupteinnahmen des städtischen Haushalts mit 77 Prozent aus den Steuer- und Finanzausgleichszahlungen resultieren. Bei zusätzlicher Berücksichtigung der Sachkostenbeiträge für die Schulen und der Zuweisungen für die Kinderbetreuung, die in den Produktbereichen Schule bzw. Kinder und Jugend veranschlagt sind, liegen wir bei über 90 Prozent.

Verteilung der ordentlichen Aufwendungen auf die externen Produktbereiche



Hier wird ersichtlich, in welche Bereiche die Finanzmittel 2023 fließen. Der Bereich Bildung und Betreuung mit zusammengezählt über 40 Prozent wird auch in der Zukunft ein dominanter Bereich bleiben.

11. Finanzrechnung - Investitionen 2023

Der Investitionshaushalt wird im Finanzhaushalt abgebildet (Ziffern 4 – 16 der jeweiligen Übersichten). Er wird über Investitionsaufträge bebucht.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt über die Ziffern 4-8 (Einzahlungen), den Überschuss aus dem Ergebnishaushalt (Ziffer 3) und der Finanzierungstätigkeit. Darunter verbirgt sich normalerweise die Aufnahme von Darlehen und deren Tilgung.

Zur Verdeutlichung haben wir den Investitionshaushalt in einer „Kurzübersicht“ zusammengefasst. Die Gesamtinvestitionen haben sich deutlich erhöht und liegen bei fast 12 Mio. Euro.

Die größte Investition liegt auch 2022 wieder im Bereich der Kur- und Badeeinrichtungen, wo an DAWI-Leistungen (Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse) für den nicht gedeckten Anteil 3,3 Mio. Euro als Kapitalzuschuss an die Kur- und Bäder GmbH fließen - ebenso wie eine erste Rate für die Attraktivitätssteigerung im Solemar in Höhe von 1.986.000 Euro. Weiterer Investitionsschwerpunkt ist der Neubau des Kindergartens Stadtkäfer 2, der 3 Mio. Euro bindet. 2023 erfolgt auch der Einstieg in die Planung und Umsetzung der Erweiterung der Ostbaarschule, ebenso die Planung für die Realschulerweiterung. Ein weiterer nennenswerter Betrag geht mit über 700.000 Euro an den Zweckverband Breitband zum weiteren Ausbau des Glasfasernetzes im Stadtgebiet.
Die Rathauserweiterung wird ein Topthema der nächsten Jahre sein; für die Planung sind 425.000 Euro angesetzt. 310.000 Euro sind für Maßnahmen im Bereich des Stadtsanierungsgebiets vorgesehen.
Grunderwerb, eine Fahrzeugbeschaffung im Bauhof, der Neubau eines Gebäudes für den Forst im Bereich der Kurgärtnerei, der Hochwasserschutz in Sunthausen oder die Toilettenanlage am Friedhof Bad Dürrheim sind weitere Maßnahmen, die zusammen mit vielen kleineren Positionen den Investitionshaushalt vervollständigen.

An Finanzmitteln werden 736.000 Euro aus dem Tourismusinfrastrukturprogramm für das Solemar sowie Zuschüsse in Höhe von 350.000 Euro aus dem Stadtsanierungsprogramm erwartet. Aus dem Ausgleichstock fließen 435.000 Euro für Stadtkäfer 2, für die Ostbaarschule sind 125.000 Euro veranschlagt. Die Abrechnung der Offenlegung der Stillen Musel soll 210.000 Euro erbringen. Viele Kleinbeträge ergänzen die Finanzmittel, die summarisch zu Gesamteinzahlungen aus Investitionszuwendungen von rund 2,3 Mio. Euro führen werden.

Der sich aus der Investitionstätigkeit ergebende Finanzbedarf von rund 9,6 Mio. Euro wird über eine Darlehensaufnahme von 3,0 Mio. Euro sowie dem Liquiditätsüberschuss aus dem Ergebnishaushalt teilfinanziert. Die fehlende restliche Liquidität von rund 5,6 Mio. Euro kann über vorhandene Geldanlagen abgedeckt werden.

	Auszahlungen	Einzahlungen
Ausstattung Kernverwaltung bewegl. Vermögen, u. a. Möbel, höhenverstellbare Schreibtische	32.000,00 €	
Displays Besprechungsräume Rathaus I und Gebäude Johanniterweg	6.000,00 €	
Lizenzen für Software	45.400,00 €	
Enaio Lizenzerweiterungen	41.000,00 €	
DV-Software (keine Lizenzsoftware)	2.900,00 €	
Personalsoftware	19.000,00 €	
2 Zeiterfassungsterminals	6.000,00 €	
Ladestation Walbox neues E-Auto	1.300,00 €	
Abbruch und Neubau Rathausanbau (Anteil 2023)	425.000,00 €	
Zuschuss Stadtsanierung Abbruch und Neubau Rathausanbau (Anteil 2023)		153.000,00 €
Neue Küchenzeile Verwaltungsgebäude Johanniterweg	3.000,00 €	
Neubau Forstgebäude (50% Anteil Stadt)	150.000,00 €	
Geräte Bauhof (Handrasenmäher, Motorsägen, Akku-Laubbläser)	18.000,00 €	
Faßregal (Sicherheitsvorschrift), Kleiderkammer	3.000,00 €	
Schmalspurfahrzeug (groß)	255.000,00 €	
Heißwassergerät als Anbaugerät	32.000,00 €	
Software Steuerstelle	3.000,00 €	
Erwerb unbebaute Grundstücke	250.000,00 €	
Verkauf von Grundstücken		50.000,00 €
Erwerb landwirtschaftliche Grundstücke	50.000,00 €	
Investitionszuschuss für Jugendverkehrsschule	10.000,00 €	
Drucker Einwohnermeldeamt	6.000,00 €	
Rollwagen, Waschmaschine, Trockner, Trockenschrank Feuerwehr	36.000,00 €	
Beschaffung TSF-W Biesingen (Ausschreibungskosten)	10.000,00 €	
Erwerb bewegl. Vermögen Ostbaarschule inkl. 35.000 € für Whiteboards	40.000,00 €	
Zuschuss Digitalpakt Ostbaarschule für bewegl. Vermögen >		37.800,00 €
Erwerb bewegliches Vermögen GWRS	10.000,00 €	
Zuschuss Digitalpakt GWRS für bewegl. Vermögen		4.600,00 €
Erwerb bewegliches Vermögen Realschule	5.000,00 €	
Erweiterung Schul- und GT-Bereich Ostbaarschule	250.000,00 €	
Zuschuss Erweiterung Schul- und GT-Bereich Ostbaarschule		125.000,00 €
Outdoor Tischkicker Pausenhof GWRS	3.000,00 €	
Sonnensegel Pausenhof GWRS	15.000,00 €	
Erweiterung Schulgebäude Realschule (Planungskosten)	50.000,00 €	
Fußballtore Oskar-Grieshaber-Halle	3.000,00 €	
Archivsoftware	10.000,00 €	
Mobilar (Lesetreppe, Regale) für neue Bibliothek	30.000,00 €	
Neumöblierung Büro Schulsozialarbeit GWRS	2.500,00 €	

Bewegl. Vermögen Kindergärten	10.000,00 €	
Sonnensegel und Jalousien Kindergarten Schulstraße	9.000,00 €	
Neubau Stadtkäfer II	3.000.000,00 €	
Zuschuss Ausgleichstock Neubau Stadtkäfer II		435.000,00 €
Erwerb bewegl. Vermögen Kinderbetreuungseinrichtung Stadtkäfer I	3.000,00 €	
Zuschuss SZ Ausgleichstock Kindergartenerweiterung Hochemmingen		100.000,00 €
Zuschuss SZ Fachförderung Kindergartenerweiterung Hochemmingen		11.055,00 €
Spielgeräte, Möbel (Sofa, Frühstückstheke, Bank, Flipchart) Kiga Biesingen	2.600,00 €	
Neue Gartenhütte (alte Hütte instabil) Krabbelkäfer Biesingen	5.000,00 €	
Zuschuss ELR SZ Erweiterung Krabbelkäfer Biesingen und Vereinsraum		41.600,00 €
Garderobenaufsatz Kindergarten Öfingen	2.000,00 €	
Investitionszuschuss Luisenzwerge für Kinderbus	1.400,00 €	
Kapitalrücklage DAWI Kur- und Bäder GmbH	3.282.000,00 €	
Zuschuss WGZ Solemar inkl. Investitionszusuchuss an Kubä (Weiterleitung TIP Förderung und Ausgleichstock)	1.986.000,00 €	
Zuschuss Tourismusinfrastruktur Attraktivitätssteigerung Solemar		736.000,00 €
Sportgeräte und Ausstattung Salinensporthalle	10.000,00 €	
Roboter-Rasenmäher Sportplatz Oberbaldingen	35.000,00 €	
Investitionszuschuss an FC Hochemmingen f. Erneuerung und Ergänzung Flutlicht Sportplatz Hochemmingen (LED)	56.000,00 €	
Erneuerung Küche TuF Sunthausen	25.000,00 €	
Infrastrukturbeitrag für Neubebauung Irma		130.000,00 €
Investitionszuschuss an Kubä für Modernisierung/Umnutzung HdG	50.000,00 €	
Zuschuss Stadtsanierung für Modernisierung/Umnutzung HdG		25.500,00 €
Investitionszuschüsse für private Teilmodernisierungen	15.000,00 €	
Zuschuss SZP für private Teilmodernisierungen + private Modernisierung		18.000,00 €
Investitionszuschüsse private Ordnungs- und Modernisierungsmaßnahmen (Abbruch Solegarten u. Gewächshaus, u.a. Modernisierungsmaßnahmen)	100.000,00 €	
Zuschuss SZP für private Ordnungsmaßnahmen (Abbruch Solegarten u. Gewächshaus, u.a. Modernisierungsmaßnahmen)		51.000,00 €
Neubau /Ausbau Breitbandversorgung durch den Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar	713.750,00 €	
Erschließung Äußere Bündt	30.000,00 €	
Umgestaltung Karlstraße im Kreuzungsbereich Schulstr./Friedrichstr. (Planung)	20.000,00 €	
Zuschuss SZP Umgestaltung Karlstraße (Kreuzung Schulstr./Friedrichstr.)		12.000,00 €
Umgestaltung Bahnhofstraße (Planungskosten)	30.000,00 €	
Zuschuss SZP für Umgestaltung Bahnhofstraße		18.000,00 €

Investitionszuschuss Landkreis für Radweg Hirschhalde nach Biesingen	20.000,00 €	
Brücke und Fußwege Hindenburgpark hinter Irma	35.000,00 €	
Zuschuss SZP für Brücke und Fußwege Hindenburgpark hinter Irma		21.000,00 €
Brücke Karlstraße über Stille Musel (Planung)	25.000,00 €	
Zuschuss SZP für Brücke Karlstraße über Stille Musel		15.000,00 €
Brücke Salzstraße über Stille Musel (Planung)	20.000,00 €	
Zuschuss SZP Brücke Salzstraße über Stille Musel		12.000,00 €
Neubau Durchlass Ledergasse (Hochwasserschutz)	170.000,00 €	
Software Baumkontrolle	4.000,00 €	
Erneuerung Spielplatz (turnusmäßiger Austausch)	30.000,00 €	
Offenlegung Stille Musel Bereich Irma (Restzahlung)	100.000,00 €	
Zuschuss Wasserwirtschaft SZ Offenlegung Stille Musel Bereich Irma		210.000,00 €
Zuschuss Biodiversitätspfad (Abrechnung erfolgt erst 2023)		55.000,00 €
Neubau Toilettenanlage Friedhof Bad Dürrheim	160.000,00 €	
Namensträgertafeln u. Namensschilder f. Baumgräber FH Bad Dürrheim	7.000,00 €	
Verschlussplatten für Urnenwände f. Wiederbelegung FH Bad Dürrheim	6.000,00 €	
Neue Urnengräber (Erweiterung um 3 Felder) Friedhof Bad Dürrheim	80.000,00 €	
Erwerb von Waldgrundstücken	10.000,00 €	
Erwerb bewegl. Vermögen Haus des Bürgers	5.000,00 €	
Zwischensumme		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		**2.261.555,00 €**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**11.840.850,00 €**	
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	**9.579.295,00 €**	
Tilgungen	153.500,00 €	
Kredite		3.000.000,00 €
Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungs-tätigkeit		**2.846.500,00 €**
Änderung Finanzierungsmittelbestands aus der Finanzrechnung	**6.732.795,00 €**	
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts		1.165.372,00 €
Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende Haushaltsjahr	**-5.567.423,00 €**	

12. Rücklagen / Liquidität

Die Allgemeine Rücklage (kamerale Betrachtung) ist in der Liquidität aufgegangen. Ihre Funktion wird im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen durch die Mittelbewirtschaftung und über das Liquiditätsmanagement sichergestellt.

Im Haushaltsjahr 2023 stellt sich die Situation wie folgt dar:

Stand der liquiden Mittel 01.01.2022	8.040.831 €
vorauss. Veränderung durch Plan/Ergebnis 2022	-146.718 €
Stand der liquiden Mittel 01.01.2023	7.894.112 €
Veränderung durch Plan 2023	-5.567.423 €
Stand der liquiden Mittel 31.12.2023	2.326.689 €

Anmerkung: Da noch keine Abschlüsse 2020ff vorliegen, wurde der Stand der liquiden Mittel aus dem Jahresabschluss der Stadtkasse zum 31.12.2022 aus den Tages,- Festgeld- und Girokonten ermittelt. Die Geldanlage „Greensill“ ist in der Fortschreibung nicht berücksichtigt. Das voraussichtliche Ergebnis 2022 wurde aus dem Saldo der Tageabschlüsse 31.12.2021 und 31.12.2022 ermittelt.
Die Veränderung durch den Plan 2023 enthält nicht die Mittelzuflüsse aus Kreditermächtigungen der Vorjahre und entsprechende Mittelabflüsse aus Abrechnungen. Es wird hierdurch insgesamt von einer Verbesserung von 1,5 Mio. Euro ausgegangen. Dies wurde auch so in der Anlage 5 – Liquiditätsübersicht dargestellt.

13. Verschuldung

Der Schuldenstand zum 1.1.2022 belief sich auf 2.149.700 Euro. 2022 erfolgte kassenmäßig keine Darlehensaufnahme, so dass sich abzüglich der Tilgungen ein Schuldenstand von 2.085.700 Euro zu Jahresbeginn ergibt. Die im Nachtrag auf 2 Mio. Euro reduzierte Kreditermächtigung wird erst 2023 benötigt. Bei voller Inanspruchnahme der Kreditermächtigung 2023 in Höhe von 3 Mio. und dem Abruf aller Kreditzusagen würde sich der Schuldenstand zum 31.12.2023 auf 7.932.150 Euro erhöhen, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 580 Euro entspricht. Der Landesdurchschnitt zum 1.1.2022 liegt in unserer Gemeindegrößenklasse bei 417 Euro pro Kopf.
Eine weitere Verschuldung der Gemeinde wird im Finanzplanungszeitraum erfolgen, um den Finanzierungsmittelbedarf aus den Investitionen zu decken.
Es sind folgende Darlehensbeträge eingestellt:

2024	10.000.000 Euro
2025	10.000.000 Euro
2026	6.600.000 Euro

14. Mittelfristige Finanzplanung

Ziel der Finanzplanung ist es, Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Ausgaben und die Deckungsmöglichkeiten darzustellen. Sie soll eine Entscheidungs- und Orientierungshilfe für die Gemeinde im Hinblick auf die voraussichtliche Entwicklung der Finanzwirtschaft der nächsten Jahre sein.

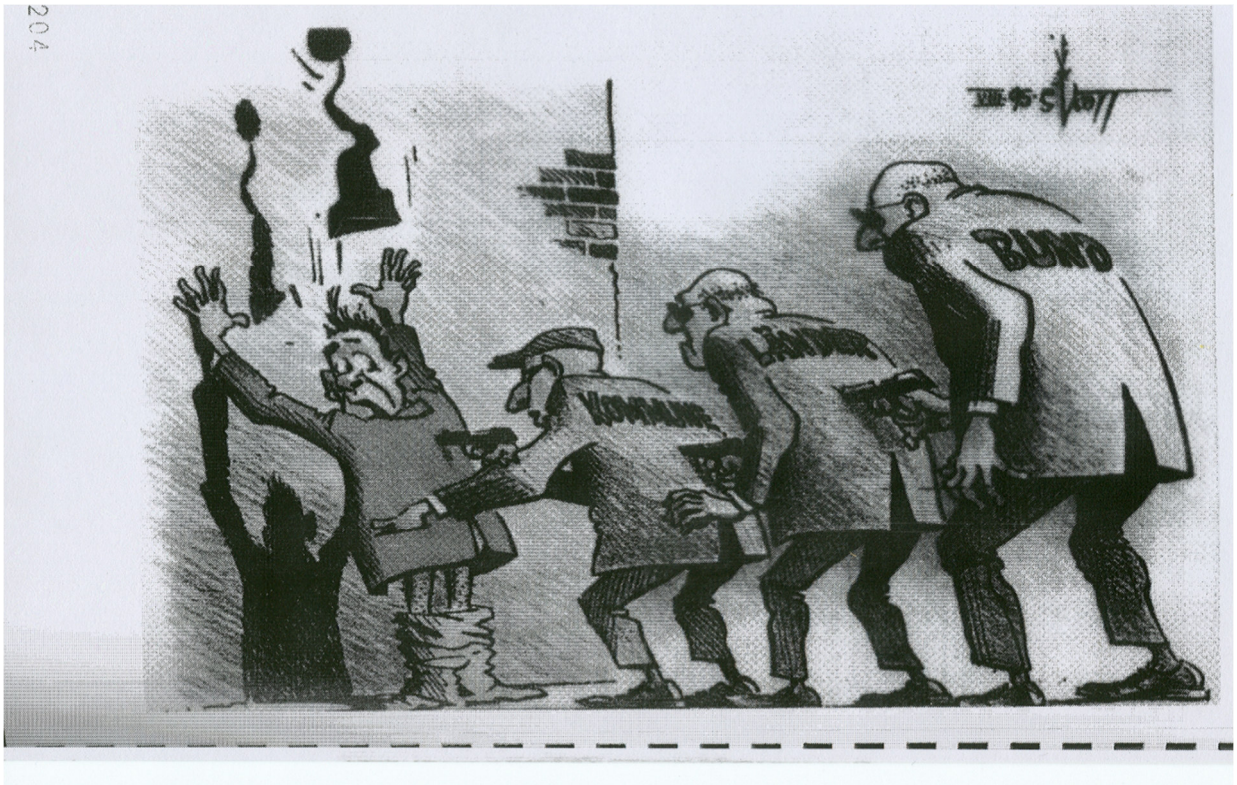
Die Finanzpläne der Gemeinde für die Jahre 2024 bis 2026, die auf der Grundlage von vorsichtig hochgerechneten Zahlen des Jahres 2023 erstellt wurden, hängen in großem Maß von der Entwicklung im Finanzausgleich und den noch anhaltenden Belastungen aus der Energiepreissteigerung ab. Auch die Entwicklung auf dem Kapitalmarkt muss beachtet werden. Im Vergleich zum Vorjahr haben wir Mehraufwand im Personalbereich zu tragen sowie den Mittelbedarf der Kur- und Bäder GmbH. Ziel muss es sein, langfristig in die Nähe eines positiveren ordentlichen Ergebnisses zu kommen, um den Ressourcenverbrauch stärker als bisher erwirtschaften zu können. Der Verstetigung von negativen ordentlichen Ergebnissen, die sich bei 4,5 Mio. einpendeln, muss entschlossen entgegengetreten werden. Vor allem, wenn man berücksichtigt, dass in allen Jahren bereits eine globale Minderausgabe von 400.000 Euro veranschlagt ist. Die Zahlen der Jahre 2025 und 2026 gehen leider nicht in die richtige Richtung, da der Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt permanent nach unten geht und 2026 aus heutiger Sicht ein Substanzverlust stattfindet, da wir einen Zahlungsmittelbedarf bekommen.
Der Erhalt eines positiven CashFlow muss aber absolute Maxime sein, damit die Gemeinde sich nicht aus Kassenkrediten finanzieren muss und nicht ein echter Werteverzehr erfolgt. Es darf keinen Zahlungsmittelbedarf aus dem Ergebnishaushalt geben. Dies ist im Finanzplanungszeitraum aktuell nicht mehr sichergestellt.

Die geplanten Investitionen im Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2026 erbringen folgende Auszahlungsbeträge:

2024	16.249.700 Euro
2025	18.163.300 Euro
2026	9.622.500 Euro

Die Investitionsschwerpunkte hierbei bilden die Erweiterung des Rathaus 1, für die 7,425 Mio. Euro im Finanzplanungszeitraum eingestellt sind und das Gesamtpaket der schulischen Entwicklung. Die Erweiterung der Ostbaarschule zur Erfüllung des Rechtsanspruchs auf Ganztagesbetreuung läuft planerisch bereits; die Zuschussanträge wurden und werden gestellt. Die Gesamtkosten sind mit 2,5 Mio. Euro bei erwarteten Zuschüssen in Höhe von 1,16 Mio. Euro (unter anderem aus der Förderung aus dem Basistopf) in der Finanzplanung veranschlagt. Die bereits seit längerem in der Finanzplanung verankerte Erweiterung der Realschule schlägt mit 6,8 Mio. Euro zu Buche; an Zuschüssen werden 3,375 Mio. Euro erwartet.
In diesem Kontext muss auch die Grund- und Werkrealschule erwähnt werden, die einen deutlichen Unterhaltungs- und Investitionsstau aufweist. Die Weichenstellungen hierzu wird der Gemeinderat in einer Klausurtagung am 31. März vornehmen und im 1. Halbjahr eine Entscheidung treffen müssen.
Fortgeführt im Bereich der Bildung und Betreuung wird der Neubau des Kindergartens Stadtkäfer 2, der mit 5,7 Mio. Euro veranschlagt ist. Leider stehen hier an Zuschussmitteln nur der Ausgleichstock mit 700.000 Euro zur Verfügung.
Die Fortführung des Sanierungsprogramms inkl. Neugestaltung Karl- und Bahnhofstraße sowie dem geplanten Umbau des Haus des Gastes muss ebenfalls Priorität haben, da das Programm gegen Ende des Finanzplanungszeitraums ausläuft. Der Mittelabfluss aus dem Sanierungsprogramm für das Gesamtpaket einschließlich der Neugestaltung des Zentralparkplatzes beläuft sich auf rund 8,6 Mio. Euro. Für die Kur- und Bäderverwaltung sind ergänzend über 4 Mio. Euro an Zuschuss vorgesehen, um den Umbau im SOLEMAR-WGZ stemmen zu können. In den Kur- und Bäderbereich fließen für die DAWI-Leistungen im selben Zeitraum weitere 8 Mio. Euro in die Kapitalrücklage, vorausgesetzt die Ergebnisse der Kur- und Bäder GmbH erreichen wieder die Zahlen, die wir vor der Pandemie hatten. Für die weitere

Breitbandversorgung ist 1 Mio. Euro veranschlagt. Für Grunderwerb sind insgesamt 540.000 Euro bereitgestellt, die aber im Bedarfsfall wohl nicht ausreichen werden. Um den Haushalt nicht weiter zu belasten, kann hier unter Umständen auf den im Rahmen der Wohnraumoffensive BW vom Land geschaffenen Grundstücksfonds zugegriffen werden. Das Immobilienmanagement ist eine wichtige Stellschraube zur Umsetzung einer zukunftsweisenden Stadtentwicklung. Die hier verausgabten Mittel refinanzieren sich über Kaufpreiserlöse oder indirekt über eine gestiegene Kaufkraft oder einen erhöhten Wohnwert relativ schnell. Zur Erhöhung der Attraktivität der Ortsteile ist im Ortsteil Unterbaldingen das Baugebiet „Äußere Bündt“ zur Umsetzung vorgesehen. Die Gesamterschließung wird Kosten von rund 1 Mio. Euro verursachen, davon 660.000 Euro im Kernhaushalt, die Restbeträge in den Eigenbetrieben.
An weiteren Infrastrukturmaßnahmen sind Brückenbauten in der Karl- und Salzstraße vorgesehen. Die Umsetzung wird technisch, organisatorisch und personell herausfordernd werden, hat aber aufgrund des Brückenzustands Priorität.
Abgerundet wird das Programm durch diverse Beschaffungen und kleinere Baumaßnahmen, was im Ergebnis zu einem Investitionsvolumen von rund 44 Mio. Euro führt.
Die Finanzplanung muss – vor allem bei der jetzigen gesamtwirtschaftlich sehr volatilen Situation mit aller Vorsicht beurteilt und betrachtet werden.
Angesichts gleich mehrerer parallel verlaufender Krisen in ungekanntem Ausmaß, deren Lösungsansätze sich zum Teil auch noch im Weg stehen beziehungsweise gegeneinander abgewogen werden müssen, ächzen die Kommunen unter Personalmangel und Aufgabenüberschuss. Wenn sich die Welt verändert, müssen wir uns auch anpassen. Das darf aber nicht heißen, dass Bund und Land den Kommunen weitere Aufgaben aufzwingen., ohne sich darum zu kümmern, wie sie sie lösen können, ohne zu sehen, dass sie dazu Personal und Geld brauchen.
Stattdessen muss die gesamte öffentliche Verwaltung nachhaltiger, effizienter und verlässlicher werden. Hierzu braucht es aber die Hilfe der Politik. Denn dort, wo es die Kommunen nicht mehr schaffen, ihre Aufgaben zu erfüllen, weil es schlicht zu viele geworden sind, bröckelt das Vertrauen der Bevölkerung als erstes, weil die Kommunen der Ort der Wirklichkeit sind und die Auswirkungen hier unmittelbar gespürt werden. Den Vertrauensverlust müssen wir gemeinsam verhindern.



Es bleibt deshalb zu hoffen, dass sich wenigstens die Erwartung im Bereich der Finanzmärkte verstetigt und weiter mit einem immer noch niedrigen Zinsniveau kalkuliert werden kann. Es ist heute nicht möglich, exakte Prognosen z.B. über Einkommensteueranteil, die Schlüsselzuweisungen, FAG- und Kreisumlage zu machen. Aktuelle Bemessungsgrundlagen, von denen bei der Hochrechnung ausgegangen wurde, werden sich für die Jahre 2024 bis 2026 unter Umständen noch erheblich verändern.

Finanz- oder Zukunftsplanung ist immer ein schwieriges Themenfeld, zu dem schon ein passendes Zitat überliefert ist:

„Zukunft ist etwas, das meistens schon da ist, bevor wir damit rechnen."

Deshalb dürfen wir uns nicht überraschen lassen und die Reformprozesse, seien es bürokratische, regulatorische oder ideologische, müssen identifiziert, benannt und ausgeräumt werden.

Die nachstehende komprimierte Übersicht aus dem Rechnungswerk veranschaulicht die Entwicklung bis 2026 relativ deutlich. Sie ist für den Bereich des Ergebnishaushalts weiterhin noch risikobehaftet im Hinblick auf die noch nicht erstellte Eröffnungsbilanz, in deren Zug sich noch Änderungen durch Korrekturen im Anlagevermögen ergeben können. Diese führen in der Regel zu Änderungen der Abschreibungen, die dann wieder auf das Ergebnis durchschlagen. Die hier dargestellte Finanzrechnung bildet nur die Zahlungsströme ab und ist insofern deutlich aussagekräftiger.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	35.626.110	38.646.128	38.348.628	39.457.928	39.906.278
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-34.565.232	--37.480.756	-37.800.726	-39.244.751	-39.943.122
17	**Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts**	1.060.878	1.165.372	547.902	213.177	-36.844
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	1.107.950	2.261.555	3.833.800	7.524.800	3.358.000
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberbedarf aus Investitionstätigkeit**	-6.213.650	-9.579.295	-12.415.900	-10.638.500	-6.264.500
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittebedarf**	-5.152.772	-8.413.923	-11.867.998	-10.425.323	-6.301.344
33	**Einzahlungen aus Kreditaufnahmen**	2.000.000	3.000.000	10.000.000	10.000.000	6.600.000
34	**Auszahlungen für Tilgungen**	-64.000	-153.500	-183.400	-183.400	-683.400
35	**Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	1.936.000	2.846.500	9.816.000	9.816.000	5.916.600
36	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	-3.216.772	-5.567.423	-2.051.398	-608.723	-384.744
37	**den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn**	6.110.884	7.894.112	3.826.689	1.775.291	1.166.568

Es werden in den Jahren 2024 und 2025 zwar Zahlungsmittelüberschüsse aus der Ergebnisrechnung (CashFlow) vorhanden sein (Ziffer 17), allerdings greifen wir ab 2026 in die Substanz ein, wenn wir nichts verändern.
Im gesamten Planungszeitraum werden die Überschüsse bei Weitem nicht ausreichen, um den Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit im jeweiligen Jahr auch nur annähernd decken zu können.
Im Gesamtergebnis ergeben sich bis 2026 jährlich hohe Defizite im Finanzierungsmittelbestand, so dass zur Sicherung der Liquidität auf Darlehen

zurückgegriffen werden muss. Die vorhandenen Finanzmittel (Liquidität aus Geldanlagen) sind aus heutiger Sicht so geplant, dass sie bis Ende 2023 ausreichen. Ab 2024 muss der Saldo aus Finanzierungstätigkeit komplett über Darlehen finanziert werden.

15. Schlussbemerkung

Das Umfeld 2023 ähnelt sehr der Situation 2022.
Auf die Coronakrise folgte durch den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine die Energiekrise. Parallel hat der Krieg eine Flüchtlingskrise verursacht. Krise wird zum Dauerzustand!.
Die öffentlichen Haushalte stehen kurz- und mittelfristig vor immensen Herausforderungen, denn die Belastungen sind hinsichtlich ihres Ausmaßes aktuell nur schwer abschätzbar. Man denke nur an die Stärkung der Bundeswehr, die Sicherung der Energieversorgung oder die Abfederung steigender Energiepreise. Bund und Länder mussten ihre verfassungsrechtliche Schuldenbremse lockern und die Verschuldung deutlich erhöhen – ein Ende ist nicht absehbar. Als eine der Konsequenzen ist die Inflation bereits bei uns angekommen.
Vor diesem Hintergrund ist es schwierig, eine verlässliche Haushaltsentwicklung darzustellen; erst recht gilt dies für die mittelfristige Finanzplanung. Haushaltsplanung in aktuellen Zeiten bedeutet ein „Fahren auf Sicht“.

Es gibt für die Stadt ungeachtet der momentanen Situation einige Pfeiler, die nicht verändert werden. Das ist zum einen die Verantwortung für Kinder und Jugendliche im Bereich der Bildung und Betreuung, einer Fortsetzung ökologischer und ökonomischer Politik und ein Festhalten an der Unterstützung der Kur- und Bäder GmbH. Auch wenn die Verlustfinanzierungen in den Jahren 2024-2026 über 10 Mio. Euro ausmachen, muss man darauf hinweisen, dass die Kur- und Bäderverwaltung sehr viele Leistungen erbringt, die sonst über den städtischen Haushalt zu finanzieren wären.

Die Planungen für den Ergebnishaushalt zeigen, dass im Jahr 2026 der schlimmste Fall, nämlich ein Zahlungsmittelbedarf aus dem Ergebnishaushalt, nicht vermieden werden kann. Die Ursache hierfür sind, wie in Vorjahren, im Wesentlichen, dass trotz Einnahmesteigerung im Finanzausgleich sowie reduzierten Unterhaltungsansätzen die Folgekosten vieler Entscheidungen – und hier sind ausdrücklich nicht die Pflichtaufgaben gemeint – als permanente Größe erhalten bleiben. Auch die durch die Investitionen bedingten Zinszahlungen werden insbesondere ab 2026/2027 die Leistungsfähigkeit des Haushalts enorm einschränken. Die jetzigen Hochrechnungen ergeben Zinsbelastungen von fast 1.000.000 Euro in 2027! Was zusätzlich auch über den Finanzplanungszeitraum hinaus schwierig bleiben wird, ist das Ziel, positive ordentliche Ergebnisse zu erreichen. Diese beginnen im Finanzplanungszeitraum bei -4,5 Mio. Euro und stagnieren letztlich auf diesem Niveau. Dies ist keine Perspektive zur Verbesserung und Sicherung der langfristigen Leistungsfähigkeit des Haushalts, zumal weitere, bis heute noch nicht bekannte Belastungen z.B. aus weiteren Aufgaben den Spielraum noch weiter einengen können. Hier werden in Zukunft weitere Beschlüsse notwendig sein, die weh tun, die auch einmal in Leistungsangebote eingreifen und zwar nicht nur symbolisch. Ein „Weiter so“ darf und kann es nicht mehr geben, wenn die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt gesichert sein soll.

Ganz elementar ist für uns als Kommune, die weiter am „Tropf des Finanzausgleichs“ hängt, der Verlauf im Teilhaushalt 3 (Steuer- und Finanzeinnahmen). Wir hatten hier Überschüsse in 2021 von rund 16,8 Mio. Euro, die 2022 durch höhere Umlagen auf 16,3 Mio. Euro gesunken sind. 2023 verbessert sich die Situation auf 17,8 Mio. Euro. Hauptgrund hierfür sind erhöhte Einkommensteuer- und Finanzausgleichszahlungen.

Diesen Überschuss erreichen wir nach den Planungen im gesamten Finanzplanungszeitraum nicht mehr! Die Gewerbesteuereinnahmen stagnieren, die Mehraufkommen im Bereich der Einkommensteuer können die Rückgänge im Finanzausgleich nur teilweise kompensieren. Durch parallel gestiegene Steuerkraft steigen die FAG-Umlage und insbesondere die Kreisumlage um 1,5 Mio. Euro, wobei wir bis 2026 mit einer Kreisumlage von 33 v.H. gerechnet haben.
Die eigenen Einnahmen bewegen sich hier durchweg bei 8,4 Mio. Euro und sind kaum mehr zu erhöhen, da die Realsteuerhebesätze schon auf einem überdurchschnittlichen Niveau liegen. Die übrigen Steuern wurden 2022 mit Wirkung ab 2023 angepasst, sind aber eher untergeordneter Natur.
Die übrigen Zuweisungen hängen von der Finanzlage in Deutschland insgesamt ab, da Bund und Länder über Schlüsselzuweisungen und Einkommensteueranteile auch nur das verteilen können, was vorhanden ist. Wir legen für diese Entwicklung einen vorsichtigen Optimismus an den Tag und sind von einer Erhöhung der Kopfbeträge nur in Höhe von 1 % ausgegangen. Angesichts drohender Belastungen durch die aktuellen Krisensituationen dürfen jedoch keine Luftschlösser gebaut werden. Würden sich die Rahmenbedingungen z.B. über eine deutlichere Erhöhung des Kreisumlagesatzes oder einer Reduzierung der Kopfbeträge verschlechtern, würde dies so gravierend auf die Finanzplanung durchschlagen, dass ein positiver Cashflow nur mit weiteren Einschnitten in den Haushalt erreichbar wäre.

Angesichts der Höhe unserer Realsteuern und der wirtschaftlichen Auswirkungen in den Betrieben wird die Gewerbesteuer auch 2023 nicht erhöht. Die Grundsteuer A und B wird spätestens im Rahmen der Grundsteuerreform 2025 neu festzusetzen sein.
Mit der Diskussion um den Haushalt 2024 müssen wir aber wieder in eine Diskussion über die Anpassung der Steuern, Gebühren und Beiträge und auch andere Konsolidierungsmaßnahmen eintreten, da sich die finanziellen Rahmenverhältnisse für Bad Dürrheim geändert haben. Es sind im Zuge dieser Diskussion insbesondere und vorrangig auch die Freiwilligkeitsleistungen zu thematisieren, über deren Auswirkungen, auch wenn sie politisch gewollt sind, Klarheit herrschen sollte. Aus Sicht der Kämmerei werden hier immer noch zu viele Beschlüsse gefasst, die mit der dauernden Leistungsfähigkeit nicht vereinbar sind. Der geringe Schuldenstand der Vergangenheit war und ist extrem vorteilhaft für die Gesamtbeurteilung der kommunalen Handlungsfähigkeit. Durch die enormen Investitionen in den nächsten Jahren wird sich dies gravierend ändern. Wir werden weiter versuchen, die Darlehensbeträge der Finanzplanung in der tatsächlichen Bewirtschaftung zu reduzieren. In der Finanzplanung sind, wie bisher auch, keine Ausgleichstockmittel, eingestellt. Wir erwarten angesichts unseres Investitionsvolumens insgesamt eine spürbare Entlastung durch die Landesförderung und hoffen jeweils auf Bewilligungen im mehrfachen Millionenbereich. Auch bei aktuell noch günstigem Zinsniveau belasten Darlehen je nach Konstellation den Haushalt summarisch mit 7-8 Prozent der Darlehenssumme. Diese Mittel fehlen dann im laufenden Betrieb und zur Finanzierung der weiteren Investitionen.

Neben den Risiken auf der Einnahmeseite, die trotz allem relativ stabil verlaufen, spüren wir deutlich, dass der Hebel einer Ergebnisverbesserung bei den Mehrbelastungen im Ausgabesektor anzusetzen ist. Die Einnahmen sind bis auf wenige Positionen, wie etwa die Abschaffung kostenfreier Leistungen des Bauhofs oder die Anpassung von Beträgen für die Inanspruchnahme städtischer Leistungen und Liegenschaften, ausgereizt.

Das zur Verfügung gestellte Angebot der Stadt im Bereich Bildung und Betreuung ist nicht umsonst zu haben – die Personalkosten, speziell aus diesem Bereich, belasten den Haushalt immer stärker. Gerade dieser Bereich macht aber mit die Attraktivität der

Stadt aus. Dies wurde erkannt, was sich in der Finanzplanung auch mehr als deutlich in enormen Investitionen im Bereich Kindertagesstätten und Schulhausbauten widerspiegelt. Dieser Aufwand wird sich langfristig bezahlt machen. Alle Angebote der Stadt, auch die klassischen Bereiche der Kernverwaltung, erfordern Personal. Hier wurde in den letzten Jahren nicht immer mit den gestiegenen Anforderungen und Aufgabenverlagerungen mitgezogen, worunter bereits das Tagesgeschäft leidet. Die Belastungsgrenze ist teilweise überschritten. Es wurde mit Unterstützung des Gemeinderats über zusätzliche Personalstellen 2022 und 2023 gegengesteuert. Durch die Aufgabenmehrungen und Personalwechsel wird sich die Situation nur langsam entspannen können. Auch die Erhaltung der Infrastruktur (Straßen- und Wegebau) und der kommunalen Gebäude erfordert höhere Ausgaben, wobei sich hier die Wünsche definitiv der Realität und dem finanziell Machbaren unterordnen müssen. Leider ist der Bereich der Unterhaltungsaufwendungen immer eine gern gesehene Option, wenn es um Aufwendungskürzungen geht. Dieses Rad lässt sich aber nicht beliebig weiterdrehen – irgendwann ist ein Punkt erreicht, an dem teuer saniert bzw. erhalten werden muss. Hier kämpfen wir neben der dünnen Personaldecke zusätzlich mit dem grundsätzlichen Problem der Verfügbarkeit externer Dienstleister bzw. Betriebe.
Es ist eingangs schon thematisiert worden, aber trotzdem ein wichtiges Anliegen: wir sitzen in vielen Aufgabenbereichen bereits heute in der Konnexitätsfalle! Den Kommunen werden mit einem Federstrich neue Aufgaben zugewiesen oder neue Vorgaben gemacht, die Standards erhöht, usw. Hiermit wird eine Erwartungshaltung geschürt und ein Anspruchsdenken manifestiert. Die Frage, ob das vor Ort überhaupt geleistet werden kann und zwar **finanziell und personell,** findet zu wenig Beachtung. Das ist mehr als ernüchternd.

Die Sprache der Zahlen mag bisweilen abstrakt und anstrengend sein, vor allem in solch bewegten Zeiten wie heute, aber es gilt, sich dem zu stellen. Schließlich sind solide Finanzen eine wichtige Grundlage für die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse und die Sicherung des gesellschaftlichen Miteinanders. Hier muss von allen noch mehr Bereitschaft zu unpopulären Entscheidungen eingefordert werden. Gleichzeitig gilt es, der Bürgerschaft die anstehenden und notwendigen Maßnahmen noch besser zu erläutern.

So können wir bei den vor der Tür stehenden Großaufgaben nur wieder gebetsmühlenartig auf die altbewährten Spielregeln verweisen, die da lauten:

- **Sicherung der Ertragskraft des Ergebnishaushalts**
- **Solide Finanzierung der Großinvestitionen**
- **Maximale Inanspruchnahme der Fördertöpfe**
- **Schuldenaufnahme nur in vertretbarem Umfang und**
- **absolute Konzentration auf die Pflichtaufgaben,**

denn dies ist der erste und beste Ansatz zur Verbesserung der Finanzlage. Erinnern wir uns bitte an den römischen Philosoph Seneca

Nicht wer wenig hat, sondern wer viel wünscht, ist arm !

Wir müssen bereit sein, uns den Schwierigkeiten und Unwägbarkeiten und vor allem den Aufgaben, die es meistern gibt, zu stellen. Die erforderlichen Entscheidungen treffen wir aber bitte dennoch im hier und heute im Geiste eines bekannten deutschen Schriftstellers

Wer die Zukunft fürchtet, verdirbt sich die Gegenwart

Bad Dürrheim, im Januar 2023

Berggötz Bürgermeister	Berninger Stadtkämmerer

H A U S H A L T S S A T Z U N G

der Stadt Bad Dürrheim

für das Haushaltsjahr 2 0 2 3

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der aktuellen Fassung hat der Gemeinderat am 27.Januar 2023 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	38.828.928 Euro
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	43.311.056 Euro
1.3 **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**- 4.482.128 Euro**
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 Euro
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 Euro
1.6 **Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0 Euro**
1.7 **Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**- 4.482.128 Euro**

2. im Finanzhaushalt mit folgenden Beträgen

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	38.646.128 Euro
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	37.480.756 Euro
2.3 Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	**1.165.372 Euro**
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.261.555 Euro
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	11.840.850 Euro
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von	**- 9.579.295 Euro**
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf von	**- 8.413.923 Euro**
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	3.000.000 Euro
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	153.500 Euro
2.10 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit von**	**2.846.500 Euro**
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts	**- 5.567.423 Euro**

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf 3.000.000 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftigen Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen) wird festgesetzt auf 18.700.000 Euro

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.500.000 Euro

§ 5 Steuersätze

Die Hebesätze werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
   a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 420 v. H.
   b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 500 v. H.
   der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 390 v. H.
   der Steuermessbeträge.

Bad Dürrheim, 26.Januar 2023

Für den Gemeinderat

Berggötz

Bürgermeister

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Stadt Bad Dürrheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-17.949.425	-17.963.800	-18.874.300	-19.627.100	-20.363.000	-20.954.400
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-12.981.735	-13.372.150	-14.886.400	-13.958.500	-14.112.200	-13.889.300
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		-145.455	-163.900	-189.200	-218.800	-218.500
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-1.475.103	-1.982.900	-2.266.600	-2.392.350	-2.589.450	-2.663.700
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-845.939	-816.020	-1.045.278	-928.228	-928.328	-928.428
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-763.589	-880.690	-931.630	-825.230	-840.630	-841.030
8	Zinsen und ähnliche Erträge	-151.414	-112.200	-136.600	-107.600	-107.600	-105.600
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-8.992	-6.800	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	-510.731	-500.650	-509.220	-514.120	-521.220	-528.320
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-34.686.928**	**-35.780.665**	**-38.828.928**	**-38.557.328**	**-39.696.228**	**-40.144.278**
	Ordentliche Aufwendungen						
12	Personalaufwendungen	8.943.371	10.467.345	11.339.081	11.662.631	12.510.481	12.880.942
13	Versorgungsaufwendungen	79.735	79.600	80.500	82.000	83.000	84.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.520.757	7.564.315	8.987.950	8.107.950	7.480.850	6.837.340
15	Abschreibungen	118.959	5.243.550	6.270.470	5.713.600	5.456.700	5.007.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.397	41.900	79.700	346.980	583.960	904.040
17	Transferaufwendungen	12.181.046	12.601.565	13.076.750	13.763.600	14.806.100	15.454.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.513.771	3.495.357	3.476.605	3.437.365	3.380.160	3.382.200
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**29.391.035**	**39.493.632**	**43.311.056**	**43.114.126**	**44.301.251**	**44.550.522**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-5.295.893**	**3.712.967**	**4.482.128**	**4.556.798**	**4.605.023**	**4.406.244**
21	Außerordentliche Erträge	-219.245					
23	**Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)**	**-219.245**					
24	**Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)**	**-5.515.139**	**3.712.967**	**4.482.128**	**4.556.798**	**4.605.023**	**4.406.244**
	nachrichtlich Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Stadt Bad Dürrheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.673.946	17.963.800	18.874.300	0	19.627.100	20.363.000	20.954.400
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.090.642	13.372.150	14.886.400	0	13.958.500	14.112.200	13.889.300
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.478.499	1.982.900	2.266.600	0	2.392.350	2.589.450	2.663.700
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	818.953	816.020	1.045.278	0	928.228	928.328	928.428
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	693.306	880.690	931.630	0	825.230	840.630	841.030
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	107.463	112.200	136.600	0	107.600	107.600	105.600
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	453.759	498.350	505.320	0	509.620	516.720	523.820
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**	**34.316.566**	**35.626.110**	**38.646.128**	**0**	**38.348.628**	**39.457.928**	**39.906.278**
	zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-8.944.443	-10.467.345	-11.339.081	0	-11.662.631	-12.510.481	-12.880.942
11	Versorgungsauszahlungen	-79.735	-79.600	-80.500	0	-82.000	-83.000	-84.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.576.415	-7.564.315	-8.987.950	0	-8.107.950	-7.480.850	-6.837.340
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-33.397	-41.900	-79.700	0	-346.980	-583.960	-904.040
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-12.080.111	-12.601.565	-13.076.750	0	-13.763.600	-14.806.100	-15.454.400
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.668.457	-3.810.507	-3.916.775	0	-3.837.565	-3.780.360	-3.782.400
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-29.382.557**	**-34.565.232**	**-37.480.756**	**0**	**-37.800.726**	**-39.244.751**	**-39.943.122**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**4.934.009**	**1.060.878**	**1.165.372**	**0**	**547.902**	**213.177**	**-36.844**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.172.911	1.081.950	2.211.555	0	3.782.800	6.974.800	3.108.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	379.143	0	0	0	0	500.000	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.340.373	26.000	50.000	0	51.000	50.000	250.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.500.000	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**	**4.392.427**	**1.107.950**	**2.261.555**	**0**	**3.833.800**	**7.524.800**	**3.358.000**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-695.958	-810.200	-4.215.000	-18.700.000	-6.460.000	-9.060.000	-4.210.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-18.700.000)	(-5.850.000)	(-8.850.000)	(-4.000.000)
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.794.269	-1.063.200	-683.000	0	-540.000	-1.718.000	-1.895.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-363.511	-612.850	-748.700	0	-1.070.700	-96.300	-197.500
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.900.100	-3.441.150	-3.282.000	0	-2.863.000	-2.683.000	-2.440.000
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.774.354	-1.394.200	-2.912.150	0	-5.316.000	-4.606.000	-880.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-300.000	0	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**-7.828.192**	**-7.321.600**	**-11.840.850**	**-18.700.000**	**-16.249.700**	**-18.163.300**	**-9.622.500**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-18.700.000)	(-5.850.000)	(-8.850.000)	(-4.000.000)

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Stadt Bad Dürrheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-3.435.766**	**-6.213.650**	**-9.579.295**	**-18.700.000**	**-12.415.900**	**-10.638.500**	**-6.264.500**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-18.700.000)	(-5.850.000)	(-8.850.000)	(-4.000.000)
	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**1.498.244**	**-5.152.772**	**-8.413.923**	**-18.700.000**	**-11.867.998**	**-10.425.323**	**-6.301.344**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-18.700.000)	(-5.850.000)	(-8.850.000)	(-4.000.000)
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für	0	2.000.000	3.000.000	0	10.000.000	10.000.000	6.600.000
	Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für	-64.000	-64.000	-153.500	0	-183.400	-183.400	-683.400
	Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
35	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**-64.000**	**1.936.000**	**2.846.500**	**0**	**9.816.600**	**9.816.600**	**5.916.600**
	(Saldo aus Nummern 33 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende des Haushaltsjahes**	**1.434.244**	**-3.216.772**	**-5.567.423**	**-18.700.000**	**-2.051.398**	**-608.723**	**-384.744**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-18.700.000)	(-5.850.000)	(-8.850.000)	(-4.000.000)
	(Saldo aus Nummern 32 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn		**11.110.884**	**7.894.112**	0	**3.826.689**	**1.775.291**	**1.166.568**
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0	0

HH-Querschnitt des Ergebnishaushalts

Stadt Bad Dürrheim

Produktbereich		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten	Sonstige Erträge	Personalaufwendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Transferaufwendungen	Sonstige Aufwendungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf-überschuss
11	Innere Verwaltung	-861.218	-93.100	4.461.000	1.794.785	11.900	1.311.200	-196.000	135.300	0	6.563.867
12	Sicherheit und Ordnung	-210.300	-60.200	830.660	508.400	11.900	414.165	-16.400	13.300	0	1.491.525
21	Schulträgeraufgaben	-1.759.450	-6.300	430.800	1.599.350	0	476.250	-37.000	25.400	0	729.050
22	Schulpersonal und Schulentwicklung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Museen Archiv Zoo	0	0	31.800	300	0	12.100	0	0	0	44.200
26	Theater Konzerte Musikschulen	0	-100	0	8.700	25.000	0	0	9.500	0	43.100
27	Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	-3.600	0	30.850	35.300	0	3.400	0	200	0	66.150
28	Sonstige Kulturpflege	-4.250	-1.000	100	29.950	9.650	700	0	90.100	0	125.250
31	Soziale Hilfen	-315.100	-3.800	338.500	565.950	13.000	20.250	0	10.200	0	629.000
36	Kinder-Jugend und Familienhilfe	-3.120.700	-8.500	3.841.800	868.700	6.600	2.552.200	-4.400	198.200	0	4.333.900
37	Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	-1.243.500	0	0	0	1.562.600	4.388.400	0	0	0	4.707.500
42	Sport und Bäder	-97.350	-1.500	152.412	466.425	25.000	200.400	-111.700	64.200	0	697.887
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-303.000	-2.700	349.200	482.500	130.000	72.500	-9.100	2.500	0	721.900
52	Bauen und Wohnen	0	0	0	300	0	14.500	0	0	0	14.800
53	Ver- und Entsorgung	-15.000	-452.000	0	3.500	0	44.400	0	32.700	0	-386.400
54	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	-263.430	-200	413.904	1.551.300	0	433.700	-21.300	407.200	0	2.521.174
55	Natur- und Landschaftspflege Friedhofswesen	-744.910	0	325.255	555.190	0	184.710	0	602.400	0	922.645

HH-Querschnitt des Ergebnishaushalts

Stadt Bad Dürrheim

Produktbereich		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten	Sonstige Erträge	Personalaufwendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Transferaufwendungen	Sonstige Aufwendungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf -überschuss
56	Umweltschutz	-35.800	0	26.800	143.800	57.000	32.200	0	4.900	0	228.900
57	Wirtschaft und Tourismus	-119.000	-3.320	186.000	365.700	5.500	46.200	0	47.200	0	528.280
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-10.197.200	-18.902.400	0	0	11.218.600	-381.100	0	0	0	-18.262.100
Gesamtsumme		**-19.293.808**	**-19.535.120**	**11.419.081**	**8.980.150**	**13.076.750**	**9.826.175**	**-395.900**	**1.643.300**	**0**	**5.720.628**

HH-Querschnitt des Finanzhaushalts

Stadt Bad Dürrheim

Produktbereich		anteiliger Zahlungsmittel -, überschuss / -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitions -tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions -tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs -tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs -tätigkeit	anteil.veranschl. Finanzierungsmittel überschuss /-bedarf	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
11	Innere Verwaltung	-6.282.967	203.000	-1.342.600	-7.422.567	0	0	-7.422.567	-7.000.000
12	Sicherheit und Ordnung	-1.312.025	0	-62.000	-1.374.025	0	0	-1.374.025	0
21	Schulträgeraufgaben	-484.350	167.400	-376.000	-692.950	0	0	-692.950	-9.000.000
22	Schulpersonal und Schulentwicklung	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Museen Archiv Zoo	-44.200	0	-10.000	-54.200	0	0	-54.200	0
26	Theater Konzerte Musikschulen	-33.600	0	0	-33.600	0	0	-33.600	0
27	Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	-65.250	0	-30.000	-95.250	0	0	-95.250	0
28	Sonstige Kulturpflege	-34.850	0	0	-34.850	0	0	-34.850	0
31	Soziale Hilfen	-617.000	0	0	-617.000	0	0	-617.000	0
36	Kinder- Jugend und Familienhilfe	-3.944.700	587.655	-3.035.500	-6.392.545	0	0	-6.392.545	-2.700.000
37	Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	-330.000	736.000	-5.268.000	-4.862.000	0	0	-4.862.000	0
42	Sport und Bäder	-591.687	0	-126.000	-717.687	0	0	-717.687	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-730.700	224.500	-165.000	-671.200	0	0	-671.200	0
52	Bauen und Wohnen	-14.800	0	0	-14.800	0	0	-14.800	0
53	Ver- und Entsorgung	454.900	0	-713.750	-258.850	0	0	-258.850	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	-1.722.074	78.000	-310.000	-1.954.074	0	0	-1.954.074	0
55	Natur- und Landschaftspflege Friedhofswesen	-225.245	265.000	-397.000	-357.245	0	0	-357.245	0
56	Umweltschutz	-223.700	0	0	-223.700	0	0	-223.700	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-446.180	0	-5.000	-451.180	0	0	-451.180	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	17.822.100	0	0	17.822.100	3.000.000	-153.500	20.668.600	0
Gesamtsumme		**1.173.672**	**2.261.555**	**-11.840.850**	**-8.405.623**	**3.000.000**	**-153.500**	**-5.559.123**	**-18.700.000**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt THH1 Zentrale Verwaltung

Stadt Bad Dürrheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
010	Steuern und ähnliche Abgaben	-8.831	-6.900	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-8.445	-124.700	-88.600	-58.000	-7.600	-7.600
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-6.564	-124.700	-88.600	-58.000	-7.600	-7.600
3142000	Zuw. für laufende Zwecke von Gem. u Gemeindeverbände	-1.395					
3147100	Spenden	-486					
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-969	-500	-400	-400	-400	-400
3311000	Verwaltungsgebühren	-969	-500	-400	-400	-400	-400
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-191.559	-150.440	-163.218	-163.218	-163.218	-163.218
3411000	Mieten und Pachten		-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
3411100	Mieten	-106.901	-87.740	-100.850	-100.850	-100.850	-100.850
3411200	Pachten	-40.201	-40.300	-37.668	-37.668	-37.668	-37.668
3411210	Jagdpacht umsatzsteuerpflichtig f. Eigenjagdbezirk	-4.414	-4.400	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
3412000	Erbbauzins	-51	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
3421000	Erträge aus Verkauf	-971					
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-34.631	-10.200	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
3461100	Schadensersatzleistungen	-4.389	-4.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-548.275	-520.840	-607.000	-595.200	-600.400	-595.400
3481000	Erstattungen vom Land	-5.990	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
3483000	Erstattungen von Zweckverbänden	-41.266	-36.800	-55.200	-55.500	-55.500	-55.500
3484000	Erstattungen von Gesetzl. Sozialversicherung	-434	-1.600	-13.500			
3485100	Erstattung von Eigenbetrieben	-376.903	-342.700	-393.800	-395.200	-400.200	-400.200
3485200	Erstattung von Kur- und Bäder GmbH	-97.602	-108.400	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen		-900				
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-26.080	-26.440	-24.500	-24.500	-24.700	-19.700
090	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-8.992	-6.800	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
3711000	Aktivierte Eigenleistungen (über Anbu)	-8.992	-6.800	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
100	Sonstige ordentliche Erträge	-57.744	-74.450	-69.600	-69.600	-69.600	-69.600
3562000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergl.	-50.466	-65.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
3562100	Verzugszinsen	-355	-500	-400	-400	-400	-400
3583100	Ert. a. d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. auf Ford.	-1.048	-1.000				
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-5.857	-7.900	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
3591400	Ausbuchungen von Kleinbeträgen	-19	-50	-100	-100	-100	-100
110	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-824.815**	**-886.630**	**-954.318**	**-911.918**	**-866.718**	**-861.718**
120	Personalaufwendungen	3.694.246	4.213.919	4.406.500	4.532.610	4.653.210	4.776.010
4011000	Beamte	555.803	618.298	525.700	539.300	553.300	567.400
4012000	Tariflich Beschäftigte	2.134.072	2.387.110	2.683.600	2.758.700	2.828.800	2.900.800
4012100	Leistungsvergütungen		107.000	110.000	115.000	120.000	125.000
4021000	Beamte	344.309	311.190	267.000	273.500	280.400	287.300
4022000	Tariflich Beschäftigte	183.826	223.594	235.000	242.900	250.500	258.100
4032000	Tariflich Beschäftigte	447.115	516.214	563.000	579.800	595.600	611.600

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt THH1 Zentrale Verwaltung

Stadt Bad Dürrheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	29.120	26.073	22.200	23.410	24.610	25.810
130	Versorgungsaufwendungen	53.774	54.100	54.500	55.500	56.500	57.000
4141000	Beihilfen,Unterstützungsleist.f.Versorgungsempf.	53.774	54.100	54.500	55.500	56.500	57.000
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	940.054	1.574.260	1.794.785	1.438.935	1.271.785	1.299.985
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	143.651	430.700	391.500	110.500	110.500	110.500
4211003	Unterhaltung Grdst. u. baul. Anl. OV Hochemmingen	400	10.000	16.500	6.500	6.500	6.500
4211004	Unterhaltung Grdst. u. baul. Anl. OV Oberbaldingen	752	2.000	7.500	7.500	57.500	7.500
4211005	Unterhaltung Grdst. u. baul. Anl. OV Sunthausen	3.472	5.700	12.000	12.000	12.000	12.000
4211006	Unterhaltung Grdst. u. baul. Anl. OV Biesingen	14.852	22.100	10.500	55.500	5.500	5.500
4211007	Unterhaltung Grdst. u. baul. Anl. OV Öfingen	5.545	32.500	155.500	155.500	5.500	5.500
4211008	Unterhaltung Grdst. u. baul. Anl OV Unterbaldingen	1.271	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10	1.500				
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.536	14.340	9.090	9.090	9.090	9.090
4221003	Unterhaltung d. bewegl. Vermögens OV Hochemmingen	36	200				
4221004	Unterhaltung d. bewegl. Vermögens OV Oberbaldingen	94	200				
4221005	Unterhaltung d. bewegl. Vermögens OV Sunthausen	11	200	200	200	200	200
4221006	Unterhaltung d. bewegl. Vermögens OV Biesingen		200	200	200	200	200
4221007	Unterhaltung d. bewegl. Vermögens OV Öfingen	11	200	200	200	200	200
4221008	Unterhaltung d. bewegl. Vermögen OV Unterbaldingen	11	200	200	200	200	200
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	66.427	86.600	107.100	52.300	51.200	52.200
4222001	Ersatzbeschaffungen zur Weiterberechnung	15					
4222003	Erwerb von GWG OV Hochemmingen		400				
4222004	Erwerb von GWG OV Oberbaldingen		400				
4222005	Erwerb von GWG OV Sunthausen	8	400	400	400	400	400
4222006	Erwerb von GWG OV Biesingen	83	400	400	400	400	400
4222007	Erwerb von GWG OV Öfingen	61	400	400	400	400	400
4222008	Erwerb von GWG OV Unterbaldingen	32	400	400	400	400	4.040
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	38.074	47.520	59.200	62.000	61.700	63.000
4232000	Leasing	4.627	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	18.506	26.000	43.200	38.700	38.700	38.700
4241003	Bewirtsch. d. Grdst. u. baul. Anlagen OV He	229	500				
4241004	Bewirtsch. d. Grdst. u. baul. Anlagen OV Oba	975	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
4241005	Bewirtsch. d. Grdst. u. baul. Anlagen OV Su	2.419	700	1.600	1.600	1.600	1.600
4241006	Bewirtsch. d. Grdst. u. baul. Anlagen OV Bi	1.377	500	250	250	250	250
4241007	Bewirtsch. d. Grdst. u. baul. Anlagen OV Öf	1.042	500	500	500	500	500
4241008	Bewirtsch. d. Grdst. u. baul. Anlagen OV Uba	1.230	500	500	500	500	500
4241100	Aufwendungen für Energie	4.668					

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt THH1 Zentrale Verwaltung

Stadt Bad Dürrheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4241101	Stromkosten	32.355	46.950	89.000	89.100	86.800	86.800
4241102	Heizung	56.682	89.000	166.500	166.500	166.500	225.000
4241103	Reinigung	38.023	57.200	46.000	45.800	45.800	45.800
4241104	Gebäude-/Elektronik- und Inventarversicherung	17.519	17.025	20.745	21.545	22.445	23.245
4241105	Müllabfuhr	4.500		4.000	4.000	4.000	4.000
4241160	Grundsteuer	11.579	10.995	10.850	10.850	10.850	10.850
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	1.181	600	750	750	750	750
4251000	Haltung von Fahrzeugen	92.377	86.200	91.800	96.900	102.000	107.100
4251100	Kraftfahrzeugsteuer	5.238	5.380	6.800	6.800	6.800	6.800
4251110	Kfz-Versicherung	15.095	15.350	17.400	17.400	17.400	16.960
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	475	100				
4261010	Dienst- und Schutzkleidung	7.502	7.200	5.800	5.000	5.000	5.000
4261020	Aus- und Fortbildung	18.889	53.000	51.200	42.500	42.000	38.500
4269000	Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte		1.000				
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	215.368	313.200	374.100	351.500	332.000	343.500
4271300	Repräsentation	5.178	8.000	9.200	9.450	9.700	9.700
4271400	Partnerschaftspflege	444	30.000	10.000	5.000	5.000	5.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	97.225	139.600	64.300	42.000	42.300	42.600
150	Abschreibungen	18.446	387.050	358.770	310.400	259.600	214.100
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen		25.000	21.500	15.200	11.100	2.900
4713000	Abschreibungen auf Gebäude		124.800	125.900	118.400	102.500	95.400
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		2.200	2.000			
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag		45.100	20.100	14.200	10.200	8.400
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge		155.100	140.200	118.400	98.000	77.600
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	1.440	32.700	30.600	25.700	19.300	11.300
4722000	Abschreibungen auf Forderungen	16.810	2.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4722100	Ausbuchungen von Kleinbeträgen	196	150	170	200	200	200
4791000	Sonstige Abschreibungen			300	300	300	300
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.527	27.600	19.600	19.700	19.800	20.000
4593000	Aufwand des Geldverkehrs	6.509	7.600	14.600	14.700	14.800	15.000
170	Transferaufwendungen	7.535	44.500	11.900	11.900	11.900	11.900
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	436	500	500	500	500	500
4378000	Umlage an übrige Bereiche, Gemeindeprüfanstalt	7.098	40.000	7.400	7.400	7.400	7.400
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	568.773	691.434	932.830	843.490	862.875	860.025
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.706	11.604	54.510	54.510	54.520	54.520
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	111.981	100.000	118.200	124.000	130.000	135.500
4421050	Versicherungen für ehrenamtlich Tätige	246	310	400	400	400	400
4421100	Sitzungsvergütungen	75.265	80.000	84.000	84.000	84.000	84.000
4422000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	572	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
4422003	Verfügungsmittel OV Hochemmingen	137	400	400	400	400	400
4422004	Verfügungsmittel OV Oberbaldingen	314	400	400	400	400	400
4422005	Verfügungsmittel OV Sunthausen	106	400	400	400	400	400
4422006	Verfügungsmittel OV Biesingen	106	400	400	400	400	400

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt THH1 Zentrale Verwaltung

Stadt Bad Dürrheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4422007	Verfügungsmittel OV Öfingen	622	400	400	400	400	400
4422008	Verfügungsmittel OV Unterbaldingen	160	400	400	400	400	400
4429300	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände und dgl.	15.307	19.250	19.200	19.250	19.300	19.350
4429400	Rechts- und Beratungskosten	54.973	132.500	222.500	122.500	122.500	112.500
4431000	Geschäftsaufwendungen	69.473	67.300	92.400	92.900	93.525	94.025
4431200	Post- und Telefongebühren	34.230	42.320	42.920	43.930	43.930	44.930
4431300	Veröffentlichungen	64.210	81.000	121.000	121.000	121.000	121.000
4431400	Reisekosten	3.237	4.100	5.200	5.100	5.100	4.600
4431500	Geschäftsausgaben BE	1.654	3.000	3.000	6.800	7.500	8.000
4436000	Sachverst.- ,Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV		1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	121.019	132.250	148.100	148.700	160.700	160.800
4441050	Künstlersozialabgabe	85					
4441300	Sonstige Steuern und Abgaben	202					
4482000	Säumniszuschläge u.ä.	8.167	11.700	15.000	15.000	15.000	15.000
190	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**5.299.355**	**6.992.863**	**7.578.885**	**7.212.535**	**7.135.670**	**7.239.020**
200	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**4.474.540**	**6.106.233**	**6.624.567**	**6.300.617**	**6.268.952**	**6.377.302**
210	Erträge aus internen Leistungen		-2.172.805	-196.000	-196.000	-196.000	-196.000
3811100	Erträge aus internen Verrechnungen Verwaltung		-179.600	-179.600	-179.600	-179.600	-179.600
3811200	Erträge aus internen Verrechnungen Bauhof		-1.977.600				
3811400	Erträge aus internen Verrechnungen Kostenanteile		-15.605	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
220	Aufwendungen für interne Leistungen		134.505	135.300	135.300	135.300	135.300
4811100	Aufwendungen aus internen Verrechnungen Verwaltung		86.100	86.100	86.100	86.100	86.100
4811200	Aufwendungen aus internen Verrechnungen Bauhof		43.505	44.300	44.300	44.300	44.300
4811400	Aufwend. aus internen Verrechnungen Kostenanteile		4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
240	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**-2.038.300**	**-60.700**	**-60.700**	**-60.700**	**-60.700**
250	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**4.474.540**	**4.067.933**	**6.563.867**	**6.239.917**	**6.208.252**	**6.316.602**

Teilfinanzhaushalt
Teilhaushalt THH1 Zentrale Verwaltung

Stadt Bad Dürrheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	742.831	876.830	937.318		894.918	849.718	844.718
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.261.469	-6.605.963	-7.220.285		-6.902.335	-6.876.270	-7.025.120
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-4.518.638**	**-5.729.133**	**-6.282.967**		**-6.007.417**	**-6.026.552**	**-6.180.402**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			153.000		504.000	1.656.000	360.000
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.325.923	26.000	50.000		50.000	50.000	250.000
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**1.325.923**	**26.000**	**203.000**		**554.000**	**1.706.000**	**610.000**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-544.097	-530.200	-875.000	-7.000.000	-1.580.000	-4.780.000	-1.180.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.532						
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-70.258	-378.400	-467.600		-571.700	-37.200	-138.400
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-615.886**	**-908.600**	**-1.342.600**	**-7.000.000**	**-2.151.700**	**-4.817.200**	**-1.318.400**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**710.036**	**-882.600**	**-1.139.600**	**-7.000.000**	**-1.597.700**	**-3.111.200**	**-708.400**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-3.808.601**	**-6.611.733**	**-7.422.567**	**-7.000.000**	**-7.605.117**	**-9.137.752**	**-6.888.802**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt THH2 Leistungen der Stadt

Stadt Bad Dürrheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-3.800.367	-4.028.150	-4.600.600	-3.948.800	-4.644.500	-4.791.500
3131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		-1.000				
3140010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-89.366	-337.900	-498.600			
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-3.677.157	-3.651.750	-4.077.400	-3.924.200	-4.619.900	-4.766.900
3146000	Zusch.f.lfd.Zwecke v.sonst.öffentl.Sonderrechnungen	-19.214		-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
3147000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	-500	-4.000				
3147100	Spenden	-14.130	-33.500	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		-143.455	-161.900	-187.200	-216.800	-216.500
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen		-129.955	-145.800	-171.100	-200.700	-200.400
3162000	Ertr. aus d. Auflös. v. Sonderposten aus Beiträgen		-13.500	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-1.474.134	-1.982.400	-2.266.200	-2.391.950	-2.589.050	-2.663.300
3311000	Verwaltungsgebühren	-122.377	-118.900	-129.400	-132.300	-135.400	-139.500
3311100	Mwst-pflichtig (Ratschreiber)	-4.403	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-709.290	-736.800	-838.700	-862.750	-953.950	-978.300
3321050	Sondernutzungsgebühren	-2.986	-6.500	-6.500	-6.700	-6.900	-7.100
3321060	Kostenerstattungen Feuerwehr	-23.316	-20.000	-21.000	-22.000	-23.000	-24.000
3322000	Elternbeitr. für d. Betr. v. Kindern v. 0 bis 3 J.	-118.106	-189.700	-200.000	-207.500	-259.000	-268.500
3361100	Zweitwohnungskurtaxe	-3.579	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900
3361200	Einzelkurtaxe	-490.077	-900.000	-1.060.000	-1.150.000	-1.200.000	-1.235.000
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-654.380	-665.580	-882.060	-765.010	-765.110	-765.210
3321061	private Kostenersätze Feuerwehr	-5.215	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
3411000	Mieten und Pachten	-1.274	-1.800	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350
3411100	Mieten	-33.741	-40.600	-53.250	-50.200	-50.300	-50.400
3411150	Mieten umsatzsteuerpflichtig	-20.384	-26.650	-40.750	-40.750	-40.750	-40.750
3411200	Pachten	-2.701	-2.950	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
3411220	Fischereipacht	-1.207	-980	-1.110	-1.110	-1.110	-1.110
3421000	Erträge aus Verkauf	-534.611	-439.200	-628.500	-628.500	-628.500	-628.500
3421100	Erträge aus Verkauf steuerpflichtig	-8.906	-5.800	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.036	-14.500	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
3461100	Schadensersatzleistungen	-19.805	-128.600	-125.700	-11.700	-11.700	-11.700
3461200	Sponsoring	-500	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-215.314	-359.850	-324.630	-230.030	-240.230	-245.630
3480050	Erstattungen vom Bund	-19.642				-20.000	
3481000	Erstattungen vom Land	-27.922			-10.000		-25.000
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-26.117	-33.700	-49.830	-55.430	-55.530	-55.630
3482050	Erstattungen von Gemeinden und GV für Ü3	-10.127	-18.900	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
3483000	Erstattungen von Zweckverbänden	-7.030	-7.200	-7.200	-7.200	-7.300	-7.500
3484000	Erstattungen von Gesetzl. Sozialversicherung	-37.578	-8.200				
3485100	Erstattung von Eigenbetrieben	-67.949	-83.600	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000
3485200	Erstattung von Kur- und Bäder GmbH	-792					
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-2.080	-110.200	-110.000			
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-15.926	-97.850	-29.400	-29.400	-29.400	-29.500

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt THH2 Leistungen der Stadt

Stadt Bad Dürrheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
3488100	Erstattung f. Förderung Schüler	-151	-200	-200			
080	Zinsen und ähnliche Erträge	-144.552	-107.100	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
3651000	Ertr. a. Gewinnant. a. verbund. Untern. u. Beteil.	-144.552	-107.100	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
100	Sonstige ordentliche Erträge	-448.028	-426.200	-439.620	-444.520	-451.620	-458.720
3511000	Konzessionsabgaben	-366.593	-353.700	-352.000	-357.000	-362.000	-367.000
3521000	Erstattung von Steuern	-3.715		-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
3561000	Bußgelder	-39.711	-33.500	-58.000	-59.500	-61.500	-63.500
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost		-1.300	-3.900	-4.500	-4.500	-4.500
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-38.009	-37.700	-23.620	-21.420	-21.520	-21.620
110	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-6.736.775**	**-7.712.735**	**-8.775.010**	**-8.067.510**	**-9.007.310**	**-9.240.860**
120	Personalaufwendungen	5.249.125	6.253.426	6.932.581	7.130.021	7.857.271	8.104.932
4011000	Beamte	63.750	72.810	69.600	71.500	73.400	75.400
4012000	Tariflich Beschäftigte	3.940.500	4.677.591	5.259.005	5.398.405	5.917.405	6.093.000
4021000	Beamte	60.422	60.930	65.340	66.400	67.400	68.600
4022000	Tariflich Beschäftigte	333.141	413.011	445.644	463.644	580.794	598.200
4030100	Umlage Unfallkasse	6.438	45.980	6.000	6.000	6.000	6.000
4032000	Tariflich Beschäftigte	826.090	978.311	1.081.190	1.117.890	1.205.490	1.256.350
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	18.784	4.793	5.802	6.182	6.782	7.382
130	Versorgungsaufwendungen	25.961	25.500	26.000	26.500	26.500	27.000
4141000	Beihilfen,Unterstützungsleist.f.Versorgungsempf.	25.961	25.500	26.000	26.500	26.500	27.000
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.565.471	5.990.055	7.193.165	6.669.015	6.209.065	5.537.355
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	406.641	1.425.650	1.194.800	671.700	511.300	509.500
4211003	Unterhaltung Grdst. u. baul. Anl. OV Hochemmingen	1.010	1.000	19.000	16.000	16.000	16.000
4211004	Unterhaltung Grdst. u. baul. Anl. OV Oberbaldingen	3.288	14.800	98.500	61.500	61.500	51.500
4211005	Unterhaltung Grdst. u. baul. Anl. OV Sunthausen	6.113	75.000	25.500	11.000	11.000	11.000
4211006	Unterhaltung Grdst. u. baul. Anl. OV Biesingen	3.280	8.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4211007	Unterhaltung Grdst. u. baul. Anl. OV Öfingen	1.923	22.000	193.500	11.500	11.500	11.500
4211008	Unterhaltung Grdst. u. baul. Anl OV Unterbaldingen	7.313	3.000	20.000	4.000	4.000	4.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	263.356	592.200	738.900	1.153.900	1.154.900	557.400
4212003	Unterhalt. d. sonst. unbew. Verm. OV Hochemmingen	4.181	10.500	5.000	5.000	5.000	5.000
4212004	Unterhalt. d. sonst. unbew. Verm. OV Oberbaldingen	2.572	10.500	5.000	5.000	5.000	5.000
4212005	Unterhalt. d. sonst. unbew. Verm. OV Sunthausen	12.312	30.500	5.000	5.000	5.000	5.000
4212006	Unterhalt. d. sonst. unbew. Verm. OV Biesingen	11.899	10.500	5.000	5.250	5.000	5.500
4212007	Unterhalt. d. sonst. unbew. Verm. OV Öfingen	60.482	10.500	5.000	50.000	5.000	5.000
4212008	Unterhalt. d. sonst. unbew. Verm OV Unterbaldingen	1.227	10.500	5.000	5.000	5.000	5.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	73.452	118.800	110.800	110.800	115.000	114.000
4221003	Unterhaltung d. bewegl. Vermögens OV Hochemmingen	1.040	2.000	1.500	1.600	1.600	1.600
4221004	Unterhaltung d. bewegl. Vermögens OV Oberbaldingen	710	1.000	6.100	6.100	6.100	6.100
4221005	Unterhaltung d. bewegl. Vermögens OV Sunthausen	1.346	1.500	1.200	1.250	1.300	1.350

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt THH2 Leistungen der Stadt

Stadt Bad Dürrheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4221006	Unterhaltung d. bewegl. Vermögens OV Biesingen	1.165	3.500	1.800	1.800	1.800	1.900
4221007	Unterhaltung d. bewegl. Vermögens OV Öfingen	1.016	1.000	500	500	500	500
4221008	Unterhaltung d. bewegl. Vermögen OV Unterbaldingen		400	1.000	1.000	1.000	1.000
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	205.488	438.010	238.450	231.950	230.850	235.850
4222001	Ersatzbeschaffungen zur Weiterberechnung			200	200	200	200
4222003	Erwerb von GWG OV Hochemmingen	1.326	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
4222004	Erwerb von GWG OV Oberbaldingen	315	1.000	6.500	3.700	3.700	3.700
4222005	Erwerb von GWG OV Sunthausen	2.064	1.500	1.500	1.550	1.600	1.650
4222006	Erwerb von GWG OV Biesingen	885	10.700	8.250	6.100	6.100	6.200
4222007	Erwerb von GWG OV Öfingen	369	1.000	500	500	500	500
4222008	Erwerb von GWG OV Unterbaldingen	13	400	900	900	900	900
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	225.170	242.550	310.050	321.450	220.450	220.550
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	150.679	469.300	459.800	459.800	479.800	478.800
4241003	Bewirtsch. d. Grdst. u. baul. Anlagen OV He	5.803	3.800	5.000	5.000	5.000	5.000
4241004	Bewirtsch. d. Grdst. u. baul. Anlagen OV Oba	4.376	6.800	5.000	5.000	5.000	5.000
4241005	Bewirtsch. d. Grdst. u. baul. Anlagen OV Su	4.003	3.800	4.200	4.200	4.200	4.200
4241006	Bewirtsch. d. Grdst. u. baul. Anlagen OV Bi	1.654	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4241007	Bewirtsch. d. Grdst. u. baul. Anlagen OV Öf	196	3.300	8.300	3.800	3.800	3.800
4241008	Bewirtsch. d. Grdst. u. baul. Anlagen OV Uba	667	3.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4241100	Aufwendungen für Energie	62					
4241101	Stromkosten	137.701	137.500	463.500	463.300	428.150	417.150
4241102	Heizung	185.214	257.200	512.000	512.000	502.000	504.000
4241103	Reinigung	172.354	142.100	189.800	192.200	226.900	226.900
4241104	Gebäude-/Elektronik- und Inventarversicherung	49.656	55.315	66.600	69.000	73.700	76.300
4241105	Müllabfuhr	72.749	61.700	86.800	87.300	87.300	88.800
4241160	Grundsteuer	9.757	10.105	10.105	10.105	10.105	10.105
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	1.606	500	1.450	1.450	1.450	1.450
4251000	Haltung von Fahrzeugen	82.471	79.890	72.200	72.900	72.900	73.100
4251100	Kraftfahrzeugsteuer	143	540	1.000	1.000	1.000	1.000
4251110	Kfz-Versicherung	9.802	9.840	10.910	10.910	10.910	10.800
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.557	4.025	4.300	4.300	4.300	4.300
4261005	Anerkannter Aufwand Forstbedienstete	9.762	8.000	9.000	9.200	9.400	9.500
4261010	Dienst- und Schutzkleidung	38.523	71.200	60.700	53.100	51.100	50.200
4261020	Aus- und Fortbildung	26.648	51.350	93.600	71.600	71.600	70.600
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	168.087	155.000	265.850	267.950	276.650	281.650
4271050	Sonstige Betriebsstoffe	59.467	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4271060	Sonstige Betriebsaufwendungen		100				
4271100	Stromkosten für Betriebszwecke	118.147	123.300	16.100	16.100	16.100	16.100
4271200	Weihnachtsbeleuchtung	1.210	2.000				
4271300	Repräsentation	1.619	2.500	2.900	2.900	3.000	3.000
4271310	Zuwendungen an Senioren	4.776	8.400	6.000	6.000	6.000	6.000
4271450	Verwaltungs- und Betriebsaufwand Heimatfeste	2.215	14.100	16.000	15.000	15.000	15.000

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt THH2 Leistungen der Stadt

Stadt Bad Dürrheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	40.696	67.000	70.200	70.500	74.600	74.800
4274100	Sachmittel Ganztagsbetreuung	2.478	6.200	7.000	7.000	7.000	7.000
4275000	Lernmittel	85.432	116.000	139.000	136.000	136.000	136.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	743.994	911.880	1.364.900	1.178.650	990.800	920.900
4291050	Kriegsgräberpflege	1.444	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
4291100	Holzernte	66.569	104.000	163.000	170.000	175.000	180.000
150	Abschreibungen	1.285	4.856.500	5.911.700	5.403.200	5.197.100	4.793.500
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen		600	8.200	7.900	2.300	1.200
4712000	AfA auf un-/bebaute Grundstücke und grundstücksgl.			10.000	10.000	10.000	10.000
4713000	Abschreibungen auf Gebäude		614.000	613.200	663.400	711.700	727.700
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		459.700	472.800	466.200	462.000	460.000
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag		17.400	20.800	18.100	17.900	15.400
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge		175.200	177.600	171.500	166.500	149.800
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt		175.600	183.300	164.600	136.200	108.500
4721000	Abschreibungen auf Finanzvermögen		3.393.500	4.399.900	3.854.600	3.622.600	3.253.000
4722000	Abschreibungen auf Forderungen	1.285					
4791000	Sonstige Abschreibungen		20.500	25.900	46.900	67.900	67.900
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.172	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
4593000	Aufwand des Geldverkehrs	1.172	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
170	Transferaufwendungen	1.972.353	1.633.165	1.846.250	1.846.900	1.967.500	2.082.600
4310050	Zuweisungen an den Bund	71					
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4315100	Betriebskost.zusch. u. FVLA an Kur- und Bäder GmbH	167.661	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
4315101	Weiterleitung Kurtaxe an Kur- und Bäder GmbH	493.656	904.500	1.064.600	1.154.700	1.204.800	1.239.900
4315102	Weiterleitung Fremdenverkehrsbeitrag an Kubä	498.897	370.000	330.000	400.000	470.000	550.000
4315200	Betriebskostenzuschüsse an WiföGmbH	5.100	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen		6.600	3.000	3.000	3.000	3.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	53.539	130.565	233.750	73.800	73.800	73.800
4318001	Sachzuschüsse an übrige Bereiche (Vereine)	1.602	4.000	3.400	3.400	3.400	3.400
4318002	Ermäßigungen Familienpass	9.260	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	23.394	28.000	22.000	22.500	23.000	23.000
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.944.431	3.118.623	2.983.775	2.993.875	2.917.285	2.922.175
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.476	3.807	2.550	2.550	2.550	2.550
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	46.847	60.600	73.800	136.800	83.800	85.800
4421050	Versicherungen für ehrenamtlich Tätige	3.449	4.060	4.200	4.200	4.200	4.200
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten	77					
4429200	Schülerbeförderungskosten	3.852	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4429300	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände und dgl.	4.926	5.166	5.405	5.405	5.405	5.405
4429400	Rechts- und Beratungskosten	71.781	54.050	56.600	56.600	48.500	48.500
4431000	Geschäftsaufwendungen	211.679	185.055	184.350	183.650	161.500	162.100
4431200	Post- und Telefongebühren	22.074	25.520	25.170	25.670	26.730	26.720
4431400	Reisekosten	6.554	8.665	9.800	9.800	9.800	9.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	452.343	319.600	161.400	115.900	117.400	117.400

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt THH2 Leistungen der Stadt

Stadt Bad Dürrheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4450050	Erstattungen an den Bund	4.241		4.300	4.400	4.500	4.600
4451000	Erstattungen an das Land	1.699	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	77.491	91.000	95.400	83.400	83.400	83.400
4452200	Erstattungen an Landkreis	85.230	89.500	64.300	65.000	66.000	67.000
4453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	10.248	7.100	7.000	7.000	7.000	7.000
4457000	Erstattungen an private Unternehmen	6.713	12.500	13.000	14.000	14.000	14.000
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	1.931.750	2.238.500	2.264.000	2.267.000	2.270.000	2.272.000
190	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**13.759.798**	**21.878.369**	**24.894.671**	**24.070.711**	**24.175.921**	**23.468.762**
200	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**7.023.024**	**14.165.634**	**16.119.661**	**16.003.201**	**15.168.611**	**14.227.902**
210	Erträge aus internen Leistungen		-202.200	-199.900	-199.900	-199.900	-199.900
3811100	Erträge aus internen Verrechnungen Verwaltung		-46.800	-46.800	-46.800	-46.800	-46.800
3811300	Erträge aus internen Verrechnungen Nutzungen		-151.000	-148.700	-148.700	-148.700	-148.700
3811400	Erträge aus internen Verrechnungen Kostenanteile		-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
220	Aufwendungen für interne Leistungen		2.199.300	1.516.900	1.518.727	1.450.000	1.453.900
4811100	Aufwendungen aus internen Verrechnungen Verwaltung		140.600	140.600	140.600	140.600	140.600
4811200	Aufwendungen aus internen Verrechnungen Bauhof		1.904.000	1.360.200	1.362.027	1.293.300	1.297.200
4811300	Aufwendungen aus internen Verrechnungen Nutzungen		138.600				
4811400	Aufwend. aus internen Verrechnungen Kostenanteile		16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
240	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**1.997.100**	**1.317.000**	**1.318.827**	**1.250.100**	**1.254.000**
250	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**7.023.024**	**16.162.734**	**17.436.661**	**17.322.028**	**16.418.711**	**15.481.902**

Teilfinanzhaushalt
Teilhaushalt THH2 Leistungen der Stadt

Stadt Bad Dürrheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.639.138	7.567.980	8.609.210		7.875.810	8.786.010	9.019.860
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.947.823	-17.021.869	-18.982.971		-18.667.511	-18.978.821	-18.675.262
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-7.308.684**	**-9.453.889**	**-10.373.761**		**-10.791.701**	**-10.192.811**	**-9.655.402**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.172.911	1.081.950	2.058.555		3.278.800	5.318.800	2.748.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	379.143					500.000	
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	14.450				1.000		
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**1.566.504**	**1.081.950**	**2.058.555**		**3.279.800**	**5.818.800**	**2.748.000**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-151.861	-280.000	-3.340.000	-11.700.000	-4.880.000	-4.280.000	-3.030.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.792.738	-1.063.200	-683.000		-540.000	-1.718.000	-1.895.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-293.253	-234.450	-281.100		-499.000	-59.100	-59.100
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.900.000	-3.440.950	-3.282.000		-2.863.000	-2.683.000	-2.440.000
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.774.354	-1.394.200	-2.912.150		-5.316.000	-4.606.000	-880.000
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-6.912.206**	**-6.412.800**	**-10.498.250**	**-11.700.000**	**-14.098.000**	**-13.346.100**	**-8.304.100**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-5.345.702**	**-5.330.850**	**-8.439.695**	**-11.700.000**	**-10.818.200**	**-7.527.300**	**-5.556.100**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-12.654.386**	**-14.784.739**	**-18.813.456**	**-11.700.000**	**-21.609.901**	**-17.720.111**	**-15.211.502**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt THH3 Allg. Finanzwirtschaft

Stadt Bad Dürrheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
010	Steuern und ähnliche Abgaben	-17.940.594	-17.956.900	-18.865.800	-19.618.600	-20.354.500	-20.945.900
3011000	Grundsteuer A	-73.360	-75.000	-74.000	-74.500	-75.000	-75.000
3012000	Grundsteuer B	-3.137.797	-3.050.000	-3.050.000	-3.060.000	-3.070.000	-3.100.000
3013000	Gewerbesteuer	-4.920.352	-5.100.000	-5.200.000	-5.200.000	-5.200.000	-5.200.000
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-7.604.541	-7.714.000	-8.440.000	-9.020.000	-9.615.000	-10.094.000
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.006.082	-857.500	-899.600	-944.800	-975.000	-994.800
3031000	Vergnügungssteuer	-12.705	-33.000	-100.000	-102.000	-104.000	-106.000
3032000	Hundesteuer	-87.509	-100.000	-100.000	-101.000	-102.000	-103.000
3034000	Zweitwohnungssteuer	-20.620	-19.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
3041100	Fremdenverkehrsbeitrag aus Umsätzen	-603.839	-270.000	-150.000	-200.000	-250.000	-260.000
3041200	Fremdenverkehrsbeitrag aus Übernachtungen	97.097	-100.000	-180.000	-200.000	-220.000	-250.000
3051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	-570.887	-638.400	-652.200	-696.300	-723.500	-743.100
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-9.172.923	-9.219.300	-10.197.200	-9.951.700	-9.460.100	-9.090.200
3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	-7.084.119	-7.782.600	-8.472.000	-8.317.200	-7.752.100	-7.311.000
3111200	Investitionspauschale	-1.359.413	-1.436.700	-1.725.200	-1.634.500	-1.708.000	-1.779.200
3131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	-719.172					
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-10.220					
080	Zinsen und ähnliche Erträge	-6.862	-5.100	-36.600	-7.600	-7.600	-5.600
3615000	Zinsert. von verb. Unternehmen, Beteiligungen und	-6.167	-5.000	-6.000	-7.000	-7.000	-5.000
3617000	Zinserträge von Kreditinstituten			-30.000			
3651000	Ertr. a. Gewinnant. a. verbund. Untern. u. Beteil.	-62	-100	-100	-100	-100	-100
3699000	Weitere sonstige Finanzerträge	-633		-500	-500	-500	-500
100	Sonstige ordentliche Erträge	-4.959					
3583100	Ert. a. d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. auf Ford.	-3.964					
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-995					
110	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-27.125.338**	**-27.181.300**	**-29.099.600**	**-29.577.900**	**-29.822.200**	**-30.041.700**
150	Abschreibungen	99.228					
4722000	Abschreibungen auf Forderungen	99.228					
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.698	13.200	58.900	326.080	562.960	882.840
4516000	Zinsaufwendungen an öffentlichen Sonderrechnungen		5.500	52.700	305.000	529.000	850.000
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	15.038	6.700	5.550	4.380	3.210	2.040
4593000	Aufwand des Geldverkehrs	660	1.000	650	700	750	800
4594000	Aufwendungen im Rahmen von Finanzderivatgeschäften				16.000	30.000	30.000
170	Transferaufwendungen	10.201.157	10.923.900	11.218.600	11.904.800	12.826.700	13.359.900
4341000	Gewerbesteuerumlage	437.957	457.700	466.000	466.000	466.000	466.000
4371000	Finanzausgleichsumlage an Land	4.306.721	4.571.200	4.517.700	4.716.400	5.049.500	5.186.500
4372000	Kreisumlage	5.456.480	5.895.000	6.234.900	6.722.400	7.311.200	7.707.400
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-315.000	-440.000	-400.000	-400.000	-400.000
4499000	Globaler Minderaufwand		-315.000	-440.000	-400.000	-400.000	-400.000
190	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**10.316.083**	**10.622.100**	**10.837.500**	**11.830.880**	**12.989.660**	**13.842.740**
200	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-16.809.256**	**-16.559.200**	**-18.262.100**	**-17.747.020**	**-16.832.540**	**-16.198.960**
240	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**						

Teilfinanzhaushalt
Teilhaushalt THH3 Allg. Finanzwirtschaft

Stadt Bad Dürrheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.962.098	27.181.300	29.099.600		29.577.900	29.822.200	30.041.700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.154.555	-10.937.100	-11.277.500		-12.230.880	-13.389.660	-14.242.740
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**16.807.543**	**16.244.200**	**17.822.100**		**17.347.020**	**16.432.540**	**15.798.960**
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.500.000						
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**1.500.000**						
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-100	-200					
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-300.000						
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-300.100**	**-200**					
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**1.199.900**	**-200**					
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**18.007.443**	**16.244.000**	**17.822.100**		**17.347.020**	**16.432.540**	**15.798.960**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Teilhaushalt THH3 Allg. Finanzwirtschaft

Stadt Bad Dürrheim

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtig. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bish.Bereitg. EUR
61200001 Tilgung Kreditmarkt	-64.000	-153.500		-183.400	-183.400	-683.400	-236.000 -1.439.700
61200003 Darlehensaufnahme Kreditmarkt	2.000.000	3.000.000		10.000.000	10.000.000	6.600.000	3.000.000 32.600.000
61200005 Beteiligung BGV	-200						-350 -350
270 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-200						-350 -350

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Teilhaushalt THH1 Zentrale Verwaltung

Stadt Bad Dürrheim

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtig. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bish.Bereitg. EUR
11100301 Kernverwaltung-bewegl. Vermögen, Möbel	-15.000	-32.000		-10.000	-10.000	-10.000	-28.634 -90.634
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							25 25
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000	-32.000		-10.000	-10.000	-10.000	-28.634 -90.634
11100302 Hardware, PCs, Bildschirme, Displays etc.		-6.000					-6.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-6.000					-6.000
11101001 Lizenz Mandatos Gemeinderat							-4.452 -4.452
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-4.452 -4.452
11101002 Hardware, PCs, Bildschirme, Displays etc.				-35.000			-35.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-35.000			-35.000
11200000 Austattungsgegenstände IT	-1.100						-1.100 -1.100
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.100						-1.100 -1.100
11200001 Lizenzen	-70.000	-86.400		-54.000	-3.600	-3.700	-132.231 -279.931
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-70.000	-86.400		-54.000	-3.600	-3.700	-132.231 -279.931
11200002 PC, Drucker, Beamer	-140.000			-156.800	-12.600	-34.600	-171.326 -375.326
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-140.000			-156.800	-12.600	-34.600	-171.326 -375.326
11200003 Zeiterfassung							-13.491 -13.491
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-13.491 -13.491
11200004 Netzwerkswitche							-25.899 -25.899
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-25.899 -25.899
11200005 Firewall							-6.653 -6.653
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-6.653 -6.653
11200006 DV-Software (keine Lizenzsoftware)	-2.800	-2.900		-2.900	-3.000	-3.100	-2.800 -14.700
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.800	-2.900		-2.900	-3.000	-3.100	-2.800 -14.700
11200007 Techn. Anlagen EDV	-13.800						-13.800 -13.800
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.800						-13.800 -13.800
11210001 Personalsoftware	-3.700	-19.000					-3.700 -22.700
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.700	-19.000					-3.700 -22.700
11210002 Hardware, PCs, Bildschirme, Displays etc.		-6.000					-6.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-6.000					-6.000
11220001 Bewegliches Vermögen Finanzverwaltung							-3.071 -3.071
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-3.071 -3.071
11220003 Immaterielles Vermögen (Software, Lizenzen etc.)	-3.700						-3.700 -3.700
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.700						-3.700 -3.700
11240101 Rathaus Kernstadt - bewegliches Vermögen	-1.800	-1.300					-5.620 -6.920

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Teilhaushalt THH1 Zentrale Verwaltung

Stadt Bad Dürrheim

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtig. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bish.Bereitg. EUR
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.800	-1.300					-5.620 -6.920
11240102 Neubau/Anbau Rathaus 1		-425.000	-7.000.000	-1.400.000	-4.600.000	-1.000.000	-7.425.000
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-425.000	-7.000.000	-1.400.000	-4.600.000	-1.000.000	-7.425.000
11240104 Zuschuss für Maßnahme Rathaus		153.000		504.000	1.656.000	360.000	2.673.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		153.000		504.000	1.656.000	360.000	2.673.000
11240201 Erwerb auf Erbbaupacht für Gebäude Johaniterweg	-242.200						-247.309 -247.309
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-242.200						-242.200 -242.200
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-1.532 -1.532
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-3.577 -3.577
11240202 Bewegl. Vermögen Verwaltungsgebäude Johanniterweg		-3.000					-3.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-3.000					-3.000
11240401 Ostbaarcenter - bewegliches Vermögen							-2.180 -2.180
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							-2.180 -2.180
11240601 Müllbehälter Doppelschrank	-5.000						-5.000 -5.000
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000						-5.000 -5.000
11241501 Hanfgärten 5, Vereinsheim - bewegliches Vermögen	-5.000						-5.000 -5.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000						-5.000 -5.000
11242001 Erwerb des Kirchplatz 7, Biesingen							-178.127 -178.127
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							-178.127 -178.127
11243101 Neubau Forstgebäude u. Kurgärtnerei		-150.000					-150.000
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-150.000					-150.000
11244001 Erwerb von Grundstücken							-639.061 -639.061
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							-639.061 -639.061
11244002 Verkauf von Grundstücken							142.641 142.641
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							142.641 142.641
11250001 Fahrzeuge							-62.936 -62.936
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							14.023 14.023
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-76.959 -76.959
11250002 Maschinen							-35.941 -35.941
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-35.941 -35.941
11250004 Bewegliches Vermögen Bauhof							400 400
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							400 400
11251001 Bewegl. Vermögen Bauhofgebäude		-3.000					-3.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-3.000					-3.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Teilhaushalt THH1 Zentrale Verwaltung

Stadt Bad Dürrheim

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtig. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bish.Bereitg. EUR
11251101 Neues Streugutsilo	-50.000						-50.000 -50.000
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000						-50.000 -50.000
11251102 Überdachung Container Außenbereich Bauhof							-2.834 -2.834
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							-2.834 -2.834
11257001 Handgeräte (Handmäher, Laubbläser, Motorsäge etc.)	-18.000	-18.000		-5.000	-5.000	-5.000	-18.000 -51.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.000	-18.000		-5.000	-5.000	-5.000	-18.000 -51.000
11257002 Pkw-Hebebühne für Werkstatt	-5.000						-5.000 -5.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000						-5.000 -5.000
11257003 Häcksler für Maschinen und Fahrzeuge	-15.000						-15.000 -15.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000						-15.000 -15.000
11257004 Bandsäge Eumacop ER700							-6.633 -6.633
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-6.633 -6.633
11257005 Heißwassergerät als Anbaugerät		-32.000					-32.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-32.000					-32.000
11257601 Kauf Transporter						-45.000	-45.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						-45.000	-45.000
11257701 Schmalspurfahrzeug (klein) inkl. Anbauteile		-255.000					-255.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-255.000					-255.000
11257702 Schmalspurfahrzeug (groß)				-225.000			-225.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-225.000			-225.000
11257801 Kauf Radlader Kramer 5065	-45.000						-45.000 -45.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-45.000						-45.000 -45.000
11257901 Tandemanhänger						-34.000	-34.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						-34.000	-34.000
11258001 Großflächenmäher				-80.000			-80.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-80.000			-80.000
11258101 Einachsschlepper mit Messerbalken	-8.000						-8.000 -8.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.000						-8.000 -8.000
11259901 Hochkippschaufel	-5.000						-5.000 -5.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000						-5.000 -5.000
11259902 Frontkehrbesen	-7.000						-7.000 -7.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.000						-7.000 -7.000
11320001 Software (DVV-Software, Software Lizenzen etc.)		-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-12.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-12.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Teilhaushalt THH1 Zentrale Verwaltung

Stadt Bad Dürrheim

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtig. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bish.Bereitg. EUR
11330501 Erwerb unbebaute Grundstücke	-225.000	-250.000		-150.000	-150.000	-150.000	-355.275 -1.055.275
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							489.049 489.049
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-225.000	-250.000		-150.000	-150.000	-150.000	-355.275 -1.055.275
11330502 Verkauf unbebaute Grdst.	26.000	50.000		50.000	50.000	250.000	1.716.659 2.116.659
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	26.000	50.000		50.000	50.000	250.000	1.716.659 2.116.659
11330503 unbebaute Grundstücke							202.160 202.160
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							202.710 202.710
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							-550 -550
11331000 Landwirtschaftliche Grundstücke							-279.113 -279.113
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							-279.113 -279.113
11331001 Erwerb von landwirtschaftlichen Grundstücken	-8.000	-50.000		-30.000	-30.000	-30.000	-100.654 -240.654
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.000	-50.000		-30.000	-30.000	-30.000	-100.654 -240.654
11331002 Verkauf von landwirtschaftlichen Grundstücken							15.210 15.210
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							15.210 15.210
I18-02040 ELR-Förderung ServiceCenter Ostbaar							13.293 13.293
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							13.293 13.293
I19-00000 bewegl.Vermögen BM/GR							-1.850 -1.850
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-1.850 -1.850
I19-06001 Server							-103.922 -103.922
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-103.922 -103.922
I19-06004 Mobile Mikrofonanlage							-12.885 -12.885
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-12.885 -12.885
I19-06005 Anhänger Renault Kangoo							-2.210 -2.210
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-2.210 -2.210
I19-06006 bewegl.Vermögen							-1.180 -1.180
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-1.180 -1.180
I19-06007 Kauf neues Auto, Suzuki Ignis							-15.484 -15.484
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-15.484 -15.484
I19-06008 Verkauf des Suzuki Ignis							500 500
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							500 500
I19-06009 Verkauf bewegl.Vermögen							1.059 1.059
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							1.059 1.059
I19-06010 Scanner Canon DR-6010 Kasse Belegerfassung DMS							-3.502 -3.502
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-3.502 -3.502

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Teilhaushalt THH2 Leistungen der Stadt

Stadt Bad Dürrheim

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtig. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bish.Bereitg. EUR
12200201 Mobiliar	-4.000						-9.952 -9.952
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.000						-9.952 -9.952
12210001 Zuschuss für Jugendverkehrsschule		-10.000					-10.000
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-10.000					-10.000
12220001 Bewegliches Vermögen Bürgerservice		-6.000		-1.000	-1.100	-1.100	-9.200
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-6.000		-1.000	-1.100	-1.100	-9.200
12250001 Mobiliar							-2.478 -2.478
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-2.478 -2.478
12600001 TSF-W Unterbaldingen							-146.807 -146.807
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-146.807 -146.807
12600002 Digitaler Funk							-119.497 -119.497
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-1.250 -1.250
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-118.247 -118.247
12600003 Geräte, Einrichtung	-20.000	-36.000		-20.000	-20.000	-20.000	-63.711 -159.711
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	-36.000		-20.000	-20.000	-20.000	-63.711 -159.711
12600004 Kommandowagen							-19.347 -19.347
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-19.347 -19.347
12600005 Verkauf FW-Fahrzeuge							1.570 1.570
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							1.570 1.570
12600006 Zuschüsse							303.930 303.930
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							303.930 303.930
12601001 Stahlschränke Gerätehaus BD							-5.657 -5.657
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-5.657 -5.657
12606201 Zuschüsse TSF Biesingen					40.000		40.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					40.000		40.000
12606202 TSF-W Biesingen		-10.000		-239.000			-249.000
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen				1.000			1.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-10.000		-240.000			-250.000
21101101 Bewegliches Vermögen Schulmittel Ostbaarschule	-32.000	-40.000		-5.000	-5.000	-5.000	-57.160 -112.160
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-32.000	-40.000		-5.000	-5.000	-5.000	-57.160 -112.160
21101102 Zuschuss Digit. für mob. Endge. Ostbaarschule	10.300	37.800					13.727 51.527
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.300	37.800					13.727 51.527
21101103 Spenden bewegl. Sachen Schulmittel Ostbaarschule							5.066 5.066
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							5.066 5.066

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Teilhaushalt THH2 Leistungen der Stadt

Stadt Bad Dürrheim

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtig. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bish.Bereitg. EUR
21101106 Zuschuss Lehrerleihgeräte Ostbaarschule							5.014 5.014
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							5.014 5.014
21101107 Technische Anlagen Digitalpa. Schule Ostbaarschule	-12.900						-13.321 -13.321
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.900						-13.321 -13.321
21101200 Bewegliches Vermögen GT Ostbaarschule	-3.000						-3.000 -3.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000						-3.000 -3.000
21102100 Zuschuss Digitalpakt für mob. Endgeräte GWRS	4.600	4.600					9.164 13.764
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.600	4.600					9.164 13.764
21102101 Bewegliches Vermögen Schulmittel GWRS							-23.308 -23.308
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-23.308 -23.308
21102102 Bewegliche Sachen GWRS Schulmittel	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-62.974 -102.974
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-62.974 -102.974
21102103 Zuschuss Lehrer-Leihgeräte GWRS							16.173 16.173
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							16.173 16.173
21102104 Technische Anlagen Digitalpa. Schule GWRS	-13.500						-13.557 -13.557
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.500						-13.557 -13.557
21102105 Betr. und Geschäftsaus. Digitalpa. Schule GWRS	-4.300						-4.300 -4.300
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.300						-4.300 -4.300
21103101 Bewegliches Vermögen Schulmittel Realschule							-43.379 -43.379
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-43.379 -43.379
21103102 Zuschuss Land Digit. für mob. Endge. Realschule							7.086 7.086
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							7.086 7.086
21103103 Einrichtung, Geräte Realschule		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-36.850 -56.850
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-36.850 -56.850
21103104 Zuschuss LehrerLeihgeräte Realschule							19.833 19.833
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							19.833 19.833
21105101 Bewegl. Vermögen Gebäude Ostbbarschule							-20.458 -20.458
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-20.458 -20.458
21105102 Neubau Mensa und Halle							-2.939.811 -2.939.811
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-2.939.811 -2.939.811
21105103 Zuschüsse Ostbaarschule							1.456.000 1.456.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							1.456.000 1.456.000
21105104 Spenden Gebäude Ostbaarschule							5.000 5.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							5.000 5.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Teilhaushalt THH2 Leistungen der Stadt

Stadt Bad Dürrheim

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtig. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bish.Bereitg. EUR
21105106 Plan. und Erweit. Ostbaarschule (Ganztagesbetrieb)		-250.000	-2.250.000	-1.500.000	-750.000		-2.500.000
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-250.000	-2.250.000	-1.500.000	-750.000		-2.500.000
21105107 Zuschuss Bund Erweiterung GT Bereich		125.000		750.000	285.000		1.160.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		125.000		750.000	285.000		1.160.000
21105108 Neue Wärmeverbundsyst., Heizungsanl. Ostbaarschule				-400.000			-400.000
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-400.000			-400.000
21105201 BHKW	-1.000						-111.598 -111.598
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.000						-111.598 -111.598
21105202 Kleines Sonnensegel Unterer Pausenhof GWRS							-7.427 -7.427
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-7.427 -7.427
21105203 Zuschuss Klimopass Sonnensegel	3.700						3.700 3.700
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.700						3.700 3.700
21105204 Bewegliches Vermögen GWRS		-3.000					-3.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-3.000					-3.000
21105205 Sonnensegel Pausenhof Ost		-15.000					-15.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-15.000					-15.000
21105301 Erweiterung/Anbau Realschule		-50.000	-6.750.000	-250.000	-3.500.000	-3.000.000	-6.800.000
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-50.000	-6.750.000	-250.000	-3.500.000	-3.000.000	-6.800.000
21105302 Zuschüsse Erweiterung - Planung RS				125.000	1.750.000	1.500.000	3.375.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				125.000	1.750.000	1.500.000	3.375.000
21106201 Bewegliches Vermögen Oskar-Grieshaber Halle		-3.000					-3.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-3.000					-3.000
25210101 Lizenzen und Software Archiv		-10.000					-10.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-10.000					-10.000
27200001 Lizenzen/Software Bücherei	-12.000						-12.000 -12.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.000						-12.000 -12.000
27200002 Bewegliches Vermögen Bücherei	-1.100	-30.000					-1.100 -31.100
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.100	-30.000					-1.100 -31.100
31401401 Einbauküche Hofstr. 7							-1.275 -1.275
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-1.275 -1.275
36200001 Bewegliches Vermögen Betrieb Jugendhaus BD							-6.011 -6.011
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-6.011 -6.011
36200002 Spenden Betrieb Jugendhaus							1.190 1.190
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							1.190 1.190

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Teilhaushalt THH2 Leistungen der Stadt

Stadt Bad Dürrheim

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtig. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bish.Bereitg. EUR
36200201 bewegliches Vermögen Schulsozialarbeit		-2.500					-2.500
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.500					-2.500
36201301 Anschaffung Bauwagen Sommerferienprogramm	-1.350						-8.131 -8.131
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.350						-8.131 -8.131
36205401 bewegliches Vermögen JH Oberbaldingen	-5.000						-5.000 -5.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000						-5.000 -5.000
36205700 bewegl.Vermögen JH Öfingen							-1.799 -1.799
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-1.799 -1.799
36500101 Hausmeisterfahrzeug E-Fahrzeug	-30.000						-30.000 -30.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000						-30.000 -30.000
36500102 Bewegl. Vermögen Kindergärten Allgemein		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-40.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-40.000
36500201 Beweglichen Sachen Kiga Am Salinensee							-21.618 -21.618
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-21.618 -21.618
36500402 Sonnenschutz und Jalousien St. Raphael	-9.000	-9.000					-9.000 -18.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.000	-9.000					-9.000 -18.000
36500403 Spielturm Kiga St. Raphael	-20.000						-20.000 -20.000
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000						-20.000 -20.000
36500404 Zuschuss Klimopass für Sonnenschutz und Jalousien	4.500						4.500 4.500
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.500						4.500 4.500
36500602 Stadtkäfer Neubau							-977.037 -977.037
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							-96.566 -96.566
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-880.470 -880.470
36500603 Zufahrt, Parkplatz Stadtkäfer							-9.757 -9.757
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-9.757 -9.757
36500605 Zuschüsse Kiga Stadtkäfer							471.000 471.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							471.000 471.000
36500701 Bewegliche Sachen Stadtkäfer	-6.500	-3.000					-134.066 -137.066
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.500	-3.000					-134.066 -137.066
36500702 Zuschuss Klimopass Stadtkäfer	4.100						4.100 4.100
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.100						4.100 4.100
36501001 Investitionszuschuss Luisenzwerge		-1.400					-5.000 -6.400
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-1.400					-5.000 -6.400
36501201 Neubau Kindergartengebäude 2 Stadtkäfer	-50.000	-3.000.000	-2.700.000	-2.700.000			-50.000 -5.750.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Teilhaushalt THH2 Leistungen der Stadt

Stadt Bad Dürrheim

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtig. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bish.Bereitg. EUR
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-3.000.000	-2.700.000	-2.700.000			-5.700.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000						-50.000
							-50.000
36501202 Zuschuss Ausgleichstock Kiga Stadtkäfer II		435.000			265.000		700.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		435.000			265.000		700.000
36501301 Bewegl. Vermögen Kiga Stadtkäfer II				-200.000			-200.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-200.000			-200.000
36503001 Kiga Hochemmingen Anbau	-50.000						-556.993
							-556.993
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000						-50.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-50.000
							-506.993
36503002 Kiga Hochemmingen Ausgleichstock		100.000					110.000
							210.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		100.000					110.000
							210.000
36503003 Kiga Hochemmingen Bundesförderung	80.000	11.055					80.000
							91.055
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000	11.055					80.000
							91.055
36503004 Müllbehälter-Doppelschrank Kiga Hochemmingen	-4.900						-4.900
							-4.900
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.900						-4.900
							-4.900
36503101 Bewegliches Vermögen Kiga Hochemmingen	-3.500						-34.329
							-34.329
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-2.009
							-2.009
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.500						-32.320
							-32.320
36503102 Spende bewegliches Vermögen Kiga Hochemmingen							1.079
							1.079
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							1.079
							1.079
36504001 Anbau Kiga Oberbaldingen							-109.640
							-109.640
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							63.700
							63.700
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							-157.398
							-157.398
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-15.942
							-15.942
36505001 Außenanlage Kiga Sunthausen	-3.000						-3.871
							-3.871
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000						-3.871
							-3.871
36505002 Einrichtung Kiga Sunthausen	-1.000						-3.853
							-3.853
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.000						-3.853
							-3.853
36506000 Zuschuss KG Biesingen	1.600						1.600
							1.600
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.600						1.600
							1.600
36506001 Bewegliche Sachen Kiga Biesingen	-1.500						-5.816
							-5.816
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							-1.771
							-1.771
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.500						-4.045
							-4.045
36506100 Bewegl. Sachen, Inventar, Ausstattungsgegenstände	-3.800	-2.600					-3.800
							-6.400
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.800	-2.600					-3.800
							-6.400

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Teilhaushalt THH2 Leistungen der Stadt

Stadt Bad Dürrheim

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtig. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bish.Bereitg. EUR
36506200 Erweiterung Krabbelgruppe	-86.000						-146.862 -146.862
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-86.000						-86.000 -86.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-60.862 -60.862
36506201 Zuschuss Krabbelkäfer	54.900	41.600					54.900 96.500
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.900	41.600					54.900 96.500
36506202 bewegliche Sachen Krabbelkäfer	-1.200						-3.700 -3.700
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.200						-3.700 -3.700
36506203 Neue Gartenhütte für Krabbelkäfer Biesingen	-5.000	-5.000					-5.000 -10.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	-5.000					-5.000 -10.000
36506204 Beschaffung Sonnensegel für Außenbereich	-5.100						-5.100 -5.100
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.100						-5.100 -5.100
36506205 Zuschuss Klimopass für Sonnensegel Krabbelkäfer	2.600						2.600 2.600
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.600						2.600 2.600
36507001 bewegliches Vermögen KG Öfingen		-2.000					-2.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.000					-2.000
36508001 Investitionszuschuss Kiga Uba St. Josef	-4.200						-4.200 -4.200
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.200						-4.200 -4.200
41800000 Kapitalrücklage DAWI	-2.320.000	-3.282.000		-2.863.000	-2.683.000	-2.440.000	-6.520.000 -17.788.000
270 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-2.320.000	-3.282.000		-2.863.000	-2.683.000	-2.440.000	-6.520.000 -17.788.000
41800001 Solemar-WGZ	-525.000	-1.250.000		-1.750.000	-500.000		-525.000 -4.025.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		736.000		1.028.000	376.000		2.140.000
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-525.000	-1.986.000		-2.778.000	-876.000		-525.000 -6.165.000
41800002 Minara	-835.000						-7.760.000 -7.760.000
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-835.000						-7.760.000 -7.760.000
41800003 Zuschuss Land	225.000						225.000 225.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	225.000						225.000 225.000
42410100 Sanierung Salinensporthalle							-2.315.555 -2.315.555
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-2.315.555 -2.315.555
42410106 Bewegl. Vermögen Salinensporthalle		-10.000		-3.000	-3.000	-3.000	-19.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-10.000		-3.000	-3.000	-3.000	-19.000
42410200 Verkauf Bewegl. Vermögen Sportplätze							2.889 2.889
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							2.889 2.889
42410201 Rasentraktor							-74.628 -74.628
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							3.000 3.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Teilhaushalt THH2 Leistungen der Stadt

Stadt Bad Dürrheim

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtig. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bish.Bereitg. EUR
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-77.628 -77.628
42410202 Systemtrenner Druckerhöhungsanlage Minara Sportpla							-5.940 -5.940
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							-5.940 -5.940
42410204 Ersatzspielerbank Sportzentrum Bad Dürrheim	-7.000						-7.000 -7.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.000						-7.000 -7.000
42410301 Investitionszuschuss an FCH f. Ern. Flutlicht		-56.000					-56.000
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-56.000					-56.000
42410401 Roboter-Rasenmäher Sportplatz Oberbaldingen		-35.000					-35.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-35.000					-35.000
42414101 Bewegliches Vermögen Jahnhalle	-1.500						-2.511 -2.511
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000						2.000 2.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.500						-4.511 -4.511
42415101 Bewegliches Vermögen Turn-und Festhalle Sunthausen		-25.000					-25.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-25.000					-25.000
42416101 Müllcontainer Christian-Lehmann Halle							-3.706 -3.706
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-3.706 -3.706
51100000 Sonstige private Maßnahmen	-30.000						-30.000 -30.000
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-30.000						-30.000 -30.000
51100009 Erschließungsplanungen Baugebiet "Äußere Bündt"	-20.000						-20.000 -20.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000						-20.000 -20.000
51100010 Zuschuss Irmabebauung für städtebau. Folgekosten	130.000	130.000					130.000 260.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	130.000	130.000					130.000 260.000
51110000 Zuschuß SSP Privatmaßnahmen	18.000	54.000		37.800	3.000	3.000	5.724 103.524
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.000	69.000		52.800	18.000	18.000	18.000 175.800
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	-12.276 -72.276
51110001 Zuschuss an Kubä, Umnutzung HdG		-50.000		-2.100.000	-3.400.000	-500.000	-6.050.000
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-50.000		-2.100.000	-3.400.000	-500.000	-6.050.000
51110003 Zuschüsse Stadtsan. für HdG/Bohrturm		25.500		1.071.000	1.734.000	255.000	3.085.500
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		25.500		1.071.000	1.734.000	255.000	3.085.500
51110004 Zuschuss für Abbruch Solegarten + Gewächshaus		-100.000		-73.000	-15.000	-15.000	-203.000
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-100.000		-73.000	-15.000	-15.000	-203.000
53600001 Zuweisungen/Inv.Zuschuss an ZVBSB	-1.120.950	-713.750		-350.000	-300.000	-350.000	-1.550.725 -3.264.475
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-1.872 -1.872
270 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.120.950						-1.120.950 -1.120.950
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-713.750		-350.000	-300.000	-350.000	-427.903 -2.141.653

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Teilhaushalt THH2 Leistungen der Stadt

Stadt Bad Dürrheim

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtig. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bish.Bereitg. EUR
54100100 Erwerb Verkehrsflächen	-27.000						-49.249 -49.249
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-27.000						-49.249 -49.249
54100106 Brücke Solemar							-21.182 -21.182
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-21.182 -21.182
54100110 Erschließungsbeiträge							496.788 496.788
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							496.788 496.788
54100200 Austausch und Erweiterung Straßenbeleuchtung							-1.160 -1.160
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-1.160 -1.160
54100201 Straßenbeleuchtung Frühlingshalde							-192.843 -192.843
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-192.843 -192.843
54100400 Ortseingangsschilder							-8.209 -8.209
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-8.209 -8.209
54101000 Straßenzustandserfassung Vialytics	-20.000						-20.000 -20.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000						-20.000 -20.000
54101001 Zuschüsse Neugestaltung Bahnhofstraße		18.000		60.000	184.800		262.800
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		18.000		60.000	184.800		262.800
54101005 Zuschüsse Neugestaltung Karlstraße	12.000	12.000		60.000	369.000		12.000 453.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.000	12.000		60.000	369.000		12.000 453.000
54101008 Ausbau Sonnenstraße							-13.000 -13.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-13.000 -13.000
54101010 Erschließung Äußere Bündt		-30.000		-30.000	-300.000	-270.000	-5.350 -635.350
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000		-30.000	-300.000	-270.000	-5.350 -635.350
54101011 Gehweg (Teilstück) ZUr Flughalle UB GE Hochen							-4.538 -4.538
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-4.538 -4.538
54101012 Umgestaltung Karlstraße im Kreuzungsbereich	-20.000	-20.000		-100.000	-615.000		-20.000 -755.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-20.000		-100.000	-615.000		-20.000 -755.000
54101013 Umgestaltung Bahnhofstraße		-30.000		-100.000	-308.000		-438.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000		-100.000	-308.000		-438.000
54101016 Erschließungsbeiträge					500.000		11.619 511.619
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit					500.000		11.619 511.619
54101018 Erschließung Herrengarten	-94.000						-424.767 -424.767
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-94.000						-424.767 -424.767
54101201 Radweg Hirschhalde Biesingen	-60.000						-116.775 -116.775
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000						-116.775 -116.775

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Teilhaushalt THH2 Leistungen der Stadt

Stadt Bad Dürrheim

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtig. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bish.Bereitg. EUR
54101202 Rückzahl. Investitionszuschuss Radweg Hirschhalde		20.000					20.000
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		20.000					20.000
54101301 Zuschüsse Neugestaltung Parkplatz	3.000					795.000	3.000 798.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000					795.000	3.000 798.000
54101302 Rathaus Parkplatz						-1.325.000	-1.325.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-1.325.000	-1.325.000
54101303 Behindertengerechter Zugang Stellpl. Busbahnhofstr	-5.000						-5.000 -5.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000						-5.000 -5.000
54101304 E-Ladestationen	-16.800						-16.800 -16.800
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.800						-16.800 -16.800
54101305 Zuschuss für E-Ladestation	6.500						6.500 6.500
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.500						6.500 6.500
54101401 Sonderbauwerke (Fußwege-Brücken)	-35.000	-35.000		-100.000	-95.000		-35.000 -265.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	-35.000		-100.000	-95.000		-35.000 -265.000
54101402 Brücke Karlstraße		-25.000		-100.000	-200.000		-325.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000		-100.000	-200.000		-325.000
54101403 Brücke Solemar	-175.000						-175.000 -175.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-175.000						-175.000 -175.000
54101404 Zuschüsse für Brücken	21.000	48.000		132.000	297.000	180.000	21.000 678.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.000	48.000		132.000	297.000	180.000	21.000 678.000
54101405 Brücke Salzstraße		-20.000		-20.000	-200.000	-300.000	-540.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000		-20.000	-200.000	-300.000	-540.000
54101502 Neubau Durchlass Ledergasse		-170.000					-170.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-170.000					-170.000
54102001 Beleuchtung Hammerbühlstraße							-455 -455
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-455 -455
54102002 Straßenbeleuchtung	-10.000						-24.130 -24.130
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000						-24.130 -24.130
54500200 Verkauf bewegliches Vermögen Winterdienst							2.477 2.477
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							2.477 2.477
55100100 Grundstücke Parkanlagen							12.997 12.997
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							12.997 12.997
55100101 Baumkontrollsoftware		-4.000		-2.000	-2.000	-2.000	-10.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-4.000		-2.000	-2.000	-2.000	-10.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Teilhaushalt THH2 Leistungen der Stadt

Stadt Bad Dürrheim

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtig. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bish.Bereitg. EUR
55100201 Spielgeräte	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000	-52.570 -172.570
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000	-52.570 -172.570
55201101 Renaturierung Stille Musel	-510.000						-529.700 -529.700
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-510.000						-529.700 -529.700
55201102 Zuschuss Renaturierung Stille Musel	374.900	210.000					374.900 584.900
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	374.900	210.000					374.900 584.900
55201103 Beteiligung Irmabebauung Offenlegung Stille Musel	18.850	-100.000					18.850 -81.150
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.850						18.850 18.850
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000					-100.000
55201201 Zuschüsse Renaturierung Kötach	5.100						207.200 207.200
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.100						207.200 207.200
55201202 Renaturierung Kötach	-10.000						-314.585 -314.585
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							-1.000 -1.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000						-313.586 -313.586
55300001 neue Felder Friedhof BD							-1.508 -1.508
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-1.508 -1.508
55300201 Trägertafel FH Kernstadt	-4.000	-7.000					-7.770 -14.770
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.000	-7.000					-7.770 -14.770
55300203 Belüftungssystem für Grabkammern	-4.000						-4.000 -4.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.000						-4.000 -4.000
55300204 Verschlussplatten für Urnenwände	-11.000	-6.000					-11.000 -17.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.000	-6.000					-11.000 -17.000
55300205 Weitere Urnengräber		-80.000					-19.808 -99.808
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-80.000					-19.808 -99.808
55300207 Neuanlage Rasengräber				-90.000			-90.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-90.000			-90.000
55300208 Neubau Toilette Friedhof BD		-160.000					-160.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-160.000					-160.000
55300301 Friedhof Hochemmingen							-14.140 -14.140
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-14.140 -14.140
55300401 Friedhof Oberbaldingen	-1.400						-1.400 -1.400
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.400						-1.400 -1.400
55300501 Friedhof Sunthausen	-12.000						-20.592 -20.592
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.000						-20.592 -20.592

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Teilhaushalt THH2 Leistungen der Stadt

Stadt Bad Dürrheim

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtig. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bish.Bereitg. EUR
55300701 Friedhof Öfingen	-25.000						-39.897 -39.897
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000						-39.897 -39.897
55305000 Bewegliches Vermögen Aussegnungshalle Bad Dürrheim							-1.362 -1.362
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-1.362 -1.362
55305300 Bewegliches Vermögen Aussegnungshalle Hochemmingen							-1.362 -1.362
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-1.362 -1.362
55305600 Bewegliches Vermögen Aussegnungshalle Biesingen							-1.362 -1.362
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-1.362 -1.362
55400001 Biodiversitätspfad	-55.000						-55.000 -55.000
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-55.000						-55.000 -55.000
55400002 Zuschuss für Biodiversitätspfad	55.000	55.000					55.000 110.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.000	55.000					55.000 110.000
55500001 Erwerb von Waldgrundstücken	-1.300	-10.000					-13.071 -23.071
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.300	-10.000					-13.071 -23.071
55500002 Aufwuchs Wald	-3.000						-28.718 -28.718
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.000						-28.718 -28.718
56100701 Investitionszuschüsse PV-Anlagen							-5.000 -5.000
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							-5.000 -5.000
57301101 Bewegliche Sachen Haus des Bürgers	-7.000	-5.000		-3.000	-3.000	-3.000	-23.260 -37.260
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.000	-5.000		-3.000	-3.000	-3.000	-23.260 -37.260
I19-13005 Verkauf Rüstwagen RW 2							-488.950 -488.950
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							6.450 6.450
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-495.400 -495.400
I19-21522 Bewegliche Sachen GWRS Gebäude							-4.066 -4.066
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-4.066 -4.066
I19-31801 bewegliches Vermögen ASH							-935 -935
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-935 -935
I19-34000 Zuschuss Gestaltung Außenanlage Narrenschopf							-15.000 -15.000
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							-15.000 -15.000
I19-46000 Heizung Bohrturm							-20.234 -20.234
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							-10.629 -10.629
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-9.605 -9.605
I19-46001 Scheuersaugmaschine für Jugendhaus							-4.297 -4.297
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-4.297 -4.297

Produktbeschreibung
Produkt 111000 Steuerung

Stadt Bad Dürrheim

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110	Steuerung
Produkt	111000	Steuerung

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende Kostenträger und Kostenstellen:

Kostenträger 11100000:
- Kostenstelle 111000 Bürgermeister
- Kostenstelle 111001 Bürgerschaftliches Engagement
- Kostenstelle 111002 Städtepartnerschaften
- Kostenstelle 111003 Sonstige Zentrale Funktionen, Organisation, allgemeine Verwaltung
- Kostenstelle 111004 Mehrgenerationentreff Lebenswert
- Kostenstelle 111010 Gemeinderat und Ausschüsse
- Kostenstelle 111020 Ortschaftsräte und Ortsvorsteher
- Kostenstelle 111030 VS-BD 300E VW Passat

Personen und Gremien, die die Kommune steuern
(Bürgermeister / Ortsvorsteher / Gemeinderat / Ausschüsse / OR);
Bearbeitung rechtlicher Querschnittsaufgaben, Organisation, Gerichts- und Anwaltskosten
allgemeiner Art; Personalrat, Schwerbehindertenvertretung,
Datenschutzbeauftragter; Repräsentation, Städtepartnerschaften;
Bürgerschaftliches Engagement einschließlich Lebenswert

Weitere Erläuterung

111000	Sachkonto 3485100 Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung
	Sachkonto 3488000 inkl. Telefon, Dienstwagen, Nebenkosten Generationentreff
	Sachkonto 3591000 Kopien, Porto
	Sachkonto 4231000 Nutzung Haus des Bürgers (8000)
	Sachkonto 4291000 u.a. Klausur
111001	Sachkonto 4429300 Generationentreff, Kneipp-Verein, Hilfe mit Herz und Hand e.V.
111003	Sachkonto 4429300 u.a. Gemeindetag, KGST, VWA, Städtetag, KAV, GHV
	Sachkonto 4441000 inkl. UKBW
111004	Sachkonto 4231000 Miete Mehrgenerationenhaus, Viktoriastr. 7

Teilergebnishaushalt Produkt 111000 Steuerung

Stadt Bad Dürrheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-7.050	-6.000				
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-6.564	-6.000				
3147100	Spenden	-486					
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-8					
3311000	Verwaltungsgebühren	-8					
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-36.758	-44.100	-39.100	-39.100	-39.300	-34.300
3483000	Erstattungen von Zweckverbänden	-2.384	-2.600	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
3485100	Erstattung von Eigenbetrieben	-28.515	-34.100	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
3485200	Erstattung von Kur- und Bäder GmbH		-400				
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-5.859	-7.000	-6.000	-6.000	-6.200	-1.200
100	Sonstige ordentliche Erträge	-2.461	-500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-2.461	-500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
110	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-46.277**	**-50.600**	**-44.600**	**-44.600**	**-44.800**	**-39.800**
120	Personalaufwendungen	665.370	775.898	706.950	734.100	752.900	772.000
4011000	Beamte	237.933	246.898	243.100	249.400	255.900	262.400
4012000	Tariflich Beschäftigte	205.742	213.100	244.300	257.600	264.000	270.700
4012100	Leistungsvergütungen		107.000				
4021000	Beamte	152.676	136.550	139.400	142.600	146.000	149.400
4022000	Tariflich Beschäftigte	17.284	19.950	21.300	22.600	23.400	24.200
4032000	Tariflich Beschäftigte	42.779	43.700	50.300	53.000	54.400	55.800
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	8.956	8.700	8.550	8.900	9.200	9.500
130	Versorgungsaufwendungen	21.510	21.800	22.000	22.000	22.500	22.500
4141000	Beihilfen,Unterstützungsleist.f.Versorgungsempf.	21.510	21.800	22.000	22.000	22.500	22.500
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.404	134.140	123.860	115.110	116.660	114.960
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	175	900	800	800	800	800
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	35.143	26.000	7.100	1.800	1.800	1.800
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	29.814	28.500	38.000	40.800	41.000	42.300
4232000	Leasing	4.627	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
4241101	Stromkosten	685	600	3.000	3.000	3.000	3.000
4241104	Gebäude-/Elektronik- und Inventarversicherung	5.292	4.750	5.900	6.200	6.500	6.700
4251000	Haltung von Fahrzeugen	466	500	600	600	600	600
4251100	Kraftfahrzeugsteuer	28	30	100	100	100	100
4251110	Kfz-Versicherung	656	660	660	660	660	660
4261010	Dienst- und Schutzkleidung	614	200				
4261020	Aus- und Fortbildung	834	6.300	7.000	5.500	5.500	1.500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			20.000	19.500	20.000	20.500
4271300	Repräsentation	5.084	8.000	9.200	9.450	9.700	9.700
4271400	Partnerschaftspflege	444	30.000	10.000	5.000	5.000	5.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	11.543	23.000	16.800	17.000	17.300	17.600
150	Abschreibungen	1.238	9.300	8.400	5.900	4.600	4.500
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen		600	600	600	600	600
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge		200	200	200	200	200
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	1.238	8.500	7.600	5.100	3.800	3.700

Teilergebnishaushalt Produkt 111000 Steuerung

Stadt Bad Dürrheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
170	Transferaufwendungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	329.337	355.010	399.310	408.560	427.345	432.895
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	280	700	510	510	520	520
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	111.981	100.000	118.200	124.000	130.000	135.500
4421050	Versicherungen für ehrenamtlich Tätige	246	310	400	400	400	400
4421100	Sitzungsvergütungen	75.265	80.000	84.000	84.000	84.000	84.000
4422000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	572	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
4422003	Verfügungsmittel OV Hochemmingen	137	400	400	400	400	400
4422004	Verfügungsmittel OV Oberbaldingen	314	400	400	400	400	400
4422005	Verfügungsmittel OV Sunthausen	106	400	400	400	400	400
4422006	Verfügungsmittel OV Biesingen	106	400	400	400	400	400
4422007	Verfügungsmittel OV Öfingen	622	400	400	400	400	400
4422008	Verfügungsmittel OV Unterbaldingen	160	400	400	400	400	400
4429300	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände und dgl.	15.112	19.100	19.200	19.250	19.300	19.350
4429400	Rechts- und Beratungskosten	2.679	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4431000	Geschäftsaufwendungen	721	1.400	700	700	725	725
4431400	Reisekosten	952	1.100	1.500	1.500	1.500	1.000
4431500	Geschäftsausgaben BE	1.654	3.000	3.000	6.800	7.500	8.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	118.344	125.000	147.400	148.000	160.000	160.000
4441050	Künstlersozialabgabe	85					
190	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.112.859**	**1.300.148**	**1.264.520**	**1.289.670**	**1.328.005**	**1.350.855**
200	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**1.066.583**	**1.249.548**	**1.219.920**	**1.245.070**	**1.283.205**	**1.311.055**
210	Erträge aus internen Leistungen		-52.400	-52.400	-52.400	-52.400	-52.400
3811100	Erträge aus internen Verrechnungen Verwaltung		-52.400	-52.400	-52.400	-52.400	-52.400
220	Aufwendungen für interne Leistungen		4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
4811200	Aufwendungen aus internen Verrechnungen Bauhof		4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
240	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**-47.600**	**-47.600**	**-47.600**	**-47.600**	**-47.600**
250	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**1.066.583**	**1.201.948**	**1.172.320**	**1.197.470**	**1.235.605**	**1.263.455**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 111000 Steuerung

Stadt Bad Dürrheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.935	50.600	44.600		44.600	44.800	39.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.111.937	-1.290.848	-1.256.120		-1.283.770	-1.323.405	-1.346.355
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-1.064.002**	**-1.240.248**	**-1.211.520**		**-1.239.170**	**-1.278.605**	**-1.306.555**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**							
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.651	-15.000	-38.000		-45.000	-10.000	-10.000
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-5.651**	**-15.000**	**-38.000**		**-45.000**	**-10.000**	**-10.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-5.651**	**-15.000**	**-38.000**		**-45.000**	**-10.000**	**-10.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-1.069.653**	**-1.255.248**	**-1.249.520**		**-1.284.170**	**-1.288.605**	**-1.316.555**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 111000 Steuerung

Stadt Bad Dürrheim

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtig. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bish.Bereitg. EUR
11100301 Kernverwaltung-bewegl. Vermögen, Möbel	-15.000	-32.000		-10.000	-10.000	-10.000	-28.634 -90.634
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							25 25
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000	-32.000		-10.000	-10.000	-10.000	-28.634 -90.634
11100302 Hardware, PCs, Bildschirme, Displays etc.		-6.000					-6.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-6.000					-6.000
11101001 Lizenz Mandatos Gemeinderat							-4.452 -4.452
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-4.452 -4.452
11101002 Hardware, PCs, Bildschirme, Displays etc.				-35.000			-35.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-35.000			-35.000
I19-00000 bewegl.Vermögen BM/GR							-1.850 -1.850
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-1.850 -1.850
I19-06004 Mobile Mikrofonanlage							-12.885 -12.885
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-12.885 -12.885
I19-06005 Anhänger Renault Kangoo							-2.210 -2.210
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-2.210 -2.210
I19-06008 Verkauf des Suzuki Ignis							500 500
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							500 500
I19-06009 Verkauf bewegl.Vermögen							1.059 1.059
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							1.059 1.059

Produktbeschreibung
Produkt 111400 Zentrale Funktionen

Stadt Bad Dürrheim

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1114	Zentrale Funktionen
Produkt	111400	Zentrale Funktionen

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung.
Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung.
Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz; Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes;
Erteilung von allgeminen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene.

Kostenträger 11140000:
- Kostenstelle 111403 Personalrat
- Kostenstelle 111404 Schwerbehindertenvertretung
- Kostenstelle 111405 Datenschutzbeauftragter

Allgemeine Ziele

Wahrung der Interessen der Beschäftigten

Teilergebnishaushalt Produkt 111400 Zentrale Funktionen

Stadt Bad Dürrheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
110	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**						
120	Personalaufwendungen		23.650	36.200	37.200	38.300	39.400
4012000	Tariflich Beschäftigte		18.200	27.700	28.400	29.200	30.000
4022000	Tariflich Beschäftigte		1.550	2.600	2.700	2.800	2.900
4032000	Tariflich Beschäftigte		3.900	5.900	6.100	6.300	6.500
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.071	14.700	17.600	15.900	15.900	15.900
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.		200	400	400	400	400
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	191	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4261020	Aus- und Fortbildung		12.500	12.200	10.500	10.500	10.500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.880		3.000	3.000	3.000	3.000
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.253	2.100	2.200	2.100	2.200	2.200
4431000	Geschäftsaufwendungen	1.253	1.800	1.500	1.500	1.600	1.600
4431400	Reisekosten		300	700	600	600	600
190	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**4.324**	**40.450**	**56.000**	**55.200**	**56.400**	**57.500**
200	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**4.324**	**40.450**	**56.000**	**55.200**	**56.400**	**57.500**
240	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**						

Teilfinanzhaushalt Produkt 111400 Zentrale Funktionen

Stadt Bad Dürrheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.545	-40.450	-56.000		-55.200	-56.400	-57.500
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-2.545**	**-40.450**	**-56.000**		**-55.200**	**-56.400**	**-57.500**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**							
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**							
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**							
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-2.545**	**-40.450**	**-56.000**		**-55.200**	**-56.400**	**-57.500**

Produktbeschreibung
Produkt 112000 Organisation und EDV

Stadt Bad Dürrheim

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1120	Organisation und EDV
Produkt	112000	Organisation und EDV

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende Kostenträger und Kostenstellen:

Kostenträger 11200000:
- Kostenstelle 112000 EDV-Anlage
- Kostenstelle 112001 Telefonanlage (Rathaus)
- Kostenstelle 112002 Digitalisierungsstelle

Hard- und Software:
Kundenbetreuung/Benutzerservice; Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen;
Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen;
Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage Rathaus)

Erläuterungen
112000 Sachkonto 4271000 laufende Kosten Fachverfahren, DMS (50.000)
Sachkonto 4273000 Umlage 4IT

112001 Sachkonto 4271000 u.a. Ersatz Telefonanlage Rathaus
Sachkonto 3485100 Wasserversorgnung und Abwasserbeseitigung

1120* Sachkonto 3483000 Erstattung AZV
Sachkonto 4231000 u. a. Miete Haus des Bürgers

Allgemeine Ziele

- Optimaler Arbeitsablauf, Unterstützung der Fachämter
- Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes

Teilergebnishaushalt Produkt 112000 Organisation und EDV

Stadt Bad Dürrheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-68.782	-71.300	-68.900	-70.300	-70.300	-70.300
3483000	Erstattungen von Zweckverbänden	-2.809	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
3484000	Erstattungen von Gesetzl. Sozialversicherung	-434	-1.600				
3485100	Erstattung von Eigenbetrieben	-65.538	-66.100	-66.100	-67.500	-67.500	-67.500
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen		-800				
100	Sonstige ordentliche Erträge	-3					
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-3					
110	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-68.785**	**-71.300**	**-68.900**	**-70.300**	**-70.300**	**-70.300**
120	Personalaufwendungen	118.437	210.200	246.000	252.500	259.200	266.100
4012000	Tariflich Beschäftigte	91.672	159.800	189.800	194.600	199.600	204.800
4022000	Tariflich Beschäftigte	7.887	17.900	16.800	17.400	18.000	18.600
4032000	Tariflich Beschäftigte	18.443	32.500	39.400	40.500	41.600	42.700
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	434					
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.275	325.040	299.140	240.340	222.040	227.840
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	960	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	15.423	21.000	82.900	24.400	32.300	33.300
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	170	600	600	600	600	600
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5					
4261020	Aus- und Fortbildung		1.900				
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	199.717	300.000	214.100	213.800	187.600	192.400
150	Abschreibungen	185	58.700	28.600	16.100	10.500	2.400
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen		16.900	8.600	2.300	1.600	500
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag		27.400	5.800	700		
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	185	14.400	14.200	13.100	8.900	1.900
170	Transferaufwendungen	436	500	500	500	500	500
4373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	436	500	500	500	500	500
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41	420	420	430	430	430
4431000	Geschäftsaufwendungen	41	200	200	200	200	200
4431200	Post- und Telefongebühren		120	120	130	130	130
4431400	Reisekosten		100	100	100	100	100
190	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**335.374**	**594.860**	**574.660**	**509.870**	**492.670**	**497.270**
200	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**266.591**	**523.560**	**505.760**	**439.570**	**422.370**	**426.970**
240	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**						
250	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**266.591**	**523.560**	**505.760**	**439.570**	**422.370**	**426.970**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 112000 Organisation und EDV

Stadt Bad Dürrheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.279	71.300	68.900		70.300	70.300	70.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-323.924	-536.160	-546.060		-493.770	-482.170	-494.870
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-254.645**	**-464.860**	**-477.160**		**-423.470**	**-411.870**	**-424.570**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**							
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-42.557	-227.700	-89.300		-213.700	-19.200	-41.400
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-42.557**	**-227.700**	**-89.300**		**-213.700**	**-19.200**	**-41.400**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-42.557**	**-227.700**	**-89.300**		**-213.700**	**-19.200**	**-41.400**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-297.203**	**-692.560**	**-566.460**		**-637.170**	**-431.070**	**-465.970**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 112000 Organisation und EDV

Stadt Bad Dürrheim

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtig. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bish.Bereitg. EUR
11200000 Austattungsgegenstände IT	-1.100						-1.100 -1.100
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.100						-1.100 -1.100
11200001 Lizenzen	-70.000	-86.400		-54.000	-3.600	-3.700	-132.231 -279.931
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-70.000	-86.400		-54.000	-3.600	-3.700	-132.231 -279.931
11200002 PC, Drucker, Beamer	-140.000			-156.800	-12.600	-34.600	-171.326 -375.326
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-140.000			-156.800	-12.600	-34.600	-171.326 -375.326
11200003 Zeiterfassung							-13.491 -13.491
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-13.491 -13.491
11200004 Netzwerkswitche							-25.899 -25.899
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-25.899 -25.899
11200005 Firewall							-6.653 -6.653
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-6.653 -6.653
11200006 DV-Software (keine Lizenzsoftware)	-2.800	-2.900		-2.900	-3.000	-3.100	-2.800 -14.700
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.800	-2.900		-2.900	-3.000	-3.100	-2.800 -14.700
11200007 Techn. Anlagen EDV	-13.800						-13.800 -13.800
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.800						-13.800 -13.800

Produktbeschreibung
Produkt 112100 Personalwesen

Stadt Bad Dürrheim

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1121	Personalwesen
Produkt	112100	Personalwesen

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende Kostenträger und Kostenstellen:

Kostenträger 11210000:
Kostenstelle 112100 Personalverwaltung
Kostenstelle 112101 Freiw. Soz. Leistungen

Personalbedarfsdeckung;
Personalbetreuung; Aus- und Fortbildung;
Bezüge- und Entgeltabrechnung, Freiwillige Soziale Leistungen,
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Weitere Erläuterung
112100 Sachkonto 4231000 u.a. Miete Haus des Bürgers
Sachkonto 4269000 Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen, Jobportal, Zeiterfassung
Sachkonto 4291000 u.a. Arbeitsmed. Dienst, Organisationsuntersuchung
Sachkonto 4431300 Stellenausschreibungen
112101 Sachkonto 4291000 u.a. Personalgetränke
Sachkonto 4411000 u.a. Betriebsausflug

Allgemeine Ziele

- zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität unter Beachtung der gesamtstädtischen Rahmenvorgaben
- ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens
- Attraktivität der Stadt als Arbeitgeber nach außen
- Umfassende Beratung der Mitarbeiter/innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen
- Gute Arbeitsplatzzufriedenheit durch entsprechende Arbeitszeitgestaltung, Entlohnung, Führung und Mitarbeiterentwicklung
- Wirtschaftlichkeit

Teilergebnishaushalt Produkt 112100 Personalwesen

Stadt Bad Dürrheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-1.395					
3142000	Zuw. für laufende Zwecke von Gem. u Gemeindeverbände	-1.395					
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.001	-500	-13.500			
3484000	Erstattungen von Gesetzl. Sozialversicherung			-13.500			
3485100	Erstattung von Eigenbetrieben	-13.001	-500				
110	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-14.396**	**-500**	**-13.500**			
120	Personalaufwendungen	204.642	225.300	449.308	463.200	477.300	491.500
4011000	Beamte	34.159	51.500	12.600	13.000	13.400	13.800
4012000	Tariflich Beschäftigte	113.223	113.300	235.200	241.100	247.200	253.400
4012100	Leistungsvergütungen			110.000	115.000	120.000	125.000
4021000	Beamte	21.313	23.900	21.900	22.500	23.100	23.700
4022000	Tariflich Beschäftigte	9.681	9.900	20.500	21.100	21.700	22.300
4032000	Tariflich Beschäftigte	23.182	23.700	49.100	50.400	51.700	53.000
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	3.084	3.000	8	100	200	300
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.042	94.420	64.900	42.900	43.400	44.400
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		400	400	400	400	400
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	817	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	1.937	1.520	2.000	2.000	1.500	1.500
4261020	Aus- und Fortbildung	3.948	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4269000	Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte		1.000				
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.450		31.000	32.000	33.000	34.000
4271300	Repräsentation	94					
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	62.795	72.500	25.500	2.500	2.500	2.500
150	Abschreibungen		200	700	700	700	500
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen		200	700	700	700	500
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.491	99.905	216.300	216.300	216.300	216.300
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.950	9.905	54.000	54.000	54.000	54.000
4429400	Rechts- und Beratungskosten		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4431000	Geschäftsaufwendungen	3.518	2.400	33.500	33.500	33.500	33.500
4431200	Post- und Telefongebühren	377		1.000	1.000	1.000	1.000
4431300	Veröffentlichungen	62.857	80.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4431400	Reisekosten	788	100	300	300	300	300
190	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**350.175**	**419.825**	**731.208**	**723.100**	**737.700**	**752.700**
200	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**335.779**	**419.325**	**717.708**	**723.100**	**737.700**	**752.700**
240	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**						
250	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**335.779**	**419.325**	**717.708**	**723.100**	**737.700**	**752.700**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 112100 Personalwesen

Stadt Bad Dürrheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.793	500	13.500				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-344.224	-419.625	-730.508		-722.400	-737.000	-752.200
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-328.431**	**-419.125**	**-717.008**		**-722.400**	**-737.000**	**-752.200**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**							
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-3.700	-25.000				
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**-3.700**	**-25.000**				
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**-3.700**	**-25.000**				
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-328.431**	**-422.825**	**-742.008**		**-722.400**	**-737.000**	**-752.200**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 112100 Personalwesen

Stadt Bad Dürrheim

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtig. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bish.Bereitg. EUR
11210001 Personalsoftware	-3.700	-19.000					-3.700 -22.700
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.700	-19.000					-3.700 -22.700
11210002 Hardware, PCs, Bildschirme, Displays etc.		-6.000					-6.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-6.000					-6.000

Produktbeschreibung
Produkt 112200 Finanzverwaltung, Kasse

Stadt Bad Dürrheim

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1122	Finanzverwaltung, Kasse
Produkt	112200	Finanzverwaltung, Kasse

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende Kostenträger und Kostenstellen:

Kostenträger 11220000:
Kostenstelle 112200 Finanzverwaltung
Kostenstelle 112201 Kasse

Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen;
Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin; Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen;
Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände;
Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss; Zwangsweise Einziehung von Forderungen;
Abwicklung von Geld- und Sachspenden,
Controlling und Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe, Zweckverbände),
Bearbeitung von Versicherungen; Festsetzung und Erhebung von Abgaben einschl. Stundung, Niederschlagung, Erlass;
Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Entwurf von Satzungen;
Steuerstatistiken und -schätzungen

Weitere Erläuterung
112200 Sachkonto 3485100 Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung
Sachkonto 3488000 u.a. Jagdgenossenschaft
Sachkonto 3591000 u.a. Hundemarken, Bescheidmehrfertigungen
Sachkonto 4429400 u.a. Fremdenverkehrsbeitrag
Sachkonto 4378000 Umlage GPA
Sachkonto 4482000 Säumniszuschläge u.a. Erstattungszinsen GewSt.

Allgemeine Ziele

- Termingerechte Aufstellung des Haushaltsplans und der Jahresrechnung sowie der Planungen der Eigenbetriebe
- Steuerung der Beteiligungen
- Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
- Sicherstellung der Erfüllung der steuerlichen Verpflichtungen der Stadt, vollständige und rechtzeitige Erhebung der städtischen Abgaben
- Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der sachlich und rechnerisch bestätigten Belege
- Sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Einnahmen
- Sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel bei bedarfsgerechter Verfügbarkeit;
- wirtschaftliche und bedarfsgerechte Aufnahme von Krediten
- Die Aufzeichnungen in den Büchern müssen vollständig, richtig, zeitgerecht, geordnet und nachprüfbar sein, § 22 (2) GemKVO
- Ausgleich der Forderung durch präventive Maßnahmen und durch ein wirtschaftliches Mahnwesen

Teilergebnishaushalt Produkt 112200 Finanzverwaltung, Kasse

Stadt Bad Dürrheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-505	-100				
3311000	Verwaltungsgebühren	-505	-100				
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.950					
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-240					
3461100	Schadensersatzleistungen	-1.710					
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-137.842	-136.300	-172.500	-172.500	-177.500	-177.500
3483000	Erstattungen von Zweckverbänden	-16.355	-16.000	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
3485100	Erstattung von Eigenbetrieben	-119.592	-120.000	-140.000	-140.000	-145.000	-145.000
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.895	-300				
100	Sonstige ordentliche Erträge	-51.892	-66.650	-60.600	-60.600	-60.600	-60.600
3562000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergl.	-50.466	-65.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
3562100	Verzugszinsen	-355	-500	-400	-400	-400	-400
3583100	Ert. a. d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. auf Ford.	-1.048	-1.000				
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-5	-100	-100	-100	-100	-100
3591400	Ausbuchungen von Kleinbeträgen	-19	-50	-100	-100	-100	-100
110	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-192.189**	**-203.050**	**-233.100**	**-233.100**	**-238.100**	**-238.100**
120	Personalaufwendungen	684.344	591.115	615.700	631.600	647.900	664.500
4011000	Beamte	254.457	231.000	192.500	197.400	202.400	207.500
4012000	Tariflich Beschäftigte	210.078	192.900	261.100	267.700	274.500	281.500
4021000	Beamte	141.787	99.000	74.700	76.600	78.600	80.600
4022000	Tariflich Beschäftigte	18.587	19.100	22.700	23.400	24.100	24.800
4032000	Tariflich Beschäftigte	44.332	40.100	55.600	57.100	58.600	60.100
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	15.104	9.015	9.100	9.400	9.700	10.000
130	Versorgungsaufwendungen	21.510	21.800	22.000	22.500	23.000	23.500
4141000	Beihilfen,Unterstützungsleist.f.Versorgungsempf.	21.510	21.800	22.000	22.500	23.000	23.500
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.349	8.900	63.000	62.500	67.000	72.500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		400	500	500	500	500
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.		1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
4261020	Aus- und Fortbildung	6.349	7.000	14.500	9.000	8.500	9.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			45.000	50.000	55.000	60.000
150	Abschreibungen	17.006	10.650	27.470	26.800	23.200	19.100
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen		7.300	8.300	8.300	4.900	800
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt		1.200	1.000	300	100	100
4722000	Abschreibungen auf Forderungen	16.810	2.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4722100	Ausbuchungen von Kleinbeträgen	196	150	170	200	200	200
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.527	27.600	19.600	19.700	19.800	20.000
4593000	Aufwand des Geldverkehrs	6.509	7.600	14.600	14.700	14.800	15.000
170	Transferaufwendungen	7.098	40.000	7.400	7.400	7.400	7.400
4378000	Umlage an übrige Bereiche, Gemeindeprüfanstalt	7.098	40.000	7.400	7.400	7.400	7.400
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.866	60.800	159.400	59.400	59.400	49.400
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	15	100				
4429300	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände und dgl.	80					

Teilergebnishaushalt Produkt 112200 Finanzverwaltung, Kasse

Stadt Bad Dürrheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4429400	Rechts- und Beratungskosten	25.126	45.000	140.000	40.000	40.000	30.000
4431000	Geschäftsaufwendungen	2.145	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
4431200	Post- und Telefongebühren	104		200	200	200	200
4431400	Reisekosten	230	600	700	700	700	700
4482000	Säumniszuschläge u.ä.	8.167	11.700	15.000	15.000	15.000	15.000
190	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**788.700**	**760.865**	**914.570**	**829.900**	**847.700**	**856.400**
200	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**596.510**	**557.815**	**681.470**	**596.800**	**609.600**	**618.300**
210	Erträge aus internen Leistungen		-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
3811100	Erträge aus internen Verrechnungen Verwaltung		-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
240	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**-51.000**	**-51.000**	**-51.000**	**-51.000**	**-51.000**
250	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**596.510**	**506.815**	**630.470**	**545.800**	**558.600**	**567.300**

Teilfinanzhaushalt Produkt 112200 Finanzverwaltung, Kasse

Stadt Bad Dürrheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.687	202.050	233.100		233.100	238.100	238.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-764.947	-750.365	-887.270		-803.300	-824.700	-837.500
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-595.261**	**-548.315**	**-654.170**		**-570.200**	**-586.600**	**-599.400**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**							
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-3.700					
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**-3.700**					
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**-3.700**					
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-595.261**	**-552.015**	**-654.170**		**-570.200**	**-586.600**	**-599.400**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 112200 Finanzverwaltung, Kasse

Stadt Bad Dürrheim

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtig. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bish.Bereitg. EUR
11220001 Bewegliches Vermögen Finanzverwaltung							-3.071 -3.071
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-3.071 -3.071
11220003 Immaterielles Vermögen (Software, Lizenzen etc.)	-3.700						-3.700 -3.700
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.700						-3.700 -3.700

Produktbeschreibung
Produkt 112400 Gebäudemanagement

Stadt Bad Dürrheim

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produkt	112400	Gebäudemanagement

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende Kostenträger und Kostenstellen:

Kostenträger 11240000:

Kostenstelle 112400 Allgemeine Kostenstelle
Kostenstelle 112401 Rathaus Kernstadt
Kostenstelle 112402 Rathaus 3 Kernstadt, Johanniterweg
Kostenstelle 112403 Rathaus Hochemmingen
Kostenstelle 112404 ServiceCenter Ostbaar
Kostenstelle 112405 Rathaus Sunthausen Tuninger Str.2
Kostenstelle 112406 Rathaus Biesingen
Kostenstelle 112407 Rathaus Öfingen
Kostenstelle 112408 Rathaus Unterbaldingen
Kostenstelle 112410 Wohn- und Geschäftsgebäude, allgemein
Kostenstelle 112411 Schulstr. 10, Wohnung
Kostenstelle 112412 Stammstr. 4
Kostenstelle 112413 Hubertstr. 4, Wohnung
Kostenstelle 112414 Friedenstr. 19a, Wohnung
Kostenstelle 112415 Hanfgärten 5, Gebäude inkl. Backhäuschen
Kostenstelle 112416 Tuninger Str. 8, Wohnungen/Restgebäude
Kostenstelle 112417 Tuninger Str. 1, Wohnungen + Garage
Kostenstelle 112418 Tuninger Str. 2, Wohnung
Kostenstelle 112419 Baarstr. 11, Wohnung
Kostenstelle 112421 Heimatmuseum, Luisenstr.
Kostenstelle 112422 Schulstraße 7, Altes Rathaus
Kostenstelle 112424 Vereinsheim TuS Oberbaldingen
Kostenstelle 112425 Tuninger Str. 3 u. 5, Sunthausen Wohnung + Garage
Kostenstelle 112427 Gemeinschaftshaus Öfingen Hohlgasse
Kostenstelle 112428 Alte Schule Unterbaldingen, Villinger Str.
Kostenstelle 112429 ehem. Rathaus Oberbaldingen
Kostenstelle 112430 Öffentliche WC
Kostenstelle 112431 Alte Kläranlage
Kostenstelle 112432 Schutzhütten, Grillstellen,
Kostenstelle 112433 Sonstige Gebäude/Aufbauten, u.a. Unterzaunstr. 21
Kostenstelle 112436 Lehrenstr. 7
Kostenstelle 112437 Siemensstr. 3
Kostenstelle 112438 Hofstr. 7
Kostenstelle 112439 Hofstr. 7a
Kostenstelle 112441 Hanfgärten 5, Mehrzweckraum
Kostenstelle 112442 Renault Kangoo E-Fahrzeug Hausmeister

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, sofern nicht einzelnen Produkten direkt zugeordnet.
Energiemanagement,
Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Jagd- und Schafpacht
Vermietung, Anmietung und Verpachtung von Gebäuden / Räumen und Grundstücken,

Weitere Erläuterung
1124* Sachkonto 3481000 u.a. Verwaltungsausgaben pauschale Asylbewerber
Sachkonto 3483000 u.a Verwaltungskosten AZV
Sachkonto 3487000 u.a. Kostenersatz Ausschreibungen
Sachkonto 4211000 siehe Anlage zum Haushalt über Unterhaltungsarbeiten Hochbau
Sachkonto 4291000 u.a. Energiecontrolling
Sachkonto 4249000 u.a. Kaminfeger
112401 Sachkonto 3411100 Mieten, Räume KuBä im Rathaus
112403 Sachkonto 3411100 u.a. Narrenzunft Hochemmingen
112424 Sachkonto 3488000 Nebenkosten Vereinsheim TuS Oberbaldingen
112429 Sachkonto 3141000 ELR-Zuschuss
112430 Sachkonto 3461000 Nutzungsgebühren WC-Anlage Adlerplatz+Busbahnhof
112431 Sachkonto 3411100 Anteile KuBä und Forst
Sachkonto 3591000 Stromkosten KuBä
112433 Sachkonto 3461000 u.a. Ersätze Backhäusle Biesingen
112450 Sachkonto 3411200 Pacht PV-Anlagen
Sachkonto 4231000 Flächen bei Wennerhof, Scheune Öfingen

Allgemeine Ziele

Angemessene Umsetzung der obersten Projektziele des Gemeinderats in Funktionalität, Form und Technik.
Sicherstellung von Architekturqualität im öffentlichen Raum und von Umweltstandards im allgemeinen Interesse. Einhaltung der vorgegebenen Ziele bzgl. Kosten, Wirtschaftlichkeit und Zeit. Kundenzufriedenheit.

Teilergebnishaushalt Produkt 112400 Gebäudemanagement

Stadt Bad Dürrheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		-118.700	-88.600	-58.000	-7.600	-7.600
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		-118.700	-88.600	-58.000	-7.600	-7.600
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-114.861	-100.140	-109.550	-109.550	-109.550	-109.550
3411000	Mieten und Pachten		-600				
3411100	Mieten	-106.176	-87.740	-100.850	-100.850	-100.850	-100.850
3411200	Pachten	-1.800	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
3412000	Erbbauzins		-2.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
3421000	Erträge aus Verkauf	-185					
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.086	-3.100	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
3461100	Schadensersatzleistungen	-2.614	-2.600				
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-142.880	-115.240	-139.100	-139.100	-139.100	-139.100
3481000	Erstattungen vom Land	-5.990	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
3483000	Erstattungen von Zweckverbänden	-9.662	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
3485100	Erstattung von Eigenbetrieben	-127.003	-104.300	-127.000	-127.000	-127.000	-127.000
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen		-900				
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-225	-40	-100	-100	-100	-100
100	Sonstige ordentliche Erträge	-3.076	-5.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-3.076	-5.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
110	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-260.817**	**-341.480**	**-342.250**	**-311.650**	**-261.250**	**-261.250**
120	Personalaufwendungen	350.592	315.856	302.404	311.900	321.600	331.500
4011000	Beamte	29.255	29.900	30.000	30.800	31.600	32.400
4012000	Tariflich Beschäftigte	224.601	186.010	198.800	204.200	209.800	215.500
4021000	Beamte	28.533	28.300	11.000	11.300	11.600	11.900
4022000	Tariflich Beschäftigte	18.977	16.714	17.500	18.500	19.500	20.500
4032000	Tariflich Beschäftigte	47.716	53.424	43.600	45.400	47.200	49.100
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	1.509	1.508	1.504	1.700	1.900	2.100
130	Versorgungsaufwendungen	10.755	10.500	10.500	11.000	11.000	11.000
4141000	Beihilfen,Unterstützungsleist.f.Versorgungsempf.	10.755	10.500	10.500	11.000	11.000	11.000
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.915	714.590	865.545	731.045	579.245	591.985
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	132.909	373.700	260.500	95.500	95.500	95.500
4211003	Unterhaltung Grdst. u. baul. Anl. OV Hochemmingen	400	10.000	16.500	6.500	6.500	6.500
4211004	Unterhaltung Grdst. u. baul. Anl. OV Oberbaldingen	752	2.000	7.500	7.500	57.500	7.500
4211005	Unterhaltung Grdst. u. baul. Anl. OV Sunthausen	3.472	5.700	12.000	12.000	12.000	12.000
4211006	Unterhaltung Grdst. u. baul. Anl. OV Biesingen	14.852	22.100	10.500	55.500	5.500	5.500
4211007	Unterhaltung Grdst. u. baul. Anl. OV Öfingen	5.545	32.500	155.500	155.500	5.500	5.500
4211008	Unterhaltung Grdst. u. baul. Anl OV Unterbaldingen	1.271	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.586	4.100	3.850	3.850	3.850	3.850
4221003	Unterhaltung d. bewegl. Vermögens OV Hochemmingen	36	200				

Teilergebnishaushalt Produkt 112400 Gebäudemanagement

Stadt Bad Dürrheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4221004	Unterhaltung d. bewegl. Vermögens OV Oberbaldingen	94	200				
4221005	Unterhaltung d. bewegl. Vermögens OV Sunthausen	11	200	200	200	200	200
4221006	Unterhaltung d. bewegl. Vermögens OV Biesingen		200	200	200	200	200
4221007	Unterhaltung d. bewegl. Vermögens OV Öfingen	11	200	200	200	200	200
4221008	Unterhaltung d. bewegl. Vermögen OV Unterbaldingen	11	200	200	200	200	200
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	4.919	9.300	3.600	3.600	3.600	3.600
4222001	Ersatzbeschaffungen zur Weiterberechnung	15					
4222003	Erwerb von GWG OV Hochemmingen		400				
4222004	Erwerb von GWG OV Oberbaldingen		400				
4222005	Erwerb von GWG OV Sunthausen	8	400	400	400	400	400
4222006	Erwerb von GWG OV Biesingen	83	400	400	400	400	400
4222007	Erwerb von GWG OV Öfingen	61	400	400	400	400	400
4222008	Erwerb von GWG OV Unterbaldingen	32	400	400	400	400	4.040
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	1.654	8.000	8.700	8.700	8.700	8.700
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	21.486	21.500	35.900	31.400	31.400	31.400
4241003	Bewirtsch. d. Grdst. u. baul. Anlagen OV He	229	500				
4241004	Bewirtsch. d. Grdst. u. baul. Anlagen OV Oba	975	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
4241005	Bewirtsch. d. Grdst. u. baul. Anlagen OV Su	2.419	700	1.600	1.600	1.600	1.600
4241006	Bewirtsch. d. Grdst. u. baul. Anlagen OV Bi	1.377	500	250	250	250	250
4241007	Bewirtsch. d. Grdst. u. baul. Anlagen OV Öf	1.042	500	500	500	500	500
4241008	Bewirtsch. d. Grdst. u. baul. Anlagen OV Uba	1.230	500	500	500	500	500
4241100	Aufwendungen für Energie	4.668					
4241101	Stromkosten	27.964	42.850	76.900	77.000	74.700	74.700
4241102	Heizung	52.898	84.000	161.000	161.000	161.000	219.500
4241103	Reinigung	31.505	44.200	39.400	39.200	39.200	39.200
4241104	Gebäude-/Elektronik- und Inventarversicherung	9.773	9.945	11.745	12.145	12.645	13.245
4241105	Müllabfuhr	3.719		4.000	4.000	4.000	4.000
4241160	Grundsteuer	6.930	5.895	5.850	5.850	5.850	5.850
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	910	600	750	750	750	750
4261010	Dienst- und Schutzkleidung	346		800			
4261020	Aus- und Fortbildung	2.683	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	139		14.000	14.000	14.000	14.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	19.902	23.400	22.000	22.500	22.500	22.500
150	Abschreibungen		115.400	116.300	106.400	90.500	84.300
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen			200	200	200	200
4713000	Abschreibungen auf Gebäude		109.700	110.700	103.200	87.300	81.100
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		2.200	2.000			
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag		2.300	2.200	1.800	1.800	1.800
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Teilergebnishaushalt Produkt 112400 Gebäudemanagement

Stadt Bad Dürrheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.690	26.550	11.900	11.900	11.900	12.000
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	207	100				
4429400	Rechts- und Beratungskosten	4.052	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4431000	Geschäftsaufwendungen	7.893	8.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4431200	Post- und Telefongebühren	57					
4431400	Reisekosten	1.124	700	700	700	700	700
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	1.154	7.250	700	700	700	800
4441300	Sonstige Steuern und Abgaben	202					
190	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**733.952**	**1.182.896**	**1.306.649**	**1.172.245**	**1.014.245**	**1.030.785**
200	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**473.134**	**841.416**	**964.399**	**860.595**	**752.995**	**769.535**
210	Erträge aus internen Leistungen		-88.705	-89.500	-89.500	-89.500	-89.500
3811100	Erträge aus internen Verrechnungen Verwaltung		-73.100	-73.100	-73.100	-73.100	-73.100
3811400	Erträge aus internen Verrechnungen Kostenanteile		-15.605	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
220	Aufwendungen für interne Leistungen		82.305	83.100	83.100	83.100	83.100
4811100	Aufwendungen aus internen Verrechnungen Verwaltung		39.200	39.200	39.200	39.200	39.200
4811200	Aufwendungen aus internen Verrechnungen Bauhof		38.705	39.500	39.500	39.500	39.500
4811400	Aufwend. aus internen Verrechnungen Kostenanteile		4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
240	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**-6.400**	**-6.400**	**-6.400**	**-6.400**	**-6.400**
250	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**473.134**	**835.016**	**957.999**	**854.195**	**746.595**	**763.135**

Teilfinanzhaushalt Produkt 112400 Gebäudemanagement

Stadt Bad Dürrheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.181	339.480	340.250		309.650	259.250	259.250
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-718.519	-1.067.496	-1.190.349		-1.065.845	-923.745	-946.485
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-462.338**	**-728.016**	**-850.099**		**-756.195**	**-664.495**	**-687.235**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			153.000		504.000	1.656.000	360.000
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**			**153.000**		**504.000**	**1.656.000**	**360.000**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-177.933	-247.200	-575.000	-7.000.000	-1.400.000	-4.600.000	-1.000.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.532						
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.397	-6.800	-4.300				
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-186.861**	**-254.000**	**-579.300**	**-7.000.000**	**-1.400.000**	**-4.600.000**	**-1.000.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-186.861**	**-254.000**	**-426.300**	**-7.000.000**	**-896.000**	**-2.944.000**	**-640.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-649.199**	**-982.016**	**-1.276.399**	**-7.000.000**	**-1.652.195**	**-3.608.495**	**-1.327.235**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 112400 Gebäudemanagement

Stadt Bad Dürrheim

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtig. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bish.Bereitg. EUR
11240101 Rathaus Kernstadt - bewegliches Vermögen	-1.800	-1.300					-5.620 -6.920
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.800	-1.300					-5.620 -6.920
11240102 Neubau/Anbau Rathaus 1		-425.000	-7.000.000	-1.400.000	-4.600.000	-1.000.000	-7.425.000
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-425.000	-7.000.000	-1.400.000	-4.600.000	-1.000.000	-7.425.000
11240104 Zuschuss für Maßnahme Rathaus		153.000		504.000	1.656.000	360.000	2.673.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		153.000		504.000	1.656.000	360.000	2.673.000
11240201 Erwerb auf Erbbaupacht für Gebäude Johaniterweg	-242.200						-247.309 -247.309
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-242.200						-242.200 -242.200
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-1.532 -1.532
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-3.577 -3.577
11240202 Bewegl. Vermögen Verwaltungsgebäude Johanniterweg		-3.000					-3.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-3.000					-3.000
11240401 Ostbaarcenter - bewegliches Vermögen							-2.180 -2.180
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							-2.180 -2.180
11240601 Müllbehälter Doppelschrank	-5.000						-5.000 -5.000
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000						-5.000 -5.000
11241501 Hanfgärten 5, Vereinsheim - bewegliches Vermögen	-5.000						-5.000 -5.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000						-5.000 -5.000
11242001 Erwerb des Kirchplatz 7, Biesingen							-178.127 -178.127
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							-178.127 -178.127
11243101 Neubau Forstgebäude u. Kurgärtnerei		-150.000					-150.000
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-150.000					-150.000
11244001 Erwerb von Grundstücken							-639.061 -639.061
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							-639.061 -639.061
11244002 Verkauf von Grundstücken							142.641 142.641
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							142.641 142.641
I18-02040 ELR-Förderung ServiceCenter Ostbaar							13.293 13.293
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							13.293 13.293
I19-88002 Verkauf von landwirtschaftlichen Grundstücken							-986 -986
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							-986 -986
I19-88100 Vereinsraum Rathaus Oba							-3.476 -3.476
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							-3.476 -3.476
I19-88101 Zuschuss Vereinsraum Rathaus Oba							18.500 18.500
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							18.500 18.500

Produktbeschreibung
Produkt 112500 Bauhof

Stadt Bad Dürrheim

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
Produkt	112500	Bauhof

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende Kostenträger und Kostenstellen:

Kostenträger 11250000:

Kostenstelle 112500 Bauhof
Kostenstelle 112510 Bauhofgebäude
Kostenstelle 112511 Bauhof Außenbereich
Kostenstelle 112512 VS-AZ 560 Tandem-Anhänger für Transport von Minibagger
Kostenstelle 112513 VS-BD 101 Tandem-Anhänger Plato Zimmerei
Kostenstelle 112514 VS-BD 1016 J.Deere 1026 Oberbald., WD+Sportplatzpflege
Kostenstelle 112515 VS-BD 1017 John Deere 1026 WD Sunth. + Sommer Realschule
Kostenstelle 112516 VS-BD 1018 John Deere Traktor, WD Unterbaldingen
Kostenstelle 112517 VS-BD 110 Anhänger 1,50 to Ostbaartruppe
Kostenstelle 112518 VS-BD 1113 VW-Doppelkabiner für Mähkolonne BD
Kostenstelle 112519 VS-BD 1114 Multicar Fumo Carrier M31 (neu) für Straßenbau
Kostenstelle 112520 VS-BD 1117 Hako Multicar M 29
Kostenstelle 112521 VS-BD 114 Renault Master Doppelkabiner für Zimmerei
Kostenstelle 112522 VS-BD Unimog 423
Kostenstelle 112523 VS-BD 1218 Reform Multi
Kostenstelle 112524 VS-BD 130 Tandem-Anhänger, 3-Seiten-Kipper LKW + Unimog
Kostenstelle 112525 VS-BD 131 Tandem-Anhänger für Walzentransport
Kostenstelle 112527 VS-BD 150 LKW
Kostenstelle 112528 VS-BD 32 Hako Citymaster, Schmalspurkehrmaschine
Kostenstelle 112537 VS-BD 38 Kubota Ersatz für Kleinwinterdienst Ostbaar
Kostenstelle 112538 VS-BD 41 Baggerlader, Kramer
Kostenstelle 112539 VS-BD 420 Peugeot rot für Maler
Kostenstelle 112540 VS-BD 516 Hirth Anhänger Schilder stellen + Asphalt-Patcher
Kostenstelle 112541 VS-BD 517 Hirth Anhänger für Unkrautbekämpfung
Kostenstelle 112542 VS-BD 518 Hirth Anhänger, Stuhltransport
Kostenstelle 112543 VS-BD 613 Unimog 400
Kostenstelle 112544 VS-BD 616 Renault Master Doppelkabiner für Gärtner
Kostenstelle 112545 VS-BD 67 Ladog
Kostenstelle 112546 VS-BD 714 Tremo Multicar
Kostenstelle 112547 VS-BD 716 J.Deere Öfingen, WD + Sportplatzpflege
Kostenstelle 112548 VS-BD 717 Renault Master Doppelkabiner Ostbaartrupp
Kostenstelle 112549 VS-BD 718 Renault Kangoo Werkstatt
Kostenstelle 112550 VS-BD 75 Multicar Fumo Carrier (alt) WD Rozak
Kostenstelle 112551 VS-BD 76 Unimog 1200
Kostenstelle 112553 VS-BD 819 Fiat Bauhofleitung (seit 06.08.2019)
Kostenstelle 112554 VS-BD 89 J.Deere 1026 HE, seit 2012, WD + Sportplatzpflege
Kostenstelle 112555 VS-BD 915 Radlader Kramer 480 (neu)
Kostenstelle 112556 VS-XE 81 Kompressor
Kostenstelle 112557 VS-XW 843 Anhänger für Abfälle Recyclinghof
Kostenstelle 112558 Radlader SLX, Kramer 312 SL (alt); ab Dezember 2022 VS-BD 1222 Radlader Kramer 5065
Kostenstelle 112559 John Deere X 534 Bauhof Mähkolonne
Kostenstelle 112560 Radlader Kramer 5035 Friedh. Erdaushub + WD
Kostenstelle 112561 John Deere X 155 Friedhof, seit 2012
Kostenstelle 112562 John Deere X 584 Ostbaarkolonne mähen
Kostenstelle 112563 Minibagger Kubota für Friedhöfe
Kostenstelle 112564 Kubota Bagger (Hr.Hock)
Kostenstelle 112565 sonstige Maschinen (Mäher, Walze etc.)
Kostenstelle 112566 Asphalt-Patcher
Kostenstelle 112568 Notstromaggregat, Stromerzeuger
Kostenstelle 112569 Boschhammer, Rüttelplatte
Kostenstelle 112570 Mäher, Freischneider, Gebläse, Heckenschere
Kostenstelle 112572 VS-BD 416 Hubsteiger neu (30.12.2019)
Kostenstelle 112573 Agria Böschungsmäher
Kostenstelle 112574 VS-BD 719 Renault Kangoo Maler
Kostenstelle 112575 Gabelstapler Linde
Kostenstelle 112576 Transporter
Kostenstelle 112577 Schmalspurfahrzeug
Kostenstelle 112578 Radlader
Kostenstelle 112579 Tandemhänger
Kostenstelle 112580 Großflächenmäher
Kostenstelle 112581 Einachsschlepper mit Messerbalken
Kostenstelle 112582 Holzhäcksler
Kostenstelle 112598 Geräte, allgemein
Kostenstelle 112599 Fahrzeuge, allgemein

Die Kehrmaschinen befinden sich jetzt auf der Kostenstelle 545011 und 545021 (siehe Produkt Nr. 545000).

Produktbeschreibung
Produkt 112500 Bauhof

Stadt Bad Dürrheim

	Bau, Unterhaltung und Pflege von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Parkanlagen, Friedhöfen, Außenanlagen von städt. Einrichtungen (Kindergärten, Schulen ua) Unterhaltung und Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen, Feldwegen Unterhaltung von Gewässern teilweise Unterhaltung von städtischen Gebäuden Weitere Erläuterung 112500 Sachkonto 3461000 z.b. KuBä, Private Sachkonto 3488000 Zuschuss KVJS Sachkonto 4211000 u.a. E-Check und allg. Unterhaltung jeweils 10.000 Euro Sachkonto 4212000 u.a. Materialboxen, Außenbereich Sachkonto 4429300 Maschinenring
Allgemeine Ziele	- Erfüllung der Kundenwünsche und der Nutzerbedürfnisse unter gesamtstädtischer Sicht - wirtschaftliche Auftragsabwicklung

Teilergebnishaushalt Produkt 112500 Bauhof

Stadt Bad Dürrheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.976	-11.100	-12.168	-12.168	-12.168	-12.168
3411100	Mieten	-725					
3411200	Pachten	-1.096	-2.000	-168	-168	-168	-168
3421000	Erträge aus Verkauf	-786					
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.306	-7.100	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
3461100	Schadensersatzleistungen	-64	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.808	-21.600	-35.200	-35.500	-35.500	-35.500
3483000	Erstattungen von Zweckverbänden	-1.750	-1.200	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500
3485100	Erstattung von Eigenbetrieben	-8.286	-3.400	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
3485200	Erstattung von Kur- und Bäder GmbH	-1.012		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-17.759	-17.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
090	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-8.992	-6.800	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
3711000	Aktivierte Eigenleistungen (über Anbu)	-8.992	-6.800	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
100	Sonstige ordentliche Erträge	-303	-1.400	-500	-500	-500	-500
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-303	-1.400	-500	-500	-500	-500
110	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-71.079**	**-40.900**	**-62.868**	**-63.168**	**-63.168**	**-63.168**
120	Personalaufwendungen	1.510.988	1.632.930	1.686.824	1.729.200	1.772.800	1.817.300
4012000	Tariflich Beschäftigte	1.167.690	1.255.500	1.303.500	1.336.100	1.369.600	1.403.900
4022000	Tariflich Beschäftigte	100.052	114.200	113.300	116.200	119.200	122.200
4032000	Tariflich Beschäftigte	243.218	263.200	270.000	276.800	283.800	290.900
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	28	30	24	100	200	300
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.522	236.570	302.940	201.040	197.140	201.700
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.742	57.000	131.000	15.000	15.000	15.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10	1.500				
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.188	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	9.587	12.000	6.000	15.000	6.000	6.000
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	109					
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-2.980	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000
4241101	Stromkosten	3.707	3.500	9.100	9.100	9.100	9.100
4241102	Heizung	3.784	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
4241103	Reinigung	6.518	13.000	6.600	6.600	6.600	6.600
4241104	Gebäude-/Elektronik- und Inventarversicherung	2.441	2.330	3.100	3.200	3.300	3.300
4241105	Müllabfuhr	782					
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	271					
4251000	Haltung von Fahrzeugen	90.756	85.200	90.000	95.000	100.000	105.000
4251100	Kraftfahrzeugsteuer	5.092	5.220	6.600	6.600	6.600	6.600
4251110	Kfz-Versicherung	13.773	14.020	16.040	16.040	16.040	15.600
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	470	100				
4261010	Dienst- und Schutzkleidung	6.437	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4261020	Aus- und Fortbildung	1.546	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.182	9.200	12.000	12.000	12.000	12.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	108					

Teilergebnishaushalt Produkt 112500 Bauhof

Stadt Bad Dürrheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
150	Abschreibungen	17	190.500	174.800	152.100	127.700	101.000
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen			2.900	2.900	2.900	200
4713000	Abschreibungen auf Gebäude		15.100	15.200	15.200	15.200	14.300
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag		15.400	12.100	11.700	8.400	6.600
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge		153.000	138.100	116.300	95.900	75.500
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	17	7.000	6.500	6.000	5.300	4.400
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.691	4.900	2.100	2.100	2.100	2.100
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	722	250				
4429300	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände und dgl.	115	150				
4431000	Geschäftsaufwendungen	4.120	2.500				
4431200	Post- und Telefongebühren	1.188	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
4431400	Reisekosten	143	500	500	500	500	500
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	1.403					
190	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.688.218**	**2.064.900**	**2.166.664**	**2.084.440**	**2.099.740**	**2.122.100**
200	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**1.617.139**	**2.024.000**	**2.103.796**	**2.021.272**	**2.036.572**	**2.058.932**
210	Erträge aus internen Leistungen		-1.977.600				
3811200	Erträge aus internen Verrechnungen Bauhof		-1.977.600				
220	Aufwendungen für interne Leistungen		47.400	47.400	47.400	47.400	47.400
4811100	Aufwendungen aus internen Verrechnungen Verwaltung		46.900	46.900	46.900	46.900	46.900
4811400	Aufwend. aus internen Verrechnungen Kostenanteile		500	500	500	500	500
240	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**-1.930.200**	**47.400**	**47.400**	**47.400**	**47.400**
250	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**1.617.139**	**93.800**	**2.151.196**	**2.068.672**	**2.083.972**	**2.106.332**

Teilfinanzhaushalt Produkt 112500 Bauhof

Stadt Bad Dürrheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.012	34.100	47.868		48.168	48.168	48.168
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.686.658	-1.874.400	-1.991.864		-1.932.340	-1.972.040	-2.021.100
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-1.625.646**	**-1.840.300**	**-1.943.996**		**-1.884.172**	**-1.923.872**	**-1.972.932**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.834	-50.000					
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.653	-115.000	-308.000		-310.000	-5.000	-84.000
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-17.488**	**-165.000**	**-308.000**		**-310.000**	**-5.000**	**-84.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-17.488**	**-165.000**	**-308.000**		**-310.000**	**-5.000**	**-84.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-1.643.133**	**-2.005.300**	**-2.251.996**		**-2.194.172**	**-1.928.872**	**-2.056.932**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 112500 Bauhof

Stadt Bad Dürrheim

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtig. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bish.Bereitg. EUR
11250001 Fahrzeuge							-62.936 -62.936
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							14.023 14.023
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-76.959 -76.959
11250002 Maschinen							-35.941 -35.941
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-35.941 -35.941
11250004 Bewegliches Vermögen Bauhof							400 400
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							400 400
11251001 Bewegl. Vermögen Bauhofgebäude		-3.000					-3.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-3.000					-3.000
11251101 Neues Streugutsilo	-50.000						-50.000 -50.000
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000						-50.000 -50.000
11251102 Überdachung Container Außenbereich Bauhof							-2.834 -2.834
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							-2.834 -2.834
11257001 Handgeräte (Handmäher, Laubbläser, Motorsäge etc.)	-18.000	-18.000		-5.000	-5.000	-5.000	-18.000 -51.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.000	-18.000		-5.000	-5.000	-5.000	-18.000 -51.000
11257002 Pkw-Hebebühne für Werkstatt	-5.000						-5.000 -5.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000						-5.000 -5.000
11257003 Häcksler für Maschinen und Fahrzeuge	-15.000						-15.000 -15.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000						-15.000 -15.000
11257004 Bandsäge Eumacop ER700							-6.633 -6.633
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-6.633 -6.633
11257005 Heißwassergerät als Anbaugerät		-32.000					-32.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-32.000					-32.000
11257601 Kauf Transporter						-45.000	-45.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						-45.000	-45.000
11257701 Schmalspurfahrzeug (klein) inkl. Anbauteile		-255.000					-255.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-255.000					-255.000
11257702 Schmalspurfahrzeug (groß)				-225.000			-225.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-225.000			-225.000
11257801 Kauf Radlader Kramer 5065	-45.000						-45.000 -45.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-45.000						-45.000 -45.000
11257901 Tandemanhänger						-34.000	-34.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						-34.000	-34.000
11258001 Großflächenmäher				-80.000			-80.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 112500 Bauhof

Stadt Bad Dürrheim

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtig. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bish.Bereitg. EUR
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-80.000			-80.000
11258101 Einachsschlepper mit Messerbalken	-8.000						-8.000 -8.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.000						-8.000 -8.000
11259901 Hochkippschaufel	-5.000						-5.000 -5.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000						-5.000 -5.000
11259902 Frontkehrbesen	-7.000						-7.000 -7.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.000						-7.000 -7.000
I19-77102 Hubsteiger							-166.724 -166.724
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-166.724 -166.724
I19-77103 Verkäufe Fahrzeuge							3.350 3.350
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							3.350 3.350
I19-77104 Fertigstellung Garage Bauhof							-6.662 -6.662
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-6.662 -6.662
I19-77105 Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauhof							-3.000 -3.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-3.000 -3.000
I19-77106 Verkäufe Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauhof							1.000 1.000
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							1.000 1.000

Produktbeschreibung
Produkt 112600 Zentrale Dienstleistungen

Stadt Bad Dürrheim

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1126	Zentrale Dienstleistungen
Produkt	112600	Zentrale Dienstleistungen

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende Kostenträger und Kostenstellen:

Kostenträger 11260000:
- Kostenstelle 112601 Zentrale
- Kostenstelle 112602 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, BDN, Anzeigen, Internet
- Kostenstelle 112603 Sonstige zentrale Dienste
- Kostenstelle 112604 Bürgerplattform
- Kostenstelle 112605 Kopierer, Drucker und sonstige Geräte Zentrale
- Kostenstelle 112606 sonstige Kopierer und Drucker
- Kostenstelle 112607 Frankiermaschine
- Kostenstelle 112608 VS-VA 612 Suzuki Ignis 1.2 M/T Comfort Allgrip

Boten-, Zustell- und Postdienste; Hausdruckerei und Vervielfältigung; Zentrale Registratur, Hausdienste, Zentrale; Redaktion des Amtsblatts BDN; Internetangebot/Homepage; Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien; Bekanntmachungen; Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Gesetzblätter, Verwaltung der Dienstfahrzeuge

Weitere Erläuterung

11260*	Sachkonto 3483000 Ersatz AZV
112601	Sachkonto 3485100 Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung
112602	Sachkonto 4431000 u.a. Homepage
	Sachkonto 4431300 Aufwand Stellenausschreibung bei 112100 (Personal)
112603	Sachkonto 4221000 Dienstfahrräder
	Sachkonto 4431000 u.a. Gesetzblätter, Juris, GEZ etc...
112605	Sachkonto 4231000 u.a. Miete Kopierer

Allgemeine Ziele

- Rechtzeitige, ordnungsmäßige und kostengünstige Zustellung an den richtigen Empfänger
- Kostengünstige, zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnissen in der nachgefragten Qualität
- Unterrichtung der Einwohner/-innen über bedeutsame kommunale Themen
- Information der Medien als Multiplikatoren über bedeutsame kommunale Themen

Teilergebnishaushalt Produkt 112600 Zentrale Dienstleistungen

Stadt Bad Dürrheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-71.887	-70.800	-73.700	-73.700	-73.700	-73.700
3483000	Erstattungen von Zweckverbänden	-8.305	-8.200	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
3485100	Erstattung von Eigenbetrieben	-14.968	-14.300	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
3485200	Erstattung von Kur- und Bäder GmbH	-48.273	-48.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-342	-300	-400	-400	-400	-400
100	Sonstige ordentliche Erträge	-9					
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-9					
110	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-71.896**	**-70.800**	**-73.700**	**-73.700**	**-73.700**	**-73.700**
120	Personalaufwendungen	159.872	221.720	136.504	140.300	144.300	148.300
4012000	Tariflich Beschäftigte	121.065	148.400	103.200	105.900	108.700	111.500
4022000	Tariflich Beschäftigte	11.357	14.980	10.000	10.400	10.800	11.200
4032000	Tariflich Beschäftigte	27.446	33.890	23.300	23.900	24.600	25.300
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	4	10	4	100	200	300
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.382	29.400	41.500	13.600	13.700	13.800
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	627					
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	479	600	600	600	600	600
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	2.801	5.500	6.400	6.400	6.400	6.400
4251000	Haltung von Fahrzeugen	1.156	500	1.200	1.300	1.400	1.500
4251100	Kraftfahrzeugsteuer	118	130	100	100	100	100
4251110	Kfz-Versicherung	666	670	700	700	700	700
4261010	Dienst- und Schutzkleidung	105					
4261020	Aus- und Fortbildung	760	3.300	2.500	2.500	2.500	2.500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.000	30.000	2.000	2.000	2.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	2.670	17.700				
150	Abschreibungen		2.300	2.300	2.200	2.200	2.200
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt		400	100			
4791000	Sonstige Abschreibungen			300	300	300	300
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.529	82.449	81.600	83.100	83.600	85.100
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	531	549				
4431000	Geschäftsaufwendungen	47.142	43.100	43.500	44.000	44.500	45.000
4431200	Post- und Telefongebühren	32.503	37.700	37.000	38.000	38.000	39.000
4431300	Veröffentlichungen	1.353	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4431400	Reisekosten		100	100	100	100	100
190	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**250.783**	**335.869**	**261.904**	**239.200**	**243.800**	**249.400**
200	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**178.887**	**265.069**	**188.204**	**165.500**	**170.100**	**175.700**
210	Erträge aus internen Leistungen		-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
3811100	Erträge aus internen Verrechnungen Verwaltung		-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
240	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**
250	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**178.887**	**261.969**	**185.104**	**162.400**	**167.000**	**172.600**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 112600 Zentrale Dienstleistungen

Stadt Bad Dürrheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.492	70.800	73.700		73.700	73.700	73.700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-269.277	-333.569	-259.604		-237.000	-241.600	-247.200
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-199.785**	**-262.769**	**-185.904**		**-163.300**	**-167.900**	**-173.500**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**							
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-6.500					
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**-6.500**					
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**-6.500**					
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-199.785**	**-269.269**	**-185.904**		**-163.300**	**-167.900**	**-173.500**

Produktbeschreibung
Produkt 113200 Steueramt

Stadt Bad Dürrheim

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1132	Abgabewesen
Produkt	113200	Steueramt

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende Kostenträger und Kostenstellen:

Kostenträger 11320000:
Kostenstelle 113200 Steueramt

Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer;
Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer;
Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern;
Festsetzung und Erhebung von sonstigen Abgaben, Fremdenverkehrsbeitrag

Weitere Erläuterung
Sachkonto 3485200 u.a. Ersatz KuBä für Sach- und Personalkosten

Allgemeine Ziele

- Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushalts sowie rechtzeitige, vollständige und wirt-schaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit
- Lenkung, ggf. Begrenzung und geordnete Meldung der jeweiligen Tatbestände, z. B. Hundehaltungen, Vergnügungs-veranstaltungen und Spielgeräte, Jagdpacht, Zweitwohnungen
- Erzielung von Erträgen für besondere Zwecke

Teilergebnishaushalt Produkt 113200 Steueramt

Stadt Bad Dürrheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-406	-400	-400	-400	-400	-400
3311000	Verwaltungsgebühren	-406	-400	-400	-400	-400	-400
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-48.317	-60.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
3485200	Erstattung von Kur- und Bäder GmbH	-48.317	-60.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
110	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-48.723**	**-60.400**	**-65.400**	**-65.400**	**-65.400**	**-65.400**
120	Personalaufwendungen		171.140	170.600	175.100	179.800	184.600
4011000	Beamte		59.000	47.500	48.700	50.000	51.300
4012000	Tariflich Beschäftigte		65.300	77.600	79.600	81.600	83.700
4021000	Beamte		23.440	20.000	20.500	21.100	21.700
4022000	Tariflich Beschäftigte		5.600	6.300	6.500	6.700	6.900
4032000	Tariflich Beschäftigte		14.000	16.200	16.700	17.200	17.700
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete		3.800	3.000	3.100	3.200	3.300
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.828	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	59	500	500	500	500	500
4261020	Aus- und Fortbildung	2.769	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
150	Abschreibungen			200	200	200	100
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen			200	200	200	100
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.269	56.300	56.300	56.300	56.300	56.300
4429400	Rechts- und Beratungskosten	23.117	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4431000	Geschäftsaufwendungen	2.152	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4431200	Post- und Telefongebühren		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4431400	Reisekosten		300	300	300	300	300
190	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**28.097**	**232.940**	**232.600**	**237.100**	**241.800**	**246.500**
200	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-20.626**	**172.540**	**167.200**	**171.700**	**176.400**	**181.100**
240	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**						
250	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-20.626**	**172.540**	**167.200**	**171.700**	**176.400**	**181.100**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 113200 Steueramt

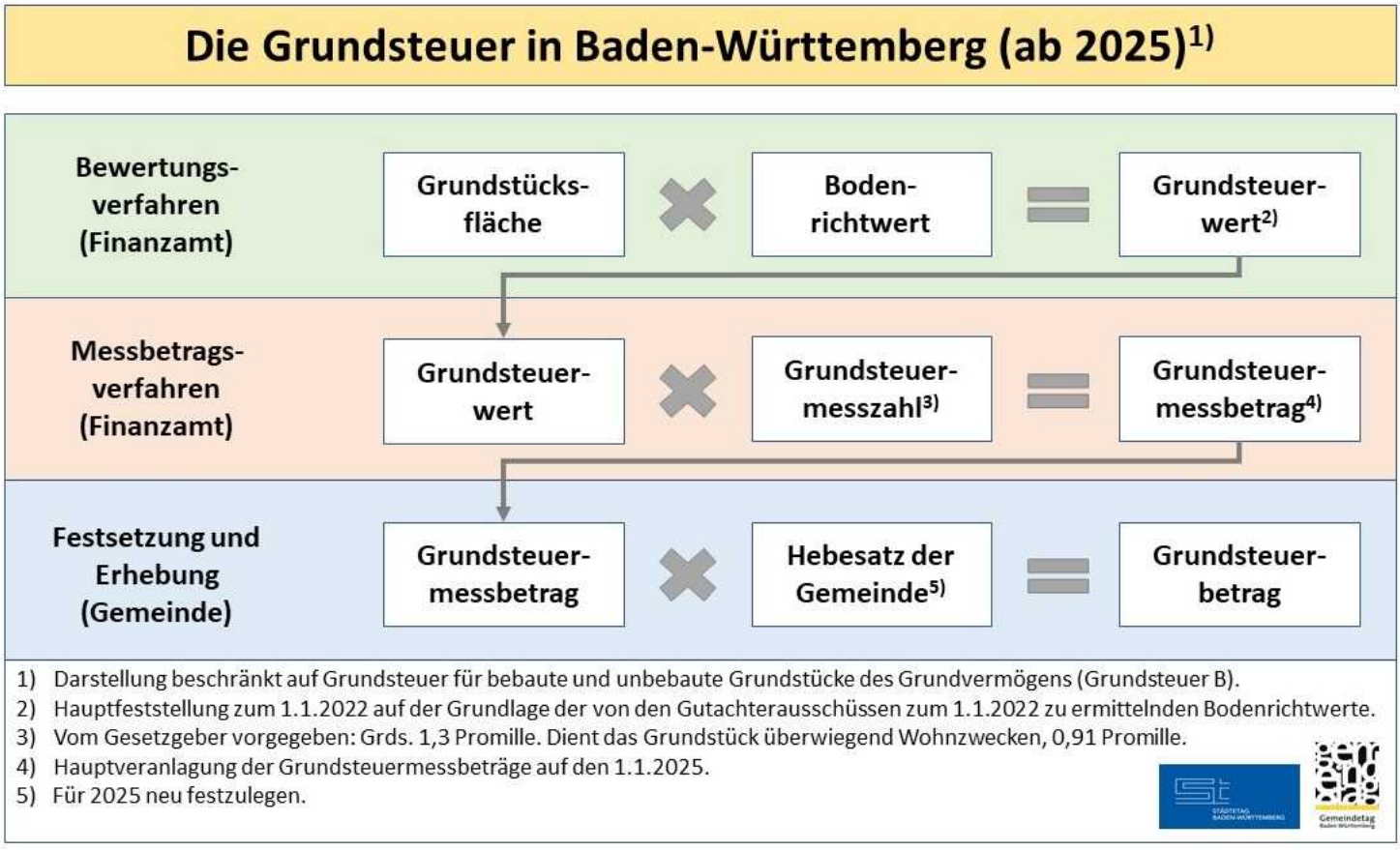
Stadt Bad Dürrheim

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtig. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bish.Bereitg. EUR
11320001 Software (DVV-Software, Software Lizenzen etc.)		-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-12.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-12.000

Teilfinanzhaushalt
Produkt 113200 Steueramt

Stadt Bad Dürrheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.134	60.400	65.400		65.400	65.400	65.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.379	-232.940	-232.400		-236.900	-241.600	-246.400
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-30.246**	**-172.540**	**-167.000**		**-171.500**	**-176.200**	**-181.000**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**							
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**			**-3.000**		**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**			**-3.000**		**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-30.246**	**-172.540**	**-170.000**		**-174.500**	**-179.200**	**-184.000**



Produktbeschreibung
Produkt 113301 Grundstücksbewirtschaftung und Abwicklung v. Grundstücksgeschäften

Stadt Bad Dürrheim

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1133	Grundstücksmanagement
Produkt	113301	Grundstücksbewirtschaftung und Abwicklung v. Grundstücksgeschäften

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende Kostenträger und Kostenstellen:

Kostenträger 11330100:
Kostenstelle 113300 Liegenschaftsamt, Grundstücksmanagement
Kostenstelle 113305 unbebaute Grundstücke
Kostenstelle 113310 land- und forstwirtschaftliche Grundstücke einschl. Kleingärten
Kostenstelle 113320 Camping- und Wohnmobilstellplatz

- Erwerb (ohne Erbbaurechte) von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden (z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land) durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken (ohne Erbbaurechte)
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- 3141000 Abwicklung Flächenmanagement ab 2022 bei 511009

Allgemeine Ziele

Ziele zur Auftragserfüllung
- Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus
- Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe
- Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben
- Sicherung der der Stadt zustehenden Rechte, Erfüllung der ihr obliegenden Pflichten

Wirtschaftlichkeitsziele
- voller Kostenersatz bei Grunderwerb im Auftrag
- Vermögensoptimierung

Teilergebnishaushalt Produkt 113301 Grundstücksbewirtschaftung und Abwicklung v. Grundstücksgeschäften

Stadt Bad Dürrheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
010	Steuern und ähnliche Abgaben	-8.831	-6.900	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-50					
3311000	Verwaltungsgebühren	-50					
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-41.771	-39.200	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
3411000	Mieten und Pachten			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
3411200	Pachten	-37.306	-34.800	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
3411210	Jagdpacht umsatzsteuerpflichtig f. Eigenjagdbezirk	-4.414	-4.400	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
3412000	Erbbauzins	-51					
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.000				
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen		-1.000				
100	Sonstige ordentliche Erträge		-500				
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge		-500				
110	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-50.652**	**-47.600**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
120	Personalaufwendungen		46.110	56.010	57.510	59.110	60.810
4012000	Tariflich Beschäftigte		34.600	42.400	43.500	44.600	45.800
4022000	Tariflich Beschäftigte		3.700	4.000	4.100	4.300	4.500
4032000	Tariflich Beschäftigte		7.800	9.600	9.900	10.200	10.500
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete		10	10	10	10	10
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.267	11.000	10.800	11.000	11.200	11.400
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.		500	1.000	1.000	1.000	1.000
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	1.398	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen			300	300	300	300
4241104	Gebäude-/Elektronik- und Inventarversicherung	12					
4241160	Grundsteuer	4.649	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
4261020	Aus- und Fortbildung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			2.000	2.200	2.400	2.600
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	208	3.000				
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	605	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
4431000	Geschäftsaufwendungen	487	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4431400	Reisekosten		300	300	300	300	300
4436000	Sachverst.-,Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV		1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	118					
190	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**6.872**	**60.110**	**70.110**	**71.810**	**73.610**	**75.510**
200	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-43.780**	**12.510**	**20.110**	**21.810**	**23.610**	**25.510**
240	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**						
250	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-43.780**	**12.510**	**20.110**	**21.810**	**23.610**	**25.510**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 113301 Grundstücksbewirtschaftung und Abwicklung v. Grundstücksgeschäften

Stadt Bad Dürrheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.320	47.600	50.000		50.000	50.000	50.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.059	-60.110	-70.110		-71.810	-73.610	-75.510
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**44.260**	**-12.510**	**-20.110**		**-21.810**	**-23.610**	**-25.510**
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.325.923	26.000	50.000		50.000	50.000	250.000
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**1.325.923**	**26.000**	**50.000**		**50.000**	**50.000**	**250.000**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-363.330	-233.000	-300.000		-180.000	-180.000	-180.000
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-363.330**	**-233.000**	**-300.000**		**-180.000**	**-180.000**	**-180.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**962.593**	**-207.000**	**-250.000**		**-130.000**	**-130.000**	**70.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**1.006.853**	**-219.510**	**-270.110**		**-151.810**	**-153.610**	**44.490**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 113301 Grundstücksbewirtschaftung und Abwicklung v. Grundstücksgeschäften

Stadt Bad Dürrheim

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtig. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bish.Bereitg. EUR
11330501 Erwerb unbebaute Grundstücke	-225.000	-250.000		-150.000	-150.000	-150.000	-355.275 -1.055.275
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							489.049 489.049
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-225.000	-250.000		-150.000	-150.000	-150.000	-355.275 -1.055.275
11330502 Verkauf unbebaute Grdst.	26.000	50.000		50.000	50.000	250.000	1.716.659 2.116.659
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	26.000	50.000		50.000	50.000	250.000	1.716.659 2.116.659
11330503 unbebaute Grundstücke							202.160 202.160
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							202.710 202.710
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							-550 -550
11331000 Landwirtschaftliche Grundstücke							-279.113 -279.113
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							-279.113 -279.113
11331001 Erwerb von landwirtschaftlichen Grundstücken	-8.000	-50.000		-30.000	-30.000	-30.000	-100.654 -240.654
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.000	-50.000		-30.000	-30.000	-30.000	-100.654 -240.654
11331002 Verkauf von landwirtschaftlichen Grundstücken							15.210 15.210
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							15.210 15.210

Produktbeschreibung
Produkt 121000 Statistik und Wahlen

Stadt Bad Dürrheim

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1210	Statistik und Wahlen
Produkt	121000	Statistik und Wahlen

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende Kostenträger und Kostenstellen:

Kostenträger 12100000:
Kostenstelle 121000 Statistik und Wahlen

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Bürgermeisterwahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide.
Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten.

Allgemeine Ziele

Vorbereitung und Durchführung unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften

Teilergebnishaushalt Produkt 121000 Statistik und Wahlen

Stadt Bad Dürrheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-42.002			-10.000	-20.000	-25.000
3480050	Erstattungen vom Bund	-19.642				-20.000	
3481000	Erstattungen vom Land	-22.360			-10.000		-25.000
110	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-42.002**			**-10.000**	**-20.000**	**-25.000**
120	Personalaufwendungen			3.300	3.600	3.700	3.800
4012000	Tariflich Beschäftigte			2.500	2.600	2.700	2.800
4022000	Tariflich Beschäftigte			300	400	400	400
4032000	Tariflich Beschäftigte			500	600	600	600
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.096					
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	1.694					
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	2.548					
4261020	Aus- und Fortbildung	1.170					
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.684					
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.288	2.000	10.000	60.000	32.000	34.000
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	13.440			20.000	12.000	14.000
4431000	Geschäftsaufwendungen	17.848	2.000	10.000	40.000	20.000	20.000
190	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**42.384**	**2.000**	**13.300**	**63.600**	**35.700**	**37.800**
200	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**381**	**2.000**	**13.300**	**53.600**	**15.700**	**12.800**
220	Aufwendungen für interne Leistungen		400	400	400	400	400
4811200	Aufwendungen aus internen Verrechnungen Bauhof		400	400	400	400	400
240	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
250	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**381**	**2.400**	**13.700**	**54.000**	**16.100**	**13.200**

Teilfinanzhaushalt Produkt 121000 Statistik und Wahlen

Stadt Bad Dürrheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.292				10.000	20.000	25.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.720	-2.000	-13.300		-63.600	-35.700	-37.800
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-28.428**	**-2.000**	**-13.300**		**-53.600**	**-15.700**	**-12.800**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**							
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**							
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**							
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-28.428**	**-2.000**	**-13.300**		**-53.600**	**-15.700**	**-12.800**

Produktbeschreibung
Produkt 122000 Ordnungswesen

Stadt Bad Dürrheim

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1220	Ordnungswesen
Produkt	122000	Ordnungswesen

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende Kostenträger und Kostenstellen:

Kostenträger 12200000:
- Kostenstelle 122001 Gemeindevollzugsdienst
- Kostenstelle 122002 Sonstige Ordnungsaufgaben
- Kostenstelle 122003 VS-BD 666 Dacia Dokker

Entgegennahme, Aufbewahrung und Herausgabe von Fundsachen und Fundtieren;
Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr; Sprengstoffrecht
(Erlaubnisse für Böller- und Salutschüsse und Kleinfeuerwerke, Anzeige Feuerwerke),
Ausstellen von Fischereischeinen und Erhebung der Fischereiabgabe;
Führen des Gewerberegisters; Bearbeitung von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen (Schankerlaubnisse);
Ausstellen sonstiger gewerberechtlicher Erlaubnisse; Überwachung des Nichtraucherschutzes,
Aufgaben des Gemeindevollzugsdienstes; Erhebung von Bußgeldern aus dem Produktbereich

Weitere Erläuterung

122001	Sachkonto 4222000 u.a. Fahrradhelme, 4 Funkgeräte
	Sachkonto 4261010 einmalig 4 Schutzwesten 5.200 €
122002	Sachkonto 4291000 u.a. Fundtiere
	Sachkonto 4451000 Fischereiabgabe

Allgemeine Ziele

- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung
- Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit
- Gefahrenabwehr für die Öffentlichkeit und für betroffene Erkrankte
- Beseitigung von Obdachlosigkeit als ungewolltem Zustand
- Sicherheit von Demonstrationsteilnehmern und der Bevölkerung

Teilergebnishaushalt Produkt 122000 Ordnungswesen

Stadt Bad Dürrheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-5.475	-8.200	-8.400	-8.500	-8.600	-8.700
3311000	Verwaltungsgebühren	-5.475	-8.200	-8.400	-8.500	-8.600	-8.700
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-425					
3461100	Schadensersatzleistungen	-425					
100	Sonstige ordentliche Erträge	-1.967	-3.700	-4.000	-4.600	-4.700	-4.800
3561000	Bußgelder		-3.500	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-1.967	-200	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
110	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-7.867**	**-11.900**	**-12.400**	**-13.100**	**-13.300**	**-13.500**
120	Personalaufwendungen	250.577	288.708	304.320	312.220	320.320	328.720
4011000	Beamte			5.800	6.000	6.200	6.400
4012000	Tariflich Beschäftigte	193.167	220.400	226.800	232.500	238.400	244.500
4021000	Beamte			2.400	2.500	2.600	2.700
4022000	Tariflich Beschäftigte	16.263	21.400	20.000	20.600	21.200	21.800
4032000	Tariflich Beschäftigte	41.143	46.900	49.300	50.600	51.900	53.300
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	4	8	20	20	20	20
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.466	23.000	27.050	26.750	26.750	27.750
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	632	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	3.072	1.100	1.250	1.250	1.250	1.250
4251000	Haltung von Fahrzeugen	1.577	1.500	2.000	2.200	2.200	2.200
4251100	Kraftfahrzeugsteuer	-379					
4251110	Kfz-Versicherung	648	650	700	700	700	700
4261010	Dienst- und Schutzkleidung	4.840	6.000	2.500	2.000	2.000	3.000
4261020	Aus- und Fortbildung	50	6.600	7.500	7.500	7.500	7.500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	120		7.000	7.000	7.000	7.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	4.905	6.150	5.100	5.100	5.100	5.100
150	Abschreibungen	15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt		600	600	600	600	600
4722000	Abschreibungen auf Forderungen	15					
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.659	11.800	7.800	7.800	7.800	7.800
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	45	200				
4429400	Rechts- und Beratungskosten	10.096	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4431000	Geschäftsaufwendungen	1.073	700	900	900	900	900
4431400	Reisekosten	5	400	400	400	400	400
4451000	Erstattungen an das Land	1.440	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
190	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**278.717**	**325.508**	**341.170**	**348.770**	**356.870**	**366.270**
200	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**270.851**	**313.608**	**328.770**	**335.670**	**343.570**	**352.770**
210	Erträge aus internen Leistungen		-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
3811100	Erträge aus internen Verrechnungen Verwaltung		-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
220	Aufwendungen für interne Leistungen		400	500	500	500	500
4811200	Aufwendungen aus internen Verrechnungen Bauhof		400	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt Produkt 122000 Ordnungswesen

Stadt Bad Dürrheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
240	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**-16.000**	**-15.900**	**-15.900**	**-15.900**	**-15.900**
250	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**270.851**	**297.608**	**312.870**	**319.770**	**327.670**	**336.870**

Teilfinanzhaushalt Produkt 122000 Ordnungswesen

Stadt Bad Dürrheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.146	11.900	12.400		13.100	13.300	13.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-278.130	-323.508	-339.170		-346.770	-354.870	-364.270
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-269.984**	**-311.608**	**-326.770**		**-333.670**	**-341.570**	**-350.770**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**							
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-4.000					
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**-4.000**					
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**-4.000**					
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-269.984**	**-315.608**	**-326.770**		**-333.670**	**-341.570**	**-350.770**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 122000 Ordnungswesen

Stadt Bad Dürrheim

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtig. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bish.Bereitg. EUR
12200201 Mobiliar	-4.000						-9.952 -9.952
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.000						-9.952 -9.952

Produktbeschreibung
Produkt 122100 Verkehrswesen

Stadt Bad Dürrheim

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1221	Verkehrswesen
Produkt	122100	Verkehrswesen

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende Kostenträger und Kostenstellen:

Kostenträger 12210000:
Kostenstelle 122100 Verkehrswesen

Straßenrechtliche Erlaubnisse (Sondernutzungserlaubnisse im öffentlichen Straßenraum und für Plakatierung) und Anhörung bei verkehrsrechtlichen Erlaubnissen; Durchführung von Verkehrsschauen; Überwachung des ruhenden Verkehrs, Erhebung von Bußgeldern aus dem Produktbereich

Allgemeine Ziele

- Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen öffentlicher Straßen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Parkraumbewirtschaftung

Teilergebnishaushalt Produkt 122100 Verkehrswesen

Stadt Bad Dürrheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-624					
3311000	Verwaltungsgebühren	-624					
100	Sonstige ordentliche Erträge	-39.711	-30.000	-55.000	-56.000	-58.000	-60.000
3561000	Bußgelder	-39.711	-30.000	-55.000	-56.000	-58.000	-60.000
110	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-40.335**	**-30.000**	**-55.000**	**-56.000**	**-58.000**	**-60.000**
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	546	200				
4261020	Aus- und Fortbildung	546	200				
190	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**546**	**200**				
200	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-39.789**	**-29.800**	**-55.000**	**-56.000**	**-58.000**	**-60.000**
240	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**						
250	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-39.789**	**-29.800**	**-55.000**	**-56.000**	**-58.000**	**-60.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 122100 Verkehrswesen

Stadt Bad Dürrheim

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtig. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bish.Bereitg. EUR
12210001 Zuschuss für Jugendverkehrsschule		-10.000					-10.000
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-10.000					-10.000

Teilfinanzhaushalt
Produkt 122100 Verkehrswesen

Stadt Bad Dürrheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.335	30.000	55.000		56.000	58.000	60.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-446	-200					
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**39.889**	**29.800**	**55.000**		**56.000**	**58.000**	**60.000**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**							
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			-10.000				
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**			**-10.000**				
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**			**-10.000**				
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**39.889**	**29.800**	**45.000**		**56.000**	**58.000**	**60.000**

Produktbeschreibung
Produkt 122200 Einwohnerwesen

Stadt Bad Dürrheim

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1222	Einwohnerwesen
Produkt	122200	Einwohnerwesen

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende Kostenträger und Kostenstellen:

Kostenträger 12220000:
Kostenstelle 122200 Einwohnerwesen einschl. Ortsverwaltungen

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

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

Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für Ihrer Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden.

Weitere Erläuterung
122200 Sachkonto 4431000 inkl. Aufwand Bundesdruckerei für PA und RP

Allgemeine Ziele

- Umfassender Service für den Kunden (intern und extern)
- Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises ihrer Identität und ihrer Wohnungen
- Versorgung mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich

Teilergebnishaushalt Produkt 122200 Einwohnerwesen

Stadt Bad Dürrheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-94.514	-89.000	-102.000	-105.100	-108.200	-112.300
3311000	Verwaltungsgebühren	-92.199	-89.000	-100.000	-103.000	-106.000	-110.000
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.315		-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-231	-900	-200	-200	-200	-200
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-231	-900	-200	-200	-200	-200
110	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-94.745**	**-89.900**	**-102.200**	**-105.300**	**-108.400**	**-112.500**
120	Personalaufwendungen	201.268	215.670	213.220	218.720	224.320	230.120
4012000	Tariflich Beschäftigte	156.444	165.600	165.100	169.300	173.600	178.000
4022000	Tariflich Beschäftigte	12.711	16.700	13.800	14.200	14.600	15.000
4032000	Tariflich Beschäftigte	32.096	33.350	34.300	35.200	36.100	37.100
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	16	20	20	20	20	20
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.119	2.210	62.800	65.050	67.300	69.400
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	986	1.210	800	800	900	900
4251000	Haltung von Fahrzeugen	33					
4261020	Aus- und Fortbildung	100	1.000	500	500	500	500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			60.000	62.000	64.000	66.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen			1.500	1.750	1.900	2.000
150	Abschreibungen		700	1.100	800	800	500
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt		700	1.100	800	800	500
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	811	700	800	800	800	800
4593000	Aufwand des Geldverkehrs	811	700	800	800	800	800
170	Transferaufwendungen	71					
4310050	Zuweisungen an den Bund	71					
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.975	63.300	68.850	70.250	71.150	71.750
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	180	150	150	150	150	150
4431000	Geschäftsaufwendungen	55.742	58.800	60.000	61.200	62.000	62.500
4431200	Post- und Telefongebühren	2.505	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
4431400	Reisekosten	1.307	1.350	1.400	1.400	1.400	1.400
4450050	Erstattungen an den Bund	4.241		4.300	4.400	4.500	4.600
190	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**267.244**	**282.580**	**346.770**	**355.620**	**364.370**	**372.570**
200	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**172.500**	**192.680**	**244.570**	**250.320**	**255.970**	**260.070**
240	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**						
250	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**172.500**	**192.680**	**244.570**	**250.320**	**255.970**	**260.070**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 122200 Einwohnerwesen

Stadt Bad Dürrheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.372	89.900	102.200		105.300	108.400	112.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-267.481	-281.880	-345.670		-354.820	-363.570	-372.070
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-172.109**	**-191.980**	**-243.470**		**-249.520**	**-255.170**	**-259.570**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**							
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-6.000		-1.000	-1.100	-1.100
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**			**-6.000**		**-1.000**	**-1.100**	**-1.100**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**			**-6.000**		**-1.000**	**-1.100**	**-1.100**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-172.109**	**-191.980**	**-249.470**		**-250.520**	**-256.270**	**-260.670**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 122200 Einwohnerwesen

Stadt Bad Dürrheim

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtig. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bish.Bereitg. EUR
12220001 Bewegliches Vermögen Bürgerservice		-6.000		-1.000	-1.100	-1.100	-9.200
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-6.000		-1.000	-1.100	-1.100	-9.200

Produktbeschreibung
Produkt 122300 Personenstandswesen

Stadt Bad Dürrheim

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1223	Personenstandswesen
Produkt	122300	Personenstandswesen

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende Kostenträger und Kostenstellen:

Kostenträger 12230000:
Kostenstelle 122300 Personenstandswesen/Standesamt

Beurkundung von Geburten; Eheanmeldung und Eheschließung; Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Ehe oder Lebenspartnerschaft; Beurkundung von Sterbefällen;
Fortführung von Personenstandsregistern; Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern;
Andere Beurkundungen (z.B. Kirchenaustritte), öffentliche Beglaubigungen;
Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten; Namensänderungen;
Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften

Weitere Erläuterung
122300 Sachkonto 4271000 u.a. Stammbücher
Sachkonto 4429300 Fachverbund der Standesbeamten

Allgemeine Ziele

- Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten bei Geburt.
- Feststellen der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung.
- Rechtliche Dokumentation des Personenstandes durch deutsche Urkunde.
- Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten im Sterbefall.
- Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen sowie Sicherung von Erbansprüchen.
- Ausstattung der Bevölkerung mit erforderlichen aktuellen personenstandsrechtlichen Nachweisen.
- Sicherung der Nachweismöglichkeit des Personenstandes und des Namens.
- Nachlasssicherung, Vorarbeiten für Nachlassgericht.
- Anpassen von Familiennamen und Beseitigung von Unzulänglichkeiten im Namen.

Teilergebnishaushalt Produkt 122300 Personenstandswesen

Stadt Bad Dürrheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-16.117	-15.000	-15.300	-15.600	-15.600	-15.600
3311000	Verwaltungsgebühren	-16.117	-15.000	-15.300	-15.600	-15.600	-15.600
110	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-16.117**	**-15.000**	**-15.300**	**-15.600**	**-15.600**	**-15.600**
120	Personalaufwendungen	91.538	122.500	124.100	126.900	129.600	132.600
4011000	Beamte	29.321	37.600	30.700	31.500	32.300	33.200
4012000	Tariflich Beschäftigte	17.814	35.500	41.700	42.800	43.900	45.000
4021000	Beamte	36.742	36.200	37.000	37.500	37.900	38.500
4022000	Tariflich Beschäftigte	1.526	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
4032000	Tariflich Beschäftigte	3.585	7.000	8.400	8.700	9.000	9.300
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	2.550	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
130	Versorgungsaufwendungen	15.206	15.000	15.000	15.500	15.500	16.000
4141000	Beihilfen,Unterstützungsleist.f.Versorgungsempf.	15.206	15.000	15.000	15.500	15.500	16.000
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.033	6.200	22.200	22.500	22.800	22.800
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	330					
4261020	Aus- und Fortbildung	995	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.678	2.500	17.500	17.800	18.000	18.000
4271300	Repräsentation	1.030	1.500	1.700	1.700	1.800	1.800
150	Abschreibungen			100	100	100	100
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt			100	100	100	100
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	361	400	400	400	400	400
4593000	Aufwand des Geldverkehrs	361	400	400	400	400	400
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.841	2.915	3.315	3.315	3.315	3.315
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	15	100				
4429300	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände und dgl.	115	115	115	115	115	115
4431000	Geschäftsaufwendungen	2.711	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
4431400	Reisekosten		100	200	200	200	200
190	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**113.979**	**147.015**	**165.115**	**168.715**	**171.715**	**175.215**
200	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**97.863**	**132.015**	**149.815**	**153.115**	**156.115**	**159.615**
240	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**						
250	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**97.863**	**132.015**	**149.815**	**153.115**	**156.115**	**159.615**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 122300 Personenstandswesen

Stadt Bad Dürrheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.081	15.000	15.300		15.600	15.600	15.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.023	-147.015	-165.015		-168.615	-171.615	-175.115
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-97.942**	**-132.015**	**-149.715**		**-153.015**	**-156.015**	**-159.515**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**							
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**							
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**							
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-97.942**	**-132.015**	**-149.715**		**-153.015**	**-156.015**	**-159.515**

Produktbeschreibung
Produkt 122400 Kommunales Grundbuchwesen

Stadt Bad Dürrheim

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1224	Kommunales Grundbuchwesen
Produkt	122400	Kommunales Grundbuchwesen

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende Kostenträger und Kostenstellen:

Kostenträger 12240000:
Kostenstelle 122400 Grundbucheinsichtsstelle
Beurkundung gemäß Beurkundungsgesetz soweit keinem anderen Fachprodukt zugeordnet;
Beurkundungen und Fertigung von Erklärungen:
- Bewilligungen und Anträge für Eintragungen
- Vollmachten
- Löschungen dinglicher Rechte
- Teilungserkläungen nach dem Wohnungseigentumgesetz (§ 8 WEG)
- Grundstücksteilungen, Vereinigung von Bestandsteilzuschreibungen
- Kauf- und Tausch- und sonstigen Verträgen

Festsetzung der Kosten nach KostO

Weitere Erläuterung
122400 Sachkonto 3311000 - steuerfreie Umsätze, GB Abschriften
Sachkonto 3311100 - steuerpflichtige Umsätze, UBs

Allgemeine Ziele

- Erteilung von Auskünften aus dem elektronischen Grundbuch
- Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen als Ratschreiber
- Bürgernähe.

Teilergebnishaushalt Produkt 122400 Kommunales Grundbuchwesen

Stadt Bad Dürrheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-6.903	-9.000	-9.000	-8.500	-8.500	-8.500
3311000	Verwaltungsgebühren	-2.500	-3.000	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500
3311100	Mwst-pflichtig (Ratschreiber)	-4.403	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
110	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-6.903**	**-9.000**	**-9.000**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**
120	Personalaufwendungen	8.815	9.106	8.600	9.100	9.700	10.300
4011000	Beamte	4.484	4.600				
4012000	Tariflich Beschäftigte	1.934	2.000	4.000	4.100	4.300	4.500
4021000	Beamte	1.456	1.500	2.800	2.900	3.000	3.100
4022000	Tariflich Beschäftigte	166	202	400	500	600	700
4032000	Tariflich Beschäftigte	384	404	800	900	1.000	1.100
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	390	400	600	700	800	900
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119	100	100	100	100	100
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	119					
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.		100	100	100	100	100
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16	300	300	300	300	300
4431000	Geschäftsaufwendungen	16	300	300	300	300	300
190	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**8.950**	**9.506**	**9.000**	**9.500**	**10.100**	**10.700**
200	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**2.046**	**506**		**1.000**	**1.600**	**2.200**
240	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**						
250	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**2.046**	**506**		**1.000**	**1.600**	**2.200**

Teilfinanzhaushalt Produkt 122400 Kommunales Grundbuchwesen

Stadt Bad Dürrheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.598	9.000	9.000		8.500	8.500	8.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.959	-9.506	-9.000		-9.500	-10.100	-10.700
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-1.361**	**-506**			**-1.000**	**-1.600**	**-2.200**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**							
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**							
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**							
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-1.361**	**-506**			**-1.000**	**-1.600**	**-2.200**

Produktbeschreibung
Produkt 122500 Sozialversicherung

Stadt Bad Dürrheim

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1225	Sozialversicherung
Produkt	122500	Sozialversicherung

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende Kostenträger und Kostenstellen:

Kostenträger 12250000:
Kostenstelle 122500 Soziales, allgemein

- Aufnahme von Anträgen in Zusammenarbeit mit dem Antragsteller einschließlich Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit
- Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Sozialversicherung
- Bearbeiten von Wohnberechtigungsscheinen

Teilergebnishaushalt Produkt 122500 Sozialversicherung

Stadt Bad Dürrheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
110	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**						
120	Personalaufwendungen	91.701	69.915	78.910	81.110	83.310	85.510
4012000	Tariflich Beschäftigte	70.904	53.300	60.800	62.400	64.000	65.600
4022000	Tariflich Beschäftigte	5.989	4.600	5.300	5.500	5.700	5.900
4032000	Tariflich Beschäftigte	14.799	12.000	12.800	13.200	13.600	14.000
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	8	15	10	10	10	10
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.368	1.100	1.600	1.600	1.600	600
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.		500	500	500	500	500
4261020	Aus- und Fortbildung	1.358	500	1.000	1.000	1.000	
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	10	100	100	100	100	100
150	Abschreibungen			200	200	200	200
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt			200	200	200	200
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	547	1.550	700	700	700	700
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	60	850				
4431000	Geschäftsaufwendungen	487	500	500	500	500	500
4431400	Reisekosten		200	200	200	200	200
190	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**93.616**	**72.565**	**81.410**	**83.610**	**85.810**	**87.010**
200	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**93.616**	**72.565**	**81.410**	**83.610**	**85.810**	**87.010**
240	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**						
250	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**93.616**	**72.565**	**81.410**	**83.610**	**85.810**	**87.010**

Produktbeschreibung
Produkt 126000 Brandschutz

Stadt Bad Dürrheim

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1260	Brandschutz
Produkt	126000	Brandschutz

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende Kostenträger und Kostenstellen:

Kostenträger 12600000:

Kostenstelle 126000 Brand- und Katastrophenschutz
Kostenstelle 126002 Jugendfeuerwehr
Kostenstelle 126010 Gerätehaus Salinenstraße 25, Bad Dürrheim
Kostenstelle 126013 Gerätehaus Hochemmingen, Rathausplatz 1
Kostenstelle 126014 Gerätehaus Oberbaldingen, Schulplatz 7
Kostenstelle 126015 Kleiderkammer u. JF Aufenthaltsraum Tuninger Str. 2, Sunthausen
Kostenstelle 126016 Gerätehaus Biesingen, Baarstraße 11
Kostenstelle 126017 Gerätehaus Öfingen, Hohlgasse 2
Kostenstelle 126018 Gerätehaus Am Anger 1, Unterbaldingen
Kostenstelle 126050 VS-BD 1101 Kdow Bad Dürrheim
Kostenstelle 126051 VS-BD 111 ELW 1 Bad Dürrheim
Kostenstelle 126052 VS-BD 1192 MTW Bad Dürrheim
Kostenstelle 126053 VS-BD 133 DLA (K) 23/12 Bad Dürrheim
Kostenstelle 126054 VS-BD 144 LF 16/12 Bad Dürrheim
Kostenstelle 126055 VS-BD 1442 LF 20 Bad Dürrheim
Kostenstelle 126056 VS-BD 1152 RW 2 Bad Dürrheim
Kostenstelle 126057 VS-BD 162 SW 2000 TR Bad Dürrheim
Kostenstelle 126059 VS-BD 348 TSF-W Hochemmingen
Kostenstelle 126060 VS-BD 119 MTW Oberbaldingen
Kostenstelle 126061 VS-BD 442 HLF 10/6 Oberbaldingen
Kostenstelle 126062 VS-BD 647 TSF Biesingen
Kostenstelle 126063 VS-BD 748 TSF-W Öfingen
Kostenstelle 126064 VS-BD 2481 IVECO Löschfahrzeug

Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung; Feuersicherheitswachdienst; Brandschutzerziehung und -aufklärung; Dienstleistungen für Dritte (z.B. Kellerauspumpen, Türöffnen); Katastrophenschutz,
Zuschuss Rettungsdienst

Weiter Erläuterung
126000 Sachkonto 3141000 Jahrespauschale nach Z-Feu, aktive 90 €, Jugend 40 €
Sachkonto 3411000 Pacht PV-Anlage

Sachkonto 4221000 u.a. Kosten Defibrilator
Sachkonto 4222000 inkl. Funkmeldeempfänger
Sachkonto 4261000 u.a. G26 Untersuchung
Sachkonto 4271000 inkl. Verbandsmaterial
Sachkonto 4318000 Kameradschaftskasse
Sachkonto 4411000 u.a. Trauer- und Jubiläumsgabe
Sachkonto 4421000 inkl. Entschädigung für Einsätze, Entscheidung für Führungskräfte
Sachkonto 4429300 Kreisfeuerwehrverband
Sachkonto 4441000 inkl. UKBW 12.000 €
Sachkonto 4452000 Überlandhilfe
Sachkonto 4457000 Lohnausfall

Allgemeine Ziele

Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt. Ständige Einsatzbereitschaft. Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen. Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt.

Teilergebnishaushalt Produkt 126000 Brandschutz

Stadt Bad Dürrheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-18.480	-17.500	-19.000	-19.000	-19.500	-19.500
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-18.480	-17.500	-19.000	-19.000	-19.500	-19.500
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen		-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-23.316	-20.000	-21.000	-22.000	-23.000	-24.000
3321060	Kostenerstattungen Feuerwehr	-23.316	-20.000	-21.000	-22.000	-23.000	-24.000
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.984	-3.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
3321061	private Kostenersätze Feuerwehr	-5.215	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
3411200	Pachten	-769	-400	-400	-400	-400	-400
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.924		-1.000	-1.200	-1.300	-1.400
3481000	Erstattungen vom Land	-3.924					
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			-1.000	-1.200	-1.300	-1.400
100	Sonstige ordentliche Erträge	-850	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-850	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
110	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-52.554**	**-70.100**	**-76.600**	**-77.800**	**-79.400**	**-80.500**
120	Personalaufwendungen	58.604	82.010	83.210	85.410	87.710	90.010
4012000	Tariflich Beschäftigte	44.140	62.600	63.900	65.500	67.200	68.900
4022000	Tariflich Beschäftigte	5.089	6.200	5.600	5.800	6.000	6.200
4032000	Tariflich Beschäftigte	9.371	13.200	13.700	14.100	14.500	14.900
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	4	10	10	10	10	10
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.412	403.140	393.650	327.150	329.350	332.750
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.271	71.500	37.000	22.000	22.000	22.000
4211003	Unterhaltung Grdst. u. baul. Anl. OV Hochemmingen	37		2.500	2.500	2.500	2.500
4211004	Unterhaltung Grdst. u. baul. Anl. OV Oberbaldingen	183	7.000	24.500	2.500	2.500	2.500
4211005	Unterhaltung Grdst. u. baul. Anl. OV Sunthausen	179	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4211006	Unterhaltung Grdst. u. baul. Anl. OV Biesingen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4211007	Unterhaltung Grdst. u. baul. Anl. OV Öfingen		1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4211008	Unterhaltung Grdst. u. baul. Anl OV Unterbaldingen	54	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	22.120	50.900	42.000	42.000	42.000	42.000
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	28.778	85.000	30.000	35.000	40.000	45.000
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	311					
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	5.483	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4241003	Bewirtsch. d. Grdst. u. baul. Anlagen OV He	178	800	800	800	800	800
4241004	Bewirtsch. d. Grdst. u. baul. Anlagen OV Oba	253	800	800	800	800	800
4241005	Bewirtsch. d. Grdst. u. baul. Anlagen OV Su	22	800	600	600	600	600
4241006	Bewirtsch. d. Grdst. u. baul. Anlagen OV Bi	121	800	600	600	600	600
4241007	Bewirtsch. d. Grdst. u. baul. Anlagen OV Öf	333	800	5.300	800	800	800

Teilergebnishaushalt Produkt 126000 Brandschutz

Stadt Bad Dürrheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4241008	Bewirtsch. d. Grdst. u. baul. Anlagen OV Uba	356	800	800	800	800	800
4241101	Stromkosten	11.000	14.000	37.950	37.950	36.950	36.950
4241102	Heizung	9.790	14.000	19.850	19.850	19.850	19.850
4241103	Reinigung	1.819	500	1.700	1.700	1.700	1.700
4241104	Gebäude-/Elektronik- und Inventarversicherung	2.402	2.440	4.000	4.100	4.300	4.700
4241105	Müllabfuhr	1.425		450	450	450	450
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	60					
4251000	Haltung von Fahrzeugen	28.047	35.900	42.000	42.000	42.000	42.000
4251110	Kfz-Versicherung	4.728	4.700	5.200	5.200	5.200	5.200
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.280	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4261010	Dienst- und Schutzkleidung	32.702	64.000	55.100	48.000	46.000	44.000
4261020	Aus- und Fortbildung	10.832	25.000	45.000	25.000	25.000	25.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	907	11.400	9.000	10.000	10.000	10.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	4.741		5.000	5.000	5.000	5.000
150	Abschreibungen		209.200	207.200	200.200	198.500	190.100
4713000	Abschreibungen auf Gebäude		52.500	52.400	52.000	52.000	52.000
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag		900	900	900	900	900
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge		132.600	132.200	127.800	126.900	119.400
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt		23.200	21.700	19.500	18.700	17.800
170	Transferaufwendungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.403	74.960	101.400	98.900	98.900	98.900
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	30	100				
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	20.660	34.000	45.000	43.000	43.000	43.000
4421050	Versicherungen für ehrenamtlich Tätige	3.291	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
4429300	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände und dgl.	1.392	1.660	2.400	2.400	2.400	2.400
4429400	Rechts- und Beratungskosten	4.371		15.000	15.000	15.000	15.000
4431000	Geschäftsaufwendungen	4.013	5.200	5.000	3.000	3.000	3.000
4431200	Post- und Telefongebühren	994	1.500	800	800	800	800
4431400	Reisekosten	430	100	200	200	200	200
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	13.218	15.000	15.000	15.500	15.500	15.500
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	290	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4457000	Erstattungen an private Unternehmen	6.713	12.500	13.000	14.000	14.000	14.000
190	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**303.919**	**772.810**	**788.960**	**715.160**	**717.960**	**715.260**
200	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**251.364**	**702.710**	**712.360**	**637.360**	**638.560**	**634.760**
220	Aufwendungen für interne Leistungen		12.200	12.400	12.400	12.400	12.400
4811200	Aufwendungen aus internen Verrechnungen Bauhof		10.500	10.700	10.700	10.700	10.700
4811400	Aufwend. aus internen Verrechnungen Kostenanteile		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
240	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**12.200**	**12.400**	**12.400**	**12.400**	**12.400**

Teilergebnishaushalt Produkt 126000 Brandschutz

Stadt Bad Dürrheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
250	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**251.364**	**714.910**	**724.760**	**649.760**	**650.960**	**647.160**

Teilfinanzhaushalt Produkt 126000 Brandschutz

Stadt Bad Dürrheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.722	42.100	48.600		49.800	51.400	52.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-300.195	-563.610	-581.760		-514.960	-519.460	-525.160
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-257.473**	**-521.510**	**-533.160**		**-465.160**	**-468.060**	**-472.660**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.490					40.000	
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.570				1.000		
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**33.060**				**1.000**	**40.000**	
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-125.705	-20.000	-46.000		-260.000	-20.000	-20.000
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-125.705**	**-20.000**	**-46.000**		**-260.000**	**-20.000**	**-20.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-92.645**	**-20.000**	**-46.000**		**-259.000**	**20.000**	**-20.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-350.119**	**-541.510**	**-579.160**		**-724.160**	**-448.060**	**-492.660**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 126000 Brandschutz

Stadt Bad Dürrheim

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtig. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bish.Bereitg. EUR
12600001 TSF-W Unterbaldingen							-146.807 -146.807
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-146.807 -146.807
12600002 Digitaler Funk							-119.497 -119.497
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-1.250 -1.250
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-118.247 -118.247
12600003 Geräte, Einrichtung	-20.000	-36.000		-20.000	-20.000	-20.000	-63.711 -159.711
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	-36.000		-20.000	-20.000	-20.000	-63.711 -159.711
12600004 Kommandowagen							-19.347 -19.347
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-19.347 -19.347
12600005 Verkauf FW-Fahrzeuge							1.570 1.570
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							1.570 1.570
12600006 Zuschüsse							303.930 303.930
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							303.930 303.930
12601001 Stahlschränke Gerätehaus BD							-5.657 -5.657
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-5.657 -5.657
12606201 Zuschüsse TSF Biesingen					40.000		40.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					40.000		40.000
12606202 TSF-W Biesingen		-10.000		-239.000			-249.000
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen				1.000			1.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-10.000		-240.000			-250.000
I19-13005 Verkauf Rüstwagen RW 2							-488.950 -488.950
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							6.450 6.450
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-495.400 -495.400
I20-13000 Akku Wartungs-/Püfgerät							-3.756 -3.756
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-3.756 -3.756

Produktbeschreibung
Produkt 127001 Rettungsdienst

Stadt Bad Dürrheim

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1270	Rettungsdienst
Produkt	127001	Rettungsdienst

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende Kostenträger und Kostenstellen:

Kostenträger 12700100:
Kostenstelle 127001 Rettungsdienst, DRK
Kostenstelle 127002 Rettungsdienst ASB

Notfallrettung
Medizinische Erstversorgung von Notfallpatienten am Notfallort;
Beförderung von Notfallpatienten unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteter Rettungsmittel in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete
Behandlungseinrichtung.
Krankentransport
Befödern von Kranken, Verletzten oder sonst hilfebedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, mit dafür geeigneten Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung.
Medizinische Transporte
Transport zeitkritisch benötigter, lebenswichtiger Medikamente oder Blutprodukte sowie Organen zur Transplantation und medizinischer Geräte oder medizinischem
Personal in Notfällen. Dazu zählt auch menschliches Untersuchungsmaterial, welches medizinischen Kriterien zufolge schnellstmöglich transportiert werden muss.
Sanitätswachdienst
Bereitstellen von Personal und Gerät für sanitäts- und rettungsdienstliche Maßnahmen bei Veranstaltungen.
Hierzu zählt die Erste Hilfe, die Einleitung und Durchführung lebensrettender Sofortmaßnahmen sowie eine qualifizierte Meldung an die Rettungsleitstelle.

Allgemeine Ziele

Leben erhalten
Schäden begrenzen
Folgeschäden vermeiden
Lebensqualität durch eine qualifizierte präklinische Versorgung von Notfall- patienten erhalten Zuweisung von Notfallpatienten zu einer geeigneten medizinischen Einrichtung
Fachgerechte Beförderung von Personen nach Krankenhauseinweisung oder nach Krankenhausentlassung, bei Verlegung mit oder ohne Arzt,
zu Behandlungen z.B. Konsiliarfahrten und bei Dialyse, Strahlenbehandlung Lebensqualität erhalten bzw. verbessern durch schnelle anforderungsgerechte medizinische Transporte
Lebensqualität erhalten durch eine schnelle fachgerechte sanitätsdienstliche Betreuung

Teilergebnishaushalt Produkt 127001 Rettungsdienst

Stadt Bad Dürrheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
110	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**						
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4271300	Repräsentation		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
170	Transferaufwendungen	3.441	5.900	8.400	8.400	8.400	8.400
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.839	1.900	3.400	3.400	3.400	3.400
4318001	Sachzuschüsse an übrige Bereiche (Vereine)	1.602	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
190	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**3.441**	**6.900**	**9.400**	**9.400**	**9.400**	**9.400**
200	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**3.441**	**6.900**	**9.400**	**9.400**	**9.400**	**9.400**
240	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**						
250	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**3.441**	**6.900**	**9.400**	**9.400**	**9.400**	**9.400**

Teilfinanzhaushalt Produkt 127001 Rettungsdienst

Stadt Bad Dürrheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.441	-6.900	-9.400		-9.400	-9.400	-9.400
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-3.441**	**-6.900**	**-9.400**		**-9.400**	**-9.400**	**-9.400**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**							
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**							
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**							
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-3.441**	**-6.900**	**-9.400**		**-9.400**	**-9.400**	**-9.400**

Produktbeschreibung
Produkt 128002 Bevölkerungsschutz

Stadt Bad Dürrheim

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1280	Katastrophenschutz inkl. Corona
Produkt	128002	Bevölkerungsschutz

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende Kostenträger und Kostenstellen
Kostenträger 12800200
Kostenstelle 128002 Bevölkerungsschutz

Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung andererseits dienen.

Allgemeine Ziele

Leben erhalten. Bedeutsame Sachwerte bewahren. Schäden begrenzen. Folgeschäden vermeiden. Lebensqualität erhalten. Menschen, Tiere und Sachwerte aus Gefahren retten. Schutz der Umwelt. Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung beseitigen.

Teilergebnishaushalt Produkt 128002 Bevölkerungsschutz

Stadt Bad Dürrheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-25.421	-1.000				
3131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		-1.000				
3140010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-5.066					
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-20.355					
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.638					
3481000	Erstattungen vom Land	-1.638					
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-4.000					
100	Sonstige ordentliche Erträge	-5.859					
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-5.859					
110	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-36.918**	**-1.000**				
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.173					
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	23.377					
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	796					
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.974	40.000	10.000			
4431000	Geschäftsaufwendungen	94.715	40.000	10.000			
4451000	Erstattungen an das Land	259					
190	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**119.147**	**40.000**	**10.000**			
200	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**82.229**	**39.000**	**10.000**			
240	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**						

Teilfinanzhaushalt Produkt 128002 Bevölkerungsschutz

Stadt Bad Dürrheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.201	1.000					
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.119	-40.000	-10.000				
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-79.918**	**-39.000**	**-10.000**				
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**							
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**							
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**							
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-79.918**	**-39.000**	**-10.000**				

Produktbeschreibung
Produkt 211001 Leistungen für die Ostbaarschule

Stadt Bad Dürrheim

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Produkt	211001	Leistungen für die Ostbaarschule

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende Kostenträger und Kostenstellen:

Kostenträger 21100100:
- Kostenstelle 211011 Schulmittel Ostbaarschule
- Kostenstelle 211012 Ganztagsbetreuung Ostbaarschule
- Kostenstelle 211013 Saxonette-Unterricht Ostbaarschule
- Kostenstelle 211014 Flexible Mittagsbetreuung Ostbaarschule
- Kostenstelle 211015 Förderprogramm Schulbudget Corona Ostbaarschule
- Kostenstelle 211051 Gebäude Ostbaarschule
- Kostenstelle 211061 Mensa Oberbaldingen

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich der Vergabe schulischer Räume an Dritte (Schulräume, Küche, Schulsporthalle)
- Ganztagsschule: Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.
 Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte

Weitere Erläuterung
211011 Sachkonto 3482000 Sachkostenbeiträge für auswärtige Schüler
Sachkonto 3488000 u.a. Jugendbegleiter und Monetarisierung

Sachkonto 4222000 u.a. Mobiliar (Tische), Ausstattung Digitalisierung und MEP (Medienentwicklungsplan)
Sachkonto 4271000 u.a. EDV
Sachkonto 4291000 Busfahrten, Sporthalle bei 214000 veranschlagt

211012 Sachkonto 3421000 Mensa Max
Sachkonto 3482000 u.a. Bildungs- und Teilhabepaket

Sachkonto 4291000 Mittagessen und Betreuung durch Mariahof
Sachkonto 4421000 Jugendbegleiter
Sachkonto 4231000 u.a. Kopierer
Sachkonto 4271000 u.a. IT-Unterstützung
Sachkonto 4441000 inkl. UKBW

Allgemeine Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots

Teilergebnishaushalt Produkt 211001 Leistungen für die Ostbaarschule

Stadt Bad Dürrheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-31.893	-263.900	-233.900			
3140010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		-86.100	-156.900			
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-31.063	-177.800	-77.000			
3147000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	-500					
3147100	Spenden	-330					
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		-7.800	-7.800	-7.800	-6.700	-6.500
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen		-7.800	-7.800	-7.800	-6.700	-6.500
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-1.880	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.880	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.425	-30.400	-30.750	-30.750	-30.750	-30.750
3411000	Mieten und Pachten	-250		-250	-250	-250	-250
3411100	Mieten	-496	-400	-500	-500	-500	-500
3421000	Erträge aus Verkauf	-18.282	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
3461100	Schadensersatzleistungen	-397					
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.431	-32.900	-15.100	-15.100	-15.100	-15.200
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		-7.800	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-4.431	-25.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.200
100	Sonstige ordentliche Erträge	-4.156	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-4.156	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
110	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-61.785**	**-342.000**	**-295.550**	**-61.650**	**-60.550**	**-60.450**
120	Personalaufwendungen	62.320	79.905	69.800	71.800	74.000	76.200
4012000	Tariflich Beschäftigte	48.121	54.140	53.700	55.100	56.600	58.100
4022000	Tariflich Beschäftigte	4.135	4.620	4.600	4.800	5.000	5.200
4030100	Umlage Unfallkasse		9.685				
4032000	Tariflich Beschäftigte	10.060	11.450	11.400	11.800	12.200	12.600
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	4	10	100	100	200	300
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.909	477.200	270.150	262.650	262.750	253.050
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	69.271	245.000				
4211004	Unterhaltung Grdst. u. baul. Anl. OV Oberbaldingen	130	6.800	47.500	47.500	47.500	37.500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.047	6.100	1.600	1.600	1.600	1.600
4221004	Unterhaltung d. bewegl. Vermögens OV Oberbaldingen			4.500	4.500	4.500	4.500
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	12.978	55.000	15.800	15.800	15.800	15.800
4222004	Erwerb von GWG OV Oberbaldingen			1.000	1.000	1.000	1.000
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	1.237		2.000	2.200	2.200	2.300
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	4.767	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
4241004	Bewirtsch. d. Grdst. u. baul. Anlagen OV Oba	3.064	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4241101	Stromkosten	6.144	6.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4241102	Heizung	14.255	16.000	33.000	33.000	33.000	33.000

Teilergebnishaushalt Produkt 211001 Leistungen für die Ostbaarschule

Stadt Bad Dürrheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4241103	Reinigung	6.397	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4241104	Gebäude-/Elektronik- und Inventarversicherung	3.615	4.700	3.500	3.800	3.900	4.100
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	73		150	150	150	150
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	153					
4261020	Aus- und Fortbildung	500	1.700	500	500	500	500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.532	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.875	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4274100	Sachmittel Ganztagsbetreuung	958	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
4275000	Lernmittel	12.508	12.000	15.000	12.000	12.000	12.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	97.404	100.000	106.400	101.400	101.400	101.400
150	Abschreibungen		45.300	54.900	52.200	46.100	69.800
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen			1.000	1.000	1.000	1.000
4713000	Abschreibungen auf Gebäude		34.700	35.700	33.300	29.900	60.600
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag			500	500	500	200
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt		10.600	17.700	17.400	14.700	8.000
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.918	15.700	18.900	63.900	19.900	19.900
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		100				
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.820	2.900	5.000	50.000	5.000	5.000
4431000	Geschäftsaufwendungen	2.944	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
4431200	Post- und Telefongebühren	892	900	1.000	1.000	1.000	1.000
4431400	Reisekosten	187	100	100	100	100	100
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	14.075	9.000	10.000	10.000	11.000	11.000
190	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**325.147**	**618.105**	**413.750**	**450.550**	**402.750**	**418.950**
200	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**263.362**	**276.105**	**118.200**	**388.900**	**342.200**	**358.500**
210	Erträge aus internen Leistungen		-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
3811300	Erträge aus internen Verrechnungen Nutzungen		-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
220	Aufwendungen für interne Leistungen		13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
4811200	Aufwendungen aus internen Verrechnungen Bauhof		13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
240	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**8.700**	**8.700**	**8.700**	**8.700**	**8.700**
250	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**263.362**	**284.805**	**126.900**	**397.600**	**350.900**	**367.200**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 211001 Leistungen für die Ostbaarschule

Stadt Bad Dürrheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.948	333.200	286.750		52.850	52.850	52.950
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-323.334	-572.805	-358.850		-398.350	-356.650	-349.150
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-261.386**	**-239.605**	**-72.100**		**-345.500**	**-303.800**	**-296.200**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	286.452	10.300	162.800		750.000	285.000	
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**286.452**	**10.300**	**162.800**		**750.000**	**285.000**	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-1.800	-250.000	-2.250.000	-1.900.000	-750.000	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-239.796						
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.228	-52.800	-40.000		-5.000	-5.000	-5.000
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-252.024**	**-54.600**	**-290.000**	**-2.250.000**	**-1.905.000**	**-755.000**	**-5.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**34.428**	**-44.300**	**-127.200**	**-2.250.000**	**-1.155.000**	**-470.000**	**-5.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-226.958**	**-283.905**	**-199.300**	**-2.250.000**	**-1.500.500**	**-773.800**	**-301.200**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 211001 Leistungen für die Ostbaarschule

Stadt Bad Dürrheim

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtig. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bish.Bereitg. EUR
21101101 Bewegliches Vermögen Schulmittel Ostbaarschule	-32.000	-40.000		-5.000	-5.000	-5.000	-57.160 -112.160
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-32.000	-40.000		-5.000	-5.000	-5.000	-57.160 -112.160
21101102 Zuschuss Digit. für mob. Endge. Ostbaarschule	10.300	37.800					13.727 51.527
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.300	37.800					13.727 51.527
21101103 Spenden bewegl. Sachen Schulmittel Ostbaarschule							5.066 5.066
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							5.066 5.066
21101106 Zuschuss Lehrerleihgeräte Ostbaarschule							5.014 5.014
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							5.014 5.014
21101107 Technische Anlagen Digitalpa. Schule Ostbaarschule	-12.900						-13.321 -13.321
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.900						-13.321 -13.321
21101200 Bewegliches Vermögen GT Ostbaarschule	-3.000						-3.000 -3.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000						-3.000 -3.000
21105101 Bewegl. Vermögen Gebäude Ostbbarschule							-20.458 -20.458
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-20.458 -20.458
21105102 Neubau Mensa und Halle							-2.939.811 -2.939.811
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-2.939.811 -2.939.811
21105103 Zuschüsse Ostbaarschule							1.456.000 1.456.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							1.456.000 1.456.000
21105104 Spenden Gebäude Ostbaarschule							5.000 5.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							5.000 5.000
21105106 Plan. und Erweit. Ostbaarschule (Ganztagesbetrieb)		-250.000	-2.250.000	-1.500.000	-750.000		-2.500.000
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-250.000	-2.250.000	-1.500.000	-750.000		-2.500.000
21105107 Zuschuss Bund Erweiterung GT Bereich		125.000		750.000	285.000		1.160.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		125.000		750.000	285.000		1.160.000
21105108 Neue Wärmeverbundsyst., Heizungsanl. Ostbaarschule				-400.000			-400.000
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-400.000			-400.000

Produktbeschreibung
Produkt 211003 Leistungen für die Grund- und Werkrealschule

Stadt Bad Dürrheim

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Produkt	211003	Leistungen für die Grund- und Werkrealschule

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende Kostenträger und Kostenstellen:

Kostenträger 21100300:
- Kostenstelle 211021 Schulmittel GWRS
- Kostenstelle 211022 Ganztagsbetreuung GWRS
- Kostenstelle 211023 Saxonette-Unterricht GWRS
- Kostenstelle 211024 Flexible Mittagsbetreuung GWRS
- Kostenstelle 211025 Förderprogramm Schulbudget Corona GWRS
- Kostenstelle 211052 Gebäude GWRS
- Kostenstelle 211062 Oskar-Grieshaber-Halle

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich der Vergabe schulischer Räume an Dritte (Schulräume, Küche, Schulsporthalle)
- Ganztagsschule: Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.
Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte

Weitere Erläuterung
211021 Sachkonto 3141000 inkl. Förderung nach §1 Abs. 3 Ausgleichsgesetz
Sachkonto 3488000 Bildungs- und Teilhabepaket, Monetarisierung, Jugendbegleiter Förderung GTS
Sachkonto 4271000 inkl. Betreuung EDV
Sachkonto 4275000 Lernmittel u.a. Digitalisierung
Sachkonto 4291000 Wintersporttag, musikalisches Zusatzangebot(Saxonette)
Sachkonto 4441000 inkl. UKBW
Sachkonto 4421000 Jugendbegleiter

211022 Sachkonto 3421000 MensaMax
Sachkonto 4291000 MensaMax
Sachkonto 4441000 Abwicklung Brandschaden

211052 Sachkonto 4211000 u.a. E-Check, Einzelmaßnahmen siehe Anlage zum Haushalt - Hochbauprogramm

Allgemeine Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschul- und Werkrealschulangebots

Teilergebnishaushalt Produkt 211003 Leistungen für die Grund- und Werkrealschule

Stadt Bad Dürrheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-217.289	-342.450	-490.600	-185.000	-189.000	-193.000
3140010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		-187.900	-207.600			
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-217.289	-154.550	-283.000	-185.000	-189.000	-193.000
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		-300	-700	-700	-700	-700
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen		-300	-700	-700	-700	-700
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-4.350	-12.000	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
3311000	Verwaltungsgebühren	-10					
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-4.340	-12.000	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.167	-136.000	-166.200	-52.200	-52.200	-52.200
3411000	Mieten und Pachten	-704	-500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
3421000	Erträge aus Verkauf	-30.263	-23.500	-39.900	-39.900	-39.900	-39.900
3461100	Schadensersatzleistungen	-1.200	-112.000	-125.000	-11.000	-11.000	-11.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.833	-52.800	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-5.833	-51.900	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
100	Sonstige ordentliche Erträge	-994	-100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
3521000	Erstattung von Steuern	-939		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-55	-100	-200	-200	-200	-200
110	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-260.633**	**-543.650**	**-682.300**	**-262.700**	**-266.700**	**-270.700**
120	Personalaufwendungen	145.331	184.175	164.900	169.300	173.900	178.700
4012000	Tariflich Beschäftigte	111.173	118.200	126.800	130.100	133.400	136.900
4022000	Tariflich Beschäftigte	10.185	10.230	11.100	11.500	11.900	12.300
4030100	Umlage Unfallkasse		30.135				
4032000	Tariflich Beschäftigte	23.968	25.600	26.900	27.600	28.400	29.200
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	4	10	100	100	200	300
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.784	800.700	714.600	554.600	514.900	515.000
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.451	360.000	291.000	111.000	71.000	71.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.300	11.600	13.000	13.000	13.100	13.100
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	29.419	120.100	49.900	49.900	49.900	49.900
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	622		1.000	1.000	1.000	1.000
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	7.283	7.000	7.600	7.600	7.600	7.600
4241101	Stromkosten	6.317	9.000	2.200	22.000	22.000	22.000
4241102	Heizung	26.032	30.000	61.000	61.000	61.000	61.000
4241103	Reinigung	14.083	14.000	17.500	17.500	17.500	17.500
4241104	Gebäude-/Elektronik- und Inventarversicherung	7.068	8.000	8.700	8.900	9.100	9.200
4241105	Müllabfuhr	299		300	300	300	300
4261010	Dienst- und Schutzkleidung	94					
4261020	Aus- und Fortbildung		400	500	500	500	500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	23.603	35.000	35.200	35.200	35.200	35.200
4271300	Repräsentation	26		200	200	200	200
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.538	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Teilergebnishaushalt Produkt 211003 Leistungen für die Grund- und Werkrealschule

Stadt Bad Dürrheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4274100	Sachmittel Ganztagsbetreuung	498	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
4275000	Lernmittel	32.895	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	145.258	156.700	167.500	167.500	167.500	167.500
150	Abschreibungen		66.700	57.300	54.400	46.400	38.700
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen		600	500	200	200	200
4713000	Abschreibungen auf Gebäude		38.100	25.700	25.700	25.700	25.700
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag			3.200	3.200	3.200	1.100
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt		28.000	27.900	25.300	17.300	11.700
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	360.269	259.700	104.900	59.000	59.500	59.600
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.234	100	300	300	300	300
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.708	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4429300	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände und dgl.	36		100	100	100	100
4431000	Geschäftsaufwendungen	10.467	8.000	11.500	11.500	11.500	11.500
4431200	Post- und Telefongebühren	1.076	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
4431400	Reisekosten	430	200	200	200	200	300
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	342.919	245.000	86.000	40.000	40.500	40.500
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.400	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
190	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**846.384**	**1.311.275**	**1.041.700**	**837.300**	**794.700**	**792.000**
200	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**585.751**	**767.625**	**359.400**	**574.600**	**528.000**	**521.300**
210	Erträge aus internen Leistungen		-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
3811300	Erträge aus internen Verrechnungen Nutzungen		-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
220	Aufwendungen für interne Leistungen		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4811200	Aufwendungen aus internen Verrechnungen Bauhof		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
240	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**
250	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**585.751**	**760.225**	**352.000**	**567.200**	**520.600**	**513.900**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 211003 Leistungen für die Grund- und Werkrealschule

Stadt Bad Dürrheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.283	543.350	681.600		262.000	266.000	270.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-792.805	-1.244.575	-984.400		-782.900	-748.300	-753.300
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-525.521**	**-701.225**	**-302.800**		**-520.900**	**-482.300**	**-483.300**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.173	8.300	4.600				
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**16.173**	**8.300**	**4.600**				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-101.102	-1.000					
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.476	-27.800	-31.000		-10.000	-10.000	-10.000
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-151.578**	**-28.800**	**-31.000**		**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-135.405**	**-20.500**	**-26.400**		**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-660.926**	**-721.725**	**-329.200**		**-530.900**	**-492.300**	**-493.300**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 211003 Leistungen für die Grund- und Werkrealschule

Stadt Bad Dürrheim

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtig. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bish.Bereitg. EUR
21102100 Zuschuss Digitalpakt für mob. Endgeräte GWRS	4.600	4.600					9.164 13.764
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.600	4.600					9.164 13.764
21102101 Bewegliches Vermögen Schulmittel GWRS							-23.308 -23.308
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-23.308 -23.308
21102102 Bewegliche Sachen GWRS Schulmittel	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-62.974 -102.974
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-62.974 -102.974
21102103 Zuschuss Lehrer-Leihgeräte GWRS							16.173 16.173
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							16.173 16.173
21102104 Technische Anlagen Digitalpa. Schule GWRS	-13.500						-13.557 -13.557
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.500						-13.557 -13.557
21102105 Betr. und Geschäftsaus. Digitalpa. Schule GWRS	-4.300						-4.300 -4.300
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.300						-4.300 -4.300
21105201 BHKW	-1.000						-111.598 -111.598
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.000						-111.598 -111.598
21105202 Kleines Sonnensegel Unterer Pausenhof GWRS							-7.427 -7.427
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-7.427 -7.427
21105203 Zuschuss Klimopass Sonnensegel	3.700						3.700 3.700
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.700						3.700 3.700
21105204 Bewegliches Vermögen GWRS		-3.000					-3.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-3.000					-3.000
21105205 Sonnensegel Pausenhof Ost		-15.000					-15.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-15.000					-15.000
21106201 Bewegliches Vermögen Oskar-Grieshaber Halle		-3.000					-3.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-3.000					-3.000
I19-21522 Bewegliche Sachen GWRS Gebäude							-4.066 -4.066
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-4.066 -4.066

Produktbeschreibung
Produkt 211004 Leistungen für die Realschule

Stadt Bad Dürrheim

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Produkt	211004	Leistungen für die Realschule

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende Kostenträger und Kostenstellen:

Kostenträger 21100400:
- Kostenstelle 211031 Schulmittel RS
- Kostenstelle 211032 Ganztagsbetreuung RS
- Kostenstelle 211033 Förderprogramm Schulbudget Corona RS
- Kostenstelle 211053 Gebäude RS
- Kostenstelle 211063 Realschulturnhalle

Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann.
- Ganztagsschule: Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.
Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

Weitere Erläuterung
211031 Sachkonto 3411000 Sportbelegung Turnhalle

Sachkonto 4231000 u.a. Kopierer
Sachkonto 4241000 u.a. Grünschnitt
Sachkonto 4241102 inkl. Wartung BHKW
Sachkonto 4271000 Netzwerkbetreuung
Sachkonto 4291000 inkl. Fahrten Hallenbad
Sachkonto 4431000 inkl. GEZ
Sachkonto 4441000 UKBW

211032 Sachkonto 3421000 MensaMax
Sachkonto 3488000 Jugendbegleiter
Sachkonto 3591000 u.a. KWK-Erstattung

Sachkonto 4291000 Mittagessen
Sachkonto 4421000 Jugendbegleiter

211053 Sachkonto 3421000 - Erstattungen PV-Anlage (Dachpacht)

Sachkonto 4211000 u.a. E-Check , Einzelmaßnahmen siehe Anlage zum Hauhalt Hochbauprogramm

Allgemeine Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebots

Teilergebnishaushalt Produkt 211004 Leistungen für die Realschule

Stadt Bad Dürrheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-595.743	-545.900	-741.100	-710.000	-746.000	-783.000
3140010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		-57.900	-64.100			
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-595.743	-488.000	-677.000	-710.000	-746.000	-783.000
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		-700	-700	-700	-700	-500
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen		-700	-700	-700	-700	-500
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.729	-33.500	-38.700	-38.700	-38.700	-38.700
3411000	Mieten und Pachten	-207	-1.000	-500	-500	-500	-500
3411100	Mieten	-588	-600	-600	-600	-600	-600
3411200	Pachten	-266	-400	-500	-500	-500	-500
3421000	Erträge aus Verkauf	-13.157	-31.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
3461100	Schadensersatzleistungen	-2.511		-600	-600	-600	-600
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-412	-10.700	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-412	-10.700	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
100	Sonstige ordentliche Erträge	-7.779	-9.700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
3521000	Erstattung von Steuern	-1.213					
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-6.566	-9.700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
110	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-620.663**	**-600.500**	**-787.700**	**-756.600**	**-792.600**	**-829.400**
120	Personalaufwendungen	181.681	184.730	196.100	201.500	206.900	212.400
4012000	Tariflich Beschäftigte	139.622	142.650	151.000	155.000	159.000	163.100
4022000	Tariflich Beschäftigte	12.610	12.330	13.200	13.600	14.000	14.400
4032000	Tariflich Beschäftigte	29.449	29.750	31.900	32.900	33.900	34.900
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424.971	457.200	614.600	559.800	509.500	509.800
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	128.110	116.000	196.000	141.000	91.000	91.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	593	500	500	500	500	500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.632	14.100	14.800	14.800	14.800	14.800
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	41.392	53.600	56.800	56.800	56.800	56.800
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	612		1.000	1.000	1.000	1.000
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	17.859	15.000	18.500	18.500	18.500	18.500
4241101	Stromkosten	11.480	6.000	14.500	14.500	14.000	14.000
4241102	Heizung	26.490	35.000	66.000	66.000	66.000	66.000
4241103	Reinigung	65.107	56.000	65.000	65.000	65.000	65.000
4241104	Gebäude-/Elektronik- und Inventarversicherung	11.048	12.100	13.400	13.600	13.800	14.100
4241105	Müllabfuhr	4.701		6.400	6.400	6.400	6.400
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	63		200	200	200	200
4261020	Aus- und Fortbildung	600	500	500	500	500	500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	28.741	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	19.653	34.000	36.000	36.000	36.000	36.000
4274100	Sachmittel Ganztagsbetreuung	1.022	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
4275000	Lernmittel	40.029	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	17.839	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
150	Abschreibungen		154.700	154.300	148.400	134.900	125.200

Teilergebnishaushalt Produkt 211004 Leistungen für die Realschule

Stadt Bad Dürrheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4713000	Abschreibungen auf Gebäude		113.700	113.700	113.700	113.700	113.700
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag		300	300	200	200	200
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt		40.700	40.300	34.500	21.000	11.300
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.941	74.550	74.950	74.950	74.950	74.750
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	25	100	200	200	200	200
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.921	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4431000	Geschäftsaufwendungen	8.401	6.700	7.000	7.000	7.000	7.000
4431200	Post- und Telefongebühren	3.279	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
4431400	Reisekosten	314	200	200	200	200	
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	37.001	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
190	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**663.593**	**871.180**	**1.039.950**	**984.650**	**926.250**	**922.150**
200	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**42.930**	**270.680**	**252.250**	**228.050**	**133.650**	**92.750**
210	Erträge aus internen Leistungen		-24.300	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
3811300	Erträge aus internen Verrechnungen Nutzungen		-24.300	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
220	Aufwendungen für interne Leistungen		9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
4811200	Aufwendungen aus internen Verrechnungen Bauhof		9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
240	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**-15.200**	**-12.900**	**-12.900**	**-12.900**	**-12.900**
250	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**42.930**	**255.480**	**239.350**	**215.150**	**120.750**	**79.850**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 211004 Leistungen für die Realschule

Stadt Bad Dürrheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	635.190	599.800	787.000		755.900	791.900	828.900
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-658.542	-716.480	-885.650		-836.250	-791.350	-796.950
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-23.352**	**-116.680**	**-98.650**		**-80.350**	**550**	**31.950**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.833				125.000	1.750.000	1.500.000
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**19.833**				**125.000**	**1.750.000**	**1.500.000**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-50.000	-6.750.000	-250.000	-3.500.000	-3.000.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-36.483		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-36.483**		**-55.000**	**-6.750.000**	**-255.000**	**-3.505.000**	**-3.005.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-16.650**		**-55.000**	**-6.750.000**	**-130.000**	**-1.755.000**	**-1.505.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-40.002**	**-116.680**	**-153.650**	**-6.750.000**	**-210.350**	**-1.754.450**	**-1.473.050**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 211004 Leistungen für die Realschule

Stadt Bad Dürrheim

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtig. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bish.Bereitg. EUR
21103101 Bewegliches Vermögen Schulmittel Realschule							-43.379 -43.379
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-43.379 -43.379
21103102 Zuschuss Land Digit. für mob. Endge. Realschule							7.086 7.086
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							7.086 7.086
21103103 Einrichtung, Geräte Realschule		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-36.850 -56.850
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-36.850 -56.850
21103104 Zuschuss LehrerLeihgeräte Realschule							19.833 19.833
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							19.833 19.833
21105301 Erweiterung/Anbau Realschule		-50.000	-6.750.000	-250.000	-3.500.000	-3.000.000	-6.800.000
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-50.000	-6.750.000	-250.000	-3.500.000	-3.000.000	-6.800.000
21105302 Zuschüsse Erweiterung - Planung RS				125.000	1.750.000	1.500.000	3.375.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				125.000	1.750.000	1.500.000	3.375.000

Produktbeschreibung
Produkt 214000 Schülerbezogene Leistungen

Stadt Bad Dürrheim

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2140	Schülerbezogene Leistungen
Produkt	214000	Schülerbezogene Leistungen

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende Kostenträger und Kostenstellen:

Kostenträger 21400000
Kostenstelle 214000 Schülerbeförderung

Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung.

Allgemeine Ziele

Beförderung der Schüler zum Schwimmunterricht und zur Sporthalle

Teilergebnishaushalt Produkt 214000 Schülerbezogene Leistungen

Stadt Bad Dürrheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-151	-200	-200			
3488100	Erstattung f. Förderung Schüler	-151	-200	-200			
110	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-151**	**-200**	**-200**			
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.852	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4429200	Schülerbeförderungskosten	3.852	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
190	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**3.852**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
200	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**3.701**	**10.800**	**10.800**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
240	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**						
250	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**3.701**	**10.800**	**10.800**	**11.000**	**11.000**	**11.000**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 214000 Schülerbezogene Leistungen

Stadt Bad Dürrheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151	200	200				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-11.000	-11.000		-11.000	-11.000	-11.000
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**151**	**-10.800**	**-10.800**		**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**							
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**							
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**							
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**151**	**-10.800**	**-10.800**		**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**

Produktbeschreibung
Produkt 252101 Pflege der Archivbestände

Stadt Bad Dürrheim

Produktbereich	25	Museen, Archiv, Zoo
Produktgruppe	2521	Archiv
Produkt	252101	Pflege der Archivbestände

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende Kostenträger und Kostenstellen:

Kostenträger 25210100
Kostenstelle 252101 Archivpflege

Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem und nichtkommunalem Archiv-gut;
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.

Allgemeine Ziele

Sicherung und Pflege der aus rechtlichen und historischen Gründen bedeutsamen Unterlagen
Nutzbarmachung der Überlieferung

Teilergebnishaushalt Produkt 252101 Pflege der Archivbestände

Stadt Bad Dürrheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
110	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**						
120	Personalaufwendungen		29.400	31.800	32.800	33.800	34.800
4012000	Tariflich Beschäftigte		22.600	24.500	25.200	25.900	26.600
4022000	Tariflich Beschäftigte		2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
4032000	Tariflich Beschäftigte		4.800	5.200	5.400	5.600	5.800
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			300	300	300	300
4261020	Aus- und Fortbildung			300	300	300	300
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	12.100	2.100	2.100	2.100
4431000	Geschäftsaufwendungen		1.000	12.000	2.000	2.000	2.000
4431400	Reisekosten			100	100	100	100
190	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**30.400**	**44.200**	**35.200**	**36.200**	**37.200**
200	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**30.400**	**44.200**	**35.200**	**36.200**	**37.200**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 252101 Pflege der Archivbestände

Stadt Bad Dürrheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-30.400	-44.200		-35.200	-36.200	-37.200
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**-30.400**	**-44.200**		**-35.200**	**-36.200**	**-37.200**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**							
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-10.000				
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**			**-10.000**				
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**			**-10.000**				
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**-30.400**	**-54.200**		**-35.200**	**-36.200**	**-37.200**

Produktbeschreibung
Produkt 262000 Musikpflege

Stadt Bad Dürrheim

Produktbereich	26	Theater, Konzerte, Musikschulen
Produktgruppe	2620	Musikpflege
Produkt	262000	Musikpflege

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende Kostenträger und Kostenstellen:

Kostenträger 26200000:
Kostenstelle 262000 Musikpflege

Förderung der Musik durch Finanz- und Sachleistungen an die örtlichen Musikvereine

Weitere Erläuterung
262000 Sachkonto 4318000 Blasorchester Bad Dürrheim
Musikverein Hochemmingen
Musikverein Oberbaldingen
Musikverein Sunthausen
Musik- und Trachtenverein Öfingen
Musikverein Unterbaldingen
Gesangsverein Bad Dürrheim
Gesangsverein Biesingen
Gesangsverein Oberbaldingen
Gesangsverein Sunthausen
Gesangsverein Unterbaldingen
Spielmannszug Biesingen

Allgemeine Ziele

- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
- Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot
- Die Förderung soll das kulturelle Profil der Kommunen schärfen
- Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen

Teilfinanzhaushalt
Produkt 262000 Musikpflege

Stadt Bad Dürrheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84	600	100		100	100	100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.525	-33.420	-33.700		-33.700	-33.800	-33.800
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-25.440**	**-32.820**	**-33.600**		**-33.600**	**-33.700**	**-33.700**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**							
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**							
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**							
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-25.440**	**-32.820**	**-33.600**		**-33.600**	**-33.700**	**-33.700**

Teilergebnishaushalt Produkt 262000 Musikpflege

Stadt Bad Dürrheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-500				
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen		-500				
100	Sonstige ordentliche Erträge	-84	-100	-100	-100	-100	-100
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-84	-100	-100	-100	-100	-100
110	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-84**	**-600**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.925	6.420	8.700	8.700	8.800	8.800
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen		500	200	200	200	200
4241005	Bewirtsch. d. Grdst. u. baul. Anlagen OV Su	531		500	500	500	500
4241006	Bewirtsch. d. Grdst. u. baul. Anlagen OV Bi	42		100	100	100	100
4241101	Stromkosten	2.369	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
4241102	Heizung	868	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
4241104	Gebäude-/Elektronik- und Inventarversicherung	115	320	400	400	500	500
170	Transferaufwendungen	21.494	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	21.494	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4318001	Sachzuschüsse an übrige Bereiche (Vereine)		2.000				
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35					
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	35					
190	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**25.454**	**33.420**	**33.700**	**33.700**	**33.800**	**33.800**
200	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**25.369**	**32.820**	**33.600**	**33.600**	**33.700**	**33.700**
220	Aufwendungen für interne Leistungen		9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
4811200	Aufwendungen aus internen Verrechnungen Bauhof		6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
4811400	Aufwend. aus internen Verrechnungen Kostenanteile		3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
240	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**
250	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**25.369**	**42.320**	**43.100**	**43.100**	**43.200**	**43.200**

Produktbeschreibung
Produkt 272000 Bibliotheken

Stadt Bad Dürrheim

Produktbereich	27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
Produktgruppe	2720	Bibliotheken
Produkt	272000	Bibliotheken

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende Kostenträger und Kostenstellen:

Kostenträger 27200000:
Kostenstelle 272000 Stadtbücherei

Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebots an zeitgemäßen Medien.

Teilergebnishaushalt Produkt 272000 Bibliotheken

Stadt Bad Dürrheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		-6.000				
3140010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		-6.000				
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			-3.600	-4.800	-6.000	-6.000
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			-3.600	-4.800	-6.000	-6.000
110	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**-6.000**	**-3.600**	**-4.800**	**-6.000**	**-6.000**
120	Personalaufwendungen	10.992	11.110	30.850	32.450	34.200	35.750
4012000	Tariflich Beschäftigte	9.228	9.290	23.800	25.000	26.300	27.400
4022000	Tariflich Beschäftigte			2.100	2.200	2.350	2.500
4032000	Tariflich Beschäftigte	1.764	1.820	4.950	5.250	5.550	5.850
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.202	14.300	35.300	44.500	44.500	44.500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.		8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235			11.300	22.500	22.500	22.500
4261020	Aus- und Fortbildung		300	300	300	300	300
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.202	5.000	21.700	19.700	19.700	19.700
150	Abschreibungen			700	700	700	400
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt			700	700	700	400
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	511	700	2.700	2.700	2.700	2.700
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		200	200	200	200	200
4431000	Geschäftsaufwendungen	71		2.000	2.000	2.000	2.000
4431200	Post- und Telefongebühren	440	500	500	500	500	500
190	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**13.705**	**26.110**	**69.550**	**80.350**	**82.100**	**83.350**
200	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**13.705**	**20.110**	**65.950**	**75.550**	**76.100**	**77.350**
220	Aufwendungen für interne Leistungen			200	200	200	200
4811200	Aufwendungen aus internen Verrechnungen Bauhof			200	200	200	200
240	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**200**	**200**	**200**	**200**
250	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**13.705**	**20.110**	**66.150**	**75.750**	**76.300**	**77.550**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 272000 Bibliotheken

Stadt Bad Dürrheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.000	3.600		4.800	6.000	6.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.704	-26.110	-68.850		-79.650	-81.400	-82.950
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-13.704**	**-20.110**	**-65.250**		**-74.850**	**-75.400**	**-76.950**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**							
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-13.100	-30.000				
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**-13.100**	**-30.000**				
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**-13.100**	**-30.000**				
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-13.704**	**-33.210**	**-95.250**		**-74.850**	**-75.400**	**-76.950**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 272000 Bibliotheken

Stadt Bad Dürrheim

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtig. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bish.Bereitg. EUR
27200001 Lizenzen/Software Bücherei	-12.000						-12.000 -12.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.000						-12.000 -12.000
27200002 Bewegliches Vermögen Bücherei	-1.100	-30.000					-1.100 -31.100
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.100	-30.000					-1.100 -31.100

Produktbeschreibung
Produkt 281000 Sonstige Kulturpflege

Stadt Bad Dürrheim

Produktbereich	28	Sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2810	Sonstige Kulturpflege
Produkt	281000	Sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende Kostenträger und Kostenstellen:

Kostenträger 28100000:
- Kostenstelle 281000 Kultur- und Heimatpflege
- Kostenstelle 281001 VHS
- Kostenstelle 281002 Förderung kultureller Vereine
- Kostenstelle 281003 Stadt- und Ortsjubiläen
- Kostenstelle 281004 Fasnacht
- Kostenstelle 281005 Vereinsheim Narrenzunft Bad Dürrheim Bohrturm

Kultur- und Heimatpflege (St. Martin, Neujahrsempfang, Skapulierfest, Fastnacht, u.a.)
Zuschuss an Volkshochschule,
Förderung kultureller Vereine (ohne Musikvereine) (Landfrauen, Narrenzünfte, Landjugend, Schwarzwaldverein, Verein Narrenschopf, GHV,Trachtenverein, Zuschuss Kriegsgräberfürsorge),
Stadt- und Ortsjubiläen

Weitere Erläuterung
281000 Sachkonto 3411000 u.a. Trachtenmarkt
Sachkonto 3591000 Materialersatz, NK-Abrechnung

281001 Sachkonto 4312000 Zuschuss VHS

Sachkonto 4212000 Feldkreuze

281002 Sachkonto 4241101 Stromkosten
Sachkonto 4241104 Gebäudeversicherung
Sachkonto 4318000 Deutsche Pfadfinderschaft St. Georg
Frauenverein Hochemmingen
Geschichts- und Heimatverein
Landfrauenverein Oberbaldingen
Landfrauenverein Biesingen
Landjugend Hochemmingen
Landfrauenverein Unterbaldingen
Schwarzwaldverein Bad Dürrheim
Verein Narrenschopf
Landfrauenverein Öfingen
Trachtenverein Bad Dürrheim
Sachkonto 4318001 u.a. Stromkosten Stamm Str. 1

Allgemeine Ziele

- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
- Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot
- Die Förderung soll das kulturelle Profil der Kommunen schärfen
- Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen
- Förderung von Künstlern/-innen
- Abhaltung angemessener Veranstaltungen anl. Ortsteiljubiläen

Teilergebnishaushalt Produkt 281000 Sonstige Kulturpflege

Stadt Bad Dürrheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-66	-300	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
3411000	Mieten und Pachten		-300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
3411100	Mieten			-750	-750	-750	-750
3421000	Erträge aus Verkauf	-66		-100	-100	-100	-100
3461200	Sponsoring			-100	-100	-100	-100
100	Sonstige ordentliche Erträge	-52	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-52	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
110	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-118**	**-1.300**	**-5.250**	**-5.250**	**-5.250**	**-5.250**
120	Personalaufwendungen	42	1.010	100	100	100	100
4012000	Tariflich Beschäftigte	42	1.010	100	100	100	100
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.988	24.970	29.950	29.050	29.050	27.150
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		2.300	800	800	800	800
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	100		500	500	500	500
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen		1.300	1.300	1.300	1.300	300
4241005	Bewirtsch. d. Grdst. u. baul. Anlagen OV Su	47		100	100	100	100
4241006	Bewirtsch. d. Grdst. u. baul. Anlagen OV Bi	86		100	100	100	100
4241101	Stromkosten	1.227	2.000	3.500	3.500	3.500	2.500
4241102	Heizung	613	4.000	5.750	5.750	5.750	5.750
4241104	Gebäude-/Elektronik- und Inventarversicherung	700	1.170	1.400	1.500	1.500	1.600
4271450	Verwaltungs- und Betriebsaufwand Heimatfeste	2.215	14.100	16.000	15.000	15.000	15.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen		100	500	500	500	500
150	Abschreibungen		300	300	300	300	300
4791000	Sonstige Abschreibungen		300	300	300	300	300
170	Transferaufwendungen	2.711	9.400	9.650	9.700	9.700	9.700
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.711	2.400	2.250	2.300	2.300	2.300
4318001	Sachzuschüsse an übrige Bereiche (Vereine)		1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	369	311	400	400	400	400
4429300	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände und dgl.	111	111	100	100	100	100
4431200	Post- und Telefongebühren	150	200	200	200	200	200
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	108		100	100	100	100
190	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**8.110**	**35.991**	**40.400**	**39.550**	**39.550**	**37.650**
200	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**7.993**	**34.691**	**35.150**	**34.300**	**34.300**	**32.400**
220	Aufwendungen für interne Leistungen		92.100	90.100	90.100	90.100	90.100
4811200	Aufwendungen aus internen Verrechnungen Bauhof		89.400	87.400	87.400	87.400	87.400
4811400	Aufwend. aus internen Verrechnungen Kostenanteile		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
240	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**92.100**	**90.100**	**90.100**	**90.100**	**90.100**
250	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**7.993**	**126.791**	**125.250**	**124.400**	**124.400**	**122.500**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 281000 Sonstige Kulturpflege

Stadt Bad Dürrheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117	1.300	5.250		5.250	5.250	5.250
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.484	-35.691	-40.100		-39.250	-39.250	-37.350
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-8.366**	**-34.391**	**-34.850**		**-34.000**	**-34.000**	**-32.100**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**							
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**							
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**							
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-8.366**	**-34.391**	**-34.850**		**-34.000**	**-34.000**	**-32.100**

Produktbeschreibung
Produkt 291000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Stadt Bad Dürrheim

Produktbereich	29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkt	291000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende Kostenträger und Kostenstellen:

Kostenträger 29100000:
Kostenstelle 291000 Unterhaltung und Betrieb kirchlicher Bauten und Uhren

Erfüllung von Verpflichtungen zur Unterhaltung kirchlicher Bauten, Glocken und Kirchturmuhren, Anstrahlung Kirchen

Weitere Erläuterung
291000 Sachkonto 4211000 Unterhaltung Glocken und Turmuhren - städtischer Anteil
Sachkonto 4271100 Strom für Kirchenanstrahlung (jetzt bei 4241000 veranschlagt)
Sachkonto 4318000 Beteiligung an Sanierungskosten

Allgemeine Ziele

Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen

Teilfinanzhaushalt
Produkt 291000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Stadt Bad Dürrheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.266						
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.969	-4.875	-8.300		-8.500	-8.800	-9.000
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-8.703**	**-4.875**	**-8.300**		**-8.500**	**-8.800**	**-9.000**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**							
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**							
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**							
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-8.703**	**-4.875**	**-8.300**		**-8.500**	**-8.800**	**-9.000**

Teilergebnishaushalt Produkt 291000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Stadt Bad Dürrheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-2.260					
3147100	Spenden	-2.260					
100	Sonstige ordentliche Erträge	-6					
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-6					
110	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-2.266**					
120	Personalaufwendungen	541	545	500	700	900	1.100
4012000	Tariflich Beschäftigte	389	400	400	500	600	700
4022000	Tariflich Beschäftigte	33	35				
4032000	Tariflich Beschäftigte	118	110	100	200	300	400
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.842	4.330	7.800	7.800	7.900	7.900
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.076	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
4212007	Unterhalt. d. sonst. unbew. Verm. OV Öfingen	1.098					
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens			3.500	3.500	3.500	3.500
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	312	1.000	300	300	300	300
4241104	Gebäude-/Elektronik- und Inventarversicherung	129	130	200	200	300	300
4271100	Stromkosten für Betriebszwecke	228	200	300	300	300	300
150	Abschreibungen		600	600	500		
4713000	Abschreibungen auf Gebäude		600	600	500		
190	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**10.383**	**5.475**	**8.900**	**9.000**	**8.800**	**9.000**
200	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**8.117**	**5.475**	**8.900**	**9.000**	**8.800**	**9.000**
220	Aufwendungen für interne Leistungen		8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
4811200	Aufwendungen aus internen Verrechnungen Bauhof		8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
240	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**8.900**	**8.900**	**8.900**	**8.900**	**8.900**
250	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**8.117**	**14.375**	**17.800**	**17.900**	**17.700**	**17.900**

Produktbeschreibung
Produkt 314005 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Stadt Bad Dürrheim

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3140	Soziale Einrichtungen
Produkt	314005	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende Kostenträger und Kostenstellen:

Kostenträger 31400500:
Kostenstelle 314005 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Anmietung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Unterkünften für Wohnungslose.

Weitere Erläuterung
314005 Sachkonto 3321000 u.a. Grünallee 6, Friedrichstr. 34

Sachkonto 4231000 Miete Karlstraße 18, Friedrichstr. 34

Allgemeine Ziele

Bereithalten von geeigneten Unterkünften für akute Fälle
Vollständige Erhebung der Nutzungsgebühren

Teilergebnishaushalt Produkt 314005 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Stadt Bad Dürrheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-11.709	-12.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-11.709	-12.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.821	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.821	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
110	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-13.530**	**-13.500**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
120	Personalaufwendungen	4.946	7.500	5.700	6.100	6.500	6.900
4012000	Tariflich Beschäftigte	3.818	5.600	4.400	4.600	4.800	5.000
4022000	Tariflich Beschäftigte	326	600	400	500	600	700
4032000	Tariflich Beschäftigte	802	1.200	900	1.000	1.100	1.200
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete		100				
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.138	27.700	21.700	21.800	21.800	21.900
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.856	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		900	1.000	1.000	1.000	1.000
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.		400	400	400	400	400
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	8.700	14.500	13.000	13.000	13.000	13.000
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	5.477	7.500	1.000	1.000	1.000	1.000
4241101	Stromkosten		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4241102	Heizung		200	600	600	600	600
4241103	Reinigung		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4241104	Gebäude-/Elektronik- und Inventarversicherung			300	400	400	500
4241105	Müllabfuhr	106		200	200	200	200
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15	150	100	100	100	100
4431000	Geschäftsaufwendungen	15	150	100	100	100	100
190	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**21.099**	**35.350**	**27.500**	**28.000**	**28.400**	**28.900**
200	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**7.569**	**21.850**	**12.500**	**13.000**	**13.400**	**13.900**
220	Aufwendungen für interne Leistungen		3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
4811200	Aufwendungen aus internen Verrechnungen Bauhof			300	300	300	300
4811400	Aufwend. aus internen Verrechnungen Kostenanteile		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
240	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**3.200**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
250	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**7.569**	**25.050**	**16.000**	**16.500**	**16.900**	**17.400**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 314005 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Stadt Bad Dürrheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.047	13.500	15.000		15.000	15.000	15.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.099	-35.350	-27.500		-28.000	-28.400	-28.900
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-5.052**	**-21.850**	**-12.500**		**-13.000**	**-13.400**	**-13.900**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**							
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**							
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**							
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-5.052**	**-21.850**	**-12.500**		**-13.000**	**-13.400**	**-13.900**

Produktbeschreibung
Produkt 314007 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen u. Asylberechtigte

Stadt Bad Dürrheim

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3140	Soziale Einrichtungen
Produkt	314007	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen u. Asylberechtigte

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende Kostenträger und Kostenstellen:

Kostenträger 31400700:
Kostenstelle 314007 Anschlussunterbringung
Kostenstelle 314008 Kangoo VS-BD 1000

Bereithalten, unterhalten, bewirtschaften und betreuen von Wohnungen für Geflüchtete

Weitere Erläuterung
314007 Sachkonto 3411100 Grünallee 6, Hofstr. 7

Allgemeine Ziele

Unterbringung von Geflüchteten entsprechend den gesetzlichen Verpflichtungen,
Betreuung der Unterkünfte, damit sie sicher nutzbar sind
rechtzeitige und vollständige Erhebung der Nutzungsgebühren und -entgelte

Teilergebnishaushalt Produkt 314007 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen u. Asylberechtigte

Stadt Bad Dürrheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-234.400	-230.000	-240.000	-245.000	-245.000	-250.000
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-234.400	-230.000	-240.000	-245.000	-245.000	-250.000
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			-100	-100	-100	-100
3461100	Schadensersatzleistungen			-100	-100	-100	-100
100	Sonstige ordentliche Erträge	-1.060	-1.000	-500	-500	-500	-500
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-1.060	-1.000	-500	-500	-500	-500
110	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-235.460**	**-231.000**	**-240.600**	**-245.600**	**-245.600**	**-250.600**
120	Personalaufwendungen	121.426	141.200	151.200	155.200	159.200	163.300
4012000	Tariflich Beschäftigte	93.664	108.500	116.300	119.300	122.300	125.400
4022000	Tariflich Beschäftigte	8.007	9.600	10.100	10.400	10.700	11.000
4032000	Tariflich Beschäftigte	19.755	23.100	24.800	25.500	26.200	26.900
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.473	242.460	347.200	347.300	346.400	346.400
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.100	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.332	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
4221006	Unterhaltung d. bewegl. Vermögens OV Biesingen	58		100	100	100	100
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	9.446	12.800	20.000	20.000	20.000	20.000
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	119.484	120.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	34.519	34.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4241005	Bewirtsch. d. Grdst. u. baul. Anlagen OV Su	599					
4241101	Stromkosten	26.106	20.000	42.000	42.000	41.000	41.000
4241102	Heizung	20.304	20.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4241103	Reinigung	9.764	8.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4241104	Gebäude-/Elektronik- und Inventarversicherung	1.072	1.650	2.100	2.200	2.300	2.300
4241105	Müllabfuhr	7.800	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
4241160	Grundsteuer		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	498					
4251000	Haltung von Fahrzeugen	1.390	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000
4251100	Kraftfahrzeugsteuer	201	210	500	500	500	500
4251110	Kfz-Versicherung	684	700	900	900	900	900
4261010	Dienst- und Schutzkleidung			500	500	500	500
4261020	Aus- und Fortbildung		400	400	400	400	400
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	116		200	200	200	200
150	Abschreibungen	1.270	1.600	1.600	300	100	100
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge		1.300	1.300	200		
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt		300	300	100	100	100
4722000	Abschreibungen auf Forderungen	1.270					
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.257	4.900	5.400	5.400	5.400	5.400
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	136	100				
4431000	Geschäftsaufwendungen	1.041	500	1.000	1.000	1.000	1.000
4431200	Post- und Telefongebühren	3.947	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
4431400	Reisekosten		100	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt Produkt 314007 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen u. Asylberechtigte

Stadt Bad Dürrheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	5.132					
190	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**385.426**	**390.160**	**505.400**	**508.200**	**511.100**	**515.200**
200	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**149.966**	**159.160**	**264.800**	**262.600**	**265.500**	**264.600**
220	Aufwendungen für interne Leistungen		5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
4811200	Aufwendungen aus internen Verrechnungen Bauhof		4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
4811400	Aufwend. aus internen Verrechnungen Kostenanteile		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
240	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**5.900**	**5.900**	**5.900**	**5.900**	**5.900**
250	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**149.966**	**165.060**	**270.700**	**268.500**	**271.400**	**270.500**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 314007 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen u. Asylberechtigte

Stadt Bad Dürrheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.294	231.000	240.600		245.600	245.600	250.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-372.601	-388.560	-503.800		-507.900	-511.000	-515.100
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-131.307**	**-157.560**	**-263.200**		**-262.300**	**-265.400**	**-264.500**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**							
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.275						
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-1.275**						
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-1.275**						
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-132.582**	**-157.560**	**-263.200**		**-262.300**	**-265.400**	**-264.500**

Produktbeschreibung
Produkt 314009 Andere Soziale Einrichtungen

Stadt Bad Dürrheim

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3140	Soziale Einrichtungen
Produkt	314009	Andere Soziale Einrichtungen

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende Kostenträger und Kostenstellen:

Kostenträger 31400900:
Kostenstelle 314009 Andere Soziale Einrichtungen u.a. Dorfhelferinnenstation

Andere soziale Einrichtungen:
- Dorfhelferinnenstation,
- Behindertenbeauftragte,
- Familienbeauftragte,
- Zuschuss AWO,
- VDK,
- VDH
- Verein Hilfe mit Herz und Hand e.V.

Weitere Erläuterung
314009 Sachkonto 4421000 Aufwand Behindertenbeauftragte

Teilergebnishaushalt Produkt 314009 Andere Soziale Einrichtungen

Stadt Bad Dürrheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
100	Sonstige ordentliche Erträge	-934	-3.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-934	-3.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
110	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-934**	**-3.500**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
120	Personalaufwendungen		5.037	5.700	6.100	6.400	6.700
4012000	Tariflich Beschäftigte		3.900	4.300	4.500	4.700	4.900
4022000	Tariflich Beschäftigte		330	400	500	500	500
4032000	Tariflich Beschäftigte		802	900	1.000	1.100	1.200
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete		5	100	100	100	100
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11	100	1.100	1.100	1.100	1.100
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	11		100	100	100	100
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen		100	1.000	1.000	1.000	1.000
150	Abschreibungen		200	200	200	200	200
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt		200	200	200	200	200
170	Transferaufwendungen	2.778	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.778	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.577	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.297	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4431000	Geschäftsaufwendungen	280		400	400	400	400
190	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**4.366**	**10.037**	**11.600**	**12.000**	**12.300**	**12.600**
200	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**3.433**	**6.537**	**10.600**	**11.000**	**11.300**	**11.600**
240	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**						
250	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**3.433**	**6.537**	**10.600**	**11.000**	**11.300**	**11.600**

Teilfinanzhaushalt Produkt 314009 Andere Soziale Einrichtungen

Stadt Bad Dürrheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	934	3.500	1.000		1.000	1.000	1.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.244	-9.837	-11.400		-11.800	-12.100	-12.400
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-3.310**	**-6.337**	**-10.400**		**-10.800**	**-11.100**	**-11.400**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**							
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**							
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**							
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-3.310**	**-6.337**	**-10.400**		**-10.800**	**-11.100**	**-11.400**

Produktbeschreibung
Produkt 318000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Bad Dürrheim

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	318000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende Kostenträger und Kostenstellen:

Kostenträger 31800000:
Kostenstelle 318001 Soziale Vergünstigungen, Seniorenveranstaltungen und -zuwendungen
Kostenstelle 318002 Seniorentage
Kostenstelle 318003 Städtischer Familienpass

Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII
(auch Seniorennachmittage, Seniorenwoche);
Zuwendungen an Altersjubilare, Familienpass

Weitere Erläuterungen:
318002 Sachkonto 3591000 Teilnehmerentgelte

Sachkonto 4291000 Sachkosten Seniorentage (4000€)

Allgemeine Ziele

Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile durch Gewährung von Vergünstigungen bzw. durch Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln in Notlagen. Förderung der sozialen Kontakte

Teilergebnishaushalt Produkt 318000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Bad Dürrheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
100	Sonstige ordentliche Erträge		-1.800	-2.300			
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge		-1.800	-2.300			
110	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**-1.800**	**-2.300**			
120	Personalaufwendungen		5.041	5.700	6.100	6.400	6.700
4012000	Tariflich Beschäftigte		3.900	4.300	4.500	4.700	4.900
4022000	Tariflich Beschäftigte		330	400	500	500	500
4032000	Tariflich Beschäftigte		810	900	1.000	1.100	1.200
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete		1	100	100	100	100
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.820	12.600	6.950	6.950	6.950	6.950
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	44		500	500	500	500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		200	250	250	250	250
4271310	Zuwendungen an Senioren	4.776	8.400	6.000	6.000	6.000	6.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen		4.000	200	200	200	200
170	Transferaufwendungen	9.260	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4318002	Ermäßigungen Familienpass	9.260	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
190	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**14.080**	**27.641**	**22.650**	**23.050**	**23.350**	**23.650**
200	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**14.080**	**25.841**	**20.350**	**23.050**	**23.350**	**23.650**
240	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**						
250	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**14.080**	**25.841**	**20.350**	**23.050**	**23.350**	**23.650**

Teilfinanzhaushalt Produkt 318000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Bad Dürrheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.800	2.300				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.285	-27.641	-22.650		-23.050	-23.350	-23.650
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-11.285**	**-25.841**	**-20.350**		**-23.050**	**-23.350**	**-23.650**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**							
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**							
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**							
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-11.285**	**-25.841**	**-20.350**		**-23.050**	**-23.350**	**-23.650**

Produktbeschreibung
Produkt 318010 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen

Stadt Bad Dürrheim

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	318010	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende Kostenträger und Kostenstellen:

Kostenträger 31801000:
Kostenstelle 318010 Integration
Kostenstelle 318011 Ukraine Hilfe

Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten
einschl. Koordination dieser Aufgaben und Menschen mit Migrationshintergrund;
Leistungen für andere Behörden (Entgegennahme von Anträgen für Wohngeld, usw.)

Weitere Erläuterung
318010 Sachkonto 3141000 u.a. Förderung Familiennachzug (§ 29d, 34 II FAG) und VW-Kosten (§ 18 FLüAG)

Sachkonto 4452200 Kostenbeiträge für Integrationsmanagement

Allgemeine Ziele

Durchführung von Veranstaltungen und Maßnahmen, die die Integration der Geflüchteten fördern,
vermitteln von Arbeitsstellen,
Aktivierung und Einbindung von ehrenamtlich Engagierten

Teilergebnishaushalt Produkt 318010 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen

Stadt Bad Dürrheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-15.250	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-15.250	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
3147100	Spenden		-25.000				
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		-35.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-35.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-4.000				
3421000	Erträge aus Verkauf		-4.000				
110	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-15.250**	**-74.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
120	Personalaufwendungen	39.530	117.230	170.200	174.700	179.400	184.100
4012000	Tariflich Beschäftigte	30.455	89.500	130.600	133.900	137.400	140.900
4022000	Tariflich Beschäftigte	2.598	8.450	11.400	11.800	12.200	12.600
4032000	Tariflich Beschäftigte	6.478	19.280	28.200	29.000	29.800	30.600
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235	148.800	189.000	189.000	68.200	63.100
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	10.000	10.000	10.000	10.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		3.100	5.500	5.500	5.500	5.500
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.		5.200	10.500	10.500	10.500	10.500
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	60	101.000	101.100	101.100	100	100
4241101	Stromkosten		1.000	3.000	3.000		
4241102	Heizung		5.000	15.000	15.000		
4241103	Reinigung		300	300	300		
4241104	Gebäude-/Elektronik- und Inventarversicherung	2		300	300	300	300
4241105	Müllabfuhr		1.500	1.500	1.500		
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.		500	500	500	500	500
4261010	Dienst- und Schutzkleidung			200	200	200	200
4261020	Aus- und Fortbildung		600	600	600	600	600
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel		500	500	500	500	500
4275000	Lernmittel		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	173	25.600	36.000	36.000	36.000	30.900
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.791	10.800	11.350	11.350	11.350	11.150
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	30	100				
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
4431000	Geschäftsaufwendungen		1.200	1.250	1.250	1.250	1.250
4431400	Reisekosten		500	500	500	500	300
4452200	Erstattungen an Landkreis	6.761	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
190	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**46.556**	**276.830**	**370.550**	**375.050**	**258.950**	**258.350**
200	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**31.306**	**202.830**	**310.550**	**315.050**	**198.950**	**198.350**
220	Aufwendungen für interne Leistungen		600	800	800	800	800
4811200	Aufwendungen aus internen Verrechnungen Bauhof		600	800	800	800	800

Teilergebnishaushalt Produkt 318010 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen

Stadt Bad Dürrheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
240	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**600**	**800**	**800**	**800**	**800**
250	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**31.306**	**203.430**	**311.350**	**315.850**	**199.750**	**199.150**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 318010 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen

Stadt Bad Dürrheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.299	74.000	60.000		60.000	60.000	60.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.837	-276.830	-370.550		-375.050	-258.950	-258.350
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-18.538**	**-202.830**	**-310.550**		**-315.050**	**-198.950**	**-198.350**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**							
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**							
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**							
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-18.538**	**-202.830**	**-310.550**		**-315.050**	**-198.950**	**-198.350**

Produktbeschreibung
Produkt 362001 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Bad Dürrheim

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
Produkt	362001	Kinder- und Jugendarbeit

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende Kostenträger und Kostenstellen:

Kostenträger 36200100:
- Kostenstelle 362000 Betrieb Jugendhaus und Jugendräume
- Kostenstelle 362005 Kulturlotsen
- Kostenstelle 362010 Kinderferienprogramm, allgemein
- Kostenstelle 362011 Osterferienprogramm
- Kostenstelle 362012 Pfingstferienprogramm
- Kostenstelle 362013 Sommerferienprogramm
- Kostenstelle 362014 Herbstferienprogramm
- Kostenstelle 362050 Gebäude Jugendhaus
- Kostenstelle 362054 Jugendtreff Oberbaldingen
- Kostenstelle 362057 Jugendtreff Öfingen
- Kostenstelle 362058 Jugendtreff Unterbaldingen
- Kostenstelle 362059 Jugendtreff Sunthausen
- Kostenstelle 362060 Jugendtreff Biesingen
- Kostenstelle 362100 VS-BD 2019 Anhänger Stadtjugendpflege

Kinder- und Jugendarbeit; Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen;
Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendhaus, Jugendräume);
Jugendkunstschule;
Durchführung von Ferienprogrammen

Weitere Erläuterung
362000 Sachkonto 3411100 Mieteinnahmen aus Jugendhausvermietung
Sachkonto 3480050 Arbeitsentgeld-Zuschuss bis Ende 2019
Sachkonto 3488000 u.a. Heizkosten
Sachkonto 3591000 Teilnehmergebühren
Sachkonto 4291000 u.a. Zuschuss an Jugendkunstschule (2.500 Euro)
Sachkonto 4431000 u.a. GEMA

Allgemeine Ziele

- Kinder- und Jugendarbeit vermittelt als eigenständige Sozialisations- und Bildungsinstanz persönliche, soziale und kulturelle Kompetenz
- Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert ein positives Lebensgefühl
- Kinder- und Jugendarbeit trägt zur Entwicklung der geschlechtsspezifischen Identität bei
- Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert Eigenverantwortung und gesellschaftliche Mitverantwortung
- Kinder- und Jugendarbeit gewährleistet verlässliche und gestaltbare Orte und Räume im Sozialraum und fördert soziale Netzwerke
- Kinder- und Jugendarbeit mischt sich im Interesse von und unter Beteiligung der Kinder und Jugendlichen ein (Partizipation)

Teilergebnishaushalt Produkt 362001 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Bad Dürrheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-11.575	-14.500	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-2.846	-6.000				
3147100	Spenden	-8.730	-8.500	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-323					
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-323					
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.915	-7.200	-8.200	-8.200	-8.300	-8.300
3411100	Mieten	-4.301	-4.500	-6.700	-6.700	-6.800	-6.800
3461100	Schadensersatzleistungen	-115	-1.200				
3461200	Sponsoring	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.800	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.800	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
100	Sonstige ordentliche Erträge	-7.576	-600	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost		-100				
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-7.576	-500	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
110	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-26.189**	**-24.700**	**-23.400**	**-23.400**	**-23.500**	**-23.500**
120	Personalaufwendungen	107.581	171.200	162.300	166.800	171.300	175.900
4012000	Tariflich Beschäftigte	84.116	139.000	124.800	128.100	131.400	134.800
4022000	Tariflich Beschäftigte	6.737	9.350	10.900	11.300	11.700	12.100
4032000	Tariflich Beschäftigte	16.727	22.850	26.600	27.400	28.200	29.000
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.454	110.200	139.950	119.150	119.350	119.050
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	668	21.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4211004	Unterhaltung Grdst. u. baul. Anl. OV Oberbaldingen			15.000			
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	352	1.500	2.400	2.400	2.400	2.400
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	9.240	10.700	6.200	6.200	6.200	6.200
4222004	Erwerb von GWG OV Oberbaldingen			4.300	1.500	1.500	1.500
4222006	Erwerb von GWG OV Biesingen			3.000	1.000	1.000	1.000
4222008	Erwerb von GWG OV Unterbaldingen			500	500	500	500
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	35					
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	919	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4241004	Bewirtsch. d. Grdst. u. baul. Anlagen OV Oba	180		200	200	200	200
4241101	Stromkosten	1.526	1.500	3.700	3.700	3.700	3.700
4241102	Heizung	4.644	8.000	11.900	11.900	11.900	11.900
4241103	Reinigung	2.580	1.000	2.800	2.800	2.800	2.800
4241104	Gebäude-/Elektronik- und Inventarversicherung	615	480	1.000	1.000	1.200	1.200
4241105	Müllabfuhr	296		450	450	450	450
4251000	Haltung von Fahrzeugen			100	100	100	100
4251100	Kraftfahrzeugsteuer	74	80	100	100	100	100
4251110	Kfz-Versicherung	36	40	100	100	100	100
4261020	Aus- und Fortbildung	538	400	2.000	1.000	1.000	1.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.614	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200

Teilergebnishaushalt Produkt 362001 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Bad Dürrheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	39.137	55.100	68.600	68.600	68.600	68.300
150	Abschreibungen		14.200	15.700	14.800	14.700	14.500
4713000	Abschreibungen auf Gebäude		10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt		2.600	4.100	3.200	3.100	2.900
170	Transferaufwendungen	5.056	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.056	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.941	9.070	12.390	12.390	12.390	12.390
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	713		1.000	1.000	1.000	1.000
4421050	Versicherungen für ehrenamtlich Tätige	157	160	200	200	200	200
4429300	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände und dgl.	90	90	90	90	90	90
4431000	Geschäftsaufwendungen	1.480	7.000	8.200	8.200	8.200	8.200
4431200	Post- und Telefongebühren	1.292	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4431400	Reisekosten	305	320	400	400	400	400
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	905		1.000	1.000	1.000	1.000
190	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**182.032**	**311.270**	**336.940**	**319.740**	**324.340**	**328.440**
200	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**155.843**	**286.570**	**313.540**	**296.340**	**300.840**	**304.940**
220	Aufwendungen für interne Leistungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4811200	Aufwendungen aus internen Verrechnungen Bauhof		9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
4811400	Aufwend. aus internen Verrechnungen Kostenanteile		200	200	200	200	200
240	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
250	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**155.843**	**296.570**	**323.540**	**306.340**	**310.840**	**314.940**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 362001 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Bad Dürrheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.820	24.600	23.400		23.400	23.500	23.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-188.135	-297.070	-321.240		-304.940	-309.640	-313.940
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-162.315**	**-272.470**	**-297.840**		**-281.540**	**-286.140**	**-290.440**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**							
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.295	-9.650					
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-10.295**	**-9.650**					
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-10.295**	**-9.650**					
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-172.610**	**-282.120**	**-297.840**		**-281.540**	**-286.140**	**-290.440**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 362001 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Bad Dürrheim

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtig. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bish.Bereitg. EUR
36200001 Bewegliches Vermögen Betrieb Jugendhaus BD							-6.011 -6.011
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-6.011 -6.011
36200002 Spenden Betrieb Jugendhaus							1.190 1.190
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							1.190 1.190
36201301 Anschaffung Bauwagen Sommerferienprogramm	-1.350						-8.131 -8.131
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.350						-8.131 -8.131
36205401 bewegliches Vermögen JH Oberbaldingen	-5.000						-5.000 -5.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000						-5.000 -5.000
36205700 bewegl.Vermögen JH Öfingen							-1.799 -1.799
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-1.799 -1.799
I19-46000 Heizung Bohrturm							-20.234 -20.234
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							-10.629 -10.629
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-9.605 -9.605
I19-46001 Scheuersaugmaschine für Jugendhaus							-4.297 -4.297
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-4.297 -4.297
I19-46003 bewgl.Vermögen Jugendhaus							-1.866 -1.866
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-1.866 -1.866

Produktbeschreibung
Produkt 362002 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII

Stadt Bad Dürrheim

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
Produkt	362002	Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende Kostenträger und Kostenstellen:

Kostenträger 36200200:
Kostenstelle 362002 Schulsozialarbeit
Kostenstelle 362200 Schulstraße 2a, Soziale Tagesgruppe

Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII

Weitere Erläuterung
362002 Sachkonto 4222000 neue Möbel für weitere Mitarbeiter
Sachkonto 4291000 u.a. Mariahof und Fachstelle für Sucht/Prävention

Allgemeine Ziele

Im Rahmen der Schulsozialarbeit werden bedarfsgerechte Angebote gewährleistet. Schulsozialarbeit unterstützt die individuelle schulische und soziale Entwicklung der Schülerinnen und Schüler im Sozialraum Schule. Sie fördert die Kooperation zwischen Jugendhilfe, Schule und Eltern sowie anderen Institutionen und Initiativen.

Teilergebnishaushalt Produkt 362002 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII

Stadt Bad Dürrheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-20.875	-36.900	-37.000	-41.000	-41.000	-40.000
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-20.875	-36.900	-37.000	-41.000	-41.000	-40.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-14.100	-19.500	-19.500	-19.500
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			-14.100	-19.500	-19.500	-19.500
110	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-20.875**	**-36.900**	**-51.100**	**-60.500**	**-60.500**	**-59.500**
120	Personalaufwendungen	100.470	149.400	197.800	202.900	208.100	213.400
4012000	Tariflich Beschäftigte	77.571	115.200	154.400	158.300	162.300	166.400
4022000	Tariflich Beschäftigte	6.648	9.900	13.400	13.800	14.200	14.600
4032000	Tariflich Beschäftigte	16.251	24.300	30.000	30.800	31.600	32.400
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.414	17.250	180.400	45.300	45.300	45.300
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			122.000			
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	17.870	500	6.500	1.000	1.000	1.000
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	121		14.500	14.500	14.500	14.500
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen			800	800	800	800
4241101	Stromkosten			400	400	400	400
4241102	Heizung			3.500	3.500	3.500	3.500
4241103	Reinigung			5.600	8.000	8.000	8.000
4261020	Aus- und Fortbildung	990	750	2.000	1.000	1.000	1.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	71		100	100	100	100
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	13.363	16.000	25.000	16.000	16.000	16.000
150	Abschreibungen		300	300	300	300	300
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt		300	300	300	300	300
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.159	2.750	3.300	3.300	3.300	3.300
4431000	Geschäftsaufwendungen	740	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
4431400	Reisekosten	419	250	300	300	300	300
190	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**134.043**	**169.700**	**381.800**	**251.800**	**257.000**	**262.300**
200	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**113.168**	**132.800**	**330.700**	**191.300**	**196.500**	**202.800**
240	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**						
250	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**113.168**	**132.800**	**330.700**	**191.300**	**196.500**	**202.800**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 362002 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII

Stadt Bad Dürrheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.875	36.900	51.100		60.500	60.500	59.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.040	-169.400	-381.500		-251.500	-256.700	-262.000
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-114.165**	**-132.500**	**-330.400**		**-191.000**	**-196.200**	**-202.500**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**							
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-2.500				
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**			**-2.500**				
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**			**-2.500**				
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-114.165**	**-132.500**	**-332.900**		**-191.000**	**-196.200**	**-202.500**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 362002 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII

Stadt Bad Dürrheim

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtig. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bish.Bereitg. EUR
36200201 bewegliches Vermögen Schulsozialarbeit		-2.500					-2.500
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.500					-2.500

Produktbeschreibung
Produkt 362003 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen

Stadt Bad Dürrheim

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
Produkt	362003	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende Kostenträger und Kostenstellen:

Kostenträger 36200300:
Kostenstelle 362003 Jugendbeteiligung

Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen,
Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik, z. B. durch Förderung von Projekten, die Kinder und Jugendliche selbst durchführen, lebensraumorientierte Beteiligungsprojekte, Zukunftswerkstatt, Kinder- und Jugendhearings, Jugendgemeinderat, selbstverwaltete Jugendzentren, Beteiligung in kommunalen Planungsbereichen und an 'Runden Tischen'.

Allgemeine Ziele

- Die Interessen von Kindern und Jugendlichen werden vertreten
- Es werden Rahmenbedingungen und Strukturen für eine alters- und interessengerechte Beteiligung der Kinder und Jugendlichen geschaffen

Teilergebnishaushalt Produkt 362003 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen

Stadt Bad Dürrheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		-4.000				
3147000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		-4.000				
110	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**-4.000**				
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4431000	Geschäftsaufwendungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
190	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
200	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**6.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 362003 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen

Stadt Bad Dürrheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.000					
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**-6.000**	**-10.000**		**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**							
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**							
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**							
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**-6.000**	**-10.000**		**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Produktbeschreibung
Produkt 365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Bad Dürrheim

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
Produkt	365001	Tageseinrichtungen für Kinder

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende Kostenträger und Kostenstellen:

Kostenträger 36500101:
- Kostenstelle 365001 Kinderbetreuung allgemein
- Kostenstelle 365002 Am Salinensee - Gebäude
- Kostenstelle 365003 Am Salinensee - Zuschuss ev. Kindergarten
- Kostenstelle 365004 Schulstraße - Gebäude
- Kostenstelle 365005 Schulstraße - Zuschuss kath. Kindergarten St. Raphael
- Kostenstelle 365006 Salinenstraße - Gebäude 1
- Kostenstelle 365007 Salinenstraße - Betreuung, Betrieb, Inventar
- Kostenstelle 365008 Waldkindergarten - Gebäude
- Kostenstelle 365009 Waldkindergarten - Betreuung, Betrieb, Inventar
- Kostenstelle 365010 Kinderbetreuung sonst. Träger (Luisenzwerge)
- Kostenstelle 365011 Salinenstraße - PV-Anlage
- Kostenstelle 365012 Salinenstraße - Gebäude 2
- Kostenstelle 365013 Salinenstraße Kiga 2 - Betreuung, Betrieb, Inventar
- Kostenstelle 365030 Kiga Hochemmingen - Gebäude
- Kostenstelle 365031 Kiga Hochemmingen - Betreuung, Betrieb, Inventar
- Kostenstelle 365040 Kiga Oberbaldingen - Gebäude
- Kostenstelle 365041 Kiga Oberbaldingen - Betreuung, Betrieb, Inventar
- Kostenstelle 365050 Kiga Sunthausen - Gebäude
- Kostenstelle 365051 Kiga Sunthausen - Betreuung, Betrieb, Inventar
- Kostenstelle 365060 Kiga Biesingen - Gebäude
- Kostenstelle 365061 Kiga Biesingen - Betreuung, Betrieb, Inventar
- Kostenstelle 365062 Krabbelkäfer Biesingen - Gebäude
- Kostenstelle 365063 Krabbelkäfer Biesingen - Betreuung, Betrieb, Inventar
- Kostenstelle 365070 Kiga Öfingen - Gebäude
- Kostenstelle 365071 Kiga Öfingen - Zuschuss ev. Kindergarten
- Kostenstelle 365080 Kiga Unterbaldingen - Zuschuss kath. Kindergarten St. Josef
- Kostenstelle 365099 Kindergartengebäude allgemein

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen, mit oder ohne Verpflegung.
Verwaltungsleistungen z.B. Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen undqualitativen Bedarfs an Plätzen, Bearbeitung von An- und Abmeldungen, Abrechnung der Elternbeiträge
Förderung der Einrichtungen freier Träger

Die Leitungsfreistellungen in allen Einrichtungen nach dem KiTaG wurden in den Planansätzen jeweils auf den Sachkonten3141000 und 4012000 berücksichtigt!

Weitere Erläuterung
365001 Sachkonto 4271000 u.a. KiTa-App (5.000 Euro)
365006 Sachkonto 4221000 u.a. PW Hebeanlage
Sachkonto 4241000 inkl. Wartung Heizung, Lüftung, Klima
365007 Sachkonto 3141000 inkl. Zuschuss Sprachfördermaßnahme
365009 Sachkonto 4429300 Landesverband Wald- und Naturkindergärten
365011 Sachkonto 3421100 Einspeisevergütung
365031 Sachkonto 3421000 Ersätze Mittagessen
365040 Sachkonto 4212000 inkl. Material für Hochbeet
Sachkonto 4291000 Aufwand Mittagessen
365050 Sachkonto 4211000 u.a. neue Böden (17.000 Euro)
365060 Sachkonto 4211000 u.a. Schallschutz, Jalousien, Beleuchtung, Tausch Glasabdeckungen
365061 Sachkonto 3142000 Eingliederungshilfe
365080 Sachkonto 4291000 u.a. Miete Ostbaarhalle

Allgemeine Ziele

Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit:
- altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung Bildung und Erziehung der Kinder
- geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen
- Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten
- Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern

Familienentlastung / Unterstützung,
Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Teilergebnishaushalt Produkt 365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Bad Dürrheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-2.332.581	-2.320.300	-2.454.500	-2.577.500	-3.217.500	-3.371.500
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-2.312.608	-2.320.300	-2.435.000	-2.558.000	-3.198.000	-3.352.000
3146000	Zusch.f.lfd.Zwecke v.sonst.öffentl.Sonderrechnungen	-19.214		-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
3147100	Spenden	-760					
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		-30.000	-31.400	-35.700	-45.400	-45.500
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen		-30.000	-31.400	-35.700	-45.400	-45.500
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-327.808	-410.100	-483.400	-507.200	-644.800	-671.800
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-209.702	-220.400	-283.400	-299.700	-385.800	-403.300
3322000	Elternbeitr. für d. Betr. v. Kindern v. 0 bis 3 J.	-118.106	-189.700	-200.000	-207.500	-259.000	-268.500
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-44.144	-54.350	-52.600	-52.600	-52.600	-52.600
3411200	Pachten	-341	-250	-400	-400	-400	-400
3421000	Erträge aus Verkauf	-40.432	-39.300	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
3421100	Erträge aus Verkauf steuerpflichtig	-3.372	-5.800	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
3461100	Schadensersatzleistungen		-9.000				
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-55.483	-43.100	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-5.210	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
3482050	Erstattungen von Gemeinden und GV für Ü3	-10.127	-18.900	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
3484000	Erstattungen von Gesetzl. Sozialversicherung	-37.578	-8.200				
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.569	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
100	Sonstige ordentliche Erträge	-4.958	-600	-800	-800	-800	-800
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost		-200	-200	-200	-200	-200
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-4.958	-400	-600	-600	-600	-600
110	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-2.764.974**	**-2.858.450**	**-3.054.700**	**-3.205.800**	**-3.993.100**	**-4.174.200**
120	Personalaufwendungen	2.657.427	3.004.141	3.481.700	3.576.300	4.208.100	4.359.000
4012000	Tariflich Beschäftigte	2.038.226	2.310.335	2.708.400	2.774.200	3.225.000	3.331.500
4022000	Tariflich Beschäftigte	171.928	204.950	226.300	235.800	345.300	355.100
4032000	Tariflich Beschäftigte	433.058	488.840	546.700	566.000	637.500	672.100
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	14.215	16	300	300	300	300
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	459.106	460.740	548.350	444.800	566.700	568.800
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.435	142.300	92.500	59.500	87.000	87.000
4211003	Unterhaltung Grdst. u. baul. Anl. OV Hochemmingen	443	1.000	10.500	7.500	7.500	7.500
4211004	Unterhaltung Grdst. u. baul. Anl. OV Oberbaldingen	2.974	1.000	7.500	7.500	7.500	7.500
4211005	Unterhaltung Grdst. u. baul. Anl. OV Sunthausen	3.201	1.000	21.500	7.000	7.000	7.000
4211006	Unterhaltung Grdst. u. baul. Anl. OV Biesingen	2.833	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4211007	Unterhaltung Grdst. u. baul. Anl. OV Öfingen	650	1.000	55.000	3.000	3.000	3.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	513	13.800	700	700	700	700
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.033	4.000	6.000	6.000	10.000	10.000
4221003	Unterhaltung d. bewegl. Vermögens OV Hochemmingen	835	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600

Teilergebnishaushalt Produkt 365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Bad Dürrheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4221004	Unterhaltung d. bewegl. Vermögens OV Oberbaldingen	710	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
4221005	Unterhaltung d. bewegl. Vermögens OV Sunthausen	1.138	1.000	1.200	1.250	1.300	1.350
4221006	Unterhaltung d. bewegl. Vermögens OV Biesingen	991	1.000	1.700	1.700	1.700	1.800
4221007	Unterhaltung d. bewegl. Vermögens OV Öfingen		500	500	500	500	500
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	7.975	29.200	6.900	6.900	10.700	10.700
4222003	Erwerb von GWG OV Hochemmingen	1.326	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4222004	Erwerb von GWG OV Oberbaldingen	315	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
4222005	Erwerb von GWG OV Sunthausen	2.064	1.000	1.500	1.550	1.600	1.650
4222006	Erwerb von GWG OV Biesingen	885	10.200	5.250	5.100	5.100	5.200
4222007	Erwerb von GWG OV Öfingen	66	500	500	500	500	500
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	84.889					
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	21.835	17.100	22.000	22.000	37.000	37.000
4241003	Bewirtsch. d. Grdst. u. baul. Anlagen OV He	1.238	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4241004	Bewirtsch. d. Grdst. u. baul. Anlagen OV Oba	879	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4241005	Bewirtsch. d. Grdst. u. baul. Anlagen OV Su	1.585	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4241006	Bewirtsch. d. Grdst. u. baul. Anlagen OV Bi	965	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4241007	Bewirtsch. d. Grdst. u. baul. Anlagen OV Öf	995	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4241101	Stromkosten	42.050	29.800	40.500	40.500	52.900	52.900
4241102	Heizung	23.360	43.900	77.000	77.000	82.000	83.000
4241103	Reinigung	57.597	41.600	58.100	58.100	93.100	93.100
4241104	Gebäude-/Elektronik- und Inventarversicherung	7.862	7.415	10.500	11.000	13.500	13.900
4241105	Müllabfuhr	4.713		6.200	6.200	6.200	6.200
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	334		400	400	400	400
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	124	25	300	300	300	300
4261010	Dienst- und Schutzkleidung	131	200	300	300	300	400
4261020	Aus- und Fortbildung	3.523	6.500	25.700	25.700	25.700	25.700
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	74.526	24.400	17.400	15.400	18.900	18.900
4271100	Stromkosten für Betriebszwecke	571					
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	13.630	22.500	23.700	24.000	28.100	28.300
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	41.911	46.800	33.200	33.300	42.300	42.400
150	Abschreibungen		203.600	211.000	261.100	312.400	293.600
4713000	Abschreibungen auf Gebäude		153.700	158.200	213.300	265.500	250.900
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag		9.500	9.200	7.600	7.600	7.600
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge			3.000	3.000	3.000	
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt		40.000	40.200	36.800	35.900	34.700
4791000	Sonstige Abschreibungen		400	400	400	400	400
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.967.973	2.269.312	2.299.510	2.302.810	2.308.920	2.311.020
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	869	907	500	500	500	500
4429300	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände und dgl.	90	90	100	100	100	100
4431000	Geschäftsaufwendungen	2.898	1.605	3.850	3.950	6.000	6.100

Teilergebnishaushalt Produkt 365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Bad Dürrheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4431200	Post- und Telefongebühren	4.898	5.760	5.760	5.960	7.020	7.020
4431400	Reisekosten	927	2.950	3.300	3.300	3.300	3.300
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	1.795					
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	32.548	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	1.923.948	2.230.000	2.256.000	2.259.000	2.262.000	2.264.000
190	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**5.084.506**	**5.937.793**	**6.540.560**	**6.585.010**	**7.396.120**	**7.532.420**
200	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**2.319.532**	**3.079.343**	**3.485.860**	**3.379.210**	**3.403.020**	**3.358.220**
210	Erträge aus internen Leistungen		-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
3811400	Erträge aus internen Verrechnungen Kostenanteile		-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
220	Aufwendungen für interne Leistungen		188.000	188.200	188.200	188.200	188.200
4811100	Aufwendungen aus internen Verrechnungen Verwaltung		96.800	96.800	96.800	96.800	96.800
4811200	Aufwendungen aus internen Verrechnungen Bauhof		87.400	87.600	87.600	87.600	87.600
4811400	Aufwend. aus internen Verrechnungen Kostenanteile		3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
240	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**183.600**	**183.800**	**183.800**	**183.800**	**183.800**
250	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**2.319.532**	**3.262.943**	**3.669.660**	**3.563.010**	**3.586.820**	**3.542.020**

Teilfinanzhaushalt Produkt 365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Bad Dürrheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.781.438	2.828.250	3.023.100		3.169.900	3.947.500	4.128.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.268.938	-5.734.193	-6.329.560		-6.323.910	-7.083.720	-7.238.820
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-2.487.501**	**-2.905.943**	**-3.306.460**		**-3.154.010**	**-3.136.220**	**-3.110.320**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	311.079	147.700	587.655			265.000	
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**311.079**	**147.700**	**587.655**			**265.000**	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-160.900	-3.000.000	-2.700.000	-2.700.000		
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-559.342	-50.000					
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-48.927	-69.600	-31.600		-210.000	-10.000	-10.000
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.000	-4.200	-1.400				
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-613.269**	**-284.700**	**-3.033.000**	**-2.700.000**	**-2.910.000**	**-10.000**	**-10.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-302.190**	**-137.000**	**-2.445.345**	**-2.700.000**	**-2.910.000**	**255.000**	**-10.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-2.789.690**	**-3.042.943**	**-5.751.805**	**-2.700.000**	**-6.064.010**	**-2.881.220**	**-3.120.320**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Bad Dürrheim

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtig. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bish.Bereitg. EUR
36500101 Hausmeisterfahrzeug E-Fahrzeug	-30.000						-30.000 -30.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000						-30.000 -30.000
36500102 Bewegl. Vermögen Kindergärten Allgemein		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-40.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-40.000
36500201 Beweglichen Sachen Kiga Am Salinensee							-21.618 -21.618
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-21.618 -21.618
36500402 Sonnenschutz und Jalousien St. Raphael	-9.000	-9.000					-9.000 -18.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.000	-9.000					-9.000 -18.000
36500403 Spielturm Kiga St. Raphael	-20.000						-20.000 -20.000
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000						-20.000 -20.000
36500404 Zuschuss Klimopass für Sonnenschutz und Jalousien	4.500						4.500 4.500
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.500						4.500 4.500
36500602 Stadtkäfer Neubau							-977.037 -977.037
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							-96.566 -96.566
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-880.470 -880.470
36500603 Zufahrt, Parkplatz Stadtkäfer							-9.757 -9.757
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-9.757 -9.757
36500605 Zuschüsse Kiga Stadtkäfer							471.000 471.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							471.000 471.000
36500701 Bewegliche Sachen Stadtkäfer	-6.500	-3.000					-134.066 -137.066
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.500	-3.000					-134.066 -137.066
36500702 Zuschuss Klimopass Stadtkäfer	4.100						4.100 4.100
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.100						4.100 4.100
36501001 Investitionszuschuss Luisenzwerge		-1.400					-5.000 -6.400
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-1.400					-5.000 -6.400
36501201 Neubau Kindergartengebäude 2 Stadtkäfer	-50.000	-3.000.000	-2.700.000	-2.700.000			-50.000 -5.750.000
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-3.000.000	-2.700.000	-2.700.000			-5.700.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000						-50.000 -50.000
36501202 Zuschuss Ausgleichstock Kiga Stadtkäfer II		435.000			265.000		700.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		435.000			265.000		700.000
36501301 Bewegl. Vermögen Kiga Stadtkäfer II				-200.000			-200.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-200.000			-200.000
36503001 Kiga Hochemmingen Anbau	-50.000						-556.993 -556.993
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000						-50.000 -50.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Bad Dürrheim

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtig. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bish.Bereitg. EUR
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-506.993 -506.993
36503002 Kiga Hochemmingen Ausgleichstock		100.000					110.000 210.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		100.000					110.000 210.000
36503003 Kiga Hochemmingen Bundesförderung	80.000	11.055					80.000 91.055
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000	11.055					80.000 91.055
36503004 Müllbehälter-Doppelschrank Kiga Hochemmingen	-4.900						-4.900 -4.900
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.900						-4.900 -4.900
36503101 Bewegliches Vermögen Kiga Hochemmingen	-3.500						-34.329 -34.329
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-2.009 -2.009
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.500						-32.320 -32.320
36503102 Spende bewegliches Vermögen Kiga Hochemmingen							1.079 1.079
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							1.079 1.079
36504001 Anbau Kiga Oberbaldingen							-109.640 -109.640
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							63.700 63.700
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							-157.398 -157.398
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-15.942 -15.942
36505001 Außenanlage Kiga Sunthausen	-3.000						-3.871 -3.871
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000						-3.871 -3.871
36505002 Einrichtung Kiga Sunthausen	-1.000						-3.853 -3.853
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.000						-3.853 -3.853
36506000 Zuschuss KG Biesingen	1.600						1.600 1.600
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.600						1.600 1.600
36506001 Bewegliche Sachen Kiga Biesingen	-1.500						-5.816 -5.816
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							-1.771 -1.771
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.500						-4.045 -4.045
36506100 Bewegl. Sachen, Inventar, Ausstattungsgegenstände	-3.800	-2.600					-3.800 -6.400
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.800	-2.600					-3.800 -6.400
36506200 Erweiterung Krabbelgruppe	-86.000						-146.862 -146.862
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-86.000						-86.000 -86.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-60.862 -60.862
36506201 Zuschuss Krabbelkäfer	54.900	41.600					54.900 96.500
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.900	41.600					54.900 96.500
36506202 bewegliche Sachen Krabbelkäfer	-1.200						-3.700 -3.700
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.200						-3.700 -3.700
36506203 Neue Gartenhütte für Krabbelkäfer Biesingen	-5.000	-5.000					-5.000 -10.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Bad Dürrheim

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtig. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bish.Bereitg. EUR
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	-5.000					-5.000 -10.000
36506204 Beschaffung Sonnensegel für Außenbereich	-5.100						-5.100 -5.100
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.100						-5.100 -5.100
36506205 Zuschuss Klimopass für Sonnensegel Krabbelkäfer	2.600						2.600 2.600
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.600						2.600 2.600
36507001 bewegliches Vermögen KG Öfingen		-2.000					-2.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.000					-2.000
36508001 Investitionszuschuss Kiga Uba St. Josef	-4.200						-4.200 -4.200
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.200						-4.200 -4.200
I19-46401 Bewegliche Sachen Kiga Hochemmingen							-4.417 -4.417
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-4.417 -4.417
I19-46402 Aufbauten Kiga Oberbaldingen							-1.400 -1.400
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							-1.400 -1.400

Produktbeschreibung
Produkt 418000 Kur- und Badeeinrichtungen

Stadt Bad Dürrheim

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4180	Kur- und Badeeinrichtungen
Produkt	418000	Kur- und Badeeinrichtungen

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende Kostenträger und Kostenstellen:

Kostenträger 41800000:
- Kostenstelle 418000 Kur- und Bäderbetrieb
- Kostenstelle 418001 Events Kubä

Tourismusförderung durch Leistung von Zuschüssen an die Kur- und Bäder GmbH
Erhebung von Kurtaxe und Fremdenverkehrsbeiträgen

weitere Erläuterungen
- Sachkonto 4721000 Entnahme Kapitalrücklage durch KuBä im Zuge Jahresabschluss

Allgemeine Ziele

Aufbau, Erhalt und Weiterentwicklung einer funktionierenden Infrastruktur im Kur- und Bäderbereich.
Förderung des (Gesundheits-) Tourismus und der Attraktivität der Stadt zur Stärkung der Wirtschaftskraft der ansässigen Unternehmen.

Teilergebnishaushalt Produkt 418000 Kur- und Badeeinrichtungen

Stadt Bad Dürrheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-177.524	-168.000	-168.000	-168.000	-168.000	-168.000
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-177.524	-168.000	-168.000	-168.000	-168.000	-168.000
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		-10.855	-10.900	-31.900	-52.900	-52.900
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen		-10.855	-10.900	-31.900	-52.900	-52.900
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-493.656	-904.500	-1.064.600	-1.154.700	-1.204.800	-1.239.900
3361100	Zweitwohnungskurtaxe	-3.579	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900
3361200	Einzelkurtaxe	-490.077	-900.000	-1.060.000	-1.150.000	-1.200.000	-1.235.000
110	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-671.180**	**-1.083.355**	**-1.243.500**	**-1.354.600**	**-1.425.700**	**-1.460.800**
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.349					
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.349					
150	Abschreibungen		3.399.900	4.388.400	3.849.900	3.631.900	3.305.900
4721000	Abschreibungen auf Finanzvermögen		3.389.000	4.377.500	3.818.000	3.579.000	3.253.000
4791000	Sonstige Abschreibungen		10.900	10.900	31.900	52.900	52.900
170	Transferaufwendungen	1.879.387	1.442.500	1.562.600	1.722.700	1.842.800	1.957.900
4315100	Betriebskost.zusch. u. FVLA an Kur- und Bäder GmbH	167.661	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
4315101	Weiterleitung Kurtaxe an Kur- und Bäder GmbH	493.656	904.500	1.064.600	1.154.700	1.204.800	1.239.900
4315102	Weiterleitung Fremdenverkehrsbeitrag an Kubä	498.897	370.000	330.000	400.000	470.000	550.000
190	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.881.736**	**4.842.400**	**5.951.000**	**5.572.600**	**5.474.700**	**5.263.800**
200	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**1.210.555**	**3.759.045**	**4.707.500**	**4.218.000**	**4.049.000**	**3.803.000**
240	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**						
250	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**1.210.555**	**3.759.045**	**4.707.500**	**4.218.000**	**4.049.000**	**3.803.000**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 418000 Kur- und Badeeinrichtungen

Stadt Bad Dürrheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	656.632	1.072.500	1.232.600		1.322.700	1.372.800	1.407.900
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.840.021	-1.442.500	-1.562.600		-1.722.700	-1.842.800	-1.957.900
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-1.183.390**	**-370.000**	**-330.000**		**-400.000**	**-470.000**	**-550.000**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		225.000	736.000		1.028.000	376.000	
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**		**225.000**	**736.000**		**1.028.000**	**376.000**	
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.900.000	-2.320.000	-3.282.000		-2.863.000	-2.683.000	-2.440.000
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.625.000	-1.360.000	-1.986.000		-2.778.000	-876.000	
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-4.525.000**	**-3.680.000**	**-5.268.000**		**-5.641.000**	**-3.559.000**	**-2.440.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-4.525.000**	**-3.455.000**	**-4.532.000**		**-4.613.000**	**-3.183.000**	**-2.440.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-5.708.390**	**-3.825.000**	**-4.862.000**		**-5.013.000**	**-3.653.000**	**-2.990.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 418000 Kur- und Badeeinrichtungen

Stadt Bad Dürrheim

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtig. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bish.Bereitg. EUR
41800000 Kapitalrücklage DAWI	-2.320.000	-3.282.000		-2.863.000	-2.683.000	-2.440.000	-6.520.000 -17.788.000
270 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-2.320.000	-3.282.000		-2.863.000	-2.683.000	-2.440.000	-6.520.000 -17.788.000
41800001 Solemar-WGZ	-525.000	-1.250.000		-1.750.000	-500.000		-525.000 -4.025.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		736.000		1.028.000	376.000		2.140.000
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-525.000	-1.986.000		-2.778.000	-876.000		-525.000 -6.165.000
41800002 Minara	-835.000						-7.760.000 -7.760.000
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-835.000						-7.760.000 -7.760.000
41800003 Zuschuss Land	225.000						225.000 225.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	225.000						225.000 225.000
I19-86003 Investitionszuschuss Solemar Dach							-218.017 -218.017
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							-218.017 -218.017

Produktbeschreibung
Produkt 421000 Förderung des Sports

Stadt Bad Dürrheim

Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4210	Förderung des Sports
Produkt	421000	Förderung des Sports

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende Kostenträger und Kostenstellen:

Kostenträger 42100000:
Kostenstelle 421001 Vereinsförderung
Kostenstelle 421002 Veranstaltungen und Ehrung von Sportlern

Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports (Vereinsförderung);
Vorbereitung und Durchführung von Sportveranstaltungen,
Sportausschuss

Weitere Erläuterung
421002 Sachkonto 4271000 u.a. Sportlerehrung
421001 Sachkonto 4318000 FGS Öfingen
Fußballclub 1919 BD e.V.
Fußballclub Hochemmingen
Schachclub Bad Dürrheim
Schützengemeinschaft Bad Dürrheim
SSC Schwimm- und Skiclub Bad Dürrheim
Sportverein Öfingen
Tennisclub Bad Dürrheim
Tennisclub Hochemmingen
Tennisclub Öfingen
Turnerbund 1911 Bad Dürrheim
Turn- u. Sportverein Oberbaldingen
Turnverein Sunthausen

Allgemeine Ziele

Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports.

Teilergebnishaushalt Produkt 421000 Förderung des Sports

Stadt Bad Dürrheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
110	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**						
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	108	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
170	Transferaufwendungen	16.161	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	16.161	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
190	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**16.269**	**26.000**	**29.500**	**29.500**	**29.500**	**29.500**
200	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**16.269**	**26.000**	**29.500**	**29.500**	**29.500**	**29.500**
220	Aufwendungen für interne Leistungen		140.900	2.300	2.300	2.300	2.300
4811200	Aufwendungen aus internen Verrechnungen Bauhof		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4811300	Aufwendungen aus internen Verrechnungen Nutzungen		138.600				
240	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**140.900**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
250	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**16.269**	**166.900**	**31.800**	**31.800**	**31.800**	**31.800**

Teilfinanzhaushalt Produkt 421000 Förderung des Sports

Stadt Bad Dürrheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.784	-26.000	-29.500		-29.500	-29.500	-29.500
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-14.784**	**-26.000**	**-29.500**		**-29.500**	**-29.500**	**-29.500**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**							
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**							
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**							
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-14.784**	**-26.000**	**-29.500**		**-29.500**	**-29.500**	**-29.500**

Produktbeschreibung
Produkt 424100 Sportstätten

Stadt Bad Dürrheim

Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Produkt	424100	Sportstätten

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende Kostenträger und Kostenstellen:

Kostenträger 42410000:
- Kostenstelle 424101 Salinensporthalle
- Kostenstelle 424102 Sportzentrum BD
- Kostenstelle 424103 Sportplatz Hochemmingen
- Kostenstelle 424104 Sportplatz Oberbaldingen
- Kostenstelle 424107 Sportplatz Öfingen
- Kostenstelle 424110 sonstige Sportanlagen (Beach, Hockey, Bolzplätze, Loipen, Tennis)
- Kostenstelle 424131 Bergweghalle
- Kostenstelle 424141 Mehrzweckhalle Oberbaldingen
- Kostenstelle 424151 Turn- und Festhalle Sunthausen
- Kostenstelle 424161 Christian-Lehmann-Halle
- Kostenstelle 424171 Osterberghalle

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Hallen mit überwiegend sportlicher Nutzung sowie der Freisportanlagen (Sportanlagen Bad Dürrheim und Oberbaldingen, Tartanbahn, Sportplätze Hochemmingen und Öfingen, Hockeyplatz HE, Beachvolleyballfeld JH, Bolzplätze);
Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport

Weitere Erläuterung
424102 Sachkonto 3411100 u.a. Heizkosten Schabelstube
- Sachkonto 3591000 u.a. Pacht, PV-Anlage Bergweghalle
- Sachkonto 4211000 u.a. Sportplatzbewässerung (50.000 Euro - Maßnahme aus 2019)
- Sachkonto 4212000 LED-Beleuchtung Sportplatz Öfingen (35.000 Euro) - Zuschussantrag gestellt
- Sachkonto 4231000 Pacht Sportplatz Öfingen
- Sachkonto 4241103 inkl. Fremdfirmen

Allgemeine Ziele

- Sicherstellung und Förderung des Schul- und Vereinssports
- Bereitstellung für sonstige Nutzer
- wirtschaftliche Betriebsführung

Teilergebnishaushalt Produkt 424100 Sportstätten

Stadt Bad Dürrheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			-30.000			
3140010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund			-30.000			
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		-44.000	-45.300	-45.300	-45.300	-45.300
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen		-44.000	-45.300	-45.300	-45.300	-45.300
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.935	-19.400	-21.750	-21.850	-21.850	-21.950
3411000	Mieten und Pachten	-113		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
3411100	Mieten	-3.600	-8.200	-11.400	-11.500	-11.500	-11.600
3411150	Mieten umsatzsteuerpflichtig	-8.363	-10.500	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250
3411200	Pachten	-1.324	-700	-600	-600	-600	-600
3421100	Erträge aus Verkauf steuerpflichtig	-5.534		-500	-500	-500	-500
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-736	-500	-300	-300	-300	-300
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-736	-500	-300	-300	-300	-300
100	Sonstige ordentliche Erträge	-1.930	-100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
3521000	Erstattung von Steuern	-1.563		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-366	-100	-400	-400	-400	-400
110	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-21.601**	**-64.000**	**-98.850**	**-68.950**	**-68.950**	**-69.050**
120	Personalaufwendungen	145.267	143.224	152.412	157.312	162.212	167.212
4012000	Tariflich Beschäftigte	112.670	110.960	116.900	120.100	123.300	126.600
4022000	Tariflich Beschäftigte	8.274	8.560	9.400	10.100	10.800	11.500
4032000	Tariflich Beschäftigte	24.319	23.690	26.100	27.100	28.100	29.100
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	4	14	12	12	12	12
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.761	324.605	461.925	431.975	283.775	284.905
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.514	55.900	86.000	190.000	42.000	40.000
4211003	Unterhaltung Grdst. u. baul. Anl. OV Hochemmingen	530		6.000	6.000	6.000	6.000
4211004	Unterhaltung Grdst. u. baul. Anl. OV Oberbaldingen			4.000	4.000	4.000	4.000
4211005	Unterhaltung Grdst. u. baul. Anl. OV Sunthausen	2.733	73.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4211006	Unterhaltung Grdst. u. baul. Anl. OV Biesingen	447	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4211007	Unterhaltung Grdst. u. baul. Anl. OV Öfingen	713	20.000	136.000	6.000	6.000	6.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.969	16.000	17.000	12.500	12.500	14.000
4212006	Unterhalt. d. sonst. unbew. Verm. OV Biesingen				250		500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.041	7.100	6.000	6.000	6.000	6.000
4221003	Unterhaltung d. bewegl. Vermögens OV Hochemmingen	205	500				
4221005	Unterhaltung d. bewegl. Vermögens OV Sunthausen	208	500				
4221006	Unterhaltung d. bewegl. Vermögens OV Biesingen	116	2.500				
4221007	Unterhaltung d. bewegl. Vermögens OV Öfingen	1.016	500				
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	4.218	6.900	1.000	1.000	1.000	1.000
4222003	Erwerb von GWG OV Hochemmingen		500				
4222005	Erwerb von GWG OV Sunthausen		500				
4222006	Erwerb von GWG OV Biesingen		500				

Teilergebnishaushalt Produkt 424100 Sportstätten

Stadt Bad Dürrheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4222007	Erwerb von GWG OV Öfingen	303	500				
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	1.760	550	550	550	550	550
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	20.186	21.900	19.900	19.900	19.900	19.900
4241003	Bewirtsch. d. Grdst. u. baul. Anlagen OV He	4.387	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200
4241005	Bewirtsch. d. Grdst. u. baul. Anlagen OV Su	1.213	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4241006	Bewirtsch. d. Grdst. u. baul. Anlagen OV Bi	439					
4241007	Bewirtsch. d. Grdst. u. baul. Anlagen OV Öf	-1.132	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
4241101	Stromkosten	13.177	25.000	46.000	46.000	44.950	44.950
4241102	Heizung	40.758	54.700	97.500	97.500	97.500	98.500
4241103	Reinigung	8.575	9.400	11.300	11.300	11.300	11.300
4241104	Gebäude-/Elektronik- und Inventarversicherung	9.586	10.880	13.200	13.500	14.100	14.300
4241105	Müllabfuhr	887					
4241160	Grundsteuer	205	205	205	205	205	205
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	372					
4251110	Kfz-Versicherung	70	70	70	70	70	
4261010	Dienst- und Schutzkleidung	157					
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	96					
4271060	Sonstige Betriebsaufwendungen		100				
4271300	Repräsentation	563					
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	1.448	7.900	3.500	3.500	4.000	4.000
150	Abschreibungen		194.700	199.000	194.400	192.700	191.200
4713000	Abschreibungen auf Gebäude		174.700	179.000	178.000	178.000	178.000
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		100	100	100	100	100
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag		1.200	1.200	200	100	
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt		18.600	18.600	16.000	14.400	13.000
4791000	Sonstige Abschreibungen		100	100	100	100	100
170	Transferaufwendungen		4.165				
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche		4.165				
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.090	2.095	1.400	1.400	1.400	1.400
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	60	500				
4431000	Geschäftsaufwendungen	312	200				
4431200	Post- und Telefongebühren	714	900	900	900	900	900
4431400	Reisekosten	438	495	500	500	500	500
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	1.566					
190	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**298.118**	**668.789**	**814.737**	**785.087**	**640.087**	**644.717**
200	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**276.517**	**604.789**	**715.887**	**716.137**	**571.137**	**575.667**
210	Erträge aus internen Leistungen		-111.700	-111.700	-111.700	-111.700	-111.700
3811300	Erträge aus internen Verrechnungen Nutzungen		-111.700	-111.700	-111.700	-111.700	-111.700
220	Aufwendungen für interne Leistungen		61.900	61.900	61.900	61.900	61.900
4811200	Aufwendungen aus internen Verrechnungen Bauhof		61.900	61.900	61.900	61.900	61.900

Teilergebnishaushalt Produkt 424100 Sportstätten

Stadt Bad Dürrheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
240	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**-49.800**	**-49.800**	**-49.800**	**-49.800**	**-49.800**
250	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**276.517**	**554.989**	**666.087**	**666.337**	**521.337**	**525.867**

Teilfinanzhaushalt Produkt 424100 Sportstätten

Stadt Bad Dürrheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.203	20.000	53.550		23.650	23.650	23.750
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-302.989	-474.089	-615.737		-590.687	-447.387	-453.517
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-291.786**	**-454.089**	**-562.187**		**-567.037**	**-423.737**	**-429.767**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	305.784	46.300					
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**305.784**	**46.300**					
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.940						
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-505.302						
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.958	-10.500	-70.000		-3.000	-3.000	-3.000
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			-56.000				
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-515.200**	**-10.500**	**-126.000**		**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-209.416**	**35.800**	**-126.000**		**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-501.203**	**-418.289**	**-688.187**		**-570.037**	**-426.737**	**-432.767**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 424100 Sportstätten

Stadt Bad Dürrheim

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtig. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bish.Bereitg. EUR
42410100 Sanierung Salinensporthalle							-2.315.555 -2.315.555
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-2.315.555 -2.315.555
42410106 Bewegl. Vermögen Salinensporthalle		-10.000		-3.000	-3.000	-3.000	-19.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-10.000		-3.000	-3.000	-3.000	-19.000
42410200 Verkauf Bewegl. Vermögen Sportplätze							2.889 2.889
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							2.889 2.889
42410201 Rasentraktor							-74.628 -74.628
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							3.000 3.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-77.628 -77.628
42410202 Systemtrenner Druckerhöhungsanlage Minara Sportpla							-5.940 -5.940
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							-5.940 -5.940
42410204 Ersatzspielerbank Sportzentrum Bad Dürrheim	-7.000						-7.000 -7.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.000						-7.000 -7.000
42410301 Investitionszuschuss an FCH f. Ern. Flutlicht		-56.000					-56.000
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-56.000					-56.000
42410401 Roboter-Rasenmäher Sportplatz Oberbaldingen		-35.000					-35.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-35.000					-35.000
42414101 Bewegliches Vermögen Jahnhalle	-1.500						-2.511 -2.511
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000						2.000 2.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.500						-4.511 -4.511
42415101 Bewegliches Vermögen Turn-und Festhalle Sunthausen		-25.000					-25.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-25.000					-25.000
42416101 Müllcontainer Christian-Lehmann Halle							-3.706 -3.706
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-3.706 -3.706
I19-56001 Garage Sportanlagen							-20.641 -20.641
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							-20.641 -20.641
I19-56003 Spielerkabine Champion							-8.333 -8.333
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-8.333 -8.333
I19-56004 Zuschuss Förderv. Hockeyplatz, Beachvolleyballfeld							-3.000 -3.000
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							-3.000 -3.000
I19-56102 BHKW Salinensporthalle							-5.070 -5.070
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							-5.070 -5.070
I19-56151 Scheuersaugmaschine Halle Su							-3.586 -3.586
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-3.586 -3.586

Produktbeschreibung
Produkt 511000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Stadt Bad Dürrheim

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Produkt	511000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende Kostenträger und Kostenstellen:

Kostenträger 51100000:
Kostenstelle 511000 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
Kostenstelle 511001 Gutachterausschuss
Kostenstelle 511009 Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR)
Kostenstelle 511100 Altstadtsanierung Touristische Mitte

Stadtentwicklung mit vorbereitender Bauleitplanung (FNP), städtebaulicher Rahmenplanung und städtebaulichen Entwürfen,Konzepte zur Bebauung und Freiraumentwicklung, Stadtgestaltung, verbindliche Bauleitplanung;
Verkehrsentwicklungsplan; Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung;
Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen, Rechtsverfahren und Gebote;
Städtebauliche Verträge;
Planungs- und Gestaltungsberatung, Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter,
Baulastenverzeichnis,Stellungnahmen zu Baugesuchen, allgemeine Bauberatung;
Grundstücksbezogene Basisinformationen (Straßenbenennung und Hausnummernvergabe), Vermessung, Führung von GIS;
Umlegungsverfahren nach BauGB und sonstige Ordnungsmaßnahmen;
Flurneuordnungsverfahren;
Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen, Wertgutachten (Gutachterausschuss);
Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen.

Weitere Eläuterung
Sachkonto 3485100 Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung
Sachkonto 4291000 Bürgerbeteiligungsprozess und Bebauungspläne
FNP
Beratungen
Mobilitätskonzept

511000 Sachkonto 3311000 u.a. Vorkaufsrechte

Sachkonto 4318000 Zuschuss Salinenstraße 6-10

511001 Sachkonto 4452000 u.a. Kosten Gutachterausschuß Stadt Donaueschingen

511100 Sachkonto 4291000 Perspektive im Herzen Bad Dürrheims 140.000 €

Allgemeine Ziele

- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung einer Kommune
- Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge, Sicherstellung und Rationalisierung der Entscheidungsfähigkeit kommunaler Gremien

Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel, insbesondere:
-Schaffung neuer Wohnflächen
-Verbesserung der Wohn-, Lebens- und Arbeitsbedingungen
-Modernisierung von Wohnraum
-Verbesserung des ruhenden und fließenden Verkehrs
-Schaffung von Frei-, Grün-, Spielflächen, Entsiegelung von Flächen
-Neuschaffung von Flächen für Dienstleistung und Einzelhandel
-Entwicklung bzw. Revitalisierung von Flächen zum Beispiel für produzierendes Gewerbe und Handwerk
-Schaffung und Sicherung von örtlichen Arbeitsplätzen
-Verbesserung und Aufwertung des Wohnumfeldes
-Pflege des baukulturellen Erbes
-Ergänzung und Sicherung der sozialen Infrastruktur nach den spezifischen Bedürfnissen der Gebietsbewohner
-Schaffung örtlicher Identität und Verbesserung der ökologischen Situation
-Konjunkturfördernde Maßnahmen
-Ausgleich wirtschaftlicher und sozialer Nachteile

Teilergebnishaushalt Produkt 511000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Stadt Bad Dürrheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		-68.000	-186.700	-56.800	-22.000	-6.000
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		-68.000	-186.700	-56.800	-22.000	-6.000
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-5.353	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
3311000	Verwaltungsgebühren	-5.353	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-50					
3421000	Erträge aus Verkauf	-50					
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.864	-113.700	-113.800	-3.800	-3.800	-3.800
3485100	Erstattung von Eigenbetrieben	-3.864	-3.700	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen		-110.000	-110.000			
100	Sonstige ordentliche Erträge	-1.034	-11.400	-2.700	-3.300	-3.300	-3.300
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost			-2.700	-3.300	-3.300	-3.300
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-1.034	-11.400				
110	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-10.301**	**-195.600**	**-305.700**	**-66.400**	**-31.600**	**-15.600**
120	Personalaufwendungen	239.109	390.800	349.200	358.300	367.500	376.900
4011000	Beamte	29.255	29.900	30.100	30.900	31.700	32.500
4012000	Tariflich Beschäftigte	154.246	269.700	237.900	243.900	250.000	256.300
4021000	Beamte	10.657	11.000	11.000	11.300	11.600	11.900
4022000	Tariflich Beschäftigte	12.948	23.200	20.400	21.000	21.600	22.200
4032000	Tariflich Beschäftigte	30.502	55.500	48.200	49.500	50.800	52.100
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	1.501	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.956	242.200	482.500	366.500	309.500	260.500
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	330	500	500	500	500	500
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	217					
4261020	Aus- und Fortbildung	2.588	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			22.000	23.000	24.000	25.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	148.821	240.000	458.000	341.000	283.000	233.000
150	Abschreibungen		200	500	500	500	500
4791000	Sonstige Abschreibungen		200	500	500	500	500
170	Transferaufwendungen		60.000	130.000			
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche		60.000	130.000			
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.828	81.800	72.000	72.000	72.000	72.000
4429400	Rechts- und Beratungskosten	57.314	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4431000	Geschäftsaufwendungen	1.461	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4431400	Reisekosten	799	300	500	500	500	500
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	42.254	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
190	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**492.893**	**775.000**	**1.034.200**	**797.300**	**749.500**	**709.900**
200	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**482.592**	**579.400**	**728.500**	**730.900**	**717.900**	**694.300**
210	Erträge aus internen Leistungen		-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
3811100	Erträge aus internen Verrechnungen Verwaltung		-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
220	Aufwendungen für interne Leistungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Teilergebnishaushalt Produkt 511000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Stadt Bad Dürrheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4811200	Aufwendungen aus internen Verrechnungen Bauhof		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
240	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**
250	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**482.592**	**572.800**	**721.900**	**724.300**	**711.300**	**687.700**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 511000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Stadt Bad Dürrheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.162	195.600	303.000		63.100	28.300	12.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-497.782	-774.800	-1.033.700		-796.800	-749.000	-709.400
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-488.620**	**-579.200**	**-730.700**		**-733.700**	**-720.700**	**-697.100**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		148.000	224.500		1.123.800	1.752.000	273.000
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**		**148.000**	**224.500**		**1.123.800**	**1.752.000**	**273.000**
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000					
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-12.276	-30.000	-165.000		-2.188.000	-3.430.000	-530.000
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-12.276**	**-50.000**	**-165.000**		**-2.188.000**	**-3.430.000**	**-530.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-12.276**	**98.000**	**59.500**		**-1.064.200**	**-1.678.000**	**-257.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-500.896**	**-481.200**	**-671.200**		**-1.797.900**	**-2.398.700**	**-954.100**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 511000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Stadt Bad Dürrheim

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtig. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bish.Bereitg. EUR
51100000 Sonstige private Maßnahmen	-30.000						-30.000 -30.000
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-30.000						-30.000 -30.000
51100009 Erschließungsplanungen Baugebiet "Äußere Bündt"	-20.000						-20.000 -20.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000						-20.000 -20.000
51100010 Zuschuss Irmabebauung für städtebau. Folgekosten	130.000	130.000					130.000 260.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	130.000	130.000					130.000 260.000
51110000 Zuschuß SSP Privatmaßnahmen	18.000	54.000		37.800	3.000	3.000	5.724 103.524
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.000	69.000		52.800	18.000	18.000	18.000 175.800
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	-12.276 -72.276
51110001 Zuschuss an Kubä, Umnutzung HdG		-50.000		-2.100.000	-3.400.000	-500.000	-6.050.000
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-50.000		-2.100.000	-3.400.000	-500.000	-6.050.000
51110003 Zuschüsse Stadtsan. für HdG/Bohrturm		25.500		1.071.000	1.734.000	255.000	3.085.500
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		25.500		1.071.000	1.734.000	255.000	3.085.500
51110004 Zuschuss für Abbruch Solegarten + Gewächshaus		-100.000		-73.000	-15.000	-15.000	-203.000
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-100.000		-73.000	-15.000	-15.000	-203.000

Produktbeschreibung
Produkt 522007 Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen

Stadt Bad Dürrheim

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
Produkt	522007	Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende Kostenträger und Kostenstellen:

Kostenträger 52200700:
Kostenstelle 522007 Wohnungsbindungskartei

Führung und Bereitstellung eines Verzeichnisses mit Zweckbindung geförderter Wohnungen (Wohnungsbindungsdatei);
Erteilung von Freistellungen;
Festsetzungen von Ausgleichszahlungen

Allgemeine Ziele

Sicherstellung der Belegung entsprechend den Förderbestimmungen

Teilergebnishaushalt Produkt 522007 Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen

Stadt Bad Dürrheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
110	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**						
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	300	300	300	300
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen		100	300	300	300	300
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.000	14.500	2.500	2.500	2.500
4429400	Rechts- und Beratungskosten		2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		10.000	12.000			
190	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**12.100**	**14.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
200	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**12.100**	**14.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
240	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**						
250	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**12.100**	**14.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 522007 Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen

Stadt Bad Dürrheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-12.100	-14.800		-2.800	-2.800	-2.800
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**-12.100**	**-14.800**		**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**							
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**							
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**							
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**-12.100**	**-14.800**		**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**

Produktbeschreibung
Produkt 531000 Elektrizitätsversorgung

Stadt Bad Dürrheim

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5310	Elektrizitätsversorgung
Produkt	531000	Elektrizitätsversorgung

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende Kostenträger und Kostenstellen:

Kostenträger 53100000:
Kostenstelle 531000 Elektrizitätsversorgung

Vergabe der Konzession zur Stromversorgung der Stadt

Bemerkungen
Konzessionsvertrag mit Energiedienst Netze GmbH - Laufzeit bis 31.12.2029
Konzessionsvertrag mit EnBW Regional GmbH - Laufzeit bis 31.11.2029

Erweiterte Erläuterung
531000 Sachkonto 4431000 u.a. Bündelausschreibung

Allgemeine Ziele

Störungsfreier Betrieb der Stromversorgung und Straßenbeleuchtung

Teilergebnishaushalt Produkt 531000 Elektrizitätsversorgung

Stadt Bad Dürrheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
100	Sonstige ordentliche Erträge	-327.498	-321.500	-320.000	-325.000	-330.000	-335.000
3511000	Konzessionsabgaben	-327.498	-321.500	-320.000	-325.000	-330.000	-335.000
110	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-327.498**	**-321.500**	**-320.000**	**-325.000**	**-330.000**	**-335.000**
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.044	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
4431000	Geschäftsaufwendungen	1.044	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
190	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.044**	**1.500**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
200	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-326.454**	**-320.000**	**-318.900**	**-323.900**	**-328.900**	**-333.900**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 531000 Elektrizitätsversorgung

Stadt Bad Dürrheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.589	321.500	320.000		325.000	330.000	335.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.044	-1.500	-1.100		-1.100	-1.100	-1.100
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**324.545**	**320.000**	**318.900**		**323.900**	**328.900**	**333.900**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**							
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**							
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**							
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**324.545**	**320.000**	**318.900**		**323.900**	**328.900**	**333.900**

Produktbeschreibung
Produkt 532000 Gasversorgung

Stadt Bad Dürrheim

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5320	Gasversorgung
Produkt	532000	Gasversorgung

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende Kostenträger und Kostenstellen:

Kostenträger 53200000:
Kostenstelle 532000 Gasversorgung

Vergabe der Konzession zur Gasversorgung der Stadt
Bemerkungen
Konzessionsvertrag mit dem Zweckverband Gasfernversorgung Baar Laufzeit bis 31.12.2028

Allgemeine Ziele

Sicherstellung einer störungsfreien Gasversorgung,
Ausbau des Versorgungsbereichs durch Verdichtung des Netzes

Teilergebnishaushalt Produkt 532000 Gasversorgung

Stadt Bad Dürrheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
080	Zinsen und ähnliche Erträge	-67.250	-47.100	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
3651000	Ertr. a. Gewinnant. a. verbund. Untern. u. Beteil.	-67.250	-47.100	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
100	Sonstige ordentliche Erträge	-39.095	-32.200	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
3511000	Konzessionsabgaben	-39.095	-32.200	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
110	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-106.345**	**-79.300**	**-82.000**	**-82.000**	**-82.000**	**-82.000**
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	779					
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	779					
190	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**779**					
200	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-105.566**	**-79.300**	**-82.000**	**-82.000**	**-82.000**	**-82.000**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 532000 Gasversorgung

Stadt Bad Dürrheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.041	79.300	82.000		82.000	82.000	82.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-779						
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**102.262**	**79.300**	**82.000**		**82.000**	**82.000**	**82.000**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**							
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**							
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**							
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**102.262**	**79.300**	**82.000**		**82.000**	**82.000**	**82.000**

Produktbeschreibung
Produkt 536000 Telekommunikationseinrichtungen

Stadt Bad Dürrheim

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5360	Telekommunikationseinrichtungen
Produkt	536000	Telekommunikationseinrichtungen

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende Kostenträger und Kostenstellen:

Kostenträger 53600000:
Kostenstelle 536000 Telekommunikation/Breitbandversorgung

Sachkonto 4431000 u.a. Nebenkosten Haus des Bürgers
Sachkonto 4453000 u.a. Betriebskostenumlage

Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur (eigene Leerohrverlegung); WLAN-Hotspots;
Zuschüsse/Umlagen an Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald Baar

Allgemeine Ziele

Unterstützung des Zweckverbands Breitband Schwarzwald-Baar beim Aufbau eines flächendeckenden Glasfaserausbaus

Teilergebnishaushalt Produkt 536000 Telekommunikationseinrichtungen

Stadt Bad Dürrheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
080	Zinsen und ähnliche Erträge	-77.302	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
3651000	Ertr. a. Gewinnant. a. verbund. Untern. u. Beteil.	-77.302	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
110	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-77.302**	**-60.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
150	Abschreibungen		13.400	35.800	50.000	57.000	13.400
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
4721000	Abschreibungen auf Finanzvermögen			22.400	36.600	43.600	
4791000	Sonstige Abschreibungen		8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.248	7.600	7.500	7.500	7.500	7.500
4431000	Geschäftsaufwendungen		500	500	500	500	500
4453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	10.248	7.100	7.000	7.000	7.000	7.000
190	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**10.248**	**21.000**	**43.300**	**57.500**	**64.500**	**20.900**
200	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-67.054**	**-39.000**	**-6.700**	**7.500**	**14.500**	**-29.100**
220	Aufwendungen für interne Leistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4811200	Aufwendungen aus internen Verrechnungen Bauhof		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
240	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
250	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-67.054**	**-38.000**	**-5.700**	**8.500**	**15.500**	**-28.100**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 536000 Telekommunikationseinrichtungen

Stadt Bad Dürrheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.720	60.000	50.000		50.000	50.000	50.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.248	-7.600	-7.500		-7.500	-7.500	-7.500
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**22.471**	**52.400**	**42.500**		**42.500**	**42.500**	**42.500**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**							
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		-1.120.950					
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-130.078		-713.750		-350.000	-300.000	-350.000
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-130.078**	**-1.120.950**	**-713.750**		**-350.000**	**-300.000**	**-350.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-130.078**	**-1.120.950**	**-713.750**		**-350.000**	**-300.000**	**-350.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-107.607**	**-1.068.550**	**-671.250**		**-307.500**	**-257.500**	**-307.500**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 536000 Telekommunikationseinrichtungen

Stadt Bad Dürrheim

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtig. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bish.Bereitg. EUR
53600001 Zuweisungen/Inv.Zuschuss an ZVBSB	-1.120.950	-713.750		-350.000	-300.000	-350.000	-1.550.725 -3.264.475
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-1.872 -1.872
270 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.120.950						-1.120.950 -1.120.950
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-713.750		-350.000	-300.000	-350.000	-427.903 -2.141.653

Produktbeschreibung
Produkt 537000 Abfallwirtschaft

Stadt Bad Dürrheim

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5370	Abfallwirtschaft
Produkt	537000	Abfallwirtschaft

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende Kostenträger und Kostenstellen:

Kostenträger 53700000:
Kostenstelle 537000 Entsorgung Wertstoffe
Kostenstelle 537001 Betrieb von Erddeponien

Erddeponien, Sonstige Wertstoffe, Unterhaltung Containerstandorte Wertstoffe und Erstattung DSD

Weitere Erläuterung
537000 Sachkonto 3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände
92ct/EW und Pauschalbetrag für Containerstandorte
Reinigung Altkleidercontainer
Sachkonto 3591000 Entschädigung für Ausgabe gelbe Säcke

Allgemeine Ziele

Bereitstellen einer Erddeponie für die Ablagerung von Aushubmaterial aus städtischen Baumaßnahmen.
Bereitstellen von geeigneten städtischen Flächen für die Aufstellung von Wertstoffcontainern an gut erreichbaren Stellen und in zumutbaren Entfernungen für die Bevölkerung

Teilergebnishaushalt Produkt 537000 Abfallwirtschaft

Stadt Bad Dürrheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.177	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-16.177	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
100	Sonstige ordentliche Erträge		-400				
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge		-400				
110	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-16.177**	**-15.400**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.416	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.082	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4241105	Müllabfuhr	2.334		2.500	2.500	2.500	2.500
190	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**7.416**	**3.000**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
200	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-8.761**	**-12.400**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**
220	Aufwendungen für interne Leistungen		31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
4811100	Aufwendungen aus internen Verrechnungen Verwaltung		6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
4811200	Aufwendungen aus internen Verrechnungen Bauhof		25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
240	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**31.700**	**31.700**	**31.700**	**31.700**	**31.700**
250	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-8.761**	**19.300**	**20.200**	**20.200**	**20.200**	**20.200**

Teilfinanzhaushalt Produkt 537000 Abfallwirtschaft

Stadt Bad Dürrheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.376	15.400	15.000		15.000	15.000	15.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.190	-3.000	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**21.185**	**12.400**	**11.500**		**11.500**	**11.500**	**11.500**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**							
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**							
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**							
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**21.185**	**12.400**	**11.500**		**11.500**	**11.500**	**11.500**

Produktbeschreibung
Produkt 541000 Gemeindestraßen

Stadt Bad Dürrheim

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen
Produkt	541000	Gemeindestraßen

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende Kostenträger und Kostenstellen:

Kostenträger 54100000:
- Kostenstelle 541001 Straßen, Wege, Plätze, Brücken-allgemein
- Kostenstelle 541010 Straßen und Plätze
- Kostenstelle 541011 Gemeindeverbindungsstraßen
- Kostenstelle 541012 selbständige Geh- und Radwege
- Kostenstelle 541013 Parkplätze
- Kostenstelle 541014 Brücken
- Kostenstelle 541015 Durchlässe
- Kostenstelle 541020 Straßenbeleuchtung
- Kostenstelle 541030 Grün an Straßen
- Kostenstelle 541040 Verkehrsausstattung
- Kostenstelle 541041 Lichtsignalanlage
- Kostenstelle 541042 Verkehrszeichen und Markierungen
- Kostenstelle 541043 Schutzeinrichtungen und Sonstiges
- Kostenstelle 541050 Buswartehäusle
- Kostenstelle 541070 Brunnen
- Kostenstelle 541080 Feldwege

Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege (auch Feldwege), Plätze, Parkierungsflächen (einschl. Pacht) und Brunnen, einschl. Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst) sowie Straßenbegleitgrün;
Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Weihnachtsbeleuchtung, Fahnen, Schilder);
Busbahnhof und Buswartehäuschen;
Ingenieurbauwerke insbesondere Brücken einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung;
Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers

Weitere Erläuterung
541* Sachkonto 3485100 Wasserversorgung
Abwasserbeseitigung
- Sachkonto 4211000 laufende Unterhaltung
- Sachkonto 4212000 laufende Unterhaltung Straße (siehe hierzu Anlage zum Haushalt Tiefbauprogramm)
- Sachkonto 4221000 u.a Fahnen, Verkehrsschilder
- Sachkonto 4222000 u.a. Verkehrsschilder
- Sachkonto 4231000 u.a. Pacht Parkplätze Kiga Wilmannstr., Parkplatz Süd, Wanderparkplatz Öfingen
- Sachkonto 4241000 Straßenentwässerungskostenanteil
- Sachkonto 4241101 u.a. Strom Busbahnhof
- Sachkonto 4241103 u.a. Glasreinigung Busbahnhof
- Sachkonto 4271000 Straßenbeleuchtung und Ampelanlagen
- Sachkonto 4291000 u.a. Brückenhauptprüfung (140.000€), Bestandaufnahme Beleuchtung (100.00€)
- Sachkonto 4429300 Kreisverkehrswacht

Teilergebnishaushalt Produkt 541000 Gemeindestraßen

Stadt Bad Dürrheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-125.854	-124.900	-122.100	-122.100	-172.100	-172.100
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-125.754	-124.900	-122.100	-122.100	-172.100	-172.100
3147100	Spenden	-100					
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		-17.500	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
3162000	Ertr. aus d. Auflös. v. Sonderposten aus Beiträgen		-13.500	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-3.136	-7.700	-6.500	-6.700	-6.900	-7.100
3311000	Verwaltungsgebühren	-100	-1.200				
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-50					
3321050	Sondernutzungsgebühren	-2.986	-6.500	-6.500	-6.700	-6.900	-7.100
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.214	-8.200	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
3411100	Mieten		-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
3461100	Schadensersatzleistungen	-10.214	-6.400				
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-71.845	-86.900	-112.930	-112.930	-113.030	-113.230
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-730		-730	-730	-730	-730
3483000	Erstattungen von Zweckverbänden	-7.030	-7.200	-7.200	-7.200	-7.300	-7.500
3485100	Erstattung von Eigenbetrieben	-64.085	-79.700	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
100	Sonstige ordentliche Erträge	-1.831	-3.200	-200	-200	-200	-200
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-1.831	-3.200	-200	-200	-200	-200
110	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-212.880**	**-248.400**	**-263.630**	**-263.830**	**-314.130**	**-314.530**
120	Personalaufwendungen	272.176	320.404	402.904	412.810	422.910	433.310
4012000	Tariflich Beschäftigte	202.204	238.900	303.500	311.100	318.900	326.900
4021000	Beamte	11.344	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4022000	Tariflich Beschäftigte	19.159	21.100	26.500	27.200	27.900	28.600
4032000	Tariflich Beschäftigte	39.465	48.400	60.900	62.500	64.100	65.800
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	4	4	4	10	10	10
130	Versorgungsaufwendungen	10.755	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
4141000	Beihilfen,Unterstützungsleist.f.Versorgungsempf.	10.755	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397.677	1.039.550	1.350.700	1.831.200	1.661.800	1.052.300
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.256	25.000		50.000	100.000	100.000
4211007	Unterhaltung Grdst. u. baul. Anl. OV Öfingen	560					
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	156.823	436.000	562.000	1.012.000	1.012.000	412.000
4212003	Unterhalt. d. sonst. unbew. Verm. OV Hochemmingen	4.049	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4212004	Unterhalt. d. sonst. unbew. Verm. OV Oberbaldingen	2.572	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4212005	Unterhalt. d. sonst. unbew. Verm. OV Sunthausen	12.276	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4212006	Unterhalt. d. sonst. unbew. Verm. OV Biesingen	11.649	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4212007	Unterhalt. d. sonst. unbew. Verm. OV Öfingen	59.240	10.000	5.000	50.000	5.000	5.000
4212008	Unterhalt. d. sonst. unbew. Verm OV Unterbaldingen	1.227	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.340					

Teilergebnishaushalt Produkt 541000 Gemeindestraßen

Stadt Bad Dürrheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	5.513	22.100	5.000			
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	488	4.500	500	500	500	500
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	1.361	328.400	330.000	330.000	335.000	335.000
4241005	Bewirtsch. d. Grdst. u. baul. Anlagen OV Su	6					
4241008	Bewirtsch. d. Grdst. u. baul. Anlagen OV Uba	21					
4241100	Aufwendungen für Energie	62					
4241101	Stromkosten	3.014	2.600	224.100	204.100	164.100	154.100
4241103	Reinigung	829	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4241104	Gebäude-/Elektronik- und Inventarversicherung	230	550	400	400	500	500
4241105	Müllabfuhr		12.500	12.500	13.000	13.500	14.000
4241160	Grundsteuer	644					
4261020	Aus- und Fortbildung	2.083	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
4271050	Sonstige Betriebsstoffe	627					
4271100	Stromkosten für Betriebszwecke	104.473	113.300	3.700	3.700	3.700	3.700
4271200	Weihnachtsbeleuchtung	1.210	2.000				
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	8.124	10.000	180.000	140.000		
150	Abschreibungen		393.300	399.000	392.700	384.900	381.800
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen			6.700	6.700	1.100	
4713000	Abschreibungen auf Gebäude		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		381.800	379.900	373.600	371.600	369.700
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt			300	300	100	
4721000	Abschreibungen auf Finanzvermögen		4.500				
4791000	Sonstige Abschreibungen			5.100	5.100	5.100	5.100
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.518	2.200	400	400	400	
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		100				
4429300	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände und dgl.	595	600				
4431000	Geschäftsaufwendungen	214	1.000				
4431400	Reisekosten	204	500	400	400	400	
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	27.505					
190	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**709.126**	**1.765.954**	**2.164.004**	**2.648.110**	**2.481.010**	**1.878.410**
200	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**496.246**	**1.517.554**	**1.900.374**	**2.384.280**	**2.166.880**	**1.563.880**
210	Erträge aus internen Leistungen		-21.300	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
3811100	Erträge aus internen Verrechnungen Verwaltung		-21.300	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
220	Aufwendungen für interne Leistungen		465.600	407.200	415.400	415.400	415.400
4811200	Aufwendungen aus internen Verrechnungen Bauhof		465.600	407.200	415.400	415.400	415.400
240	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**444.300**	**385.900**	**394.100**	**394.100**	**394.100**
250	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**496.246**	**1.961.854**	**2.286.274**	**2.778.380**	**2.560.980**	**1.957.980**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 541000 Gemeindestraßen

Stadt Bad Dürrheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.281	230.900	243.530		243.730	294.030	294.430
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-792.075	-1.372.654	-1.765.004		-2.255.410	-2.096.110	-1.496.610
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-576.794**	**-1.141.754**	**-1.521.474**		**-2.011.680**	**-1.802.080**	**-1.202.180**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		42.500	78.000		252.000	850.800	975.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	379.143					500.000	
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**379.143**	**42.500**	**78.000**		**252.000**	**1.350.800**	**975.000**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-22.249	-27.000					
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-186.137	-415.800	-330.000		-450.000	-1.718.000	-1.895.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-20.000					
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			20.000				
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-208.386**	**-462.800**	**-310.000**		**-450.000**	**-1.718.000**	**-1.895.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**170.756**	**-420.300**	**-232.000**		**-198.000**	**-367.200**	**-920.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-406.037**	**-1.562.054**	**-1.753.474**		**-2.209.680**	**-2.169.280**	**-2.122.180**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 541000 Gemeindestraßen

Stadt Bad Dürrheim

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtig. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bish.Bereitg. EUR
54100100 Erwerb Verkehrsflächen	-27.000						-49.249 -49.249
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-27.000						-49.249 -49.249
54100106 Brücke Solemar							-21.182 -21.182
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-21.182 -21.182
54100110 Erschließungsbeiträge							496.788 496.788
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							496.788 496.788
54100200 Austausch und Erweiterung Straßenbeleuchtung							-1.160 -1.160
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-1.160 -1.160
54100201 Straßenbeleuchtung Frühlingshalde							-192.843 -192.843
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-192.843 -192.843
54100400 Ortseingangsschilder							-8.209 -8.209
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-8.209 -8.209
54101000 Straßenzustandserfassung Vialytics	-20.000						-20.000 -20.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000						-20.000 -20.000
54101001 Zuschüsse Neugestaltung Bahnhofstraße		18.000		60.000	184.800		262.800
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		18.000		60.000	184.800		262.800
54101005 Zuschüsse Neugestaltung Karlstraße	12.000	12.000		60.000	369.000		12.000 453.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.000	12.000		60.000	369.000		12.000 453.000
54101008 Ausbau Sonnenstraße							-13.000 -13.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-13.000 -13.000
54101010 Erschließung Äußere Bündt		-30.000		-30.000	-300.000	-270.000	-5.350 -635.350
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000		-30.000	-300.000	-270.000	-5.350 -635.350
54101011 Gehweg (Teilstück) ZUr Flughalle UB GE Hochen							-4.538 -4.538
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-4.538 -4.538
54101012 Umgestaltung Karlstraße im Kreuzungsbereich	-20.000	-20.000		-100.000	-615.000		-20.000 -755.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-20.000		-100.000	-615.000		-20.000 -755.000
54101013 Umgestaltung Bahnhofstraße		-30.000		-100.000	-308.000		-438.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000		-100.000	-308.000		-438.000
54101016 Erschließungsbeiträge					500.000		11.619 511.619
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit					500.000		11.619 511.619
54101018 Erschließung Herrengarten	-94.000						-424.767 -424.767
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-94.000						-424.767 -424.767
54101201 Radweg Hirschhalde Biesingen	-60.000						-116.775 -116.775
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000						-116.775 -116.775

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 541000 Gemeindestraßen

Stadt Bad Dürrheim

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtig. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bish.Bereitg. EUR
54101202 Rückzahl. Investitionszuschuss Radweg Hirschhalde		20.000					20.000
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		20.000					20.000
54101301 Zuschüsse Neugestaltung Parkplatz	3.000					795.000	3.000 798.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000					795.000	3.000 798.000
54101302 Rathaus Parkplatz						-1.325.000	-1.325.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-1.325.000	-1.325.000
54101303 Behindertengerechter Zugang Stellpl. Busbahnhofstr	-5.000						-5.000 -5.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000						-5.000 -5.000
54101304 E-Ladestationen	-16.800						-16.800 -16.800
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.800						-16.800 -16.800
54101305 Zuschuss für E-Ladestation	6.500						6.500 6.500
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.500						6.500 6.500
54101401 Sonderbauwerke (Fußwege-Brücken)	-35.000	-35.000		-100.000	-95.000		-35.000 -265.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	-35.000		-100.000	-95.000		-35.000 -265.000
54101402 Brücke Karlstraße		-25.000		-100.000	-200.000		-325.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000		-100.000	-200.000		-325.000
54101403 Brücke Solemar	-175.000						-175.000 -175.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-175.000						-175.000 -175.000
54101404 Zuschüsse für Brücken	21.000	48.000		132.000	297.000	180.000	21.000 678.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.000	48.000		132.000	297.000	180.000	21.000 678.000
54101405 Brücke Salzstraße		-20.000		-20.000	-200.000	-300.000	-540.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000		-20.000	-200.000	-300.000	-540.000
54101502 Neubau Durchlass Ledergasse		-170.000					-170.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-170.000					-170.000
54102001 Beleuchtung Hammerbühlstraße							-455 -455
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-455 -455
54102002 Straßenbeleuchtung	-10.000						-24.130 -24.130
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000						-24.130 -24.130
I19-63012 Schaukasten Rathausplatz Hochemmingen							-1.040 -1.040
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							-1.040 -1.040
I19-63013 Platzgestaltung Stammstr./Staigstr.							-4.475 -4.475
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-4.475 -4.475
I19-63014 Verkauf von Straßengrundstücken							707 707
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							707 707

Produktbeschreibung
Produkt 545000 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Bad Dürrheim

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5450	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	545000	Straßenreinigung und Winterdienst

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende Kostenträger und Kostenstellen:

Kostenträger 54500000:
- Kostenstelle 545001 Straßenreinigung
- Kostenstelle 545002 Winterdienst
- Kostenstelle 545011 Kehrmaschine VS-BD 812
- Kostenstelle 545021 Kehrmaschine VS-BD 1119

Regelmäßige Reinigung der Gemeindestraßen.
Durchführung des Winterdienstes mit Räumung und Streuung nach dem Streuplan.

Weitere Erläuterung

545001	Sachkonto 4291000 u.a. Hundekotbeutel
545002	Sachkonto 4271050 u.a. Streusalz
	Sachkonto 4291000 u.a. Unternehmerleistungen im Winterdienst

Allgemeine Ziele

Leistung eines Beitrags zum positiven Erscheinungsbild der Stadt durch Sauberhaltung der Straßen
Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht bei winterlichen Verhältnissen
Reduzierung der Umweltbelastung durch Reinigung und Verwendung geeigneter Streumittel

Teilergebnishaushalt Produkt 545000 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Bad Dürrheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.326					
3461100	Schadensersatzleistungen	-3.326					
100	Sonstige ordentliche Erträge		-100				
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge		-100				
110	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-3.326**	**-100**				
120	Personalaufwendungen	29.470	28.700				
4012000	Tariflich Beschäftigte	22.979	22.400				
4022000	Tariflich Beschäftigte	1.486	1.500				
4032000	Tariflich Beschäftigte	5.005	4.800				
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.998	256.950	200.600	199.600	189.600	189.600
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		200				
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.905	3.000				
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	1.743	22.100	22.000	21.000	11.000	11.000
4241104	Gebäude-/Elektronik- und Inventarversicherung	18	50	100	100	100	100
4241105	Müllabfuhr	48.973	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4251000	Haltung von Fahrzeugen	46.394	33.700	17.500	17.500	17.500	17.500
4251110	Kfz-Versicherung	2.868	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
4271050	Sonstige Betriebsstoffe	58.840	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	171.257	120.000	78.000	78.000	78.000	78.000
150	Abschreibungen		34.500	34.300	33.700	29.700	24.800
4713000	Abschreibungen auf Gebäude		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge		31.600	31.400	30.800	26.900	22.700
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt		1.100	1.100	1.100	1.000	300
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.608					
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	4.608					
190	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**370.076**	**320.150**	**234.900**	**233.300**	**219.300**	**214.400**
200	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**366.751**	**320.050**	**234.900**	**233.300**	**219.300**	**214.400**
220	Aufwendungen für interne Leistungen		486.400				
4811200	Aufwendungen aus internen Verrechnungen Bauhof		486.400				
240	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**486.400**				
250	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**366.751**	**806.450**	**234.900**	**233.300**	**219.300**	**214.400**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 545000 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Bad Dürrheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		100					
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-379.931	-285.650	-200.600		-199.600	-189.600	-189.600
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-379.931**	**-285.550**	**-200.600**		**-199.600**	**-189.600**	**-189.600**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**							
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**							
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**							
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-379.931**	**-285.550**	**-200.600**		**-199.600**	**-189.600**	**-189.600**

Produktbeschreibung
Produkt 551000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Stadt Bad Dürrheim

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	551000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende Kostenträger und Kostenstellen:

Kostenträger 55100000:
- Kostenstelle 551001 Parkanlagen
- Kostenstelle 551002 Spielplätze
- Kostenstelle 551900 Dirtbikestrecke
- Kostenstelle 551910 Skateanlage

Grün- und Parkanlagen (u.a. Salinen-/ Hindenburgpark) einschl. Wege, Spielangebote, Möbilierung, Kunstwerke,Hundekotbehälter;
Freizeitanlagen und Spielflächen (Spielplätze, Dirtbikestrecke, Skateanlage)

Weitere Erläuterung
551001 Sachkonto 4212000 Stadtgrün naturnah
Sachkonto 4222000 Austausch Papierkörbe und Bänke

551002 Sachkonto 4212000 lfd. Unterhaltung

Allgemeine Ziele

- Klimaverbesserung
- Stadtbildpflege
- Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität
- Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
- Repräsentationsgrün (nur bei Grün- und Parkanlagen hoher Standard)
- Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur
- Erhaltung von historischen Grünanlagen
- Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich
- Schaffung zusätzlicher Spielmöglichkeiten im Stadtgebiet

Teilergebnishaushalt Produkt 551000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Stadt Bad Dürrheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.618					
3461100	Schadensersatzleistungen	-1.618					
100	Sonstige ordentliche Erträge	-346					
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-346					
110	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-1.964**					
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.170	123.700	92.800	84.000	85.000	86.000
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		62.000	16.800	10.000	10.000	10.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.708	28.000	57.000	55.000	55.000	55.000
4212003	Unterhalt. d. sonst. unbew. Verm. OV Hochemmingen	132	500				
4212004	Unterhalt. d. sonst. unbew. Verm. OV Oberbaldingen		500				
4212005	Unterhalt. d. sonst. unbew. Verm. OV Sunthausen	36	500				
4212006	Unterhalt. d. sonst. unbew. Verm. OV Biesingen	250	500				
4212007	Unterhalt. d. sonst. unbew. Verm. OV Öfingen	144	500				
4212008	Unterhalt. d. sonst. unbew. Verm OV Unterbaldingen		500				
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.776	4.200				
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	1.396	2.000				
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	7.148	11.200	4.000	4.000	4.000	4.000
4241105	Müllabfuhr		12.500	15.000	15.000	16.000	17.000
4261020	Aus- und Fortbildung		800				
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	5.581					
150	Abschreibungen		5.700	6.400	5.400	5.400	5.300
4713000	Abschreibungen auf Gebäude		5.300	6.000	5.000	5.000	4.900
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt		400	400	400	400	400
190	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**35.170**	**129.400**	**99.200**	**89.400**	**90.400**	**91.300**
200	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**33.206**	**129.400**	**99.200**	**89.400**	**90.400**	**91.300**
220	Aufwendungen für interne Leistungen		355.900	355.900	344.727	370.500	374.000
4811200	Aufwendungen aus internen Verrechnungen Bauhof		355.900	355.900	344.727	370.500	374.000
240	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**355.900**	**355.900**	**344.727**	**370.500**	**374.000**
250	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**33.206**	**485.300**	**455.100**	**434.127**	**460.900**	**465.300**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 551000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Stadt Bad Dürrheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.964						
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.565	-123.700	-92.800		-84.000	-85.000	-86.000
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-35.601**	**-123.700**	**-92.800**		**-84.000**	**-85.000**	**-86.000**
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.880						
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**12.880**						
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-22.570	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-4.000		-2.000	-2.000	-2.000
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-22.570**	**-30.000**	**-34.000**		**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-9.690**	**-30.000**	**-34.000**		**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-45.291**	**-153.700**	**-126.800**		**-116.000**	**-117.000**	**-118.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 551000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Stadt Bad Dürrheim

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtig. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bish.Bereitg. EUR
55100100 Grundstücke Parkanlagen							12.997 12.997
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							12.997 12.997
55100101 Baumkontrollsoftware		-4.000		-2.000	-2.000	-2.000	-10.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-4.000		-2.000	-2.000	-2.000	-10.000
55100201 Spielgeräte	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000	-52.570 -172.570
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000	-52.570 -172.570
I19-58001 Spielkombination Spielpatz Unterbaldingen Zimmerh.							-14.707 -14.707
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							-14.707 -14.707
I19-58100 Erwerb von Grdst. Parkanlagen							-1.103 -1.103
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							-1.103 -1.103

Produktbeschreibung
Produkt 552000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Stadt Bad Dürrheim

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende Kostenträger und Kostenstellen:

Kostenträger 55200000:
- Kostenstelle 552010 Fließgewässer
- Kostenstelle 552011 Stille Musel
- Kostenstelle 552012 Kötach
- Kostenstelle 552013 Talbachgraben
- Kostenstelle 552014 sonstige Bäche und Gräben
- Kostenstelle 552020 Seen
- Kostenstelle 552021 Niederwiesensee
- Kostenstelle 552022 Salinensee
- Kostenstelle 552023 Sunthauser See
- Kostenstelle 552024 Öfinger See
- Kostenstelle 552025 Brandweiher Unterbaldingen

Unterhaltung der wasserbaulichen Anlagen und kommunalen Gewässer (einschl. Hochwasserschutz);
Wasserrechtliche Maßnahmen;
Konzeptionen zum Gewässerschutz,
Abgabeerklärung für das Einleiten von Schmutzwasser aus Kleineinleitungen, Angelpacht

Weitere Erläuterung
552010 Sachkonto 3321000 Kleineinleiterabgabe
Sachkonto 4441000 Abwasserabgabe

552022 Sachkonto 4291000 Aufwand Umweltbüro
Sachkonto 4431000 u.a. Beckenbuch Salinensee

Allgemeine Ziele

Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes, zusätzlich vorbeugender Hochwasserschutz.

Teilergebnishaushalt Produkt 552000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Stadt Bad Dürrheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		-4.300	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen		-4.300	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-594	-600	-600	-600	-600	-600
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-594	-600	-600	-600	-600	-600
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.207	-2.180	-1.110	-1.110	-1.110	-1.110
3411200	Pachten		-1.200				
3411220	Fischereipacht	-1.207	-980	-1.110	-1.110	-1.110	-1.110
110	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-1.801**	**-7.080**	**-16.010**	**-16.010**	**-16.010**	**-16.010**
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.901	49.570	61.000	11.000	11.000	11.000
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			50.000			
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.690	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	703	3.000	800	800	800	800
4241008	Bewirtsch. d. Grdst. u. baul. Anlagen OV Uba		2.000				
4241101	Stromkosten		2.500				
4241104	Gebäude-/Elektronik- und Inventarversicherung	22	70	200	200	200	200
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	486	2.000				
150	Abschreibungen		9.400	33.300	33.600	33.600	33.600
4712000	AfA auf un-/bebaute Grundstücke und grundstücksgl.			10.000	10.000	10.000	10.000
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		9.400	23.300	23.600	23.600	23.600
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	551	10.710	10.410	410	410	400
4431000	Geschäftsaufwendungen		10.000	10.000			
4431200	Post- und Telefongebühren	14	110	110	110	110	100
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	537	600	300	300	300	300
190	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**17.452**	**69.680**	**104.710**	**45.010**	**45.010**	**45.000**
200	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**15.651**	**62.600**	**88.700**	**29.000**	**29.000**	**28.990**
220	Aufwendungen für interne Leistungen		93.500	95.300	97.200		
4811200	Aufwendungen aus internen Verrechnungen Bauhof		93.500	95.300	97.200		
240	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**93.500**	**95.300**	**97.200**		
250	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**15.651**	**156.100**	**184.000**	**126.200**	**29.000**	**28.990**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 552000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Stadt Bad Dürrheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.283	2.780	1.710		1.710	1.710	1.710
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.629	-60.280	-71.410		-11.410	-11.410	-11.400
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-21.346**	**-57.500**	**-69.700**		**-9.700**	**-9.700**	**-9.690**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	202.100	398.850	210.000				
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**202.100**	**398.850**	**210.000**				
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-257.444	-520.000	-100.000				
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-257.444**	**-520.000**	**-100.000**				
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-55.344**	**-121.150**	**110.000**				
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-76.690**	**-178.650**	**40.300**		**-9.700**	**-9.700**	**-9.690**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 552000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Stadt Bad Dürrheim

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtig. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bish.Bereitg. EUR
55201101 Renaturierung Stille Musel	-510.000						-529.700 -529.700
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-510.000						-529.700 -529.700
55201102 Zuschuss Renaturierung Stille Musel	374.900	210.000					374.900 584.900
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	374.900	210.000					374.900 584.900
55201103 Beteiligung Irmabebauung Offenlegung Stille Musel	18.850	-100.000					18.850 -81.150
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.850						18.850 18.850
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000					-100.000
55201201 Zuschüsse Renaturierung Kötach	5.100						207.200 207.200
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.100						207.200 207.200
55201202 Renaturierung Kötach	-10.000						-313.586 -313.586
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000						-313.586 -313.586
I19-69103 Hochwasserschutzmaßnahmen Salinensee							-84.403 -84.403
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-84.403 -84.403
I19-69104 Erwerb von Gewässergrundstücken							-24.465 -24.465
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							-24.465 -24.465

Produktbeschreibung
Produkt 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Bad Dürrheim

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553000	Friedhofs- und Bestattungswesen

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende Kostenträger und Kostenstellen:

Kostenträger 55300000:
- Kostenstelle 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen
- Kostenstelle 553001 Friedhofsamt
- Kostenstelle 553002 Friedhof Bad Dürrheim
- Kostenstelle 553003 Friedhof Hochemmingen
- Kostenstelle 553004 Friedhof Oberbaldingen
- Kostenstelle 553005 Friedhof Sunthausen
- Kostenstelle 553006 Friedhof Biesingen
- Kostenstelle 553007 Friedhof Öfingen
- Kostenstelle 553008 Friedhof Unterbaldingen
- Kostenstelle 553010 Kriegsgräber
- Kostenstelle 553050 Aussegnungshalle, Kapelle BD
- Kostenstelle 553053 Aussegnungshalle Hochemmingen
- Kostenstelle 553054 Aussegnungshalle Oberbaldingen
- Kostenstelle 553055 Aussegnungshalle Sunthausen
- Kostenstelle 553056 Aussegnungshalle Biesingen
- Kostenstelle 553057 Aussegnungshalle Öfingen
- Kostenstelle 553058 Aussegnungshalle Unterbaldingen

Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren sowie der in der Gemeinde verstorbenen oder tot aufgefundenen Personen ohne Wohnsitz oder mit unbekanntem Wohnsitz und ggf. auch sonstiger Personen; Bereitstellung und Unterhaltung unterschiedlicher Grabarten;
Aus- und Umbettungen;
Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen und Friedhofskapelle;
Kriegsgräberpflege

Weitere Erläuterung

553055 Sachkonto 4211000 u.a. Dachsanierung Friedhofskapelle Sunthausen (150.000 Euro)
553000 Sachkonto 3141000 u.a. Kriegsgräberpauschale
Sachkonto 3488000 u.a. Kostenersatz Verschlussplatten
Sachkonto 4212000 u.a. Räumung Grabkammer, Tefeln für Urnengräber, Aktivkohlefilter

Allgemeine Ziele

bedarfsgerechtes Bereithalten von genügend Grabstellen unterschiedlicher Art
Pflege der Friedhofsflächen i. S. von Orten des Gedenkens, der Begegnung, Ruhe und Erholung

Teilergebnishaushalt Produkt 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Bad Dürrheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-3.341	-6.600	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-3.341	-6.600	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-231.987	-212.300	-216.200	-217.650	-221.450	-223.200
3311000	Verwaltungsgebühren			-200	-200	-200	-200
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-231.987	-212.300	-216.000	-217.450	-221.250	-223.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-145					
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-145					
100	Sonstige ordentliche Erträge	-273	-500				
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-273	-500				
110	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-235.746**	**-219.400**	**-219.500**	**-220.950**	**-224.750**	**-226.500**
120	Personalaufwendungen	89.972	89.570	94.839	97.889	101.089	103.600
4011000	Beamte	690	710	3.000	3.100	3.200	3.300
4012000	Tariflich Beschäftigte	68.881	67.566	70.605	72.505	74.505	76.000
4021000	Beamte	224	230	140	200	300	400
4022000	Tariflich Beschäftigte	5.904	6.699	6.344	6.744	7.144	7.500
4032000	Tariflich Beschäftigte	14.214	14.305	14.540	15.040	15.540	15.900
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	60	60	210	300	400	500
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.855	222.710	118.050	54.150	54.550	55.250
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.071	180.000	30.000	8.000	8.000	8.000
4211008	Unterhaltung Grdst. u. baul. Anl OV Unterbaldingen			12.000			
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.559	20.000	50.000	20.000	20.000	20.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.033	300	500	500	500	500
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	1.447	500	500	500	500	500
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	10.284	5.900	5.400	5.400	5.400	5.400
4241101	Stromkosten	4.160	3.500	4.150	4.150	4.150	4.150
4241102	Heizung	1.316	1.500	2.800	2.800	2.800	2.800
4241103	Reinigung	1.788	600	600	600	600	600
4241104	Gebäude-/Elektronik- und Inventarversicherung	662	710	1.100	1.200	1.300	1.800
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	63					
4251000	Haltung von Fahrzeugen	1.304	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4261010	Dienst- und Schutzkleidung		400				
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	7.725	5.000	6.000	6.000	6.300	6.500
4291050	Kriegsgräberpflege	1.444	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
150	Abschreibungen		67.400	68.000	67.600	67.300	67.000
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		55.400	56.500	56.200	56.200	56.200
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag		4.100	4.100	4.100	4.000	4.000
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge		5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt		2.600	2.100	2.000	1.800	1.500
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.484	1.650	2.400	2.400	2.400	2.300

Teilergebnishaushalt Produkt 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Bad Dürrheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		50				
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten	77					
4431000	Geschäftsaufwendungen	311	1.000	1.150	1.150	1.150	1.150
4431200	Post- und Telefongebühren	496	500	650	650	650	650
4431400	Reisekosten	15	100	100	100	100	
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	586		500	500	500	500
190	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**140.311**	**381.330**	**283.289**	**222.039**	**225.339**	**228.150**
200	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-95.436**	**161.930**	**63.789**	**1.089**	**589**	**1.650**
220	Aufwendungen für interne Leistungen		144.500	144.500	147.200	149.800	150.000
4811100	Aufwendungen aus internen Verrechnungen Verwaltung		12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
4811200	Aufwendungen aus internen Verrechnungen Bauhof		131.500	131.500	134.200	136.800	137.000
4811400	Aufwend. aus internen Verrechnungen Kostenanteile		100	100	100	100	100
240	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**144.500**	**144.500**	**147.200**	**149.800**	**150.000**
250	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-95.436**	**306.430**	**208.289**	**148.289**	**150.389**	**151.650**

Teilfinanzhaushalt Produkt 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Bad Dürrheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.118	219.400	219.500		220.950	224.750	226.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.541	-313.930	-215.289		-154.439	-158.039	-161.150
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**99.577**	**-94.530**	**4.211**		**66.511**	**66.711**	**65.350**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**							
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.717	-57.400	-253.000		-90.000		
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.428						
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-46.144**	**-57.400**	**-253.000**		**-90.000**		
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-46.144**	**-57.400**	**-253.000**		**-90.000**		
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**53.432**	**-151.930**	**-248.789**		**-23.489**	**66.711**	**65.350**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Bad Dürrheim

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtig. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bish.Bereitg. EUR
55300001 neue Felder Friedhof BD							-1.508 -1.508
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-1.508 -1.508
55300201 Trägertafel FH Kernstadt	-4.000	-7.000					-7.770 -14.770
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.000	-7.000					-7.770 -14.770
55300203 Belüftungssystem für Grabkammern	-4.000						-4.000 -4.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.000						-4.000 -4.000
55300204 Verschlussplatten für Urnenwände	-11.000	-6.000					-11.000 -17.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.000	-6.000					-11.000 -17.000
55300205 Weitere Urnengräber		-80.000					-19.808 -99.808
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-80.000					-19.808 -99.808
55300207 Neuanlage Rasengräber				-90.000			-90.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-90.000			-90.000
55300208 Neubau Toilette Friedhof BD		-160.000					-160.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-160.000					-160.000
55300301 Friedhof Hochemmingen							-14.140 -14.140
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-14.140 -14.140
55300401 Friedhof Oberbaldingen	-1.400						-1.400 -1.400
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.400						-1.400 -1.400
55300501 Friedhof Sunthausen	-12.000						-20.592 -20.592
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.000						-20.592 -20.592
55300701 Friedhof Öfingen	-25.000						-39.897 -39.897
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000						-39.897 -39.897
55305000 Bewegliches Vermögen Aussegnungshalle Bad Dürrheim							-1.362 -1.362
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-1.362 -1.362
55305300 Bewegliches Vermögen Aussegnungshalle Hochemmingen							-1.362 -1.362
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-1.362 -1.362
55305600 Bewegliches Vermögen Aussegnungshalle Biesingen							-1.362 -1.362
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-1.362 -1.362
I19-75001 Grabstellen Hochemmingen							-4.324 -4.324
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-4.324 -4.324
I19-75003 Grabstellen Unterbaldingen							-9.554 -9.554
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-9.554 -9.554
I19-75004 Minibagger							-28.858 -28.858
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-28.858 -28.858

Produktbeschreibung
Produkt 554001 Geschützte Teile von Natur und Landschaft

Stadt Bad Dürrheim

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5540	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	554001	Geschützte Teile von Natur und Landschaft

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende Kostenträger und Kostenstellen:

Kostenträger 55400000:
Kostenstelle 554000 Naturschutz und Landschaftspflege

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschafts(schutz-)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung:
unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturdenkmale, Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Landschaftsschutzflächen (einschl. darauf befindlicher Einrichtungen wie Schutzhütten u. ä.),
Feuchtgebiete ohne gesetzlichen Schutz (wie z.B. Feuchtwiesen, Tümpel, Weiher, Quellen und Brunnen im Außenbereich, Uferflächen),
Trockengebiete ohne besonderen gesetzlichen Schutz (z.B. Trockenwiesen, Trockenmauern, Steinriegel, Steinhaufen, Feldhecken, geologische Aufschlüsse) und Streuobstwiesen ohne besonderen gesetzlichen Schutz.
Ausgleichsmaßnahmen

Weitere Erläuterung
554000 Sachkonto 4241103 u.a. Schädlingsbekämpfung
Sachkonto 4317000 Zuschuss an Wasser- und Bodenverband Öfingen, "Bad Dürrheim blüht auf"
554000 Sachkonto 4212000 u.a. ELR-Pflanzungen
Sachkonto 4291000 Aufwand Umweltbüro, Baumkataster

Allgemeine Ziele

- Natur- und Biotopschutz
- Biotopvernetzung
- Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich

Teilergebnishaushalt Produkt 554001 Geschützte Teile von Natur und Landschaft

Stadt Bad Dürrheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen			-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.080					
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-2.080					
110	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-2.080**		**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.732	15.100	15.000	5.000	5.000	5.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4241103	Reinigung		100				
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	13.732	10.000	10.000			
150	Abschreibungen			1.200	1.200	1.200	1.200
4713000	Abschreibungen auf Gebäude			1.200	1.200	1.200	1.200
170	Transferaufwendungen		3.600				
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen		3.600				
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	109					
4431400	Reisekosten	109					
190	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**13.841**	**18.700**	**16.200**	**6.200**	**6.200**	**6.200**
200	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**11.761**	**18.700**	**13.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
220	Aufwendungen für interne Leistungen		700	700	700	700	700
4811200	Aufwendungen aus internen Verrechnungen Bauhof		700	700	700	700	700
240	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
250	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**11.761**	**19.400**	**14.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 554001 Geschützte Teile von Natur und Landschaft

Stadt Bad Dürrheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.848						
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.726	-18.700	-15.000		-5.000	-5.000	-5.000
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-8.878**	**-18.700**	**-15.000**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		55.000	55.000				
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**		**55.000**	**55.000**				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-55.000					
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**-55.000**					
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**			**55.000**				
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-8.878**	**-18.700**	**40.000**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 554001 Geschützte Teile von Natur und Landschaft

Stadt Bad Dürrheim

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtig. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bish.Bereitg. EUR
55400001 Biodiversitätspfad	-55.000						-55.000 -55.000
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-55.000						-55.000 -55.000
55400002 Zuschuss für Biodiversitätspfad	55.000	55.000					55.000 110.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.000	55.000					55.000 110.000

Produktbeschreibung
Produkt 555000 Forstwirtschaft

Stadt Bad Dürrheim

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5550	Forstwirtschaft
Produkt	555000	Forstwirtschaft

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende Kostenträger und Kostenstellen:

Kostenträger 55500000:
Kostenstelle 555000 Städtischer Forstbetrieb
Kostenstelle 555050 VS-BD 700 Ford Transit
Kostenstelle 555051 VS-CT 419 Lewin Uni 1 Anhänger
Kostenstelle 555060 Geräte und sonstige Fahrzeuge

Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers inkl. Holzproduktion, der ökologischen, sozialen und touristischen Funktion (Erholungseinrichtungen) des Waldes , Fahrzeug, Waldarbeiterwagen, Sozial- und Werkstattraum

Weitere Erläuterung
555000 Sachkonto 3141000 Förderung zufällige Nutzung
Sachkonto 3461000 u.a. Ersatz Forstschutz
Sachkonto 3488000 Jagdpachtanteil

Sachkonto 4211000 Erholungsfunktion (K)
Sachkonto 4212000 Schutzfunktion und Erschließung (E, J,L2)
Sachkonto 4241000 Werkstatt (H)
Sachkonto 4251000 inkl. Regiemaschinen (G)
Sachkonto 4271000 Kulturen und Forstschutz, Kartierung, Bestandspflege (B,C,D)
Sachkonto 4291000 Dienstleistungen für Dritte (Z1, Z2)
Sachkonto 4429300 PEFC
Sachkonto 4452200 inkl. Forsteinrichtung und Standortkartierung

Allgemeine Ziele

- Biotop- und Artenschutz
- Sicherung der Schutzwaldfunktion
- Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Erhaltung der Erholungsfunktion des Waldes
- Sauberhaltung des Waldes
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungsflächen
- Erzielung eines positiven wirtschaftlichen Ergebnisses

Teilergebnishaushalt Produkt 555000 Forstwirtschaft

Stadt Bad Dürrheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-222.280	-20.000	-23.700	-20.000	-20.000	-20.000
3140010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-84.300					
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-136.030	-20.000	-23.700	-20.000	-20.000	-20.000
3147100	Spenden	-1.950					
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-451.631	-320.100	-482.000	-482.000	-482.000	-482.000
3421000	Erträge aus Verkauf	-427.646	-308.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.985	-12.100	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-792	-750	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
3485200	Erstattung von Kur- und Bäder GmbH	-792					
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen		-750	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
100	Sonstige ordentliche Erträge	-5					
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-5					
110	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-674.708**	**-340.850**	**-506.700**	**-503.000**	**-503.000**	**-503.000**
120	Personalaufwendungen	206.428	219.180	230.416	236.200	242.200	248.300
4012000	Tariflich Beschäftigte	155.715	164.000	172.000	176.300	180.800	185.400
4022000	Tariflich Beschäftigte	12.671	14.000	14.600	15.000	15.400	15.800
4030100	Umlage Unfallkasse	6.438	6.160	6.000	6.000	6.000	6.000
4032000	Tariflich Beschäftigte	31.588	35.000	37.800	38.800	39.800	40.800
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	16	20	16	100	200	300
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.748	211.860	268.340	279.840	288.440	297.100
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.612	12.350	5.000	5.200	5.300	5.500
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	35.418	25.200	32.500	34.000	35.000	36.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11		1.000	1.000	1.100	1.100
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	1.598	500	1.000	1.000	1.000	1.000
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	2.045	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	30	1.800	200	200	200	200
4241101	Stromkosten	935	300	1.200	1.200	1.200	1.200
4241104	Gebäude-/Elektronik- und Inventarversicherung	275	360	500	600	600	700
4241160	Grundsteuer	7.823	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
4251000	Haltung von Fahrzeugen	3.726	5.290	3.600	4.100	4.100	4.300
4251100	Kraftfahrzeugsteuer	247	250	400	400	400	400
4251110	Kfz-Versicherung	768	780	940	940	940	900
4261005	Anerkannter Aufwand Forstbedienstete	9.762	8.000	9.000	9.200	9.400	9.500
4261010	Dienst- und Schutzkleidung	497	500	2.000	2.000	2.000	2.000
4261020	Aus- und Fortbildung	160					
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	22.199	40.500	36.200	38.000	40.000	42.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	10.071	2.230	2.000	2.200	2.400	2.500
4291100	Holzernte	66.569	104.000	163.000	170.000	175.000	180.000
150	Abschreibungen		3.100	3.100	3.100	3.100	1.100
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge		3.000	3.000	3.000	3.000	1.000
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt		100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt Produkt 555000 Forstwirtschaft

Stadt Bad Dürrheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.560	86.800	59.900	60.600	61.600	62.600
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	60	100				
4429300	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände und dgl.	176	200	200	200	200	200
4431000	Geschäftsaufwendungen	67	100	500	500	500	500
4431200	Post- und Telefongebühren	215	200	200	200	200	200
4431400	Reisekosten		200	200	200	200	200
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	1.575	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4452200	Erstattungen an Landkreis	78.468	82.000	56.300	57.000	58.000	59.000
190	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**458.736**	**520.940**	**561.756**	**579.740**	**595.340**	**609.100**
200	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-215.971**	**180.090**	**55.056**	**76.740**	**92.340**	**106.100**
220	Aufwendungen für interne Leistungen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4811100	Aufwendungen aus internen Verrechnungen Verwaltung		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
240	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
250	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-215.971**	**186.090**	**61.056**	**82.740**	**98.340**	**112.100**

Teilfinanzhaushalt Produkt 555000 Forstwirtschaft

Stadt Bad Dürrheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	621.533	340.850	506.700		503.000	503.000	503.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-455.899	-517.840	-558.656		-576.640	-592.240	-608.000
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**165.634**	**-176.990**	**-51.956**		**-73.640**	**-89.240**	**-105.000**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-4.300	-10.000				
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**-4.300**	**-10.000**				
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**-4.300**	**-10.000**				

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 555000 Forstwirtschaft

Stadt Bad Dürrheim

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtig. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bish.Bereitg. EUR
55500001 Erwerb von Waldgrundstücken	-1.300	-10.000					-13.071 -23.071
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.300	-10.000					-13.071 -23.071

Produktbeschreibung
Produkt 561000 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Bad Dürrheim

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	5610	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561000	Umweltschutzmaßnahmen

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende Kostenträger und Kostenstellen:

Kostenträger 56100000:
- Kostenstelle 561000 Allgemein u. Landschaftsschutz
- Kostenstelle 561001 Aktion "Saubere Landschaft"
- Kostenstelle 561004 Altlasten
- Kostenstelle 561006 Immissionsschutz (Lärm)
- Kostenstelle 561007 Klimaschutz (Luft, Energie), Klimaaktives BD

Konzeptionen Immissions- (Luft, Lärm, Lärmaktionsplan) und Klimaschutz (Klimaschutzkonzepte, ökolog. orientierte Energieplanung);
Altlasten, Altlastenüberwachung;
Allgemeiner Umweltschutzaufwand (Landschaftsputzete, Infotafeln Lehrpfade, Informationsblätter, Durchführung von Veranstaltungen und Ausstellungen) ;
Umweltbüro; Solarkommune

Weitere Erläuterung
561000 Sachkonto 4291000 u.a. Betreuung Wanderwege durch Schwarzwaldverein,
Sachkonto 4373000 Umlage an GVV DS für Umweltbeauftragten
Sachkonto 4429300 Mitgliedsbeitag Naturpark Südschwarzwald, BUND, LEV SBK, Trägerverein, Umweltzentrum
561007 Sachkonto 4429300 Mitgliedsbeitrag Klima-Bündnis
Sachkonto 4291000 u.a. ISUF

Teilergebnishaushalt Produkt 561000 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Bad Dürrheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		-53.200	-35.600	-31.000	-31.000	
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		-53.200	-35.600	-31.000	-31.000	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-200	-200	-200	-200	-200
3485100	Erstattung von Eigenbetrieben		-200	-200	-200	-200	-200
110	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**-53.400**	**-35.800**	**-31.200**	**-31.200**	**-200**
120	Personalaufwendungen		24.300	26.800	36.300	36.900	37.400
4012000	Tariflich Beschäftigte		19.000	21.000	28.500	29.000	29.500
4022000	Tariflich Beschäftigte		1.500	1.700	2.300	2.300	2.300
4032000	Tariflich Beschäftigte		3.800	4.100	5.500	5.600	5.600
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.948	68.800	143.800	138.000	138.000	123.000
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	185					
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	9.763	68.800	143.800	138.000	138.000	123.000
150	Abschreibungen		300	300	300	300	300
4791000	Sonstige Abschreibungen		300	300	300	300	300
170	Transferaufwendungen	23.394	29.500	57.000	27.500	28.000	28.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche		1.500	35.000	5.000	5.000	5.000
4373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	23.394	28.000	22.000	22.500	23.000	23.000
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.321	31.850	31.900	31.900	18.800	18.800
4429300	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände und dgl.	2.321	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4429400	Rechts- und Beratungskosten		14.050	14.100	14.100	6.000	6.000
4431000	Geschäftsaufwendungen		15.500	15.500	15.500	10.500	10.500
190	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**35.663**	**154.750**	**259.800**	**234.000**	**222.000**	**207.500**
200	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**35.663**	**101.350**	**224.000**	**202.800**	**190.800**	**207.300**
220	Aufwendungen für interne Leistungen		4.900	4.900	5.000	5.100	5.200
4811200	Aufwendungen aus internen Verrechnungen Bauhof		4.900	4.900	5.000	5.100	5.200
240	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**4.900**	**4.900**	**5.000**	**5.100**	**5.200**
250	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**35.663**	**106.250**	**228.900**	**207.800**	**195.900**	**212.500**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 561000 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Bad Dürrheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		53.400	35.800		31.200	31.200	200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.569	-154.450	-259.500		-233.700	-221.700	-207.200
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-39.569**	**-101.050**	**-223.700**		**-202.500**	**-190.500**	**-207.000**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**							
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.000						
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-2.000**						
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-2.000**						
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-41.569**	**-101.050**	**-223.700**		**-202.500**	**-190.500**	**-207.000**

Produktbeschreibung
Produkt 571000 Wirtschaftsförderung

Stadt Bad Dürrheim

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5710	Wirtschaftsförderung
Produkt	571000	Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende Kostenträger und Kostenstellen:

Kostenträger 57100000:
Kostenstelle 571000 Wirtschaftsförderung

Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze;
Stärkung der Finanzkraft; Verbesserung der Wirtschaftsstruktur, Standortanalyse;
Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas (Firmenbetreuung);
Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten; Marketing und Akquisitation;
Zuschuss WiFöG

Weitere Erläuterung
571000 Sachkonto 4431000 u.a. ExpoReal, Fairtrade, Wirtschaftstreff, Gutschein-/Mitarbeiterkarte und sonstige Wirtschaftsförderung

Allgemeine Ziele

- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- Stärkung der Finanzkraft der Stadt
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
- Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas

Teilergebnishaushalt Produkt 571000 Wirtschaftsförderung

Stadt Bad Dürrheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
110	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**						
120	Personalaufwendungen	40.162	47.000	43.900	45.100	46.300	47.500
4012000	Tariflich Beschäftigte	31.230	35.700	34.100	35.000	35.900	36.800
4022000	Tariflich Beschäftigte	2.707	4.300	3.000	3.100	3.200	3.300
4032000	Tariflich Beschäftigte	6.225	7.000	6.800	7.000	7.200	7.400
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364					
4241103	Reinigung	51					
4261020	Aus- und Fortbildung	295					
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	18					
170	Transferaufwendungen	5.100	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4315200	Betriebskostenzuschüsse an WiföGmbH	5.100	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.315	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4431000	Geschäftsaufwendungen	3.082	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4431400	Reisekosten	233	200	200	200	200	200
190	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**48.941**	**54.700**	**50.600**	**51.800**	**53.000**	**54.200**
200	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**48.940**	**54.700**	**50.600**	**51.800**	**53.000**	**54.200**
220	Aufwendungen für interne Leistungen		4.300	4.300	4.400	4.400	4.500
4811200	Aufwendungen aus internen Verrechnungen Bauhof		4.300	4.300	4.400	4.400	4.500
240	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**4.300**	**4.300**	**4.400**	**4.400**	**4.500**
250	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**48.940**	**59.000**	**54.900**	**56.200**	**57.400**	**58.700**

Teilfinanzhaushalt Produkt 571000 Wirtschaftsförderung

Stadt Bad Dürrheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.114	-54.700	-50.600		-51.800	-53.000	-54.200
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-48.114**	**-54.700**	**-50.600**		**-51.800**	**-53.000**	**-54.200**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**							
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**							
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**							
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-48.114**	**-54.700**	**-50.600**		**-51.800**	**-53.000**	**-54.200**

Produktbeschreibung
Produkt 573000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Bad Dürrheim

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende Kostenträger und Kostenstellen:

Kostenträger 57300000:
- Kostenstelle 573006 Wochenmarkt
- Kostenstelle 573007 Weihnachtsmarkt
- Kostenstelle 573010 Sonstige Märkte (z. B. Flohmärkte)
- Kostenstelle 573011 Haus des Bürgers
- Kostenstelle 573012 Festplatz Kurpark
- Kostenstelle 573013 Sonstige Fest- und Grillplätze, u. a. Hindenburgpark
- Kostenstelle 573030 Gemeindehalle Hochemmingen
- Kostenstelle 573080 Ostbaarhalle

Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur und der Veranstaltungsflächen:
Planung der Märkte, Marktorganisation, Marktaufsicht;
Planung, Organisation, Werbung und Durchführung des Weihnachtsmarktes.

Unterhaltung und Bewirtschaftung incl. Vermietung und Verpachtung von Veranstaltungshallen mit überwiegendernichtsportl. Nutzung (Haus des Bürgers, Ostbaarhalle) und Festplätze (Kurpark, Salinensee, Im Hochen) sowieNutzungsverhältnis mit der Kirchengemeinde Hochemmingen über die Gemeindehalle

Weitere Erläuterung
573007 Sachkonto 3591000 Ersatz Stromkosten, Gestattungen

Sachkonto 4271000 Spülmobil, Toiletten
Sachkonto 4291000 u.a. Sicherheitsdienst

573006 Sachkonto 3321000 Gebühren Wochenmarkt

573011 Sachkonto 4211000 u.a. Wartungsverträge
Sachkonto 4231000 Aufschaltung FW oder Polizei

573030 Sachkonto 4458000 Kostenanteil Gemeindehalle Hochemmingen

573080 Sachkonto 4211000 u.a. neue Lampen 15.000 € , Verlängerung Dunstabzugshaube 2.000 €

Allgemeine Ziele

- Versorgung der Bevölkerung
- Kaufkraftstärkung

- Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung
- Abdeckung der Personal- und Sachkosten

Teilergebnishaushalt Produkt 573000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Bad Dürrheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			-40.000			
3140010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund			-40.000			
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-11.990	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-11.990	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-41.494	-44.150	-67.000	-63.850	-63.850	-63.850
3411100	Mieten	-24.757	-25.100	-31.500	-28.350	-28.350	-28.350
3411150	Mieten umsatzsteuerpflichtig	-12.022	-16.150	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
3421000	Erträge aus Verkauf	-4.715	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-200				
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen		-200				
100	Sonstige ordentliche Erträge	-30	-1.000	-3.320	-3.320	-3.320	-3.320
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-30	-1.000	-3.320	-3.320	-3.320	-3.320
110	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-53.514**	**-55.350**	**-122.320**	**-79.170**	**-79.170**	**-79.170**
120	Personalaufwendungen	91.750	110.715	142.100	146.200	150.300	154.600
4012000	Tariflich Beschäftigte	71.746	85.740	110.400	113.400	116.400	119.500
4022000	Tariflich Beschäftigte	5.039	6.725	8.200	8.500	8.800	9.100
4032000	Tariflich Beschäftigte	14.962	18.250	23.500	24.300	25.100	26.000
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	4					
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.883	185.990	365.700	172.500	171.700	170.900
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.484	116.400	231.500	38.000	38.000	38.000
4211008	Unterhaltung Grdst. u. baul. Anl OV Unterbaldingen	7.259	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.899	6.000	6.000	6.000	6.000	5.000
4221008	Unterhaltung d. bewegl. Vermögen OV Unterbaldingen		400	1.000	1.000	1.000	1.000
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	2.687		1.800	1.800	1.800	1.800
4222001	Ersatzbeschaffungen zur Weiterberechnung			200	200	200	200
4222008	Erwerb von GWG OV Unterbaldingen	13	400	400	400	400	400
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	904		2.000	2.000	2.000	2.000
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	12.513	200	12.100	12.100	12.100	12.100
4241008	Bewirtsch. d. Grdst. u. baul. Anlagen OV Uba	291	900	900	900	900	900
4241101	Stromkosten	8.197	10.700	21.300	21.300	20.300	20.300
4241102	Heizung	16.783	21.900	53.600	53.600	53.600	53.600
4241103	Reinigung	3.765	4.400	4.700	4.700	4.700	4.700
4241104	Gebäude-/Elektronik- und Inventarversicherung	4.233	4.290	5.300	5.600	5.800	6.000
4241105	Müllabfuhr	1.216		1.300	1.300	1.300	1.300
4241160	Grundsteuer	1.085	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	143		200	200	200	200
4261010	Dienst- und Schutzkleidung	102	100	100	100	100	100
4261020	Aus- und Fortbildung	320	200	300	300	300	300
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5		1.800	1.800	1.800	1.800
4271100	Stromkosten für Betriebszwecke	12.875	9.800	12.100	12.100	12.100	12.100

Teilergebnishaushalt Produkt 573000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Bad Dürrheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	2.110	7.200	5.000	5.000	5.000	5.000
150	Abschreibungen		35.200	34.900	34.300	31.800	31.400
4713000	Abschreibungen auf Gebäude		21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		7.900	7.900	7.600	5.400	5.300
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt		5.600	5.300	5.000	4.700	4.400
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.668	10.250	10.100	10.200	10.200	10.200
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	20	50	200	200	200	200
4431000	Geschäftsaufwendungen	248	300	300	300	300	300
4431200	Post- und Telefongebühren	1.163	1.300	1.400	1.500	1.500	1.500
4431400	Reisekosten	434	100	200	200	200	200
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	7.802	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
190	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**221.301**	**342.155**	**552.800**	**363.200**	**364.000**	**367.100**
200	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**167.787**	**286.805**	**430.480**	**284.030**	**284.830**	**287.930**
220	Aufwendungen für interne Leistungen		42.900	42.900	42.900	42.900	42.900
4811100	Aufwendungen aus internen Verrechnungen Verwaltung		18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
4811200	Aufwendungen aus internen Verrechnungen Bauhof		24.200	24.200	24.200	24.200	24.200

Teilfinanzhaushalt
Produkt 573000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Bad Dürrheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.897	55.350	122.320		79.170	79.170	79.170
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-246.266	-306.955	-517.900		-328.900	-332.200	-335.700
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-191.369**	**-251.605**	**-395.580**		**-249.730**	**-253.030**	**-256.530**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**							
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-7.000	-5.000		-3.000	-3.000	-3.000
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**-7.000**	**-5.000**		**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**-7.000**	**-5.000**		**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-191.369**	**-258.605**	**-400.580**		**-252.730**	**-256.030**	**-259.530**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 573000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Bad Dürrheim

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtig. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bish.Bereitg. EUR
57301101 Bewegliche Sachen Haus des Bürgers	-7.000	-5.000		-3.000	-3.000	-3.000	-23.260 -37.260
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.000	-5.000		-3.000	-3.000	-3.000	-23.260 -37.260

Produktbeschreibung
Produkt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Bad Dürrheim

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende Kostenträger und Kostenstellen:

Kostenträger 61100100:
Kostenstelle 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Anteil der Stadt an der Einkommenssteuer, Umsatzsteuer, Familienleistungsausgleich
Schlüsselzuweisungen
kommunale Steuern: Grund-, Gewerbe-, Hunde-, Vergnügungs-, Zweitwohnungssteuer
Fremdenverkehrsbeiträge
Finanzausgleichs-, Kreis- und Gewerbesteuerumlage

Weitere Erläuterung
611000 Sachkonto 3032000 Hundesteuer, 629 Ersthunde, 76 Zweithunde, 43 steuerfreie Hunde
Sachkonto 3041100 Fremdenverkehrsbeitrag aus Umsätzen Änderung und Neukalkulation 2020 erfolgt

Allgemeine Ziele

Rechtzeitige und vollständige Erhebung der Abgaben
Erstellen richtiger und termingerechter Meldungen für den Finanzausgleich

Teilergebnishaushalt Produkt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Bad Dürrheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
010	Steuern und ähnliche Abgaben	-17.940.594	-17.956.900	-18.865.800	-19.618.600	-20.354.500	-20.945.900
3011000	Grundsteuer A	-73.360	-75.000	-74.000	-74.500	-75.000	-75.000
3012000	Grundsteuer B	-3.137.797	-3.050.000	-3.050.000	-3.060.000	-3.070.000	-3.100.000
3013000	Gewerbesteuer	-4.920.352	-5.100.000	-5.200.000	-5.200.000	-5.200.000	-5.200.000
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-7.604.541	-7.714.000	-8.440.000	-9.020.000	-9.615.000	-10.094.000
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.006.082	-857.500	-899.600	-944.800	-975.000	-994.800
3031000	Vergnügungssteuer	-12.705	-33.000	-100.000	-102.000	-104.000	-106.000
3032000	Hundesteuer	-87.509	-100.000	-100.000	-101.000	-102.000	-103.000
3034000	Zweitwohnungssteuer	-20.620	-19.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
3041100	Fremdenverkehrsbeitrag aus Umsätzen	-603.839	-270.000	-150.000	-200.000	-250.000	-260.000
3041200	Fremdenverkehrsbeitrag aus Übernachtungen	97.097	-100.000	-180.000	-200.000	-220.000	-250.000
3051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	-570.887	-638.400	-652.200	-696.300	-723.500	-743.100
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-9.172.923	-9.219.300	-10.197.200	-9.951.700	-9.460.100	-9.090.200
3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	-7.084.119	-7.782.600	-8.472.000	-8.317.200	-7.752.100	-7.311.000
3111200	Investitionspauschale	-1.359.413	-1.436.700	-1.725.200	-1.634.500	-1.708.000	-1.779.200
3131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	-719.172					
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-10.220					
100	Sonstige ordentliche Erträge	-4.959					
3583100	Ert. a. d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. auf Ford.	-3.964					
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-995					
110	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-27.118.476**	**-27.176.200**	**-29.063.000**	**-29.570.300**	**-29.814.600**	**-30.036.100**
150	Abschreibungen	99.073					
4722000	Abschreibungen auf Forderungen	99.073					
170	Transferaufwendungen	10.201.157	10.923.900	11.218.600	11.904.800	12.826.700	13.359.900
4341000	Gewerbesteuerumlage	437.957	457.700	466.000	466.000	466.000	466.000
4371000	Finanzausgleichsumlage an Land	4.306.721	4.571.200	4.517.700	4.716.400	5.049.500	5.186.500
4372000	Kreisumlage	5.456.480	5.895.000	6.234.900	6.722.400	7.311.200	7.707.400
190	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**10.300.230**	**10.923.900**	**11.218.600**	**11.904.800**	**12.826.700**	**13.359.900**
200	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-16.818.246**	**-16.252.300**	**-17.844.400**	**-17.665.500**	**-16.987.900**	**-16.676.200**
240	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**						
250	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-16.818.246**	**-16.252.300**	**-17.844.400**	**-17.665.500**	**-16.987.900**	**-16.676.200**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Bad Dürrheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.954.605	27.176.200	29.063.000		29.570.300	29.814.600	30.036.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.138.857	-10.923.900	-11.218.600		-11.904.800	-12.826.700	-13.359.900
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**16.815.748**	**16.252.300**	**17.844.400**		**17.665.500**	**16.987.900**	**16.676.200**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**							
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**							
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**							
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**16.815.748**	**16.252.300**	**17.844.400**		**17.665.500**	**16.987.900**	**16.676.200**

Produktbeschreibung
Produkt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Bad Dürrheim

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende Kostenträger und Kostenstellen:

Kostenträger 61200100:
Kostenstelle 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zinserträge und Zinsaufwendungen
Darlehensaufnahme und Tilgung

Allgemeine Ziele

Verwaltung der kommunalen Schulden und des Geldvermögens unter Beachtung wirtschaftlicher Erwägungen und Sicherheitsgesichtspunkten

Teilergebnishaushalt Produkt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Bad Dürrheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
080	Zinsen und ähnliche Erträge	-6.862	-5.100	-36.600	-7.600	-7.600	-5.600
3615000	Zinsert. von verb. Unternehmen, Beteiligungen und	-6.167	-5.000	-6.000	-7.000	-7.000	-5.000
3617000	Zinserträge von Kreditinstituten			-30.000			
3651000	Ertr. a. Gewinnant. a. verbund. Untern. u. Beteil.	-62	-100	-100	-100	-100	-100
3699000	Weitere sonstige Finanzerträge	-633		-500	-500	-500	-500
110	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-6.862**	**-5.100**	**-36.600**	**-7.600**	**-7.600**	**-5.600**
150	Abschreibungen	155					
4722000	Abschreibungen auf Forderungen	155					
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.698	13.200	58.900	326.080	562.960	882.840
4516000	Zinsaufwendungen an öffentlichen Sonderrechnungen		5.500	52.700	305.000	529.000	850.000
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	15.038	6.700	5.550	4.380	3.210	2.040
4593000	Aufwand des Geldverkehrs	660	1.000	650	700	750	800
4594000	Aufwendungen im Rahmen von Finanzderivatgeschäften				16.000	30.000	30.000
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-315.000	-440.000	-400.000	-400.000	-400.000
4499000	Globaler Minderaufwand		-315.000	-440.000	-400.000	-400.000	-400.000
190	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**15.853**	**-301.800**	**-381.100**	**-73.920**	**162.960**	**482.840**
200	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**8.990**	**-306.900**	**-417.700**	**-81.520**	**155.360**	**477.240**
240	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**						
250	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**8.990**	**-306.900**	**-417.700**	**-81.520**	**155.360**	**477.240**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Bad Dürrheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.493	5.100	36.600		7.600	7.600	5.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.698	-13.200	-58.900		-326.080	-562.960	-882.840
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-8.205**	**-8.100**	**-22.300**		**-318.480**	**-555.360**	**-877.240**
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.500.000						
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**1.500.000**						
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-100	-200					
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-300.000						
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-300.100**	**-200**					
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**1.199.900**	**-200**					
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**1.191.695**	**-8.300**	**-22.300**		**-318.480**	**-555.360**	**-877.240**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Bad Dürrheim

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtig. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bish.Bereitg. EUR
61200001 Tilgung Kreditmarkt	-64.000	-153.500		-183.400	-183.400	-683.400	-236.000 -1.439.700
61200003 Darlehensaufnahme Kreditmarkt	2.000.000	3.000.000		10.000.000	10.000.000	6.600.000	3.000.000 32.600.000
61200005 Beteiligung BGV	-200						-350 -350
270 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-200						-350 -350

Projektgruppe Bad Dürrheim

KLIMAAKTIV

Aktiv für:

- Ausbau erneuerbaren Energien
- Einsparung fossiler Rohstoffe
- umweltfreundliche Mobilität
- eine klimaneutrale Stadtverwaltung
- ein klimaneutrales Bad Dürrheim als Stadt und Tourismusort

Bad Dürrheim
Wo täglich neue Kräfte wachsen!

S T E L L E N P L A N

für das

HAUSHALTSJAHR 2 0 2 3

STELLENPLAN für das Haushaltsjahr 2023 - Teil A: BEAMTE***

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insgesamt	darunter				Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022
			mit Zulage	ausgesondert	Sonderschlüssel	Leerstellen		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. GEMEINDEVERWALTUNG - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Bürgermeister	B 3	1					1	1
Höherer Dienst								
Oberverwaltungsrat	A 14	1					2, davon 1 kw	2
Verwaltungsrat	A 13	1				1	0	0
Gehobener Dienst								
Oberamtsrat/in	A 13	0					0	0
Amtsrat/in	A 12	3					3	2
Amtmann/frau	A 11	3					3	1
Oberinspektor/in	A 10	1				1	0	0
Inspektor/in*	~~A 9~~	~~0~~					0	1
Mittlerer Dienst								
Erster Amtsinspektor/-in**	A10						1 - kw	1
Amtsinspektor/in	A 9	0					0	2
Hauptsekretär/in	A 8						0	0
~~Obersekretär/in~~	~~A 7~~						~~0~~	~~0~~
~~Sekretär~~	~~A 6~~						~~0~~	~~0~~
insgesamt		10					10	10

II. SONDERVERMÖGEN MIT SONDERRECHNUNGEN

insgesamt								

kw - künftig wegfallend

Teil B: B e s c h ä f t i g t e

Entgeltgruppe TVÖD	Zahl der Stellen 2023 insgesamt	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022
14	1,00	1,00	1,00
13	0,00	0,00	0,00
12	2,00	2,00	1,00
11	6,27	5,77	3,77
S 15	1,95	1,95	0,95
S 13	1,86	1,86	1,86
S 12	1,00	1,00	1,00
S 11b	1,90	1,90	1,90
10	3,00	3,00	3,00
S 10	0,00	0,00	0,00
9c	0,00	0,00	0,00
9b	6,34	6,67	4,17
9a	9,41	10,21	8,96
S 9	4,77	3,77	3,77
8	7,00	5,96	6,71
S8b	1,00	0,00	0,00
S 8a	**37,99**	38,82	33,31
7	10,03	10,03	7,90
S 7	0,00	0,00	0,00
6	26,72	25,51	24,26
S 6	0,00	0,00	0,00
5	22,59	22,59	23,74
S 5	0,00	0,00	0,00
4	3,63	3,63	6,86
S 4	4,77	4,77	4,91
3	1,94	1,94	1,83
S 3	2,84	0,84	0,84
2	5,60	5,60	6,04
S 2	0,75	0,75	0,75
1	6,17	6,17	7,17
W a l d a r b e i t e r			
W 9	0,80	0,80	0,80
W 5	2,80	2,80	2,80
W 4	0,00	0,00	0,00
insgesamt	174,13	169,34	159,30
Stellen insgesamt	**203,13**	**197,34**	**182,30**

e u. Beschäftigte (Teile A und B und D)

T E I L D: **nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe oder Ausbildungszeit, Altersteilzeit**

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands-entschädigung	Zahl 2020	Vorgesehen in 2022	Beschäftigt am 30.06.2021	Erläuterungen
ORTSVORSTEHER					
Biesingen	1	1	1	1	
Hochemmingen	1	1	1	1	
Oberbaldingen	1	1	1	1	
Öfingen	1	1	1	1	
Sunthausen	1	1	1	1	
Unterbaldingen	1	1	1	1	
insgesamt	**6**	**6**	**6**	**6**	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Beschäftigte

Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl 2022	Vorgesehen in 2023	Beschäftigt am 30.06.2022	Erläuterungen
Verwaltungspraktikant/in	Anwärterbezüge geh. Dienst	1	1	0	
Auszubildende (Verwaltung)	Ausbildungsvergütung	3	3	3	
Auszubildende (PIA)	Ausbildungsvergütung	6	6	3	
Praktikanten Berufskolleg (Kindergarten)	- keine -	4	4	4	
Anerkennungspraktikanten (Kindergarten)	Praktikumsvergütg.	4	4	3	
Auszubildende (Forstwirtschaft)	Ausbildungsvergütung	0	0	0	
Bundesfreiwilligendienst /FSJ	Taschengeld	1	1	0	
Auszubildende Heim,-und Erziehungsdiens		0	1	0	
Insgesamt		**18**	**19**	**13**	

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
Stadt Bad Dürrheim

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt 2022 EUR	Finanzhaushalt 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	6.110.884	7.894.112	3.826.689	1.775.291	1.166.568	
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	5.000.000					
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0					
4	**= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**11.110.884**	**7.894.112**	**3.826.689**	**1.775.291**	**1.166.568**	
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0	-1.500.000				noch offene Abrechnungen aus 2022
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus	0	3.000.000				siehe Fußnote 3)
7	Vorvorjahr + Einzahlungen aus übertr. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen,-Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§21 Abs.1, §3 Nr. 18,19 GemHVO)	0					
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-3.216.772	-5.567.423	-2.051.398	-608.723	-384.744	
9	**= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	7.894.112	3.826.689	1.775.291	1.166.568	781.824	
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0	
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0	
12	**= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**7.894.112**	**3.826.689**	**1.775.291**	**1.166.568**	**781.824**	
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	0	756.000	756.000	784.000	799.000	siehe Fußnote 4)

1) Die Zahlen stehen unter Vorbehalt, da weder die Eröffnungsbilanz zum 1.1.2019 noch der Jahresabschluss 2021 erstellt sind. Entwicklung 2022 nach Stand Finanzrechnung 31.12.2022.
2) 4,75 Mio. Festgelder (ohne Greensill) sind im Bestand vorhanden.
3) Kreditermächtigung 2022 -2 Mio Euro, offener Abruf aus 2021 - 1Mio. Euro
4) Die Mindestliquidität wird auch 2026 nicht unterschritten, da die nur planerisch berücksichtigten globalen Minderausgaben in der Realisierung auch kassenwirksam werden.

Anlage 6

(zu § 145 Satz 1 Nr. 8 GemO, § 3 Nr. 38, § 6 Satz 3 Nr. 5, § 50 Nr. 43 GemHVO)

Bestand an inneren Darlehen

		zum 01.01. EUR	zum 31.12. EUR
1	Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41	0	0
	Abs. 1 Nr. 3 GemHVO	0	0
2	+ Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und	0	0
	Nachsorge von Abfalldeponien	0	0
3	**= Mittelbestand b. Erwirtschaft. aller Rückstellungen u. Ansammlung d. Mittel**	**0**	**0**
4	Liquide Mittel	**3.144.112**	**3.826.689**
5	- Kassenkreditmittel	0	0
6	+ angelegte Mittel	**4.750.000**	0
7	**= tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand**	**7.894.112**	**3.826.689**
8	**Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)**	**0**	**0**
9	**Bestand an inneren Darlehen**	**270.000**	**240.000**
10	nachrichtlich: Eigenkapitalquote im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens,	0	0
	hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	0	0
11	nachrichtlich: Eigenkapitalquote im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	0	0

Die Zahlen wurden dem Tagesabschluss zum 31.12.2022 entnommen. Die Darstellung entspricht nicht den Zahlen aus dem Haushaltsplan. Da aber noch kein Ergebnis 2021 und 2022 festgestellt wurde, wurde sie so übernommen, da dies ein realistischerer Wert ist.

Buchbestände nach Gemeinden

Filter: Nr.: 01
Optionen: Stichtag 31.12.22; Bankkonten drucken; Details drucken

Nr.	Bezeichnung							
Nr.	Name	Einzahlungen	Auszahlungen	Rücklagen	Kassenkredite	Schwebeposten	Kontostand	Bestand
01	**Stadt Bad Dürrheim**							
01	Volksbank eG	11.060.150,27	11.348.861,49			0,00	-288.711,22	-288.711,22
02	Sparkasse Schwarzwald-Baar	174.361.894,19	170.408.064,80			0,00	3.953.829,39	3.953.829,39
03	Volkswagen Bank Tagesgeldkonto	18.810.322,44	18.810.322,44			0,00	0,00	0,00
10	Barbuch	730.889,79	728.838,58			0,00	2.051,21	2.051,21
12	Sparkasse Schwarzwald-Baar	7.334,18	7.334,18			0,00	0,00	0,00
20	Bestände Zahlstellen	5.175,00	3.600,00			0,00	1.575,00	1.575,00
98	Migrationsbank	16.020,88	16.020,88			0,00	0,00	0,00
99	Aufrechnung	9.644.875,88	10.169.508,24			0,00	-524.632,36	-524.632,36
	Summe	214.636.662,63	211.492.550,61					
	Rücklagen	0,00						
	Kredite	0,00						
	Umbuchungen	0,00	0,00					
	Summe für Gemeinde 01	**214.636.662,63**	**211.492.550,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.144.112,02**	**3.144.112,02**
	Gesamtsumme	**214.636.662,63**	**211.492.550,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.144.112,02**	**3.144.112,02**

Nachweis
der übernommenen Bürgschaften

Übernahme der Ausfallhaftung durch die Gemeinde für Wohnungsbaudarlehen der Landeskreditbank Baden-Württemberg (§ 88 Abs. 2 GemO):

Bewilligtes Kapital (47 Darlehen)	Kapitalrest per 31.12.2015	Ausfallhaftung Gemeinde = 1/3
1.575.913 Euro	585.713 Euro	195.238 Euro

Anlage 13
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 23 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses [1)]		
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses [1)]		
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt		

[1)] Gegebenenfalls Ausweis etwaiger Davon-Positionen (§ 23 Satz 2 GemHVO).

Die Anlage 13 kann erst nach Vorliegen des ersten endgültigen Jahresabschlusses erstellt werden.

Anlage 14
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1 …	
…	
Rückstellungen gesamt	

Rückstellungen sind noch keine gebildet, da die Eröffnungsbilanz noch nicht erstellt ist.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 **Anleihen**		
1.2 **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	120	96
1.2.6 sonstige Bereiche [1)]	1.966	7.836
1.3 **Kassenkredite**		
1.4. **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	**2.086**	**7.932**

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung *(Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) [2)]*

Wasserversorgung		
2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.729	10.542
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2 Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	**7.729**	**10.542**
Abwasserbeseitigung		
2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.020	8.153
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2 Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	**8.020**	**8.153**

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung *[2) 3)]*

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	17.835	26.627
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	17.835	26.627
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	270	240
2. Konsolidierte Gesamtschulden	**17.565**	**26.387**

Schuldendienst Haushaltsjahr 2023 Fällige Leistungen Hoheitsbereich

Nummer	Kreditgeber	Kreditbetrag Euro	Ablauf-jahr	Stand Ende 2022	Zinssatz in %		Anmerkung	Zinsen Euro	Tilgung Euro	Stand Ende 2023
Sonst. Öffentlicher Bereich										
11327878	KfW	1.160.000	2043	965.700	0,4086	f	15.08.2028	3.945	40.000	925.700
13680671	KfW	2.000.000	2040	1.000.000	0,0500	f	15.05.2030	750	89.553	1.910.447
Private Unternehmen										
4007149	DEXIA Deutschl. Kommunalb. GmbH	600.000	2027	120.000	4,87	f	Ablauf	5.550	24.000	96.000
Zwi.Su. valutierte Darlehen		3.760.000		2.085.700				10.245	153.553	2.932.147
	Kassenkredite							0		
	Kreditermächtigung 2022 wird noch in Anspruch genommen	2.000.000	2051		3,00			30.000	0	2.000.000
	Kreditermächtigung 2023 (bei Bedarf gegen Jahresende)	3.000.000			3,00			18.000		3.000.000
Summe Schuldendienst Hoheitsbereich		**8.760.000**		**2.085.700**				**58.245**	**153.553**	**7.932.147**

Anlage 12
(zu § 1 Abs.3 Nr.4 GemHVO)

Übersicht über die VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Ausgaben			
	2024	2025	2026	**Insgesamt**
2023	5.850.000 €	8.850.000 €	4.000.000 €	**18.700.000 €**
davon entfallen auf:				
Neubau/Anbau Rathaus 1 11240102	1.400.000 €	4.600.000 €	1.000.000 €	7.000.000 €
Erweiterung Ostbaarschule 21105106	1.500.000 €	750.000 €		2.250.000 €
Erweiterung Realschule 21105301	250.000 €	3.500.000 €	3.000.000 €	6.750.000 €
Neubau Kindergarten 36501201	2.700.000 €			2.700.000 €
nachrichtlich: in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme	10.000.000 €	10.000.000 €	6.600.000 €	

Hochbauliste Haushalt 2023 inkl. Maßnahmen der Stadtsanierung							Stand 20.01.2023
Sachkonto	**Ko.-Stelle**	**Ko.-Träger**	**Produktbereich**	**Begründung, Notwendigkeit**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
			Zentrale Verwaltung					
4261020	112400	11240000	Fortbildungen (Hoch-, Tiefbau und Städteplanung)	unterjährige Seminare etc.	5.000	5.000	5.000	5.000
4431000	112400	11240000	Lizenzgebühren e-Vergabe Staatsanzeiger (pro Quartal 1.160 €) , Ergänzungslieferungen KVHB, HOAI, BauGB etc.	vertragliche Bindungen	5.500	5.500	5.500	5.500
4271000	112400	11240000	Web-GIS	Fa. Komm.One / Wechsel zum Kreis-Gis ab 2024	9.000	9.000	9.000	9.000
4271000	112400	11240000	EDV FB5	Software Lizenzen (Auto-CAD etc.)	5.000	5.000	5.000	5.000
4429400	112400	11240000	Rechts- und Verfahrenskosten	allgemein	5.000	5.000	5.000	5.000
			Rathaus Kernstadt					
4211000	112401	11240000	Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen		10.000	10.000	10.000	10.000
4211000	112401	11240000	E-Check		10.000	10.000	10.000	10.000
4211000	112401	11240000	Eingangsbereich Rathaus II	Böden, Wände, Decken, Beleuchtung, Türe (Stadtsanierung)	40.000			
4211000	112401	11240000	Modernisierung Zimmer allgemein	Modernisierung, 15.000 € (Stadtsanierung)	30.000	15.000	15.000	15.000
4211000	112401	11240000	Brandschutztüre DG	(Stadtsanierung)	5.000			
0292010	112401	11240000	Rathaus I	Abbruch Flachdachanbau und Neubau, Conatiner in Bauphase (Planungsrate in 2023) und Planungsrate Gesamtkonzept Rathaus I und II	425.000	1.400.000	4.600.000	1.000.000
			Rathaus (III) Johanniterweg 13a, Wohngeb. 13b, Garage 13c					
4211000	112402	11240000	Heizungsanlage	Einbau Luft-Wärme-Pumpe (50´€) und Anschluss Strom, Wasser (35´€)	85.000			
3411100	112402	1124000	Mieteinnahmen 2 Wohnungen		6.500	6.500	6.500	6.500
4231000	112402	11240000	Erbpachtzins	Erhöhung nach Vorliegen Wertgutachten	6.800	6.800	6.800	6.800
4211000	112402	11240000	Unterhaltung Räumlichkeiten		2.000	2.000	2.000	2.000
0720010	112402	11240000	Küchenzeile	Austausch, alte Zeile marode	3.000	0	0	0
4222000	112402	11240000	Ausstattung, Möblierung		1.000	1.000	1.000	1.000
			Rathaus HE					
4211003	112403	11240000	Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen	Inkl. Dachkontrolle/ derzeit keine Gesamtmaßnahme erforderlich	1.500	1.500	1.500	1.500
4211003	112403	11240000	E-Check		5.000	5.000	5.000	5.000
4211003	112403	11240000	Netzwerkverkabelung für EDV		10.000	0	0	0
			Service-Center Ostbaar					
4211004	112404	11240000	Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen		1.500	1.500	1.500	1.500
4211004	112404	11240000	E-Check		4.000	4.000	4.000	4.000
4211004	112404	11240000	Blechdach instandsetzen	Prüfung	0	0	0	0
4211004	112404	11240000	Heizungsanlage erneuern	alte Ölheizung Baujahr 1990 ausbauen (Art noch unklar),	0	0	50.000	0
			Rathaus SU					
4211005	112405	11240000	Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen		1.500	1.500	1.500	1.500
4211005	112405	11240000	Erneuerung Beleuchtung	energetisch weiterhin optimieren (LED)	2.500	2.500	2.500	2.500
			Rathaus BI					
4211006	112406	11240000	Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen		1.500	1.500	1.500	1.500
4211006	112406	11240000	Sanierung Rathaus: Fenster, Sparren, Aussenoptik	energetsches Sanierungskonzept	3.000	0		
4211006	112406	11240000	neue Heinzungsanlage	Gasbrennwerttherme für umliegende Gebäude (Rathaus, Kindergarten)	0	50.000	0	0
			Rathaus ÖF					
4211007	112407	11240000	Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen		1.500	1.500	1.500	1.500
			ehem. Rathaus UB					
4211008	112408	11240000	Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen		1.500	1.500	1.500	1.500
			Wohn- und Geschäftsgebäude					
4211000	112410	11240000	Rettungspläne in diversen Gebäuden überarbeiten	Pläne veraltert (Mehrzahl 1996 - 2008 überarbeitet)	25.000	25.000	25.000	25.000
4211000	112411	11240000	Schulstr. 10, BD, Wohnung Kiga	Wartung Heizung, Rauchmelder, Lampen	1.000	1.000	1.000	1.000
4211000	112413	11240000	Huberstr. 4, Wohnung	Wartung Heizung, Rauchmelder, Lampen	2.000	2.000	2.000	2.000
4211000	112414	11240000	Friedenstr. 19a, Wohnung	Wartung Heizung, Rauchmelder, Lampen	1.000	1.000	1.000	1.000
4211006	112415	11240000	Hanfgärten 5, Wohnung/Restgebäude		1.000	1.000	1.000	1.000

Sachkonto	Ko.-Stelle	Ko.-Träger	Produktbereich	Begründung, Notwendigkeit	2023	2024	2025	2026
4211005	112416	11240000	Tuninger Str. 8, Wohnung/Restgebäude		1.000	1.000	1.000	1.000
4211005	112417	11240000	Tuninger Str. 1, SU, Wohnung + Garage		1.000	1.000	1.000	1.000
4211005	112418	11240000	Tuninger Str. 2, SU, Wohnung (Rathaus)		1.000	1.000	1.000	1.000
4211006	112419	11240000	Baarstr. 11, BI, Wohnung		1.000	1.000	1.000	1.000
4211006	112420	11240000	Kirchplatz 7, BI, Wohnung + Garage	Heizungsanlage wird über Rathaus erneuert, Bodentausch	3.000	1.000	1.000	1.000
4211000	112421	11240000	Heimatmuseum, Luisenstraße 7		1.000	1.000	1.000	1.000
4211000	112422	11240000	Schulstr. 7, BD, Altes Rathaus		1.000	1.000	1.000	1.000
4211004	112424	11240000	Vereinsheim TuS OB		1.000	1.000	1.000	1.000
4211005	112425	11240000	Tuninger Str. 3+5, SU, Wohnung + Garage		1.000	1.000	1.000	1.000
4211007	112427	11240000	Gemeinschaftshaus ÖF	energetische Sanierung, behindertengerechter Zugang, ELR-Antrag	150.000	150.000	0	0
4211008	112428	11240000	Alte Schule UB, Villinger Straße		1.000	1.000	1.000	1.000
4211008	112428	11240000	Alte Schule UB - Treppenhandlauf	Sicherheitsrelavanz	0	0	0	0
4211004	112429	11240000	Ehem. Rathaus OB	Schlussrechnungen	1.000	1.000	1.000	1.000
4211000	112430	11240000	öffentliche Bedürfnisanstalten (WC´s), allg. Unterhaltung	incl. Wartungsverträge	12.000	12.000	12.000	12.000
0292010	112431	11240000	Alte Kläranlage: Forstgebäude, Gelände Kurgärtnerei	Neubau/ Umspannwerk und Maßnahme in 2023 gemeinsam mit Kubä, deshalb nur 50% Kosten abgebildet	150.000	0	0	0
4211000	112432	11240000	Schutzhütten		1.000	1.000	1.000	1.000
4211000	112433	11240000	Sonstige Gebäude (u.a. Backhäusle, Ponyhof)		1.000	1.000	1.000	1.000
4211007	112433	11240000	Gebäude Unterzaunstr. 21		0	0	0	0
4211000	362200	36200200	Schulstraße 2a, Mietobjekt für Soziale Tagesgruppe	Sanierung der Wohnung incl. Fluchttreppe	122.000	0	0	0
			Bauhof					
4211000	112510	11250000	Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen (Gebäude)	Wartungen, zusätzlich Instandsetzung (WC 4.000 €)	9.000	9.000	9.000	9.000
4211000	112511	11250000	Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen (Außenbereich)	Zaun	0	0	0	0
4211000	112510	11250000	E-Check		6.000	6.000	6.000	6.000
4211000	112510	11250000	Schiebetor Bauhofzufahrt	Erneuerung	27.000	0	0	0
4211000	112510	11250000	Licht für Container		6.000	0	0	0
4211000	112510	11250001	Batterieladeraum	neu einrichten wg. Brandgefahr	3.000	0	0	0
4211000	112510	11250000	Ölabscheider	verpfllichtend	80.000	0	0	0
0610010	112576	11250000	Transporter	Ersatzbeschaffung für 9 Jahre altes reparaturanfälliges Fahrzeug, u. a. Winterdienst Streckenkontrolle und Einsatzleitung, hat eine relativ hohe Kilometerleistung (Ersatz für VS-BD 1113)	0	0	0	45.000
0610010	112577	11250000	Schmalspurfahrzeug (groß)	Ersatzbeschaffung Unimog, Ersatz für VS-BD 76 (incl. Winterdienstausstattung)	255.000	0	0	0
0610010	112577	11250000	Schmalspurfahrzeug (klein)	Ersatzbeschaffung, Ersatz für VS-BD 75 (incl. Winterdienstausstattung / Mäher)	0	225.000	0	0
4222000	112598	11250000	Kleingeräte	weitere Kleingeräte als Ersatzbeschaffungen	2.000	2.000	2.000	2.000
0610010	112598	11250000	Kleingeräte	Heißwassergerät, Aufbau für Fahrzeuge (wg. Verbot Unkrautbekämpfung)	32.000	0	0	0
4222000	541040	54100000	Fahnenmasten	Ersatzbeschaffungen für abgängige Holzmasten	5.000	0	0	0
4222000	112598	11250000	Akkus für Kleingeräte		2.000	2.000	2.000	2.000
0720010	112500	11250000	Kleingeräte	Handrasenmäher, Laubbläser (Akku), Motorsägen	18.000	0	0	0
0720010	112510	11250000	Kleiderkammer	neue Regale	3.000	0	0	0
0720010	112510	11250000	Faßregal	Sicherheitsvorschrift	3.000	0	0	0
4222000	112510	11250000	Spinde Umkleide	Ersatzbeschaffung (schwarz-weiß Aufteilung)	0	9.000	0	0
4261010	112500	11250000	Arbeitsschutzbekleidung		5.000	5.000	5.000	5.000
0610010	112579	11250000	Tandemanhänger	für Unimog/LKW	0	0	0	34.000
0610010	112580	11250000	Großflächenmäher	rationelleres Arbeiten (Einsparungen)	0	80.000	0	0
4271000	112000	11200000	monatliche Pflege Bauhofsoftware		21	12.000	12.000	12.000
			FW (Brand- und Katastrophenschutz)					
4211000	126010	1260000	Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen	incl. Wartungsverträge rd. 8.000 €	11.000	11.000	11.000	11.000
4211000	126010	1260000	E-Check		3.000	3.000	3.000	3.000
4211000	126010	1260000	Beleuchtungsaustausch, Erneuerung, Sanierung Umkleide	bislang nicht umgesetzt	15.000			
4429400	126010	1260000	Rechts- und Beratungskosten	Feuerwehrgebäude Setzungsschaden (geschätzt)	10.000	10.000	10.000	10.000
4211003	126013	1260000	Gerätehaus HE, Rathausplatz 1	allg. Unterhaltung, incl. Wartungsverträge	2.500	2.500	2.500	2.500
4211004	126014	1260000	Gerätehaus OB, Schulplatz 7	Erweiterung Innenraum (Eigenleistung), Materialerwerb für neue Lagermöglichkeit u. 2.Ebene u.Tore ca. 7.000 €, energet.Sanierung 15.000 €, incl.Wartungsverträge	24.500	2.500	2.500	2.500
4211005	126015	1260000	Gerätehaus SU, Tuninger Str. 2		1.000	1.000	1.000	1.000

Sachkonto	Ko.-Stelle	Ko.-Träger	Produktbereich	Begründung, Notwendigkeit	2023	2024	2025	2026
4211006	126016	1260000	Gerätehaus BI, Baarstr. 11		1.000	1.000	1.000	1.000
4211007	126017	1260000	Gerätehaus ÖF, Hohlgasse 2	incl. Wartungsverträge	2.500	2.500	2.500	2.500
4211008	126018	1260000	Gerätehaus UB, Am Anger 1	elektrische Sektionaltore (Austausch), incl. Wartungsverträge	5.500	0	0	0
			Ostbaarschule OB					
0232010	211051	21100100	Heizungsanlage in der Ostbaarschule	Wärmeverbundsystem, Heizungsanlage (Wärmepumpe+Solaranlage), geschätzt	0	400.000	0	0
0232010	211051	21100100	Erweiterung Ganztagesbereich	Beratung im Zuge Masterplan Bildung	250.000	1.500.000	750.000	0
4211004	211051	21100100	Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen	incl. Wartungsverträge	20.000	20.000	20.000	20.000
4211004	211051	21100100	E-Check		3.000	3.000	3.000	3.000
4211004	211051	21100100	Sanierung Klassenzimmer		10.000	10.000	10.000	
4211004	211051	21100100	Gründach		2.500	2.500	2.500	2.500
4221004	211051	21100100	Unterhaltung bewegl. Vermögen: Reparaturen		4.500	4.500	4.500	4.500
4222004	211051	21100100	Erwerb geringw. Wirtschaftsgüter (GWG)		500	500	500	500
			Mensa Oberbaldingen					
4211004	211061	21100100	Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen	incl. neuer Wartungsverträge Neubau	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
4211004	211061	21100100	E-Check		2.000	2.000	2.000	2.000
			Grund- u. Werkrealschule (GWRS)					
4211000	211052	21100300	Schließanlage	Sicherheitskonzept	80.000	0	0	0
4211000	211052	21100300	Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen	incl. Wartungsverträge, BHKW	20.000	20.000	20.000	20.000
4211000	211052	21100300	E-Check		10.000	10.000	10.000	10.000
4211000	211052	21100300	4 Klassenzimmer	Malerarbeiten, Böden austauschen	40.000	40.000	40.000	40.000
4211000	211052	21100300	Brandmeldeanlage		140.000	0	0	0
4211000	211052	21100300	Sanierung Wasserleitungen	Umsetzung nach TWVO	0	40.000	0	0
4222000	211052	21100300	Möbel	Neubeschaffungen (Schränke, Stühle, Tische, Raumteiler)	18.000	0	0	0
0720010	211052	21100300	Pausenhof	Outdoor Tischkicker (Beton)	3.000	0	0	0
0720010	211052	21100300	Pausenhof	Sonnensegel	15.000	0	0	0
4221000	211052	21100300	Unterhaltung bewegl. Vermögen		10.000	10.000	10.000	10.000
0720010	211062	21100300	Oskar-Grieshaber-Halle	2 Fußballtore	3.000	0	0	0
			Realschule					
4211000	211053	21100400	Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen		20.000	20.000	20.000	20.000
4211000	211053	21100400	E-Check		15.000	15.000	15.000	15.000
4211000	211053	21100400	Dachbegrünung, Wartung, Pflege		8.000	8.000	8.000	8.000
4211000	211053	21100400	Beleuchtung	Austausch aller Leuchtstoffröhren in LED	80.000	0	0	0
4211000	211053	21100400	Sanierung 3 Klassenzimmer	jährliche Instandsetzung	15.000	15.000	15.000	15.000
4211000	211053	21100400	Erneuerung Türen	jährliche Instandsetzung (in 2023 - 5 Türen)	15.000	15.000	15.000	15.000
4211000	211053	21100400	Decken erneuern	Flure Altbau (im Zusammenhang mit LED-Umstellung)	40.000	0	0	0
4211000	211053	21100400	Erneuerung Fenster/Scheiben	jährliche Instandsetzung	0	40.000	15.000	15.000
4211000	211053	21100400	Sanierung Verwaltungsbereich	Büros Konrektoren, Sozialarbeiterin (Böden, Jalousien)	0	25.000	0	0
0232010	211053	21100400	Erweiterung Schulgebäude	Planungsrate - Beratung im Zuge Masterplan Bildung -	50.000	250.000	3.500.000	3.000.000
4221000	211053	21100400	Unterhaltung bewegl. Vermögen (Geräte)		10.000	10.000	10.000	10.000
4212000	211053	21100400	Unterhaltung unbewegl. Vermögen: gärtnerische Anlage		500	500	500	500
			Kirchengemeinden					
4211000	291000	29100000	Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen	vertragliche Regelungen (Betrieb kirchl. Bauten und Uhren)	3.500	3.500	3.500	3.500
4221000	291000	29100000	Wartung bewegl. Vermögen: Kirchturmuhren insb. Glockensteuerungen Fa.Schneider (Kirche St.Peter&Paul HE; St.Gallus UB u.a.)	vertragliche Regelungen	3.500	3.500	3.500	3.500
			Soziales					
4211000	314005	31400500	soz. Einrichtungen Wohnungslose		2.000	2.000	2.000	2.000
4211000	314007	31400700	Anschlussunterbringung (Anmietungen für Asylbewerber, Albert-Schweizer-Haus, Schabelweg 1, Mühlenstr. 12, Kapfstraße)	allg. Technik unterhalten (Rauchmelder u.a.)	15.000	15.000	15.000	15.000
4211000	112413	11240000	Huberstr. 4, Aufwand Asyl		1.000	1.000	1.000	1.000
4211000	112414	11240000	Friedenstr. 19a, Aufwand Asyl		2.000	2.000	2.000	2.000
4211005	112436	11240000	Lehrenstr. 7, Aufwand Asyl		3.000	3.000	3.000	3.000

Sachkonto	Ko.-Stelle	Ko.-Träger	Produktbereich	Begründung, Notwendigkeit	2023	2024	2025	2026
4211000	112437	11240000	Siemensstr. 3, Aufwand Asyl		3.000	3.000	3.000	3.000
4211000	112438	11240000	Hofstr. 7, Aufwand Asyl		3.000	3.000	3.000	3.000
4211000	112439	11240000	Hofstr. 7a, Aufwand Asyl	Außenanlage ertüchtigen / Winterdienst	3.000	3.000	3.000	3.000
4211007	112412	11240000	Stammstr. 4, Aufwand Asyl		3.000	3.000	3.000	3.000
4222000	314007	31400700	Erwerb GWG: Geräte, Ausstattung	Werkzeuge für Hausmeister	1.500	1.500	1.500	1.500
4211000	318011	31801000	Ukraine Hilfe	Solegarten etc.	10.000	10.000	10.000	10.000
			Jugendarbeit, Jugendhaus					
4211000	362050	36200100	Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen		5.000	5.000	5.000	5.000
4211000	362050	36200100	E-Ceck		1.500	1.500	1.500	1.500
4211004	362054	36200100	Jugendtreff OB	Renovierung der Räume	15.000	0	0	0
			Kiga Am Salinensee, Willmannstraße 23 (ev. Kirche)		0	0	0	0
4211000	365002	36500101	Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen	incl. Reinigung Lüftungssystem	14.000	9.000	9.000	9.000
4211000	365002	36500101	E-Check		5.000	5.000	5.000	5.000
4211000	365002	36500101	Austausch Bodenbelag im Eingangsbereich Altbau		14.000			
			Kiga "St. Raphael", Schulstr.10 (kath.Kirche)					
4211000	365004	36500101	Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen	u.a. Terrassendielen abschleifen (Spreiselgefahr)	9.000	9.000	9.000	9.000
4211000	365004	36500101	E-Check		5.000	5.000	5.000	5.000
4211000	365004	36500101	Dachbegrünung		3.000	3.000	3.000	3.000
0720010	365004	36500101	Sonnensegel, Jalousien	Förderanträge sind zu stellen	9.000			
4211000	365004	36500101	Böden	alte Bodenbeläge in 2 Räumen austauschen	10.000			
			Kiga Stadtkäfer, Salinenstr. 7, Gebäude 1 (Stadt)					
4211000	365006	36500101	Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen		5.000	5.000	5.000	5.000
4211000	365006	36500101	Wartungsverträge (Heizung, Lüftung, Klima)		17.000	17.000	17.000	17.000
4211000	365006	36500101	E-Check		5.500	5.500	5.500	5.500
			Kiga Stadtkäfer, Salinenstr. Gebäude 2 (Stadt)					
0960010	365012	36500101	Neubau	Anpassung an Zeitplan	3.000.000	2.700.000	0	0
4211000	365012	36500101	Unterhaltung				27.500	27.500
			Wald-Kiga (Stadt)					
4211000	365008	36500101	Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen		1.000	1.000	1.000	1.000
4211000	365008	36500101	Überdachung neben Waldkindergartenhütte	Überdachung zwischen beiden Gebäuden	4.000			
			Kiga Hochemmingen "Funkelstein" (Stadt)					
4211003	365030	36500101	Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen	incl. Brandwarnanlage-Wählgerät	9.000	6.000	6.000	6.000
4211003	365030	36500101	E-Check		1.500	1.500	1.500	1.500
			Kiga Oberbaldingen "Spatzennest" (Stadt)					
4211004	365040	36500101	Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen		5.000	5.000	5.000	5.000
4211004	365040	36500101	E-Check		2.500	2.500	2.500	2.500
			Kiga Sunthausen (Stadt)					
4211005	365050	36500101	Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen		5.500	5.500	5.500	5.500
4211005	365050	36500101	E-Check		1.500	1.500	1.500	1.500
4211005	365050	36500101	Bodenbelag austauschen	Linoleum im grünen Raum	5.000	0	0	0
4211005	365050	36500101	Fenstersanierung	unterer Gruppenraum	8.000	0	0	0
4211005	365050	36500101	WC-Anlagen	Sichtschutz Pissoir	1500	0	0	0
			Kiga Biesingen "Löwenzahn", Baarstr. 11 (Stadt)					
4211006	365060	36500101	Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen		2.000	2.000	2.000	2.000
4211006	365060	36500101	E-Check		1.500	1.500	1.500	1.500
0720010	365060	36500101	Beschaffung Spielgeräte, Möbel	Sofa, Frühstückstheke, Bank, Flipchart etc.	2.600	0	0	0
			Krabbelkäfer Biesingen, Hanfgärten 5 (Stadt)					
4211006	365062	36500101	Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen		3.500	3.500	3.500	3.500
4211006	365062	36500101	E-Check		1.000	1.000	1.000	1.000
0720010	365062	36500101	Neue Gartenhütte	alte Hütte instabil	5.000	0	0	0
4222006	365062	36500101	Einrichtung für Kinderbistro	Tische und Lernturm	1.200	0	0	0
4222006	365062	36500101	Einrichtung für Kinderbistro	Einhausung bestehende Friteuse	800	0	0	0

Sachkonto	Ko.-Stelle	Ko.-Träger	Produktbereich	Begründung, Notwendigkeit	2023	2024	2025	2026
			Kiga Öfingen "Am Kastanienbaum", Stammstr. (ev. Kirche)					
4211007	365070	36500101	Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen		2.000	2.000	2.000	2.000
4211007	365070	36500101	E-Check		1.000	1.000	1.000	1.000
4211007	365070	36500101	Erneuerung Außentreppe zum Garten		35.000	0	0	0
0720010	365070	36500101	Garderobeanaufsatz	Auftrag erteilt	2.000	0	0	0
4211007	365070	36500101	Kindertoilette/Waschraum renovieren, Erzieher-WC	lediglich Waschbecken erneuern/ 3- er Waschbecken/ Armaturen	7.000	0	0	0
4211007	365070	36500101	Anstrich Gruppenräume		5.000	0	0	0
4211007	365070	36500101	Erneuerung Deckenbeleuchtungen	Umstellung LED/ bisher 2 Räume/ Fortführung	5.000	0	0	0
			Kiga Unterbaldingen "St. Josef" (kath. Kirche)					
4211008	365080	36500101	Unterhaltung durch Kirche	vertragliche Regelung (Anteil Stadt 70%)	0	0	0	0
			Salinensporthalle					
4211000	424101	42410000	Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen	Wartungsverträge	30.000	30.000	30.000	30.000
4211000	424101	42410000	Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen	Gebäudeleittechnik Softwareupdate	6.000	0	0	0
4211000	424101	42410000	Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen	Regenablaufrohre reparieren	20.000	0	0	0
4211000	424101	42410000	Sanierung Nebendächer	Austausch wg. Undichtigkeiten, Planung	20.000	150.000,00	0	0
0720010	424101	42410000	Sportgeräte und Ausstattung	zum Teil defekt	10.000	3.000	3.000	3.000
4221000	424101	42410000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	z.B. Anschlüsse	3.000	3.000	3.000	3.000
			Bergweghalle Hochemmingen					
4211003	424131	42410000	Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen		4.000	4.000	4.000	4.000
4211003	424131	42410000	E-Check		2.000	2.000	2.000	2.000
			Turn- und Festhalle Sunthausen					
4211005	424151	42410000	Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen		2.000	2.000	2.000	2.000
4211005	424151	42410000	E-Check		1.000	1.000	1.000	1.000
0720010	424151	42410000	Küche erneuern	industrielle Ausstattung notwendig; alte Haushaltsküche über 20 Jahre alt	25.000	0	0	0
			Christian-Lehmann-Halle Biesingen					
4211006	424161	42410000	Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen		3.000	3.000	3.000	3.000
4211006	424161	42410000	E-Check		1.000	1.000	1.000	1.000
			Osterberghalle Öfingen					
4211007	424171	42410000	Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen		5.000	5.000	5.000	5.000
4211007	424171	42410000	E-Check		1.000	1.000	1.000	1.000
4211007	424171	42410000	Erneuerung Hallenbeleuchtung	Austausch Quecksilberleuchten / LED incl. Notbeleuchtung	130.000	0	0	0
			Städteplanung,Vermessung, Bauordnung					
4291000	511000	51100000	Flächennutzungsplan, Baulandentwicklung		20.000	20.000	20.000	20.000
4291000	511000	51100000	Bebauungspläne inkl. EU-Inspire, Pauschal	incl. 3T € für EU-Inspire (europäische Geodateninfrastruktur)	203.000	203.000	203.000	203.000
4291000	511009	51100000	Innenentwicklung (ELR Maßnahme)	ganzheitliche Innenentwicklung mit IFSR	65.000	50.000	50.000	0
2190000	511000	51100000	Bebauungsplan "Irma"	Infrastrukturbeitrag des Projektträgers (Einnahme)	130.000	0	0	0
4429400	511000	51100000	Rechts- und Beratungskosten	Überarbeitung bestehender Bebauungspläne	20.000	20.000	20.000	20.000
4452000	511001	51100000	gemeinsamer Gutachterausschuss Donaueschingen	vertragliche Regelung mit Stadt DS (GR-Beschluss v. 27.6.19) (Gemeinkosten, Ableitung Bodenrichtwerte, Gutachten etc.)	50.000	50.000	50.000	50.000
			Stadtsanierung					
4291000	511100	51100000	Stadtsanierung Touristische Mitte	Perspektiven im Herzen BD 160´€, Beratung KE 10´€	170.000	68.000	10.000	10.000
4211000	112401	11240000	Rathaus	Modernisierung Räume Rathäuser allgemein (15.000 €, s.oben bei 112401)				
0292010	112401	11240000	Rathaus Neubau	s. oben bei 112401				
4318000	511100	51100000	Pfadfinderheim	Zuschuss Pfadfinder	40.000	0	0	0
4318000	511100	51100000	Turnerheim	Zuschuss Turnerheim	30.000	0	0	0
4318000	511100	51100000	Vereinsraum Schwarzwaldverein	Zuschuss Schwarzwaldverein	10.000	0	0	0
4318000	511100	51100000	Vereinsräume Salinenstr. 8+10	Zuschuss Sockelsanierung	25.000	0	0	0
4318000	511100	51100000	Vereinsräume Salinenstr. 8+10	Ergänzungszuschuss für Vereine Sockelsanierung (Unterhaltungsmaßnahme)	25.000	0	0	0
4211000	112433	11240000	sonst. Gebäude Salinenstraße Torbogen	Städt. Torbogen Salinenstraße	20.000	0	0	0
1803510	511100	51100000	Haus des Gastes - Stadtsanierung	Investitionszuschuss an Kubä, Planung Umnutzung HdG	50.000	2.100.000	3.400.000	500.000
1803810	511100	51100000	Private Maßnahmen	Investitionszuschüsse private Teilmodernisierung	15.000	15.000	15.000	15.000
1803810	511100	51100000	Private Maßnahmen	Investitionszuschüsse private Modernisierungen (Solegarten, Gewächshaus etc.)	100.000	73.000	15.000	15.000
0350010	541010	54100000	Karlstraße	Umgestaltung Karlstraße im Kreuzungsbereich (LGVFG-Förderung prüfen)	20.000	100.000	615.000	0
0350010	541010	54100000	Bahnhofstraße	Umgestaltung Bahnhofstraße	30.000	100.000	308.000	0

Sachkonto	Ko.-Stelle	Ko.-Träger	Produktbereich	Begründung, Notwendigkeit	2023	2024	2025	2026
0350010	541013	54100000	Rathaus Parkplatz	Um- Neugestaltung des Parkplatzes	0	0	0	1.325.000
0320010	541014	54100000	Brücke Karlstraße über Stille Musel	Brücke Karlstraße (LGVFG-Förderung prüfen)	25.000	100.000	200.000	0
0320010	541014	54100000	Brücke Fußweg Hindenburgpark (Irma)	Brücken Fußweg Hindenburgpark (Irma)	35.000	100.000	95.000	0
0320010	541014	54100000	Brücke Salzstraße über Stille Musel	neu aufgenommen (LGVFG-Förderung)	20.000	20.000	200.000	300.000
			Öff. Grün/Landschaftsbau, öff. Spielplätze					
4212000	551002	55100000	Spielplätze, all. Unterhaltung	Reparaturen, Sand, Baumpflege, Rindenmulch, Barfußpfad, Abdeckungen, Fallschutz, Jahresinspektion Spielplätze	40.000	40.000	40.000	40.000
0242010	551002	55100000	Erneuerung Spielplatz	turnusmäßiger Austausch	30.000	30.000	30.000	30.000
4212000	551002	55100000	Spielgeräte allgemein	Unterhaltung, Reparatur, Beschilderung aller Spielplätze	15.000	15.000	15.000	15.000
			Friedhofs- und Bestattungswesen					
4211000	553050	55300000	BD: Aussegnungshallen, Kapellen: allg. Unterhaltung	Türen im UG	10.000	8.000	8.000	8.000
`0380010	553050	55300000	BD: Toilettenanlage Friedhofgebäude	neue barierrefreie Toilettenanlage	160.000	0	0	0
4212000	553002	55300000	BD: Ausbesserung Wegerisse, Wegesanierung	Verkehrssicherung	30.000	20.000	20.000	20.000
4221000	553000	55300000	Unterhaltung bewegl. Vermögen		500	500	500	500
4222000	553000	55300000	Erwerb GWG:		500	500	500	500
0380010	553002	55300000	BD: Namensträgertafel und Namensschilder	erforderlich für Baumgräber	7.000	0	0	0
4212000	553002	55300000	BD: Grabkammern	Ausräumung Grabkammern	5.000	0	0	0
4212000	553002	55300000	BD: Baumpflanzungen		5.000	0	0	0
4212000	553002	55300000	BD: Friedhofumgestaltung	Blühwiesen	10.000	0	0	0
0380010	553002	55300000	BD: Verschlussplatten für Urnenwände	erorderlich wg. Wiederbelegung	6.000	0	0	0
0380010	553002	55300000	BD: Urnengräber	Erweiterung um 3 Felder	80.000	0	0	0
0380010	553002	55300000	BD: Rasengräber	Neuanlage (9 St.)	0	90.000	0	0
4251000	553000	55300000	BD: Unterhaltung Fahrzeuge		1.000	1.000	1.000	1.000
4211008	553058	55300000	UB: Aussegnungshalle	Dachreparatur	12.000	0	0	0
			Natur- und Landschaftspflege					
4212000	554000	55400000	Neuanlage, Biotop-Pflege geschützter Gebiete, Ausgleichsmaßnahmen, Ökokonto		5.000	5.000	5.000	5.000
4291000	554000	55400000	Biotopverbundplanung		7.500	0	0	0
4373000	554000	55400000	Umlage GVV DS für Biotopverbundplanung		2.500	2.500	2.500	2.500
			Umweltschutzmaßnahmen					
4429300	561000	56100000	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	Umweltzentrum SBN, Naturpark, KlimaBündnis u.a.	2.000	2.000	2.000	2.000
4431000	561000	56100000	Geschäftsaufwendungen		500	500	500	500
4291000	561001	56100000	Aktion "Saubere Landschaft"	Landschaftsputzaktion	3.000	3.000	3.000	3.000
4291000	561000	56100000	Allg. Umweltschutz, Landschaftsschutz, Umlage an GVV (Dienst-leistungen, BPläne, Gewässer, Beurteilung Baugesuche etc.)		30.000	30.000	30.000	30.000
			Klimaschutz (Luft, Energie)					
4291000	561007	51100000	Klimaaktives Bad Dürrheim	Betreuung unterschiedlicher Maßnahmen (incl. Energiekarawane)	80.000	80.000	80.000	80.000
4012000	561007	56100000	Klimaaktives Bad Dürrheim/Klimamanager	Personalkosten Tariflich Beschäftigte	21.000	28.500	29.000	29.500
4022000	561007	56100000	Klimaaktives Bad Dürrheim/Klimamanager	Personalkosten Tariflich Beschäftigte	1.700	2.300	2.300	2.300
4032000	561007	56100000	Klimaaktives Bad Dürrheim/Klimamanager	Personalkosten Tariflich Beschäftigte	410	5.500	5.600	5.600
3141000	561007	56100000	Klimaaktives Bad Dürrheim/Klimamanager	Fördersatz 65 % für Personal Klimaschutz-Plus für 3 Jahre	31.000	31.000	31.000	0
4431000	561007	56100000	Klimaaktives Bad Dürrheim/Klimamanager	Sachkosten	5.000	5.000	0	0
4429400	561007	56100000	Klimaaktives Bad Dürrheim/Klimamanager	Externe Beratungskosten	8.100	8.100	0	0
4291000	561007	56100000	Klimaaktives Bad Dürrheim/European Energy Award	Mittel zur Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen innerhalb des eea-Prozesses	15.000	15.000	15.000	0
3141000	561007	56100000	Klimaaktives Bad Dürrheim/European Energy Award	Förderung im Auditjahr 2025	0	0	10.000	0
4429400	561007	56100000	Klimaaktives Bad Dürrheim/European Energy Award	Externe Beratungskosten European Energy Award	6.000	6.000	6.000	0
4318000	561007	56100000	Klimaaktives Bad Dürrheim/Förderung Energieberatung	Energiekarawane etc.	5.000	5.000	5.000	5.000
4431000	561007	56100000	Klimaaktives Bad Dürrheim/Öffentlichkeitsarbeit		10.000	10.000	10.000	10.000
4373000	561007	56100000	Klimaaktives Bad Dürrheim/Kommunale Wärmeplanung	Umlage an GVV und Anpassung Kosten	21.500	21.500	22.000	22.500
4291000	561007	56100000	Klimaaktives Bad Dürrheim/Erstellung einer Energie- und CO^2-Bilanz		6.000	0	0	0
3141000	561007	56100000	Klimaaktives Bad Dürrheim/Erstellung einer Energie- und CO^2-Bilanz	Förderung	3.600	0	0	0
4291000	561007	56100000	Energiespar-Contracting	Ausschreibung Energiemanagement	30.000	0	0	0

Sachkonto	Ko.-Stelle	Ko.-Träger	Produktbereich	Begründung, Notwendigkeit	2023	2024	2025	2026
			Haus des Bürgers (HdB)					
4211000	573011	57300000	Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen	incl. Wartungsverträge - BMA/ Lüftungsanlage	30.000	30.000	30.000	30.000
4211000	573011	57300000	E-Check		7.000	7.000	7.000	7.000
4211000	573011	57300000	Umkleideraum: Austausch Linoleumboden		6.000	0	0	0
4211000	573011	57300000	Bewegungsmelder im WC		2.000	0	0	0
4211000	573011	57300000	Malerarbeiten Garderobe (innen)		5.000	0	0	0
4211000	573011	57300000	Malerarbeiten Bühneneingang, Gebälk (außen)		7.000	0	0	0
4211000	573011	57300000	Wickelablage im Behinderten-WC		1.500	0	0	0
4211000	573011	57300000	Böden erneuern 2 x Umkleide im EG		8.000	0	0	0
4211000	573011	57300000	Siedersaal Saalleuchten	Umstellung LED, jährlicher hoher Unterhalt,	160.000	0	0	0
4211000	573011	57300000	Malerarbeiten Fassade Giebelseite West bei Bühneneingang		4.000	0	0	0
4211000	573011	57300000	Bodenfliesen	Salzauskristallisation/ Fliesen lösen sich großflächig 1.200 m² - Umsetzung in den Folgejahren	1.000	1.000	1.000	1.000
4211003	573030	57300000	**Gemeindehalle Hochemmingen** (kath. Kirche)		0	0	0	0
4211008	573080	5730 0000	**Ostbaarhalle** (Unterbaldingen)					
4211008	573080	5730 0000	Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen		2.000	2.000	2.000	2.000
4211008	573080	5730 0000	E-Check		1.000	1.000	1.000	1.000
4221008	573080	5730 0000	Unterhaltung bewegl. Vermögen		1.000	1.000	1.000	1.000
			Zusammensetzung der obigen Beträge unter 51100:					
			Städteplanung,Vermessung, Bauordnung					
			FNP-Fortschreibung, Landschaftsplan		20.000			
			Bpläne Innenentwicklung		203.000			
			Summe		**223.000**			
			Einzelpositionen					
			EU-Inspire (europäische Geodateninfrastruktur)	EU-Richtlinie, vertragliche Regelung	3.000			
			BPlan "Butschhof II" OB	nach Grundstücksverfügbarkeit	0			
			BPlan "Äußere Bündt", UB	(incl. Honorare), ohne Erschließung	30.000			
			Bplan + FNP "Südtor", BD	Kostenerstattung - Verfahrensbegleitung	30.000			
			BPlan "Parasolhotel", BD	Kostenerstattung - Verfahrensbegleitung	entfällt			
			BPlan + FNP PV-Anlage "Stierberg III", SU (derzeit ungewiss)	Kostenerstattung - Verfahrensbegleitung	0			
			BPlan "Vogtshof", HE	Kostenerstattung - Verfahrensbegleitung	30.000			
			BPlan + FNP "Schroteln III", HE	(incl. Honorare), ohne Erschließung	30.000			
			BPlan "Hofen II", BD	Änderung im Rahmen von: im Herzen BD - Kostenerstattung	20.000			
			BPlan "Löchle" BD	Überplanung Bestand, Gerichtsverfahren anhängig	30.000			
			BPlan "Klinik Limberger", BD	Verfahrensbegleitung - Kostenerstattung	30.000			
			Summe Bpläne Innenentwicklung		**203.000**			

2023 - Finanzbedarf Tiefbau								Stand: 20.01.2023
Sach-konto	Kosten-stelle	Kosten-träger	Produkt und Beschreibung Maßnahme	Begründung, Notwendigkeit	Finanzbedarf 2023	2024	2025	2026
			424100 Sportstätten					
4212000	424102	42410000	Prüfung der Standsicherheit der Flutlichtmasten Sportplätze in BD	Standsicherheitsprüfung alle 6 Jahre, zuletzt 2017	4.000	0	0	0
4211000	424102	42410000	Unterhaltung Kunststoffbeläge Sportplatz BD		10.000	10.000	10.000	10.000
4212000	424103	42410000	Prüfung der Standsicherheit der Flutlichtmasten Sportplätze HE	Standsicherheitsprüfung alle 6 Jahre, zuletzt 2018	4.000	0	0	0
1803810	424103	42410000	Ergänzung Flutlichtanlage Sportplatz, Awicklung über den FC Hoch.	Baurechtlich zulässig? Blendgutachten erforderlich - Umstellung auf LED; möglicher Zuschuss bereits abgezogen	56.000	0	0	0
4212000	424104	42410000	Prüfung der Standsicherheit der Flutlichtmasten Sportplätze OB	Standsicherheitsprüfung alle 6 Jahre, zuletzt 2019	4.000	0	0	0
4211000	424104	42410000	Unterhaltung Kunststoffbeläge Sportplatz OB		4.000	4.000	4.000	4.000
4212000	424107	42410000	Prüfung der Standsicherheit der Flutlichtmasten Sportplätze ÖF	Standsicherheitsprüfung alle 6 Jahre, zuletzt 2020	4.000	0	0	0
´0620010	424104	42410000	Roboter Rasenmäher Sportplatz Oberbaldingen		30.000	0	0	0
			511000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung					
0350010	511000	51100000	Erschließung Baugebiet "Äußere Bündt"	Erschließungsplanungen (Straße, Kanal, Wasserversorgung) für B-Plan	30.000	30.000	500.000	270.000
			536000 Telekommunikationseinrichtungen					
1803310	536000	53600000	Neubau Breitbandversorgung durch Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar	lt. Auflistung des Zweckverbands (aktuelle Beträge fehlen noch)	713.750	350.000	300.000	350.000
4453000	536000	53600000	Zweckverband Breitband	Betriebskostenumlage	7.500	7.500	7.500	7.500
			541000 Gemeindestraßen					
0350010	541010	54100000	Umgestaltung der Karlstraße im Kreuzungsbereich Friedrichstraße/Schulstraße mit Anschluss Straße "Lindenplatz"	Planungsrate für Antrag LGVFG	siehe Stadtsanierung Hochbau			
4212007	541010	54100000	Geländer/Mauer Bühlstraße	Abstimmung mit Straßenbauamt notwendig. In 2023 nur Planung. Kostenanteil Stadt 18,8% an Gesamtkosten.	10.000	50.000	0	0
4212000	541010	54100000	Laufende Unterhaltung Straßen Kernstadt		75.000	75.000	75.000	75.000
4212003	541010	54100000	Laufende Unterhaltung Straßen HE		5.000	5.000	5.000	5.000
4212004	541010	54100000	Laufende Unterhaltung Straßen OB		5.000	5.000	5.000	5.000
4212005	541010	54100000	Laufende Unterhaltung Straßen SU		5.000	5.000	5.000	5.000
4212006	541010	54100000	Laufende Unterhaltung Straßen BI		5.000	5.000	5.000	5.000
4212007	541010	54100000	Laufende Unterhaltung Straßen ÖF		5.000	5.000	5.000	5.000
4212008	541010	54100000	Laufende Unterhaltung Straßen UB		5.000	5.000	5.000	5.000
4212000	541011	54100000	Erneuerung der schadhaftesten Gemeindeverbindungsstraßen, u.a. Sanierung/Ausbau GVS Hochemmingen-Hirschhalde	Maßnahme gemäß Ergebnis Sanierungskonzept GVS, abhänging von Prioritätenliste GVS	150.000	600.000	600.000	
4211000	541010	54100000	Barrierefreie Bushaltestellen			50.000	100.000	100.000
4212000-4212008	541011	54100000	Laufende Unterhaltung Gemeindeverbindungsstraßen	Erstellung Sanierungskonzept mit Priorisierung unter Beteiligung eines Ingenieurbüros	oben enthalten	oben enthalten	oben enthalten	oben enthalten
4212000-4212008	541012	54100000	Laufende Unterhaltung selbständ. Geh- und Radwege		10.000	10.000	10.000	10.000
4212000-4212008	541013	54100000	Laufende Unterhaltung Parkplätze		5.000	5.000	5.000	5.000
0320010	541014	54100000	Brücke Fußweg Hindenburgpark	Baugrundgutachten, Planung und Genehmigungsantrag	s. Stadtsanierung Hochbau			

2023 - Finanzbedarf Tiefbau							Stand: 20.01.2023
Sach-konto	**Kosten-stelle**	**Kosten-träger**	**Produkt und Beschreibung Maßnahme**	**Begründung, Notwendigkeit**	**Finanzbedarf**		
					2023	**2024**	**2025**	**2026**
0320010	541014	54100000	Brücke Karlstraße über die Stille Musel	Baugrundgutachten und Planungsrate für Antrag LGVFG	s. Stadtsanierung Hochbau			
0320010	541014	54100000	Brücke Salzstraße über die Stille Musel	Baugrundgutachten und Planungsrate für Antrag LGVFG	s. Stadtsanierung Hochbau			
4291000	541014	54100000	Brückenhauptprüfungen	verschoben aus 2021, Prüfung von ca. 20 der insgesamt 41 städtischen Brücken	140.000	140.000	0	0
4212000-4212008	541014	54100000	Laufende Unterhaltung Brücken		5.000	5.000	5.000	5.000
0320010	541015	54100000	Neubau Durchlass Ledergasse	Hochwasserschutz	170.000	0	0	0
4212000-4212008	541015	54100000	Laufende Unterhaltung Durchlässe	Beseitigung von Verstopfungen und Anpassungen wg. Hochwasserschutz (Pföhrenwiesgraben)	5.000	5.000	5.000	5.000
4212000	541020	54100000	Durchführungsvertrag für den Betrieb der Straßenbeleuchtung	Wartung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung durch einen Dienstleister	unten enthalten	unten enthalten	unten enthalten	unten enthalten
4291000	541020	54100000	Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED	Planungskonzept für alle Stadtteile	40.000	0	0	0
4212000-4212008	541020	54100000	Laufende Unterhaltung Straßenbeleuchtung		unten enthalten	unten enthalten	unten enthalten	unten enthalten
4212000	541020	54100000	Umsetzung der Beleuchtungsplanung		260.000	260.000	260.000	260.000
4212000-4212008	541030	54100000	Laufende Unterhaltung Grün an Straßen		10.000	10.000	10.000	10.000
4212000-4212009	541040	54100000	Laufende Unterhaltung Verkehrsausstattung	Poller, Schutzplanken, Straßenmobiliar	5.000	5.000	5.000	5.000
4212000-4212010	541041	54100000	Laufende Unterhaltung Lichtsignalanlagen		5.000	5.000	5.000	5.000
4212000-4212011	541042	54100000	Laufende Unterhaltung Verkehrszeichen und Markierung		2.000	2.000	2.000	2.000
4212000-4212012	541042	54100000	Erwerb von Verkehrsschildern	Ersatz- und Neuanschaffungen	2.000	2.000	2.000	2.000
4212000-4212014	541050	54100000	Laufende Unterhaltung Buswartehäuschen		5.000	5.000	5.000	5.000
4212000-4212015	541070	54100000	Laufende Unterhaltung Brunnen		5.000	5.000	5.000	5.000
4212000-4212016	541080	54100000	Laufende Unterhaltung Feldwege		20.000	20.000	20.000	20.000
			<u>545000 Straßenreinigung und Winterdienst</u>					
4222000	545001	54500000	Anschaffung und Aufstellen von zusätzlichen Mülleimern	Zusätzlicher Bedarf durch Pandemie aufgezeigt, insbesondere in der Fußgängerzone und den Grünanlagen in der Kernstadt; sowie einheitliche Ausstattung in der Innenstadt	21.000	20.000	10.000	10.000
4271050	545002	54500000	Winterdienst	Material (Streumittel)	45.000	45.000	45.000	45.000
4291000	545002	54500000	Winterdienst	Dienstleistungen (Lohnunternehmer)	75.000	75.000	75.000	75.000

2023 - Finanzbedarf Tiefbau								Stand: 20.01.2023
Sach-konto	Kosten-stelle	Kosten-träger	Produkt und Beschreibung Maßnahme	Begründung, Notwendigkeit	Finanzbedarf 2023	2024	2025	2026
			551000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau					
4241105	551001	55100000	Entsorgung Laub aus Grünflächen und Parkanlagen	bisher bei einem Gartenbaubetrieb	15.000	15.000	16.000	17.000
			Stadtgrün naturnah:					
4211000	551001	55100000	Einmalige Investitionen für	Geophyten Parks	1.000			
4212000	551001	55100000		Entsiegelung von Verkehrsinseln	2.000			
4211000	551001	55100000		Ergänzung Streuobstwiesen	5.000			
4211000	551001	55100000		Arboretum Beschilderungen	2.000			
4211000	551001	55100000		Blühhecken Gemeindeverbindungsstraßen/Feldwege	3.000			
4211000	551001	55100000		Entwicklung artenreicher Wiesen	2.000			
4211000	551001	55100000		Fortbildung Stadtgärtner (ökologische Heckenpflege)	800			
4211000	551001	55100000		Erstellung einer Grünflächen- und Grundwasserschutzstrategie	3.000			
0020010	551001	55100000	Software / Hardware Baumkontrolle	bisher in Papierform	4.000	2.000	2.000	2.000
			552000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen					
4212000	552010-552025	55200000	Laufende Unterhaltung Fließgewässer, Gäben, Seen	erhöhter Aufwand für Pflege an Entwässerungsgräben u. Bächen wg. Hochwasserschutz, Biberaktivitäten	10.000	10.000	10.000	10.000
0370010	552011	55100000	Offenlegung Stille Musel	Restzahlung für Maßnahmen in 2022 und Fertigstellungspflege	100.000	0	0	0
4431000	552022	55100000	Salinensee - Erstellung Beckenbuch	Forderung Landratsamt	10.000	0	0	0
4211000	552023	55200000	Ausbaggern/Entschlammen Sunthauser See	Nur im Winter möglich. Beprobung Seeschlamm erforderlich. Entsorgungskonzept Seeschlamm notwendig!! Nur Planung	15.000	0	0	0
4211000	552023	55200000	Seerundweg: 1. Anrampung Holzbrücke	Maßnahme kann durch Bauhof ausgeführt werden	5.000	0	0	0
4211000	552023	55200000	Seerundweg: 2. Erneuerung Wassertretstelle	Becken als Betonfertigteil	30.000	0	0	0

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Stadt Bad Dürrheim

Nr.	Bezeichnung	Einheit	Ergebnis VVJ (HJ-2)	Planung VJ (HJ-1)	Planung HJ	Planung HJ +1	Planung HJ +2	Planung HJ +3
0005	**ERTRAGSLAGE**							
0010	**1. ordentliches Ergebnis**							
0020	absoluter Betrag	€	-5.295.893	3.712.967	4.482.128	4.556.798	4.605.023	4.406.244
0030	Betrag je Einwohner	€/EW	-399	280	337	343	347	332
0050	Aufwandsdeckungsgrad	%	-118	-91	-90	-89	-90	-90
0060	**1.1 Steuerkraft -netto-**							
0070	absoluter Betrag	€	-16.887.142	-16.231.700	-17.830.400	-17.651.000	-16.972.900	-16.661.200
0080	Betrag je Einwohner	€/EW	-1.271	-1.222	-1.342	-1.329	-1.278	-1.254
0090	Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-58	-41	-41	-41	-38	-37
0100	**1.2 Betriebsergebnis -netto-**							
0110	absoluter Betrag	€	11.584.150	19.904.667	22.305.128	22.200.398	21.570.523	21.060.044
0120	Betrag je Einwohner	€/EW	872	1.499	1.679	1.671	1.624	1.586
0130	Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	39	50	52	52	49	47
0140	**2. Sonderergebnis**							
0150	absoluter Betrag	€	-219.245	0	0	0	0	0
0160	**3. Gesamtergebnis**							
0170	absoluter Betrag	€	-5.515.138	3.712.967	4.482.128	4.556.798	4.605.023	4.406.244
0180	**FINANZLAGE**							
0190	**4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
0200	absoluter Betrag	€	4.934.009	1.060.878	1.165.372	547.902	213.177	-36.844
0210	Betrag je Einwohner	€/EW	372	80	88	41	16	-3
0220	**5. Mindestzahlungsmittelüberschuss**							
0230	absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
0240	**6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel**							
0250	absoluter Betrag	€	4.934.009	1.060.878	1.165.372	547.902	213.177	-36.844
0260	Betrag je Einwohner	€/EW	372	80	88	41	16	-3
0270	**7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)**							
0280	absoluter Betrag	€	-373.570	-600.370	-633.065	-689.022	-732.311	-763.508,22
0290	**8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende**							
0300	absoluter Betrag	€	-1.989.476	-16.755.338	-22.274.761	-25.567.459	-27.419.308	-28.978.452
0310	**KAPITALLAGE**							
0320	**9. Eigenkapital**							
0330	absoluter Betrag	€	0	---	---	---	---	---
0340	**9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)**							
0350	absoluter Betrag	€	0	---	---	---	---	---
0360	**9.2 Eigenkapitalquote**							
0370	Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	0	---	---	---	---	---
0390	**9.3 Fremdkapitalquote**							
0400	Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	100	---	---	---	---	---
0410	**10. Anlagendeckung**							
0420	Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	-49	---	---	---	---	---
0430	**11. Verschuldung**							

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Stadt Bad Dürrheim

Nr.	Bezeichnung	Einheit	Ergebnis VVJ (HJ-2)	Planung VJ (HJ-1)	Planung HJ	Planung HJ +1	Planung HJ +2	Planung HJ +3
0440	absoluter Betrag	€	-2.204.000	---	---	---	---	---
0450	Betrag je Einwohner	€/EW	-166	---	---	---	---	---
0460	**11.1 Nettoneuverschuldung**							
0470	absoluter Betrag	€	-64.000	1.936.000	2.846.500	9.816.600	9.816.600	5.916.600

Übersicht über die Produktgruppen und Kostenstellen

Gemeinsamer Produktrahmen für ein doppisches und ein erweitertes kameralistisches Haushalts- und Rechnungswesen
(Beschluss der Innenministerkonferenz vom 21.11.2003)

Nr.	Produktbereiche	Nr.	Produktgruppen
1	**Zentrale Verwaltung**		
11	**Innere Verwaltung**	111	Verwaltungssteuerung und -service
12	**Sicherheit und Ordnung**	121	Statistik und Wahlen
		122	Ordnungsangelegenheiten
		126	Brandschutz
		127	Rettungsdienst
		128	Katastrophenschutz
2	**Schule und Kultur**		
21-24	**Schulträgeraufgaben**	211	Grundschulen
		212	Hauptschulen
		213	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
		214	Schulformunabhängige Orientierungsstufe
		215	Realschulen
		216	Kombinierte Haupt- und Realschulen
		217	Gymnasien, Kollegs
		218	Gesamtschulen
		221	Sonderschulen
		231	Berufliche Schulen
		241	Schülerbeförderung
		242	Fördermaßnahmen für Schüler
		243	Sonstige schulische Aufgaben
25-29	**Kultur und Wissenschaft**	251	Wissenschaft und Forschung
		252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
		253	Zoologische und Botanische Gärten
		261	Theater
		262	Musikpflege
		263	Musikschulen
		271	Volkshochschulen
		272	Büchereien
		273	Sonstige Volksbildung
		281	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Produktbereiche	Nr.	Produktgruppen
		291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
3	**Soziales und Jugend**		
31-35	**Soziale Hilfen**	311	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen (BSHG) [Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)]
		[312]	[Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)]
		313	Hilfen für Asylbewerber
		315	Soziale Einrichtungen
		321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
		331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
		341	Unterhaltsvorschussleistungen
		342	Grundsicherungsleistungen [zwischenzeitlich entfallen]
		343	Betreuungsleistungen
		344	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
		351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
36	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
		362	Jugendarbeit
		363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
		365	Tageseinrichtungen für Kinder
		366	Einrichtungen der Jugendarbeit
		367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
4	**Gesundheit und Sport**		
41	**Gesundheitsdienste**	411	Krankenhäuser
		412	Gesundheitseinrichtungen
		414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
		418	Kur- und Badeeinrichtungen
42	**Sportförderung**	421	Förderung des Sports
		424	Sportstätten und Bäder

Nr.	Produktbereiche	Nr.	Produktgruppen
5	**Gestaltung der Umwelt**		
51	**Räumliche Planung und Entwicklung**	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
52	**Bauen und Wohnen**	521	Bau- und Grundstücksordnung
		522	Wohnbauförderung
		523	Denkmalschutz und -pflege
53	**Ver- und Entsorgung**	531	Elektrizitätsversorgung
		532	Gasversorgung
		533	Wasserversorgung
		534	Fernwärmeversorgung
		535	Kombinierte Versorgung
		536	Breitbandversorgung
		537	Abfallwirtschaft
		538	Abwasserbeseitigung
54	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	541	Gemeindestraßen
		542	Kreisstraßen
		543	Landesstraßen
		544	Bundesstraßen
		545	Straßenreinigung
		546	Parkeinrichtungen
		547	ÖPNV
		548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
55	**Natur- und Landschaftspflege**	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
		552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
		553	Friedhofs- und Bestattungswesen
		554	Naturschutz und Landschaftspflege
		555	Land- und Forstwirtschaft
56	**Umweltschutz**	561	Umweltschutzmaßnahmen
57	**Wirtschaft und Tourismus**	571	Wirtschaftsförderung
		573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
		575	Tourismus
6	**Zentrale Finanzleistungen**		
61	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
		613	Abwicklung der Vorjahre

Übersicht Kostenstellen und Kostenträger

Kostenstelle	Kostenträger	Kostenstellenname
Kernhaushalt		
111000	11100000	Bürgermeister
111001	11100000	Bürgerschaftliches Engagement
111002	11100000	Städtepartnerschaften
111003	11100000	Sonstige Zentrale Funktionen, Organisation, allgemeine Verwaltung
111004	11100000	Mehrgenerationentreff Lebenswert
111010	11100000	Gemeinderat und Ausschüsse
111020	11100000	Ortschaftsräte und Ortsvorsteher
111030	11100000	VS-BD 300E VW Passat
111403	11140000	Personalrat
111404	11140000	Schwerbehindertenvertretung
111405	11140000	Datenschutzbeauftragter
112000	11200000	EDV-Anlage
112001	11200000	Telefonanlage (Rathaus)
112002	11200000	Digitalisierungsstelle
112100	11210000	Personalverwaltung
112101	11210000	Freiwillige soz. Leistungen
112102	11210200	Personalreserve
112200	11220000	Finanzverwaltung
112201	11220000	Kasse
112400	11240000	Allgemeine Kostenstelle
112401	11240000	Rathaus Kernstadt
112402	11240000	Johanniterweg 13a Rathaus 3, 13b Wohngebäude, 13c Garage
112403	11240000	Rathaus Hochemmingen
112404	11240000	ServiceCenter Ostbaar
112405	11240000	Rathaus Sunthausen
112406	11240000	Rathaus Biesingen
112407	11240000	Rathaus Öfingen
112408	11240000	ehem. Rathaus Unterbaldingen
112410	11240000	Wohn- und Geschäftsgebäude, allgemein
112411	11240000	Schulstr. 10, Wohnung
112412	11240000	Stammstr. 4, Wohnung (Aufwand Asylbewerber bei 314007)
112413	11240000	Huberstr. 4, Wohnung (Aufwand Asylbewerber bei 3140007)
112414	11240000	Friedenstr. 19a, Wohnung (Aufwand Asylbewerber bei 314007)
112415	11240000	Hanfgärten 5, Wohnung/Restgebäude
112416	11240000	Tuninger Str. 8, Wohnungen/Restgebäude
112417	11240000	Tuninger Str. 1, Wohnung + Garage
112418	11240000	Tuninger Str. 2, Wohnung
112419	11240000	Baarstr. 11, Wohnung
112420	11240000	Kirchplatz 7, Wohnung und Garage
112421	11240000	Heimatmuseum, Luisenstr.
112422	11240000	Schulstraße 7, Altes Rathaus
112424	11240000	Vereinsheim TuS Oberbaldingen
112425	11240000	Tuninger Str. 3 u 5, Su Wohnung + Garage
112427	11240000	Gemeinschaftshaus Öfingen
112428	11240000	Alte Schule Uba, Villinger Str.
112429	11240000	ehem. Rathaus Oberbaldingen
112430	11240000	Öffentliche WC
112431	11240000	Alte Kläranlage
112432	11240000	Schutzhütten
112433	11240000	Sonstige Gebäude/Aufbauten
112441	11240000	Hanfgärten 5, Mehrzweckraum
112442	11240000	Renault Kangoo E-Fahrzeug Hausmeister
112500	11250000	Bauhof
112510	11250000	Bauhofgebäude
112511	11250000	Bauhof Außenbereich
112512	11250000	VS-AZ 560 Tandem-Anhänger für Transport von Minibagger
112513	11250000	VS-BD 101 Tandem-Anhänger Plato Zimmerei
112514	11250000	VS-BD 1016 J.Deere 1026 Oberbald., WD+Sportplatzpflege
112515	11250000	VS-BD 1017 John Deere 1026 WD Sunth. + Sommer Realschule
112516	11250000	VS-BD 1018 John Deere Traktor, WD Unterbaldingen
112517	11250000	VS-BD 110 Anhänger 1,50 to Ostbaartruppe
112518	11250000	VS-BD 1113 VW-Doppelkabiner für Mähkolonne BD
112519	11250000	VS-BD 1114 Multicar Fumo Carrier M31 (neu) für Straßenbau
112520	11250000	VS-BD 1117 Hako Multicar M 29
112521	11250000	VS-BD 114 Renault Master Doppelkabiner für Zimmerei
112522	11250000	VS-BD 1215 Unimog 423
112523	11250000	VS-BD 1218 Reform Multi
112524	11250000	VS-BD 130 Tandem-Anhänger, 3-Seiten-Kipper LKW + Unimog
112525	11250000	VS-BD 131 Tandem-Anhänger für Walzentransport

112526	11250000	VS-BD 133 Drehleiter Feuerwehr
112527	11250000	VS-BD 150 LKW
112528	11250000	VS-BD 32 Hako Citymaster, Schmalspurkehrmaschine
112537	11250000	VS-BD 38 Kubota Ersatz für Kleinwinterdienst Ostbaar
112538	11250000	VS-BD 41 Baggerlader, Kramer
112539	11250000	VS-BD 420 Peugeot rot für Maler
112540	11250000	VS-BD 516 Hirth Anhänger Schilder stellen + Asphalt-Patcher
112541	11250000	VS-BD 517 Hirth Anhänger für Unkrautbekämpfung
112542	11250000	VS-BD 518 Hirth Anhänger, Stuhltransport
112543	11250000	VS-BD 613 Unimog 400
112544	11250000	VS-BD 616 Renault Master Doppelkabiner für Gärtner
112545	11250000	VS-BD 67 Ladog
112546	11250000	VS-BD 714 Tremo Multicar
112547	11250000	VS-BD 716 J. Deere Öfingen, WD + Sportplatzpflege
112548	11250000	VS-BD 717 Renault Master Doppelkabiner Ostbaartrupp
112549	11250000	VS-BD 718 Renault Kangoo Werkstatt
112550	11250000	VS-BD 75 Multicar Fumo Carrier (alt) WD Rozak
112551	11250000	VS-BD 76 Unimog 1200
112553	11250000	VS-BD 819 Fiat Bauhofleitung (seit 06.08.2019)
112554	11250000	VS-BD 89 J. Deere 1026 HE, seit 2012, WD + Sportplatzpflege
112555	11250000	VS-BD 915 Radlader Kramer 480 (neu)
112556	11250000	VS-XE 81 Kompressor
112557	11250000	VS-XW 843 Anhänger für Abfälle Recyclinghof
112558	11250000	Radlader SLX, Kramer 312 SL (alt)
112559	11250000	John Deere X 534 Bauhof Mähkolonne
112560	11250000	Radlader Kramer 5035 Friedh. Erdaushub + WD
112561	11250000	John Deere X 155 Friedhof, seit 2012
112562	11250000	John Deere X 584 Ostbaarkolonne mähen
112563	11250000	Minibagger Kubota für Friedhöfe
112564	11250000	Kubota Bagger (Hr. Hock)
112565	11250000	sonstige Maschinen (Mäher, Walze etc.) ungültig ab 31.12.2021
112566	11250000	Asphalt-Patcher
112568	11250000	Notstromaggregat, Stromerzeuger
112569	11250000	Boschhammer, Rüttelplatte
112570	11250000	Mäher, Freischneider, Gebläse, Heckenschere, sonstige Maschinen
112572	11250000	VS-BD 416 Hubsteiger neu (30.12.2019)
112573	11250000	Agria Böschungsmäher
112574	11250000	VS-BD 719 Renault Kangoo Maler
112575	11250000	Gabelstapler Linde
112576	11250000	Transporter
112577	11250000	Schmalspurfahrzeug
112578	11250000	Radlader
112579	11250000	Tandemhänger
112581	11250000	Einachsschlepper mit Messerbalken
112598	11250000	Kleinteile, Schmiermittel und Kraftstoff für Geräte/Maschinen
112599	11250000	Fahrzeuge allgemein
112601	11260000	Zentrale mit Druckerei
112602	11260000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, BDN, Anzeigen, Internet
112603	11260000	Sonstige zentrale Dienste
112604	11260000	Bürgerplattform
112605	11260000	Kopierer, Drucker Zentrale
112606	11260000	sonstige Kopierer und Drucker
112607	11260000	Frankiermaschine
112608	11260000	VS-VA 612 Suzuki Ignis 1.2 M/T Comfort Allgrip
112609	11260000	VS-BD 100 Anhänger Geschwindigkeitsmessanlage
112610	11260000	Zentrale Registratur
113200	11320000	Steueramt
113300	11330100	Liegenschaftsamt, Grundstücksmanagement
113305	11330100	unbebaute Grundstücke
113310	11330100	land- und forstwirtschaftliche Grundstücke einschl. Kleingärten
113320	11330100	Campingplatz
121000	12100000	Statistik und Wahlen
122001	12200000	Gemeindevollzugsdienst
122002	12200000	Sonstige Ordnungsaufgaben
122003	12200000	VS-BD 666 Dacia Dokker
122100	12210000	Verkehrswesen
122200	12220000	Einwohnerwesen einschließlich Ortsverwaltungen
122300	12230000	Personenstandswesen/Standesamt
122400	12240000	Grundbucheinsichtsstelle
122500	12250000	Soziales, allgemein
126000	12600000	Brand- und Katastrophenschutz
126002	12600000	Jugendfeuerwehr

126010	12600000	Gerätehaus Salinenstraße 25, Bad Dürrheim
126013	12600000	Gerätehaus Hochemmingen, Rathausplatz 1
126014	12600000	Gerätehaus Oberbaldingen, Schulplatz 7
126015	12600000	Kleiderkam. Hirschhaldestr. 2-2 u. JF Aufenthaltsr. Tuninger Str. 2, Sunthausen
126016	12600000	Gerätehaus Biesingen, Baarstraße 11
126017	12600000	Gerätehaus Öfingen, Hohlgasse 2
126018	12600000	Gerätehaus Am Anger 1, Unterbaldingen
126050	12600000	VS-BD 1101 Kdow Bad Dürrheim
126051	12600000	VS-BD 111 ELW 1 Bad Dürrheim
126052	12600000	VS-BD 1192 MTW Bad Dürrheim
126053	12600000	VS-BD 133 DLA (K) 23/12 Bad Dürrheim
126054	12600000	VS-BD 144 LF 16/12 Bad Dürrheim
126055	12600000	VS-BD 1442 LF 20 Bad Dürrheim
126056	12600000	VS-BD 1152 RW 2 Bad Dürrheim
126057	12600000	VS-BD 162 SW 2000 TR Bad Dürrheim
126059	12600000	VS-BD 348 TSF-W Hochemmingen
126060	12600000	VS-BD 119 MTW Oberbaldingen
126061	12600000	VS-BD 442 HLF 10/6 Oberbaldingen
126062	12600000	VS-BD 647 TSF Biesingen
126063	12600000	VS-BD 748 TSF-W Öfingen
126064	12600000	VS-BD 2481 IVECO Löschfahrzeug
127001	12700100	Rettungsdienst, DRK
127002	12700100	Rettungsdienst ASB
128002	12800200	Bevölkerungsschutz
211011	21100100	Schulmittel Ostbaarschule
211012	21100100	Ganztagsbetreuung Ostbaarschule
211013	21100100	Saxonette-Unterricht Ostbaarschule
211014	21100100	Flexible Mittagsbetreuung Ostbaarschule
211015	21100100	Förderprogramm Schulbudget Corona Ostbaarschule
211021	21100300	Schulmittel GWRS
211022	21100300	Ganztagsbetreuung GWRS
211023	21100300	Saxonette-Unterricht GWRS
211024	21100300	Flexible Mittagsbetreuung GWRS
211025	21100300	Förderprogramm Schulbudget Corona GWRS
211031	21100400	Schulmittel RS
211032	21100400	Ganztagsbetreuung RS
211033	21100400	Förderprogramm Schulbudget Corona RS
211051	21100100	Gebäude Ostbaarschule
211052	21100300	Gebäude GWRS
211053	21100400	Gebäude RS
211061	21100100	Mensa Oberbaldingen
211062	21100300	Oskar-Grieshaber-Halle
211063	21100400	Realschulturnhalle
214000	21400000	Schülerbeförderung
252101	25210100	Archivpflege
262000	26200000	Musikpflege
272000	27200000	Stadtbücherei
281000	28100000	Kultur- und Heimatpflege
281001	28100000	VHS
281002	28100000	Förderung kultureller Vereine
281003	28100000	Stadt- und Ortsjubiläen
281004	28100000	Fastnacht
281005	28100000	Vereinsheim Narrenzunft Bad Dürrheim Bohrturm
291000	29100000	Unterhaltung und Betrieb kirchlicher Bauten und Uhren
314005	31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
314007	31400700	Anschlussunterbringung
314008	31400700	Kangoo VS-BD 1000 mit Anhänger VS-BD 3131
314009	31400900	Andere Soziale Einrichtungen u.a. Dorfhelferinnenstation
314019	31400700	VS-BD 120 Citroen Berlingo
318001	31800000	Soziale Vergünstigungen, Seniorenveranstaltungen und -zuwendungen
318002	31800000	Seniorentage
318003	31800000	städtischer Familienpass
318010	31801000	Integration
318011	31801000	Ukraine Hilfe
362000	36200100	Betrieb Jugendhaus und Jugendräume
362002	36200200	Schulsozialarbeit
362003	36200300	Jugendbeteiligung
362005	36200100	Kulturlotsen
362010	36200100	Kinderferienprogramm, allgemein
362011	36200100	Osterferienprogramm
362012	36200100	Pfingstferienprogramm
362013	36200100	Sommerferienprogramm

362014	36200100	Herbstferienprogramm
362050	36200100	Gebäude Jugendhaus
362054	36200100	Jugendtreff Oberbaldingen
362057	36200100	Jugendtreff Öfingen
362058	36200100	Jugendtreff Unterbaldingen
362059	36200100	Jugendtreff Sunthausen
362060	36200100	Jugendtreff Biesingen
362100	36200100	VS-BD 2019 Anhänger Stadtjugendpflege
362200	36200200	Schulstraße 2a, Soziale Tagesgruppe
365001	36500101	Kinderbetreuung allgemein
365002	36500101	Am Salinensee - Gebäude
365003	36500101	Am Salinensee - Zuschuss
365004	36500101	Schulstraße - Gebäude
365005	36500101	Schulstraße - Zuschuss
365006	36500101	Salinenstraße Kiga Stadtkäfer - Gebäude 1
365007	36500101	Salinenstraße Kiga Stadtkäfer - Betreuung
365008	36500101	Waldkindergarten - Gebäude
365009	36500101	Waldkindergarten - Betreuung, Betrieb, Inventar
365010	36500101	Kinderbetreuung sonst. Träger
365011	36500101	Salinenstraße - Photovoltaikanlage
365012	36500101	Salinenstraße Kiga Stadtkäfer - Gebäude 2
365013	36500101	Salinenstraße Kiga 2 - Betrieb, Betreuung, Inventar
365030	36500101	Kiga He - Gebäude
365031	36500101	Kiga He - Betreuung, Betrieb, Inventar
365040	36500101	Kiga Oba - Gebäude
365041	36500101	Kiga Oba - Betreuung, Betrieb, Inventar
365050	36500101	Kiga Su - Gebäude
365051	36500101	Kiga Su - Betreuung, Betrieb, Inventar
365060	36500101	Kiga Bi - Gebäude
365061	36500101	Kiga Bi - Betreuung, Betrieb, Inventar
365062	36500101	Krabbelkäfer Bi - Gebäude
365063	36500101	Krabbelkäfer Bi - Betreuung, Betrieb, Inventar
365070	36500101	Kiga Öf - Gebäude
365071	36500101	Kiga Öf - Zuschuss
365080	36500101	Kiga Uba - Allgemein
365099	36500101	Kindergartengebäude allgemein
418000	41800000	Kur- und Bäderbetrieb
418001	41800000	Events KuBä
421001	42100000	Vereinsförderung
421002	42100000	Veranstaltungen und Ehrung von Sportlern
424101	42410000	Salinensporthalle
424102	42410000	Sportzentrum BD
424103	42410000	Sportplatz Hochemmingen
424104	42410000	Sportplatz Oberbaldingen
424107	42410000	Sportplatz Öfingen
424110	42410000	sonstige Sportanlagen (Beach, Hockey, Bolzplätze, Loipen, Tennis)
424131	42410000	Bergweghalle
424141	42410000	Mehrzweckhalle Oberbaldingen
424151	42410000	Turn- und Festhalle Sunthausen
424161	42410000	Christian-Lehmann-Halle
424171	42410000	Osterberghalle
511000	51100000	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
511001	51100000	Gutachterausschuss
511009	51100000	Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR)
511100	51100000	Altstadtsanierung Touristische Mitte
522007	52200700	Wohnungsbindungskartei
531000	53100000	Elektrizitätsversorgung
532000	53200000	Gasversorgung
536000	53600000	Telekommunikation/Breitbandversorgung
537000	53700000	Entsorgung Wertstoffe
537001	53700000	Betrieb von Erddeponien
541001	54100000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken-allgemein
541010	54100000	Straßen und Plätze
541011	54100000	Gemeindeverbindungsstraßen
541012	54100000	selbsständige Geh- und Radwege
541013	54100000	Parkplätze
541014	54100000	Brücken
541015	54100000	Durchlässe
541020	54100000	Straßenbeleuchtung
541030	54100000	Grün an Straßen
541040	54100000	Verkehrsausstattung
541041	54100000	Lichtsignalanlagen

541042	54100000	Verkehrszeichen und Markierungen
541043	54100000	Schutzeinrichtungen und Sonstiges
541050	54100000	Buswartehäusle
541070	54100000	Brunnen
541080	54100000	Feldwege
545001	54500000	Straßenreinigung
545002	54500000	Winterdienst
545011	54500000	Kehrmaschine VS-BD 812
545021	54500000	VS-BD 1119 Kleine Kehrmaschine Bucher-Schörling (20.11.2019)
551001	55100000	Parkanlagen
551002	55100000	Spielplätze
551900	55100000	Dirtbikestrecke
551910	55100000	Skateanlage
552010	55200000	Fließgewässer
552011	55200000	Stille Musel
552012	55200000	Kötach
552013	55200000	Talbachgraben
552014	55200000	Sonstige Bäche und Gräben
552020	55200000	Seen
552021	55200000	Niederwiesensee
552022	55200000	Salinensee
552023	55200000	Sunthauser See
552024	55200000	Öfinger See
552025	55200000	Brandweiher Unterbaldingen
553000	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen
553001	55300000	Friedhofsamt
553002	55300000	Friedhof Bad Dürrheim
553003	55300000	Friedhof Hochemmingen
553004	55300000	Friedhof Oberbaldingen
553005	55300000	Friedhof Sunthausen
553006	55300000	Friedhof Biesingen
553007	55300000	Friedhof Öfingen
553008	55300000	Friedhof Unterbaldingen
553010	55300000	Kriegsgräber
553050	55300000	Aussegnungshallen, Kapelle BD
553053	55300000	Aussegnungshalle Hochemmingen
553054	55300000	Aussegnungshalle Oberbaldingen
553055	55300000	Aussegnungshalle Sunthausen
553056	55300000	Aussegnungshalle Biesingen
553057	55300000	Aussegnungshalle Öfingen
553058	55300000	Aussegnungshalle Unterbaldingen
554000	55400000	Naturschutz und Landschaftspflege
555000	55500000	Städtischer Forstbetrieb
555050	55500000	VS-BD 700 Ford Transit
555051	55500000	VS-CT 419 Lewin Uni 1 Anhänger
555060	55500000	Geräte und sonstige Fahrzeuge
561000	56100000	Allgemein u. Landschaftsschutz
561001	56100000	Aktion "Saubere Landschaft"
561004	56100000	Altlasten
561006	56100000	Immissionsschutz (Lärm)
561007	56100000	Klimaschutz (Luft, Energie)
571000	57100000	Wirtschaftsförderung
573006	57300000	Wochenmarkt
573007	57300000	Weihnachtsmarkt
573010	57300000	Sonstige Märkte (z. B. Flohmärkte)
573011	57300000	Haus des Bürgers
573012	57300000	Festplatz Kurpark
573013	57300000	Sonstige Festplätze
573030	57300000	Gemeindehalle Hochemmingen
573080	57300000	Ostbaarhalle
611000	61100100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
612000	61200100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

W i r t s c h a f t s p l a n

Abwasserbetrieb
der
Stadt Bad Dürrheim

Wirtschaftsjahr 2023

Feststellung des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebs
***ABWASSERBESEITIGUNG* der Stadt Bad Dürrheim**
für das Wirtschaftsjahr 2 0 2 3

Der Gemeinderat hat am 27.01.2022 aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i.V. mit den §§ 9 Abs.1, 12 Abs. 1 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 08.01.1992 (GBl.S.22) und den §§ 1 - 4 EigBVO vom 7.12.1992 (GBl.S.776) den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr **2023** wie folgt festgestellt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 wird mit folgenden Werten festgestellt:

1.Erfolgsplan

1.1 Summe Erträge	3.031.500 Euro
1.2 Summe Aufwendungen	2.989.890 Euro
1.3.Jahresüberschuss	41.610 Euro

2.Liquiditätsplan

2.1	Summe Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	2.403.500 Euro
2.2	Summe Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	2.130.090 Euro
2.3	Zahlungsmittelüberschuss	273.410 Euro
2.4	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 Euro
2.5	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	539.500 Euro
2.6	Saldo als Zahlungsmittelbedarf	-539.500 Euro
2.7	Finanzierungsmittelbedarf (2.3 und 2.6)	-266.090 Euro
2.8	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.109.000 Euro
2.9	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.223.800 Euro
2.10	Saldo als Zahlungsmittelüberschuss	-114.800 Euro
2.11	Saldo des Liquiditätsplans (2.7 und 2.10)	-380.890 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen **Kreditaufnahmen** wird auf 2.100.000 EURO festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** wird auf 1.030.000 EURO festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird auf 1.000.000 EURO festgesetzt.

Bad Dürrheim, den 27.01.2023

Berninger, Betriebsleiter

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan
ABWASSERBESEITIGUNG

A) VORBEMERKUNGEN

Die Stadt Bad Dürrheim betreibt die Abwasserbeseitigung formell als Eigenbetrieb mit dem Namen „Abwasserbeseitigung Bad Dürrheim“. Es gilt die Betriebssatzung vom 29.11.2001 in der aktuellen Version.

Die Abwasserbeseitigung wurde zum 01.01.1997 als Eigenbetrieb aus dem Haushalt ausgegliedert. Das Bilanzvolumen beläuft sich zum 31.12.2020 auf 12,35 Mio. Euro, wovon rd. 11,2 Mio. Euro auf das Anlagevermögen entfallen. Das Eigenkapital beträgt 69 T€. Ein Verlustvortrag von 269 T€ ist vorhanden. Er wird durch die Jahresergebnisse 2021 und 2022 voraussichtlich weiter reduziert werden können. Die Investitionen werden vollständig fremdfinanziert. Dies ist möglich, weil die Abwasserbeseitigung nicht der Umsatzsteuer und Körperschaftssteuer unterliegt. Der Jahresabschluss 2021 ist noch nicht erstellt.

B) ERFOLGSPLAN

Im Erfolgsplans 2023 gibt es teilweise größere Veränderungen. Aufwandserhöhungen sind durch Kanalsanierungen im Bereich der Kernstadt zu erwarten, weshalb der Planansatz wieder auf 220.000 Euro erhöht wurde. Der Umlageaufwand an die Zweckverbände ist summarisch um über 90.000 Euro gestiegen, insbesondere aus dem Bereich des AZV Kötachtal. Durch einen leicht gestiegenen Zinsaufwand beträgt das Volumen rund 3,03 Mio. Euro. Der Gewinn liegt mit rund 41.600 Euro in der zulässigen Größenordnung in Höhe des Überschusses der Eigenkapitalverzinsung gegenüber den Fremdkapitalzinsen.

Die Einnahmeseite geht wie im Bereich der Wasserversorgung von wieder steigenden Verkaufszahlen auf Basis des Ergebnisses 2021 inkl. eines Zuschlags für den coronabedingten Rückgang der Vorjahre in Höhe von 930.000 m^3 und nahezu unveränderten Zahlen bei den versiegelten Flächen aus. Dies führt im Vergleich zum Vorjahresansatz zu leicht gestiegenen Erlösen von etwa 1,86 Mio. Euro. Zur Erreichung der Kostendeckung werden aus der Gebührenrückstellung 380.000 Euro entnommen.

C) LIQUIDITÄTSPLAN

Im Liquiditätsplan wurde für den Bau des Retentionsbodenfilters eine erste Baurate von 300.000 Euro in den Plan aufgenommen. Außerdem sind für Leitungserweiterungen insgesamt 100.000 Euro bereitgestellt.

Zusammen mit den Tilgungsleistungen, die durch die Ablösung des Fremdwährungsdarlehens in Höhe von über 1,5 Mio. Euro belastet sind, ergibt sich ein Volumen von rund 2,5 Mio. Euro, das 1,4 Mio. Euro über dem Vorjahresvolumen liegt.

Dieser Finanzbedarf wird durch Ertragszuschüsse sowie Kostenersätze finanziert. Zu Sicherstellung der Liquidität wird 2023 ein Darlehen in Höhe von 2,1 Mio. Euro benötigt. Die Abschreibungen und die Beitragsauflösungen fließen über die Liquidität aus dem Ergebnishaushalt in die Finanzierung mit ein.

D) LIQUIDITÄTSPLANUNG BIS 2026

1. ENTWICKLUNG DES ERFOLGSPLANS

Der Erfolgsplan sieht steigende Betriebs- und Unterhaltungskosten, insbesondere an die beiden Zweckverbände, als Folge dortiger Investitionen vor. Die Abschreibungen gehen durch die mäßigen Neuinvestitionen permanent zurück. Die übrigen Kosten unterliegen den jährlichen Preissteigerungsraten.

Die auf der Einnahmenseite eingestellten Erlöse für Schmutz- und Niederschlagswasser sehen einen leicht steigenden Abwasseranfall auf der Basis der Jahresmenge 2021 vor. Um weiter ein ausgeglichenes Ergebnis zu ermöglichen ist eine Gebührenanpassung auf 2 Euro zum 1.1.2025 kalkuliert.

2. ENTWICKLUNG DES LIQUIDITÄTSPLANS

Der Liquiditätsplan sieht aus heutiger Sicht Netzerweiterungen im Zusammenhang mit neuen Baugebieten in Unterbaldingen (Äußere Bündt) und Hochemmingen (Vogthof) sowie Kanalerneuerungen vor. Das Gesamtvolumen hierfür liegt bei 850.000 Euro bis 2026. Die Umsetzung des RTF Luschin mit 1,03 Mio. Euro wird das dominierende Projekt in diesem Zeitraum sein. In Bad Dürrheim sind rund um den Kreuzungsbereich Karlstraße/Friedrichstraße Baukosten von 420.000 Euro in den Plan eingestellt.

Je nach Investitionsvolumen in den jeweiligen Wirtschaftsjahren ergibt sich ein Fremdkapitalbedarf von 2,9 Mio. Euro.

E) SCHULDENSTAND

Der Schuldenstand der städtischen Abwasserbeseitigung beträgt einschließlich des Inneren Darlehens zum 01.01.2023 rund 7,87 Mio. Euro. Sollte der Fremdkapitalbedarf wie geplant in voller Höhe anfallen, erhöht sich die Verschuldung zum Jahresende auf 8,15 Mio. Euro. Die Kreditermächtigung aus 2022 wurde bereits voll beansprucht und die Rückzahlung des Fremdwährungsdarlehens wird nur über eine Umschuldung möglich sein.

Im Finanzplanungszeitraum bis Ende 2026 wird sich der Schuldenstand voraussichtlich weiter auf 9,68 Mio. Euro erhöhen, was einem Schuldenstand von rd. 730 Euro pro Kopf entspräche. (nachrichtlich Schuldenstand Wasserversorgung – 1029 Euro)

Somit würde der Schuldenstand mit 1.759 Euro pro Kopf zum Ende des Planungszeitraums deutlich über dem Landesdurchschnitt im Bereich der Eigenbetriebe vergleichbarer Größenklasse liegen. Dieser liegt zum 01.01.2022 bei 801 Euro pro Kopf.

F) ENTWICKLUNG FINANZMITTELBESTAND

Bis Ende des Finanzplanungszeitraum wird der Finanzmittelbestand nach einem Rückgang im laufenden Jahr wieder auf dieses Niveau ansteigen können.

G) STELLENÜBERSICHT

Im Bereich der Abwasserbeseitigung sind in der Stellenübersicht lediglich die direkt zugeordneten Mitarbeiter geführt.

Der übrige anfallende Aufwand wird über einen Verwaltungskostenbeitrag ermittelt und abgegolten. Der Verwaltungskostenbeitrag für die Inanspruchnahme des städtischen Personals sowie der hiermit verbundenen Sachkosten ist Bestandteil des unter Sachkonto 4452000 veranschlagten gesamten Verwaltungskostenbeitrags. Zur Entwicklung im Bereich der Werkleitung für beide Eigenbetriebe kann auf die Ausführungen im Eigenbetrieb Wasserversorgung verwiesen werden.

Anlage 1 (zu §1 Abs. 1 Satz 2 und §4 EigBVO-HGB i.V.m. §14 EigBG)

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Stadt Bad Dürrheim/Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	**Umsatzerlöse**						
3311000	Genehmigungsgebühren	700,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3321200	Schmutzwassergebühren	1.298.140,89	1.385.700	1.440.000	1.720.000	1.965.000	1.965.000
3321250	Gebühren für dezentrale Entwässerung	402,22	300	300	300	300	300
3321300	Niederschlagswassergebühr	452.626,40	453.000	418.000	420.000	440.000	460.000
3161000	Auflösung Ertragszuschüsse (Zuschüsse)	116.560,00	115.400	116.000	116.000	115.000	114.000
3162000	Auflösung Ertragszuschüsse (Beiträge)	150.386,16	154.600	132.000	123.000	117.000	115.000
	Summe Umsatzerlöse	**2.018.815,67**	**2.110.000**	**2.107.300**	**2.380.300**	**2.638.300**	**2.655.300**
2.	**Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen**						
	Summe Erhöhung/Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**andere aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe aktivierte Eigenleistungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**sonstige betriebliche Erträge**						
3482400	Straßenentwässerungsanteil	0,00	328.400	330.000	330.000	335.000	335.000
3483000	Erstattung Abwasserzweckverband	169.982,28	160.000	214.000	220.000	225.000	230.000
3591000	Andere betriebliche Erträge inkl. Ertrag aus Anlageabgang	167,03	200	200	200	200	200
3582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	294.800,00	423.000	380.000	60.000	0	0
	Summe sonstige betriebliche Erträge	**464.949,31**	**911.600**	**924.200**	**610.200**	**560.200**	**565.200**
5.	**Materialaufwand:**						
5. a)	**Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren**						
4222000	Geräte, Ausstattungen, Einrichtungen, Erwerb GWG	113,65	500	300	300	300	300
4222100	Material Kanalisation	0,00	0	200	200	200	200
4271101	Stromkosten RÜB, RKB und RRB	10.003,23	9.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4271102	Stromkosten Kanäle mit PW	3.606,55	3.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	Summe Materialaufwand	13.723,43	12.900	23.500	23.500	23.500	23.500
5. b)	**Aufwendungen für bezogene Leistungen**						
4212100	Unterhaltung der Kanäle	61.163,42	150.000	220.000	200.000	200.000	200.000
4212101	Unterhaltung RÜB, RKB und RRB	57.278,17	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	200	200	200	200
4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34,76	0	100	100	100	100
4251000	Haltung von Fahrzeugen	4.550,58	7.800	5.000	5.200	5.400	5.600
4271140	Reinigung, Untersuchung Kanäle	90.142,87	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4271141	Reinigung, Untersuchung RÜB, RKB und RRB	9.587,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4312100	Betriebkostenumlage Stadt DS für RÜB	1.472,26	2.900	2.500	2.600	2.700	2.800
4312101	Betriebskostenumlage GVV DS	440.400,82	573.100	585.500	585.000	625.000	665.000
4313100	Betriebskostenumlage AZV Kötachtal	522.474,75	542.770	622.470	613.970	651.590	664.770
	Summe bezogene Leistung	1.187.104,68	1.406.670	1.515.770	1.487.070	1.564.990	1.618.470
	Summe Materialaufwand und bezogene Leistungen	**1.200.828,11**	**1.419.570**	**1.539.270**	**1.510.570**	**1.588.490**	**1.641.970**
6.	**Personalaufwand:**						
6. a)	**Löhne und Gehälter**						
4012000	Arbeitsentgelte Beschäftigte	158.980,09	197.000	210.000	220.000	230.000	240.000
6. b)	**soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,**						
	davon für Altersvorsorge						
4022000	ZVK Beschäftigte	13.556,86	16.960	18.000	19.000	20.000	21.000
4032000	Sozialversicherung Beschäftigte, inkl.BG, UKBW	33.443,19	41.860	45.000	47.000	50.000	53.000

Anlage 1 (zu §1 Abs. 1 Satz 2 und §4 EigBVO-HGB i.V.m. §14 EigBG)

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Stadt Bad Dürrheim/Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
4041000	Beihilfen	0,00	100	0	0	0	0
	Summe Personalaufwand	**205.980,14**	**255.920**	**273.000**	**286.000**	**300.000**	**314.000**
7.	**Abschreibungen:**						
7. a)	**auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen**						
4711000	Abschreibungen	0,00	617.000	611.000	600.000	600.000	585.000
4714000	Abschreibung auf bauliche Anlagen	594.365,91	0	0	0	0	0
4715000	Abschreibungen auf Maschinen	57.266,00	0	0	0	0	0
4717000	Abschreibung auf BGA	1.114,00	0	0	0	0	0
7. b)	**auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten**						
	Summe Abschreibungen	**652.745,91**	**617.000**	**611.000**	**600.000**	**600.000**	**585.000**
8.	**sonstige betriebliche Aufwendungen**						
4231000	Mieten und Pachten	19.365,99	10.800	19.500	19.500	20.000	20.000
4241104	Gebäude, Elektronik- und Inventarversicherung	0,00	4.200	3.100	3.200	3.300	3.400
4251110	Kfz-Versicherung	714,00	750	720	720	720	720
4441000	Versicherungen, Steuern, sonstige Abgaben	4.931,47	4.500	5.500	5.500	5.600	5.100
4261000	besondere Aufwendungen für Beschäftigte	20,00	1.000	500	500	500	500
4261010	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
4261020	Aus- und Fortbildung	50,00	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
4272000	Aufwendungen für EDV	30.945,50	34.000	33.000	33.500	34.000	34.500
4291000	Aufwand f. sonst. Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	300	300	300	300
4378000	Umlage GPA	887,30	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten	105,20	1.000	200	200	200	200
4429100	Entwässerungsplanung	14.761,28	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4429300	Mitgliedsbeiträge (DWA)	362,00	400	400	400	400	400
4431000	Geschäftsaufwendungen, Büromaterial	4.449,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4431200	Post- und Telefongebühren	1.464,34	2.000	4.000	4.200	4.400	4.500
4431400	Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
4452000	Verwaltungskostenbeitrag - Personalkosten	160.923,00	160.000	175.000	185.000	190.000	195.000
	Summe betriebliche Aufwendungen	**238.979,16**	**249.650**	**257.420**	**268.220**	**274.620**	**279.820**
9.	**Erträge aus Beteiligungen**						
	davon aus verbundenen Unternehmen						
	Summe Erträge aus Beteiligungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,**						
	davon aus verbundenen Unternehmen						
	Summe Erträge aus Wertpapieren u.A	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,**						
	davon aus verbundenen Unternehmen						
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens**						
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen,**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	davon an verbundene Unternehmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4372100	Zinsumlage DVV Donaueschingen	27.305,83	29.600	27.700	27.000	37.000	45.000

Anlage 1 (zu §1 Abs. 1 Satz 2 und §4 EigBVO-HGB i.V.m. §14 EigBG)

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Stadt Bad Dürrheim/Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
4373100	Zinsumlage AZV Kötachtal	18.754,63	17.000	19.100	31.000	35.400	45.100
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	194.048,97	178.000	202.000	215.000	265.000	270.000
	Summe Zinsen	**240.109,43**	**224.600**	**248.800**	**273.000**	**337.400**	**360.100**
14.	**Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**						
	Summe Steuern von Einkommen und Ertrag	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**Ergebnis nach Steuern**						
16.	**sonstige Steuern**						
4251100	KfZ-Steuer	124,00	200	400	400	200	200
	Summe sonstige Steuern	**124,00**	**200**	**400**	**400**	**200**	**200**
4492000	Zuführung zur Gebührenrücklage	0,00	210.800	60.000	0	0	0
	Summe Erträge	**2.483.764,98**	**3.021.600**	**3.031.500**	**2.990.500**	**3.198.500**	**3.220.500**
	Summe Aufwand	**2.538.766,75**	**2.977.740**	**2.989.890**	**2.938.190**	**3.100.710**	**3.181.090**
17.	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**-55.001,77**	**43.860**	**41.610**	**52.310**	**97.790**	**39.410**
	nachrichtlich						
18.	**Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung**						
19.	**Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung**						

Anlage 2 (zu §2 Abs. 2 S. 1 und §4

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Stadt Bad Dürrheim/Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	1.741.245,11	1.840.000,00	1.859.300,00	0,00	2.141.300,00	2.406.300,00	2.426.300,00
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	176.597,90	488.600,00	544.200,00	0,00	550.200,00	560.200,00	565.200,00
3	Ertragsteuerrückzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	1.917.843,01	2.328.600,00	2.403.500,00	0,00	2.691.500,00	2.966.500,00	2.991.500,00
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	-607.998,51	-759.450,00	-645.620,00	0,00	-576.620,00	-583.020,00	-588.420,00
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-1.154.925,28	-1.376.690,00	-1.484.470,00	0,00	-1.488.570,00	-1.580.290,00	-1.647.570,00
7	Ertragsteuerzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	-1.762.923,79	-2.136.140,00	-2.130.090,00	0,00	-2.065.190,00	-2.163.310,00	-2.235.990,00
9	**Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)**	**154.919,22**	**192.460,00**	**273.410,00**	**0,00**	**626.310,00**	**803.190,00**	**755.510,00**
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Erhaltene Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Erhaltene Dividenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-208.531,65	-195.000,00	-445.000,00	0,00	-1.125.000,00	-785.000,00	-305.000,00
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-24.147,57	-2.000,00	-94.500,00	0,00	-108.400,00	-102.600,00	-97.700,00
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	-232.679,22	-207.000,00	-539.500,00	0,00	-1.233.400,00	-887.600,00	-402.700,00
22	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**	**-232.679,22**	**-207.000,00**	**-539.500,00**	**0,00**	**-1.233.400,00**	**-887.600,00**	**-402.700,00**
23	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 9 und 22)**	**-77.760,00**	**-14.540,00**	**-266.090,00**	**0,00**	**-607.090,00**	**-84.410,00**	**352.810,00**
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	0,00	648.000,00	2.100.000,00	0,00	1.500.000,00	900.000,00	500.000,00
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	52.759,19	1.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	59.000,00	42.000,00
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	352.759,19	649.000,00	2.109.000,00	0,00	1.509.000,00	959.000,00	542.000,00
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherab-setzungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 2 (zu §2 Abs. 2 S. 1 und §4

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Stadt Bad Dürrheim/Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitions-krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitions-krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	-546.863,84	-371.400,00	-1.975.000,00	0,00	-414.000,00	-410.000,00	-546.000,00
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Gezahlte Zinsen	-242.804,71	-224.600,00	-248.800,00	0,00	-273.000,00	-337.400,00	-360.100,00
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	-789.668,55	-596.000,00	-2.223.800,00	0,00	-687.000,00	-747.400,00	-906.100,00
39	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)**	**-436.909,36**	**53.000,00**	**-114.800,00**	**0,00**	**822.000,00**	**211.600,00**	**-364.100,00**
40	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands z. Ende d. Wirtsch.jahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)**	**-514.669,36**	**38.460,00**	**-380.890,00**	**0,00**	**214.910,00**	**127.190,00**	**-11.290,00**
	nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		2022	2023	2024	2025	2026
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	155.075,43 €	193.535,43 €	- 187.354,57 €	27.555,43 €	154.745,43 €
2a	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln					
2b	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
3a	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde Vorraussichtl. Bestand an liquiden Mitteln zum Jahresbeginn					
4	**Liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**155.075,43 €**	**193.535,43 €**	**- 187.354,57 €**	**27.555,43 €**	**154.745,43 €**
5	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestandes	38.460,00 €	- 380.890,00 €	214.910,00 €	127.190,00 €	- 11.290,00 €
7	**vorraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**193.535,43 €**	**- 187.354,57 €**	**27.555,43 €**	**154.745,43 €**	**143.455,43 €**
8	davon für bestimmte Zwecke gebunden					
9	**vorrauss. Liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**193.535,43 €**	**- 187.354,57 €**	**27.555,43 €**	**154.745,43 €**	**143.455,43 €**

Buchbestände nach Gemeinden

Filter: Nr.: 04
Optionen: Stichtag 31.12.22; Bankkonten drucken; Details drucken

Nr.	Bezeichnung							
Nr.	**Name**	**Einzahlungen**	**Auszahlungen**	**Rücklagen**	**Kassenkredite**	**Schwebeposten**	**Kontostand**	**Bestand**
04	**Stadt Bad Dürrheim/Abwasserbeseit**							
01	Volksbank eG	1.438.166,68	1.170.596,08			0,00	267.570,60	267.570,60
02	Sparkasse Schwarzwald-Baar	10.236.307,32	11.193.122,27			0,00	-956.814,95	-956.814,95
03	Volkswagen Bank Tagesgeldkonto	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
10	Barbuch	7.172,86	4.692,05			0,00	2.480,81	2.480,81
12	Sparkasse Schwarzwald-Baar	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
20	Bestände Zahlstellen	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
98	Migrationsbank	6,15	6,15			0,00	0,00	0,00
99	Aufrechnung	1.697.120,15	816.821,18			0,00	880.298,97	880.298,97
	Summe	13.378.773,16	13.185.237,73					
	Rücklagen	0,00						
	Kredite	0,00						
	Umbuchungen	0,00	0,00					
	Summe für Gemeinde 04	**13.378.773,16**	**13.185.237,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**193.535,43**	**193.535,43**
	Gesamtsumme	**13.378.773,16**	**13.185.237,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**193.535,43**	**193.535,43**

Anlage 4

(zu § 2 Absatz 2 Satz 3 EigBVO-HGB)

Bestand an inneren Darlehen

		zum 01.01. EUR	zum 31.12. EUR
1	Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41	0	0
	Abs. 1 Nr. 3 GemHVO	0	0
2	+ Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und	0	0
	Nachsorge von Abfalldeponien	0	0
3	**= Mittelbestand b. Erwirtschaft. aller Rückstellungen u. Ansammlung d. Mittel**	**0**	**0**
4	Liquide Mittel	**193.535**	**-187.354**
5	- Kassenkreditmittel	0	0
6	+ angelegte Mittel	0	0
7	**= tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand**	**193.535**	**-187.354**
8	**Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)**	**0**	**0**
9	**Bestand an inneren Darlehen**	**0**	**0**
10	nachrichtlich: Eigenkapitalquote im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens,	0	0
	hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	0	0
11	nachrichtlich: Eigenkapitalquote im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	0	0

Der Bestand 01.01.2023 ist dem Tagesabschluss 31.12.2022 entnommen.

Er beinhaltet noch nicht eine am 03.01.2023 erhaltene Kreditauszahlung aus der Kreditermächtigung 2022 in Höhe von 148.000 Euro und muss insofern auf 341.353 Euro erhöht werden. Bestand zum 31.12.2023 sind dann nur noch -39.354 Euro.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Bad Dürrheim/Abwasserbeseitigung

Maßnahme:... gemäß §2 Abs. 3 EigBVO-HGB	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53800001 Softwarelizenzen Abwasser	-10.000	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
53800101 Kanalbeiträge bis 2022	115.000	48.551	0	38.852	0	0	0	0	0	0	0
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	115.000	48.551	0	38.852	0	0	0	0	0	0	0
53800102 Hammerbühlstraße	-16.000	0	0	0	-16.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.000	0	0	0	-16.000	0	0	0	0	0	0
53800103 Hausanschlüsse	-131.000	-9.592	0	-4.972	-91.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	4.408	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-131.000	-14.000	0	-4.972	-91.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
53800104 Planungen	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53800105 Erweiterung Kanal Herrengarten	-498.700	-180.376	0	-31.796	-38.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-498.700	-180.376	0	-31.796	-38.000	0	0	0	0	0	0
53800106 Kanalerneuerungen- und erweiterungen	-245.000	0	0	0	-45.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-245.000	0	0	0	-45.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
53800107 Kanalisation Ortsteile	-660.000	0	0	0	-5.000	-50.000	0	-50.000	-300.000	-250.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-660.000	0	0	0	-5.000	-50.000	0	-50.000	-300.000	-250.000	0
53800108 Kanalbeiträge Bad Dürrheim	2.000	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.000	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0
53800109 Kanalbeiträge Hochemmingen	37.000	0	0	0	0	0	0	2.000	0	35.000	0
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	37.000	0	0	0	0	0	0	2.000	0	35.000	0
53800110 Kanalbeiträge Oberbaldingen	2.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Bad Dürrheim/Abwasserbeseitigung

Maßnahme:... gemäß §2 Abs. 3 EigBVO-HGB	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0	0
53800114 Kanalbeiträge Unterbaldingen	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0
53800115 Karlstraße	-430.000	0	0	0	0	-10.000	0	-20.000	-400.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-430.000	0	0	0	0	-10.000	0	-20.000	-400.000	0	0
53800116 Bewegl. Vermögen	-30.000	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
53800200 Kompressor Adlerplatz	-10.000	-9.586	0	-9.586	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-9.586	0	-9.586	0	0	0	0	0	0	0
53800201 Regenüberlaufbecken Dieselstraße	-200	-169.323	0	-156.539	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200	-169.323	0	-156.539	0	0	0	0	0	0	0
53800202 Regenrückhaltebecken Herrengarten	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-3.000	0	0	0	-3.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53800203 RTF Luschin	-1.330.000	-5.639	0	-5.639	0	-300.000	0	-1.000.000	-30.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.330.000	-5.639	0	-5.639	0	-300.000	0	-1.000.000	-30.000	0	0
53800301 Klärbeiträge bis 2022	21.200	17.879	0	13.804	4.000	0	0	0	0	0	0
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	21.200	17.879	0	13.804	4.000	0	0	0	0	0	0
53800302 Klärbeiträge Kötachtal	20.000	0	0	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
53800303 Klärbeiträge Kernort	8.000	0	0	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Bad Dürrheim/Abwasserbeseitigung

Maßnahme:... gemäß §2 Abs. 3 EigBVO-HGB	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	8.000	0	0	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
61200006 Darlehensaufnahme Abwasser	6.689.700	0	0	0	648.000	2.100.000	0	1.500.000	900.000	500.000	0
61200007 Vermögensumlage AZV Kötachtal	-510.500	-50.081	0	-24.148	0	-94.500	0	-108.400	-102.600	-97.700	0
210 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	3.200	6.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
270 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-513.700	-56.481	0	-24.148	0	-94.500	0	-108.400	-102.600	-97.700	0
61200008 Tilgungen Abwasser	-4.781.200	-404.230	0	-546.864	-371.400	-1.975.000	0	-414.000	-410.000	-546.000	0

Investitions- und Finanzplan 2023 Abwasser

Darstellung ist durch Rechtsänderung überholt

			Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
			EINNAHMEN					
		53800103	Hausanschlüsse		5.000	5.000	5.000	5.000
538003	2120010	53800302	Klärbeiträge Kötachtal	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
538003	2120010	53800303	Klärbeiträge Kernort		2.000	2.000	2.000	2.000
538001	2120010	53800108	Kanalbeiträge Bad Dürrheim	3.000	2.000			
538001	2120010	53800109	Kanalbeiträge Hochemmingen			2.000		35.000
538001	2120010	53800110	Kanalbeiträge Oberbaldingen	13.000			2.000	
538001	2120010	53800111	Kanalbeiträge Sunthausen					
538001	2120010	53800112	Kanalbeiträge Biesingen					
538001	2120010	53800113	Kanalbeiträge Öfingen					
538001	2120010	53800114	Kanalbeiträge Unterbaldingen				50.000	
612000	2317301	61200006	Kreditaufnahmen	648.000	2.100.000	1.500.000	900.000	500.000
			Abschreibungen	617.000	611.000	600.000	583.000	570.000
			Jahresgewinn	43.860	31.610	-207.690	-83.210	-88.590
612000	1113010	I19-70000	Rückzahlung Vermögensumlage AZV und GVV					
				1.326.860	2.756.610	1.906.310	1.463.790	1.028.410
			AUSGABEN					
			Vermögensumlage AZV Kötachtal					
612000	1113010	61200007	Tilgungsumlage AZV Kötachtal	94.500	94.500	108.400	102.600	97.700
538001	0341010	53800106	Kanalerneuerungen- und erweiterungen	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
538001	0341010	53800105	Kanalisation Herrengarten	38.000				
538001	0341010	53800002	Hammerbühlstraße - Verlängerung	16.000				
538001	0341010	53800103	Hausanschlüsse Herrengarten	91.000				
538001	0341010	53800103	Hausanschlüsse		5.000	5.000	5.000	5.000
538002	0341010	53800203	Planung RTF Luschin	60.000	300.000	1.000.000	30.000	
538001	0341010	53800115	Karlstraße	10.000	10.000	20.000	400.000	
538002	0341110	53800202	RÜB Herrengarten	3.000				
538001	0341010	53800107	Kanalisation Ortsteile	45.000	50.000	50.000	300.000	250.000
538000	0020010	53800001	Softwarelizenzen	10.000				
538001	0720010	53800116	bewegliches Vermögen		30.000			
612000	2317302	61200008	Tilgungen inkl. Inneres Darlehen	397.000	1.975.000	414.000	410.000	546.000
			Auflösung Ertragszuschüsse	270.000	248.000	239.000	232.000	228.000
				1.079.500	2.762.500	1.886.400	1.529.600	1.176.700

A B W A S S E R B E S E I T I G U N G D E R S T A D T B A D D Ü R R H E I M

STELLENÜBERSICHT 2023

Funktion	2023		2022		besetzte Stellen 30.06.2022		Vermerke, Erläuterungen
	Zahl	Entgeltgruppe TVÖD	Zahl	Entgeltgruppe TVÖD	Zahl	Entgeltgruppe TVÖD	
Klärmeister	1	**8**	1	**8**	1	**8**	
Stellvertreter	1	**6**	1	**6**	1	**6**	
Mitarbeiter	2	**6**	1	**6**	1	**6**	
Summe fest angestellter Mitarbeiter	4		3		3		

Die Verwaltung des Eigenbetriebes sowie die jährliche Verbrauchsabrechnung und der Gebühreneinzug erfolgt durch Bedienstete der Stadt gegen Abrechnung eines Verwaltungskostenbeitrages.
Die Neubewertung aller Stellen ist 2022 erfolgt - Ergebnisse liegen noch nicht vor.
Wenn es zu Höhergruppierungen kommt können diese durch die Werkleitung umgesetzt werden.

Übersicht über die VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Ausgaben			
	2024	2025	2026	**Insgesamt**
2023	1.000.000 €	30.000 €	0 €	**1.030.000 €**
davon entfallen auf:				
RTF Luschin	1.000.000 €	30.000 €		1.030.000 €

nachrichtlich:			
in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme	1.500.000 €	900.000 €	500.000 €

Schuldendienst Haushaltsjahr 2023 **Abwasserbeseitigung**

Nummer	Kreditgeber	Kreditbetrag Euro	Ablauf-jahr	Stand Ende 2022	Zinssatz in %		Anmerkung	Zinsen Euro	Tilgung Euro	Stand Ende 2023
	Kreditmarkt									
9656030	Kreditanstalt für Wiederaufbau	120.154	2024	9.613	0,45	f	Ablauf	43	4.806	4.807
1498395	Kreditanstalt für Wiederaufbau	117.597	2027	23.519	0,51	f	Ablauf	120	4.704	18.815
4005653	Kreditanstalt für Wiederaufbau	220.000	2033	96.800	2,11	f	bis 15.8.2024	2.042	8.800	88.000
618.069.914.3	Landesbank BW	500.000	2030	375.000	0,25	f	bis 30.6.2023	890	50.000	325.000
607485078	Bezirksparkasse Donaueschingen	206.306	2031	30.308	4,445	f	bis 30.12.2031	1.348	3.191	27.117
6179000880	Sparkasse Schwarzwald-Baar (sfr)	1.560.674	2018	1.560.674	1,460	f	bis 19.5.2023	8.862	1.560.674	0
3018790003	DZ Hyp (früher DG Hyp)	290.000	2044	159.500	4,37	f	bis 30.11.2034	6.970	7.250	152.250
617024294	Landesbank BW (früher UIL)	664.679	2048	345.644	1,65	f	bis 31.10.2048	5.703	13.294	332.350
612 669 572	Landesbank BW	1.229.000	2029	427.954	0,000	f	bis Ablauf	0	65.839	362.115
606562206	Landesbank BW	664.679	2025	176.702	0,30	f	bis Ablauf	530	22.088	154.614
557.700031.8	Landesbank BW	241.000	2036	130.140	3,25	f	bis 15.2.2026	4.230	9.640	120.500
610 612 476	Landesbank BW	1.500.000	2048	975.000	4,12	f	bis 30.12.2038	40.170	37.500	937.500
611 414 457	Landesbank BW	800.000	2050	560.000	3,01	f	bis 30.9.2040	16.856	20.000	540.000
610208594	Landesbank BW (früher LB RP)	600.000	2056	378.000	0,400	f	bis 30.3.2021	1.830	24.000	354.000
1800126000	Münchener Hypothekenbank eG	766.938	2039	316.362	4,95	f	bis 2.7.2029	15.423	19.174	297.188
800098706	DEXIA Kommunalb. Deutschl. GmbH	1.000.000	2057	690.000	4,538	f	bis 30.6.2037	31.312	20.000	670.000
910.043052.2	L-Bank	500.000	2041	467.106	0,000	f	bis 15.8.2030	0	26.315	440.791
	Stadt Bad Dürrheim	300.000	2031	270.000	0,050	f	Ablauf	135	30.000	240.000
619723203	Landesbank BW	400.000	2032	380.000	2,550	f	Ablauf	9.690	40.000	340.000
11733086	Kreditanstalt für Wiederaufbau	500.000	2042	500.000	2,610	f	bis 31.3.2033	13.920	0	500.000
	Zwi. Su. Kreditinstitute valutiert	12.181.027		7.872.322				160.074	1.967.275	5.905.047
	Kontokorrent				2,12			5.000		
	nicht valutiert:									
	Ermächtigung 2022	148.000		148.000	3,50	f	bis 2043	5.180	7.400	148.000
	Ermächtigung 2023	2.100.000			3,00			31.500		2.100.000
	Summe Kreditmarkt	**14.429.027**		**8.020.322**				**201.754**	**1.974.675**	**8.153.047**

Produktplan mit Kostenstellen- und Kostenträgerübersicht
- Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Produkt	Produkt Bezeichnung	Beschreibung	Ko-Stelle	KoStelle Beschreibung	KoTräger
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung					
5380	Abwasserbe-seitigung	Betrieb, Unterhaltung, Erneuerung und Erweiterung von Kanälen, RÜB, RKB und RRB mit Pumpwerken; Überwachung der Indirekteinleiter; Wahrnehmung der Aufgaben des Gewässerschutzbeauftragten; dezentrale Abwasserbeseitigung; Erledigung der Aufgaben der Abwasserreinigung über den AZV Kötachtal und den GVV Donaueschingen, Betriebs- und Vermögensumlagen	538000	Allgemeine Anlagen	53800000
			538001	Kanäle mit Pump-werken	53800000
			538002	RÜB, RKB, RRB mit PW	53800000
			538003	Abwasserreinigung	53800000
			538004	Dezentrale Abwasserbeseitigung	53800000
			538005	Gewässerschutz-beauftragter	53800000
			538022	Peugeut VS-AV 400	53800000
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
6120	Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft	Zinserträge und -aufwendungen, Zinsumlagen, Kredite	612000	Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft	61200100

W i r t s c h a f t s p l a n

Wasserversorgungsbetrieb der Stadt Bad Dürrheim

Wirtschaftsjahr 2023

Feststellung des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebs *WASSERVERSORGUNG* der Stadt Bad Dürrheim für das Wirtschaftsjahr 2 0 2 3

Der Gemeinderat hat am 26.01.2023 aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i.V. mit den §§ 9 Abs.1, 12 Abs. 1 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 08.01.1992 (GBl.S.22) und den §§ 1 - 4 EigBVO vom 7.12.1992 (GBl.S.776) den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 wie folgt festgestellt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 wird mit folgenden Werten festgestellt:

1.Erfolgsplan

1.1 Summe Erträge	1.741.350 Euro
1.2 Summe Aufwendungen	1.827.620 Euro
1.3.Jahresfehlbetrag	-86.270 Euro

2.Liquiditätsplan

2.1 Summe Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	1.716.350 Euro
2.2 Summe Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	1.455.820 Euro
2.3 Zahlungsmittelüberschuss	260.530 Euro
2.4 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 Euro
2.5 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.182.000 Euro
2.6 Saldo als Zahlungsmittelbedarf	-4.182.000 Euro
2.7 Finanzierungsmittelbedarf (2.3 und 2.6)	-3.921.470 Euro
2.8 Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.099.100 Euro
2.9 Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	327.800 Euro
2.10 Saldo als Zahlungsmittelüberschuss	3.771.300 Euro
2.11 Saldo des Liquiditätsplans (2.7 und 2.10)	-150.170 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen **Kreditaufnahmen** wird auf 3.000.000 EURO festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** wird auf 2.590.000 EURO festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird auf 1.000.000 EURO festgesetzt.

Bad Dürrheim, den 27.01.2023

Berninger, Betriebsleiter

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan
WASSERVERSORGUNG

A) VORBEMERKUNGEN

Die Stadt Bad Dürrheim betreibt die Wasserversorgung formell als Eigenbetrieb mit dem Namen „Wasserversorgung Bad Dürrheim“. Es gilt die Betriebssatzung vom 29.11.2001 in der aktuellen Version.

Die Betriebssatzung sieht Kostendeckung ohne Gewinnerzielungsabsicht vor. Die Auswirkungen der weltpolitischen Lage und die hiermit verbundenen Entwicklungen auf den Energie- und Rohstoffmärkten schlagen sich dramatisch in den Zahlen des Wirtschaftsplans nieder. Die Gebühren wurden daher 2022 neu kalkuliert und auf 1,75 €/cbm erhöht. Die ab 2003 vereinnahmten Ertragszuschüsse sind steuerlich von den Investitionen für das Ortsnetz aktivisch abzusetzen. Dies bedeutet, dass der Auflösungsbetrag der bisherigen Ertragszuschüsse jährlich abnimmt und aus den Neuinvestitionen geringere Abschreibungen resultieren.

B) ERFOLGSPLAN

Die Ansätze des Erfolgsplans 2023 bewegen sich mit Ausnahme der direkten und indirekten Personalkosten sowie der Energieaufwendungen auf dem Niveau des Vorjahres; es wurden lediglich geringe Preissteigerungsraten einkalkuliert.

Die Einnahmeseite ist geprägt von einer optimistischen Steigerung der Verkaufszahlen. Wir erhoffen eine Erhöhung der Verkaufszahlen auf rund 955.000 m3. Dies würde den coronabedingten Einbruch um 66 % abdecken. Eine Steigerung auf die Verbrauchszahlen von 2019 erscheint uns noch nicht als realistisch. Die Anpassungen, sowohl der Verbrauchszahlen, als auch des Wasserpreises, führen zu Erlösen in Höhe von rd. 1,67 Mio. Euro. 2023 werden auch wieder Erstattungen aus Stromsteuer in Höhe von 10.000 Euro erwartet. Über die Bauphase des neuen Wasserwerks ist mit erhöhten aktivierten Eigenleistungen zu rechnen. 2023 sind 25.000 Euro im Plan. Bei sonst gleichem Verlauf ergibt sich ein Erlösvolumen von rd. 1.741.000 €.

Beim Aufwand ist als größter Kostenblock der Energiebereich zu nennen. Ausgehend von den bisherigen Stromverbräuchen wurde auf Basis der Ausschreibungsergebnisse zur Stromlieferung ein Ausgabebedarf von 296.000 Euro ermittelt, womit der Planansatz verdoppelt werden musste. Die mittlerweile beschlossene Strompreisbremse entlastet das Wasserwerk um knapp 100.000 Euro. Durch die notwendige Einstellung eines 4. und 5. Mitarbeiters im Laufe des Jahres 2023 wurden die Personalkosten entsprechend angepasst. Dies entspricht einer Zunahme um rd. 50.000 Euro. Das Personal ist damit wieder auf dem Stand von 2019. Es können somit einige bisher vernachlässigte Aufgabenbereiche erledigt und wieder bearbeitet werden. Der Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt wurde ebenfalls um 40.000 Euro erhöht, weil die Inanspruchnahme der Werkleitungen seit 2022 deutlich höher als in den vergangenen Jahren ist. Hier können sich im Rahmen der Neubesetzung der Leitung des Fachbereichs Finanzen weitere Änderungen ergeben, da sich gezeigt hat, dass der Betrieb nicht ohne Präsenz der Werkleitung geführt werden kann. Weiter muss geklärt werden, ob nicht weitere Unterstützung durch eine Verwaltungskraft nötig ist. Beim Aufwand wurde der Unterhaltungsansatz auf 252.000 Euro erhöht. Leichte Erhöhungen ergeben sich auch bei den Abschreibungen, da einige Zugänge aus Leitungsbauten zu verzeichnen waren. Die Zinsausgaben liegen durch den laufenden Neubau des Wasserwerks und dem hiermit verbundenen Kapitalbedarf knapp 100.000 Euro über dem Vorjahresansatz.

Im Ergebnis wird ein Verlust von rund 86.000 Euro erreicht.

C) LIQUIDITÄTSPLAN

Im Liquiditätsplan sind als Investitionen die Fortführung des Neubaus eines Wasserwerks mit 3,6 Mio. Euro als dominierende Maßnahme im Plan. Der Austausch der Ozonanlage im Hochbehälter Hirschhalde (240.000 Euro) gegen eine Ultrafiltrationsanlage und die Beschaffung und der Einbau von Chlordosierungsanlagen mit 100.000 Euro sind ergänzend vorgesehen.

Zusammen mit Netzerweiterungen, Schachterneuerungen sowie kleineren Maßnahmen und den Tilgungsleistungen ergibt sich ein Volumen von rund 4,37 Mio. Euro, das 650.000 Euro über dem Vorjahresvolumen liegt.

Dieser Finanzbedarf wird durch Landes- und Ertragszuschüsse sowie Kostenersätzen (Gemeinde Brigachtal 600.000 Euro) finanziert. Zur Erhaltung der Liquidität wird aber 2023 wieder ein Darlehen in Höhe von 3 Mio. Euro benötigt. Die Abschreibungen in Höhe von 230.000 Euro verbessern die Liquidität über den Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt zumindest teilweise.

D) LIQUIDITÄTSPLANUNG BIS 2026

1. ENTWICKLUNG DES ERFOLGSPLANS

Der Erfolgsplan sieht steigende Betriebs- und Unterhaltungskosten, insbesondere ab Ende 2024/2025 nach Inbetriebnahme des neuen Wasserwerks, vor. Die Stromkosten und der CO^2-Aufwand wurden hierbei auf Basis aktueller Preise unter Fortbestand der Energiepreisbremse kalkuliert. Es wird zwar eine Entspannung erhofft, die jedoch nicht quantifizierbar und deshalb schwer planbar ist. Durch die im Finanzplanungszeitraum vorgesehenen Darlehensaufnahmen wird, bei gleichzeitigen Tilgungen, der Zinsaufwand weiter steigen. 2024 wird zusätzlich die Ablösung des Schweizer-Franken--Darlehens erfolgen. Die voraussichtlichen Kursverluste sind mit 85.000 Euro berücksichtigt. Gleichzeitig belasten die Abschreibungen aus den Investitionen nach Fertigstellung des Wasserwerks spürbar.

Die auf der Einnahmenseite eingestellten Wasserzinserlöse sehen einen leicht steigenden Verkauf auf der Basis der Jahresmenge 2021 vor. Ab 2024 sind Kostenersatzbeträge aus Brigachtal für den Betrieb des Wasserwerks in Höhe von vorerst 160.000 Euro vorgesehen. Das erste aussagekräftige Jahr wird 2025 werden, wenn ein ganzjähriger Betrieb erfolgt ist. Jährliche Kalkulationen mit eventuell notwendigen Wasserpreisanpassungen werden erfolgen um weiter ein ausgeglichenes Ergebnis zu ermöglichen. Die Gewinnvorträge werden im Jahr 2023 verbraucht sein. Stand heute wird für 2024 mit einer Gebührenhöhe von 2,30 Euro kalkuliert, die sich bis 2026 auf 2,90 Euro erhöht.

Verbesserungen können sich auf der Ausgabeseite ergeben, wenn der Strom- und CO^2-Preis wieder nach unten geht. Unsicherheiten bestehen im Bereich der Personalausgaben. Es wurde organisatorisch der status quo abgebildet und kalkuliert. Zu den Konstellationen wurde bereits unter B) entsprechend ausgeführt.

2. ENTWICKLUNG DES LIQUIDITÄTSPLANS

Der Liquiditätsplan sieht aus heutiger Sicht die Finanzierung der Großprojekte sowie Netzerweiterungen im Zusammenhang mit neuen Baugebieten vor. Parallel mit dem Neubau eines Wasserwerks können dann auch die Pumpen im Entenfang getauscht werden. Zusätzlich im Programm ist der Neubau einer Förderleitung von Oberbaldingen in den Hochbehälter Unterbaldingen sowie der Tausch der Förderleitung in Öfingen vom Talhof bis ins Ortsnetz. Komplettiert wird das Programm durch die Installation einer Fernwirkeinrichtung beginnend 2024 sowie dem Neubau eines Hochbehälters in Öfingen.

Das bestehende Fremdwährungsdarlehen ist 2024 in Höhe von 1,154 Mio. Euro abzulösen. Mit den Darlehensaufnahmen steigen die Tilgungen kontinuierlich auf knapp 520.000 Euro an.

Zum Erhalt der Liquidität stehen Kostenersätze, Beiträge und die Abschreibungen zur Verfügung. Je nach Investitionsvolumen in den jeweiligen Wirtschaftsjahren ergibt sich ein Fremdkapitalbedarf von rund 5.800.000 Euro bis Ende 2026.

E) SCHULDENSTAND

Der Schuldenstand der städtischen Wasserversorgung beträgt zum 01.01.2023 rund 7,7 Mio. Euro. Sollte der Fremdkapitalbedarf wie geplant in voller Höhe anfallen, erhöht sich die Verschuldung zum Jahresende 2023 auf etwa 10,5 Mio. Euro.

Im Finanzplanungszeitraum bis Ende 2026 wird sich der Schuldenstand durch die Ablösung des Fremdwährungsdarlehens und die Investitionen auf rund 13,9 Mio. Euro erhöhen, was einer Verschuldung von rd. 1.029 Euro pro Einwohner entspricht. (nachrichtlich Schuldenstand Abwasserbeseitigung – 730 Euro pro Einwohner)

Mit diesem Schuldenstand liegen wir zum Ende des Planungszeitraums deutlich über dem Landesdurchschnitt im Bereich der Eigenbetriebe vergleichbarer Größenklasse (Stand 01.01.2022 bei 801 Euro pro Einwohner).

F) ENTWICKLUNG FINANZMITTELBESTAND

Im Finanzplanungszeitraum wird der Finanzmittelbestand, der im Januar 2023 durch den Darlehenszufluss aus der Kreditermächtigung 2022 bei 1,016 Mio., liegt weiter reduzieren. Durch die Kreditaufnahmen wird er aber auch bis Ende 2026 durchweg positiv bleiben.

G) STELLENÜBERSICHT

Im Bereich der Wasserversorgung sind in der Stellenübersicht lediglich die direkt zugeordneten Mitarbeiter geführt.

Der übrige anfallende Aufwand wird über einen Verwaltungskostenbeitrag ermittelt und abgegolten. Der Verwaltungskostenbeitrag für die Inanspruchnahme des städtischen Personals sowie der hiermit verbundenen Sachkosten ist Bestandteil des unter Sachkonto 4452000 veranschlagten gesamten Verwaltungskostenbeitrags. Die Personal-situation wurde bereits bei der künftigen Entwicklung des Betriebs unter D) ausgeführt.

Anlage 1 (zu §1 Abs. 1 Satz 2 und §4 EigBVO-HGB i.V.m. §14 EigBG)

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Stadt Bad Dürrheim/Wasserwerk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	**Umsatzerlöse**						
3321100	Wasserzins	1.235.642,15	1.360.000	1.675.000	2.230.000	2.730.000	2.840.000
	Summe Umsatzerlöse	**1.235.642,15**	**1.360.000**	**1.675.000**	**2.230.000**	**2.730.000**	**2.840.000**
2.	**Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen**						
	Summe Erhöhung/Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**andere aktivierte Eigenleistungen**						
3711000	aktivierte Eigenleistungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Summe aktivierte Eigenleistungen	**0,00**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
4.	**sonstige betriebliche Erträge**						
3311000	Genehmigungsgebühren	440,36	500	500	500	500	500
3411150	Mieten (u.a Pacht PV)	614,16	600	700	700	700	700
3421000	Erträge aus Verkauf	0,00	150	150	150	150	150
3482000	Erstattung Brigachtal	0,00	0	0	60.000	160.000	160.000
3321500	Installationsertrag	7.814,03	15.000	25.000	15.000	15.000	15.000
3461000	sonstige Erträge	3.581,12	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3521000	Steuererstatttungen	-2.012,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3591000	Andere betriebliche Erträge inkl. Ertrag aus Anlageabgang	1.604,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe sonstige betriebliche Erträge	**12.041,68**	**27.250**	**41.350**	**91.350**	**191.350**	**191.350**
5.	**Materialaufwand:**						
5. a)	**Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren**						
4222000	Geräte, Ausstattungen, Einrichtungen, Erwerb GWG	11.821,89	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4222100	Material Wasserversorgungseinrichtungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4271050	sonstige Betriebsstoffe (Chlor, CO^2)	4.443,28	4.000	4.000	65.000	250.000	240.000
4271060	Benzin, Kraftstoff	0,00	0	300	300	300	300
4271100	Stromkosten	152.936,05	145.500	296.000	336.000	460.000	460.000
	Summe Materialaufwand	**169.201,22**	**159.500**	**316.300**	**417.300**	**726.300**	**716.300**
5. b)	**Aufwendungen für bezogene Leistungen**						
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.259,91	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
4211150	sonstige Unterhaltungsarbeiten	2.915,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4212150	Unterhaltung WV-Einrichtungen	218.070,01	250.000	247.000	257.000	267.000	275.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.683,92	5.300	15.000	15.000	15.000	15.000
4221150	Unterhaltung Wasserzähler (Eichung)	296,16	10.000	8.000	9.000	9.500	10.000
4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8,86	0	0	0	0	0
4241103	Reinigung	56,82	250	350	350	350	100
4241105	Müllabfuhr	0,00	150	150	150	150	150
4241150	Bewirtschaftung Gebäude/Werkstatt (u.a. Hackschnitzel)	2.548,58	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
4251000	Haltung von Fahrzeugen	13.750,49	12.000	13.500	13.500	13.500	13.500
4291150	Wasseruntersuchungen	11.112,48	14.000	15.000	15.500	16.000	16.500
	Summe bezogene Leistung	**254.702,36**	**300.400**	**311.000**	**322.500**	**333.500**	**342.250**
	Summe Materialaufwand und bezogene Leistungen	**423.903,58**	**459.900**	**627.300**	**739.800**	**1.059.800**	**1.058.550**
6.	**Personalaufwand:**						
6. a)	**Löhne und Gehälter**						
4012000	Arbeitsentgelte Beschäftigte	191.475,24	210.000	260.000	300.000	315.000	330.000
6. b)	**soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,**						
	davon für Altersvorsorge						

Anlage 1 (zu §1 Abs. 1 Satz 2 und §4 EigBVO-HGB i.V.m. §14 EigBG)

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Stadt Bad Dürrheim/Wasserwerk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
4022000	ZVK Beschäftigte	15.787,43	20.000	24.000	26.000	27.000	28.000
4032000	Sozialversicherung Beschäftigte, inkl.BG, UKBW	38.689,08	45.000	55.000	62.000	64.000	65.000
4041000	Beihilfen	8,00	100	10	10	10	10
	Summe Personalaufwand	**245.959,75**	**275.100**	**339.010**	**388.010**	**406.010**	**423.010**
7.	**Abschreibungen:**						
7. a)	**auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen**						
4711000	Abschreibungen	0,00	220.000	230.000	370.000	664.000	688.000
7. b)	**auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten**						
	Summe Abschreibungen	**0,00**	**220.000**	**230.000**	**370.000**	**664.000**	**688.000**
8.	**sonstige betriebliche Aufwendungen**						
4231000	Mieten und Pachten (u.a. HdB)	0,00	300	250	150	150	150
4232000	Kfz-Leasing	1.080,00	4.500	9.000	9.500	9.500	9.500
4241104	Gebäude, Elektronik- und Inventarversicherung	0,00	3.660	10.000	10.500	11.000	11.500
4251110	Kfz-Versicherung	2.003,52	2.000	4.210	4.210	4.210	2.210
4441000	Versicherungen, Steuern, sonstige Abgaben, UKBW	10.696,99	6.540	7.000	7.200	7.400	7.600
4441100	Wasserentnahmeentgelt	109.690,20	110.000	110.000	165.000	195.000	200.000
4261000	besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	400	200	200	200	200
4261010	Dienst- und Schutzkleidung	1.367,73	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4261020	Aus- und Fortbildung	3.495,00	5.000	10.000	8.000	5.000	5.000
4272000	Aufwendungen für EDV	33.110,64	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
4291000	Aufwand f. sonst. Sach- und Dienstleistungen	48.297,40	50.000	50.000	50.000	10.000	10.000
4378000	Umlage GPA	887,30	900	900	900	900	900
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten	0,00	0	0	0	0	0
4429300	Mitgliedsbeiträge	1.868,59	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000
4429400	Prüfungs- und Beratungskosten	3.640,93	10.000	9.000	9.500	10.000	10.000
4431000	Geschäftsaufwendungen	5.935,69	20.000	8.000	8.500	9.000	9.500
4431200	Post- und Telefongebühren	6.575,44	9.000	9.200	9.400	9.600	9.800
4431300	Veröffentlichungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
4431400	Reisekosten	483,80	1.000	1.500	1.200	1.000	1.000
4452000	Verwaltungskostenbeitrag - Personalkosten	181.057,00	175.000	215.000	225.000	235.000	245.000
4599000	Kursverluste	0,00	0	0	85.000	0	0
	Summe betriebliche Aufwendungen	**410.190,23**	**436.200**	**486.160**	**636.160**	**549.960**	**564.360**
9.	**Erträge aus Beteiligungen**						
	davon aus verbundenen Unternehmen						
	Summe Erträge aus Beteiligungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,**						
	davon aus verbundenen Unternehmen						
	Summe Erträge aus Wertpapieren u.A	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,**						
	davon aus verbundenen Unternehmen						
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens**						
4722100	Abschreibung auf Forderungen, Ausbuchung Kleinbeträge	2,40	0	0	0	0	0
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen	**2,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Anlage 1 (zu §1 Abs. 1 Satz 2 und §4 EigBVO-HGB i.V.m. §14 EigBG)

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Stadt Bad Dürrheim/Wasserwerk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
13.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen,**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	davon an verbundene Unternehmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4512000	Zinsaufwendungen Kassenkredit an Gemeinde	3.185,67	500	5.000	5.000	4.500	4.000
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	53.785,74	45.200	136.800	170.000	271.000	315.000
	Summe Zinsen	**56.971,41**	**45.700**	**141.800**	**175.000**	**275.500**	**319.000**
14.	**Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**						
4441200	Körperschaftssteuer	0,00	0	0	0	0	0
4441300	sonstige Steuern und Abgaben (FVB)	706,50	1.000	750	800	850	900
4441400	Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Steuern von Einkommen und Ertrag	**706,50**	**1.000**	**750**	**800**	**850**	**900**
15.	**Ergebnis nach Steuern**						
16.	**sonstige Steuern**						
4241160	Grundsteuer	907,43	900	900	900	900	900
4251100	KfZ-Steuer	685,65	600	1.700	1.700	1.700	1.000
	Summe sonstige Steuern	**1.593,08**	**1.500**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**1.900**
	Summe Erträge	-1.247.683,83	-1.412.250	-1.741.350	-2.346.350	-2.946.350	-3.056.350
	Summe Aufwendungen	1.139.326,95	1.439.400	1.827.620	2.312.370	2.958.720	3.055.720
17	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**108.356,88**	**-27.150**	**-86.270**	**33.980**	**-12.370**	**630**
		0,00	0	0	0	0	0
	nachrichtlich						
18.	**Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	**Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Anlage 2 (zu §2 Abs. 2 S. 1 und §4

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Stadt Bad Dürrheim/Wasserwerk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	1.300.827,96	1.378.250,00	1.705.350,00	0,00	2.250.350,00	2.750.350,00	2.860.350,00
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	14.083,82	9.000,00	11.000,00	0,00	71.000,00	171.000,00	171.000,00
3	Ertragsteuerrückzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	1.314.911,78	1.387.250,00	1.716.350,00	0,00	2.321.350,00	2.921.350,00	3.031.350,00
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	-943.359,62	-896.700,00	-1.115.160,00	0,00	-1.377.660,00	-1.611.460,00	-1.623.910,00
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-246.847,05	-276.000,00	-339.910,00	0,00	-388.910,00	-406.910,00	-423.910,00
7	Ertragsteuerzahlungen	-1.044,45	-1.000,00	-750,00	0,00	-800,00	-850,00	-900,00
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	-1.191.251,12	-1.173.700,00	-1.455.820,00	0,00	-1.767.370,00	-2.019.220,00	-2.048.720,00
9	**Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)**	**123.660,66**	**213.550,00**	**260.530,00**	**0,00**	**553.980,00**	**902.130,00**	**982.630,00**
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	5.365,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Erhaltene Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Erhaltene Dividenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	5.365,92	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-2.762.481,72	-1.973.800,00	-4.178.000,00	0,00	-2.512.000,00	-1.902.000,00	-1.724.000,00
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	-2.762.481,72	-1.973.800,00	-4.182.000,00	0,00	-2.514.000,00	-1.904.000,00	-1.724.000,00
22	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**	**-2.757.115,80**	**-1.983.800,00**	**-4.182.000,00**	**0,00**	**-2.514.000,00**	**-1.904.000,00**	**-1.724.000,00**
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 9 und 22)	-2.633.455,14	-1.770.250,00	-3.921.470,00	0,00	-1.960.020,00	-1.001.870,00	-741.370,00
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	1.500.000,00	3.176.200,00	3.000.000,00	0,00	2.700.000,00	1.600.000,00	1.500.000,00
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	38.000,00	70.000,00	0,00	32.000,00	30.000,00	70.000,00
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	98.649,36	0,00	429.100,00	0,00	237.000,00	0,00	0,00
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	2.198.649,36	3.214.200,00	4.099.100,00	0,00	3.519.000,00	1.630.000,00	1.570.000,00
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherab-setzungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 2 (zu §2 Abs. 2 S. 1 und §4

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Stadt Bad Dürrheim/Wasserwerk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitions-krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	-505.261,88	0,00	-186.000,00	0,00	-1.488.000,00	-441.000,00	-518.000,00
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Gezahlte Zinsen	-56.971,41	-45.700,00	-141.800,00	0,00	-175.000,00	-275.500,00	-319.000,00
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	-562.233,29	-45.700,00	-327.800,00	0,00	-1.663.000,00	-716.500,00	-837.000,00
39	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)**	**1.636.416,07**	**3.168.500,00**	**3.771.300,00**	**0,00**	**1.856.000,00**	**913.500,00**	**733.000,00**
40	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands z. Ende d. Wirtsch.jahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)**	**-997.039,07**	**1.398.250,00**	**-150.170,00**	**0,00**	**-104.020,00**	**-88.370,00**	**-8.370,00**
	nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		2022	2023	2024	2025	2026
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	- 1.420.708,05 €	- 22.458,05 €	- 382.628,05 €	- 486.648,05 €	- 575.018,05 €
2a	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln					
2b	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
3a	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde Vorraussichtl. Bestand an liquiden Mitteln zum Jahresbeginn	-	210.000,00 €			
4	**Liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**- 1.420.708,05 €**	**- 232.458,05 €**	**- 382.628,05 €**	**- 486.648,05 €**	**- 575.018,05 €**
5	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestandes	1.398.250,00 €	- 150.170,00 €	- 104.020,00 €	- 88.370,00 €	- 8.370,00 €
7	**vorraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**- 22.458,05 €**	**- 382.628,05 €**	**- 486.648,05 €**	**- 575.018,05 €**	**- 583.388,05 €**
8	davon für bestimmte Zwecke gebunden					
9	**vorrauss. Liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**- 22.458,05 €**	**- 382.628,05 €**	**- 486.648,05 €**	**- 575.018,05 €**	**- 583.388,05 €**

Der Bestand zum 1.1.22 ist nur ein durch die veranschlagte Planzahl Änderung des Finanzmittelbestands ermittelter Wert. Tatsächlich lag er bei rd. -647.000 Euro.
Es werden noch Rechnungen von rd. 500.000 Euro erwartet; eine Darlehensaufnahme von 1,3 Mio. Euro floss erst 2023 zu. Das ergibt eine Verbesserung von 800.000 Euro

Buchbestände nach Gemeinden

Filter: Nr.: 03
Optionen: Stichtag 31.12.22; Bankkonten drucken; Details drucken

Nr.	Bezeichnung							
Nr.	**Name**	**Einzahlungen**	**Auszahlungen**	**Rücklagen**	**Kassenkredite**	**Schwebeposten**	**Kontostand**	**Bestand**
03	**Stadt Bad Dürrheim/Wasserwerk**							
01	Volksbank eG	1.373.393,34	742.693,04			0,00	630.700,30	630.700,30
02	Sparkasse Schwarzwald-Baar	12.979.750,23	13.279.846,06			0,00	-300.095,83	-300.095,83
03	Volkswagen Bank Tagesgeldkonto	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
10	Barbuch	8.854,57	8.302,48			0,00	552,09	552,09
12	Sparkasse Schwarzwald-Baar	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
20	Bestände Zahlstellen	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
98	Migrationsbank	0,01	0,01			0,00	0,00	0,00
99	Aufrechnung	567.772,09	921.386,70			0,00	-353.614,61	-353.614,61
	Summe	14.929.770,24	14.952.228,29					
	Rücklagen	0,00						
	Kredite	0,00						
	Umbuchungen	0,00	0,00					
	Summe für Gemeinde 03	**14.929.770,24**	**14.952.228,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-22.458,05**	**-22.458,05**
	Gesamtsumme	**14.929.770,24**	**14.952.228,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-22.458,05**	**-22.458,05**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Bad Dürrheim/Wasserwerk

Maßnahme:... gemäß §2 Abs. 3 EigBVO-HGB	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53300002 Softwarelizenzen Wasserwerk	-18.000	0	0	0	-10.000	-4.000	0	-2.000	-2.000	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-10.000	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.000	0	0	0	0	-4.000	0	-2.000	-2.000	0	0
53300003 Veräußerung bewegl. Vermögen	0	1.266	0	1.266	0	0	0	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	1.266	0	1.266	0	0	0	0	0	0	0
53311001 Pumpen Entenfang	-540.000	0	0	0	0	0	0	-540.000	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-540.000	0	0	0	0	0	0	-540.000	0	0	0
53316001 Keckquelle Biesingen	-960.000	-277.283	0	-269.691	-450.000	-60.000	0	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-810.000	-277.283	0	-269.691	-450.000	-60.000	0	0	0	0	0
53317001 Schachterneuerung Schneckentalquelle	-100.000	0	0	0	0	-20.000	0	-80.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	-20.000	0	-80.000	0	0	0
53320001 Chlordosierungsanlage	-100.000	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
53321001 Wasserwerk Schabelwiesen/Zuschüsse Land	-6.703.900	-1.799.204	0	-1.796.565	0	-3.170.900	0	-1.033.000	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	666.100	98.649	0	98.649	0	429.100	0	237.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-402.433	0	-399.794	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.370.000	-1.495.421	0	-1.495.421	0	-3.600.000	0	-1.270.000	0	0	0
53321002 Anteil Brigachtal Invest. Wasserwerk Schabelwiesen	1.150.000	600.000	0	600.000	0	600.000	0	550.000	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.150.000	600.000	0	600.000	0	600.000	0	550.000	0	0	0
53323001 Ozonanlage für Hirschhalde-Hydrozon	-242.000	0	0	0	-2.000	-240.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Bad Dürrheim/Wasserwerk

Maßnahme:... gemäß §2 Abs. 3 EigBVO-HGB	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-242.000	0	0	0	-2.000	-240.000	0	0	0	0	0
53327001 Ozonanlage für Talweg-Hydrozon	-240.000	0	0	0	0	0	0	-240.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-240.000	0	0	0	0	0	0	-240.000	0	0	0
53330001 Fernwirkeinrichtung	-500.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	-150.000	-300.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-500.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	-150.000	-300.000	0
53337001 Hochbehälter Steinriegel Öfingen	-910.000	-2.639	0	0	0	-40.000	0	-100.000	-770.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-910.000	-2.639	0	0	0	-40.000	0	-100.000	-770.000	0	0
53338001 Trübungsmessung HB UBA	-22.000	-21.717	0	-21.717	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.000	-21.717	0	-21.717	0	0	0	0	0	0	0
53340001 Hausanschlüsse Wasser	23.000	-13.880	0	-13.880	23.000	0	0	0	0	0	0
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	43.000	0	0	0	23.000	0	0	0	0	0	0
220 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	80.000	0	0	0	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-13.880	0	-13.880	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
53340002 Wasserzähler	-12.000	0	0	0	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.000	0	0	0	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	0	0
53340003 Ertragszuschüsse	134.000	0	0	0	0	50.000	0	12.000	10.000	50.000	0
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	134.000	0	0	0	0	50.000	0	12.000	10.000	50.000	0
53340004 Hydranten	-14.500	0	0	0	-2.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.500	0	0	0	-2.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	0	0
53340005 Netzerweiterungen und -erneuerungen	-300.000	0	0	0	0	-50.000	0	-100.000	-50.000	-100.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	0	0	0	-50.000	0	-100.000	-50.000	-100.000	0
53340006 Umgehungsleitung Oberbaldingen	-820.000	0	0	0	0	-20.000	0	-50.000	-750.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-820.000	0	0	0	0	-20.000	0	-50.000	-750.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Bad Dürrheim/Wasserwerk

Maßnahme:... gemäß §2 Abs. 3 EigBVO-HGB	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53341001 Unterquerung B 27	-164.000	-134.485	0	-134.485	-29.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-164.000	-134.485	0	-134.485	-29.000	0	0	0	0	0	0
53343001 Erweiterung und Austausch Feldbergstraße	0	-3.738	0	-3.738	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.738	0	-3.738	0	0	0	0	0	0	0
53347001 Förderleitung Talhof-Ortsnetz Öfingen	-1.500.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	-150.000	-1.300.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.500.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	-150.000	-1.300.000	0
53360201 Verkauf Sprinter VS-WW 245	0	3.445	0	3.445	0	0	0	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	3.445	0	3.445	0	0	0	0	0	0	0
53370001 Maschinen und Kleingeräte	-32.000	-4.463	0	-4.463	0	-20.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-32.000	-4.463	0	-4.463	0	-20.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0
53370002 Universalbausauger	-9.000	0	0	0	-4.000	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.000	0	0	0	-4.000	0	0	0	0	0	0
53370003 Werkstatteinrichtung, Maschinen, bewegl. Vermögen	-10.000	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
61200101 Darlehensaufnahme Wasserwerk	14.833.200	1.500.000	0	1.500.000	3.176.200	3.000.000	0	2.700.000	1.600.000	1.500.000	0
61200103 Tilgungen Wasserwerk	-3.056.900	-778.978	0	-505.262	0	-186.000	0	-1.488.000	-441.000	-518.000	0
I19-81515 Wasserversorgungsbeiträge	56.600	60.453	0	46.213	15.000	0	0	0	0	0	0
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	41.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.453	0	46.213	0	0	0	0	0	0	0

FINANZPLAN

LIQUDITÄTSPLAN 2022 - 2026

Darstellung ist durch Rechtsänderung überholt

KOST	SK	IA	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
533400	2120010	53340003	Ertragszuschüsse	15.000	50.000	12.000	10.000	50.000
533400	0366000	53340001	Hausanschlüsse	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
533210	2111010	53321001	Zuschüsse PW	341.500	400.000	159.000		
533210	2111010	53321001	Zuschüsse inkl. Energieeffizienz für Pumpen		29.100	72.000		
533210	2111210	53321002	Anteil Brigachtal		600.000	550.000		
612000	2317302	61200101	Darlehen	3.184.700	3.000.000	2.700.000	1.600.000	1.500.000
			Jahresgewinn					
			Finanzierungsüberschuss Vorjahre					
			Abschreibungen	220.000	230.000	370.000	664.000	688.000
			Finanzierungsfehlbetrag laufendes Jahr					
			Summe Einnahmen	3.784.200	4.329.100	3.883.000	2.294.000	2.258.000
			Jahresverlust	27.150				
533400	0362010	53340005	Netzerweiterungen und -erneuerungen	3.300	50.000	100.000	50.000	100.000
533170	0390010	53317001	Schachterneuerung Schneckentalquelle		20.000	80.000		
533001	0362010	53341001	Förderleitung - Querung B 27	29.000				
533400	0365010	53340006	Umgehungsleitung Oberbaldingen		20.000	50.000	750.000	
533370	0364010	53337001	HB Öfingen		40.000	100.000	770.000	
533470	0362010	53347000	Förderleitung PW Talhof-Ortsnetz			50.000	150.000	1.300.000
533310	0630010	53331001	HB Kapfwald - Armaturen	80.000				
533160	0390010	53316001	PW Keckquelle	450.000				
533160	0390010	53316001	Zaun PW Keckquelle		60.000			
533230	0360010	53323001	Einbau UF-Anlage im Hochbehälter Hirschhalde	2.000	240.000			
533270	0360010	53327001	Austausch Ozonanlagen im Pumpwerk Talhof			240.000		
533200	0360010	53320001	Chlordosierungsanlagen		100.000			
533110	0632010	53311001	Pumpen Entenfang			540.000		
533400	0366010	53340001	Hausneuanschlüsse	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
533400	0360010	53340004	Hydranten	5.750	4.000	4.000	4.000	
533400	0367010	53340002	Wasserzähler	4.000	4.000	4.000	4.000	
533210	0632010	53321001	Wasserwerk - Bauwerk + Technik ohne Leitung	3.000.000	3.600.000	1.270.000		
533700	0720010	53370001	Werkstatteinrichtung, Maschinen, bewegl.Vermögen	20.000	20.000	4.000	4.000	4.000
533000	0020010	53300001	Softwarelizenzen		4.000	2.000	2.000	
533300	0630010	53330001	Fernwirkeinrichtung			50.000	150.000	300.000
533600	0620010	53360701	Fahrzeug					
612000	2317302	61200103	Tilgung	100.000	186.000	1.488.000	441.000	518.000
			Summe Ausgaben	3.717.050	4.368.000	4.002.000	2.345.000	2.242.000

W A S S E R W E R K D E R S T A D T B A D D Ü R R H E I M

STELLENÜBERSICHT 2 0 2 3

Funktion		**2023**	**2022**		**besetzt Stellen 30.06.2022**		Vermerke, Erläuterungen
	Zahl	Entgelt-gruppe **TVÖD**	Zahl	Entgelt-gruppe **TVÖD**	Zahl	Entgelt-gruppe **TVÖD**	
Wassermeister	(1)	**9b**	1	**9b**		**9b**	Abdeckung über Dienstleister
Stellvertreter	1	**7**	1	**7**	1	**7**	
Facharbeiter	5	**6**					
			3	**5**	3	**5**	
Summe fest angestellter Mitarbeiter	6		5		4		
Auszubildende/r zur Fachkraft für Wasserver-sorgungstechnik		Ausbildungs-vergütung	0		0		

Die Verwaltung des Eigenbetriebes sowie die jährliche Verbrauchsabrechnung und der Gebühreneinzug erfolgt durch Bedienstete der Stadt gegen Abrechnung eines Verwaltungskostenbeitrages.
Die Neubewertung der Facharbeiterstellen ist 2022 erfolgt.

Schuldendienst Wirtschaftsjahr 2023 Fällige Leistungen Wasserwerk

Nummer	Kreditgeber	Kreditbetrag Euro	Ablauf-jahr	Stand Ende 2022	Zinssatz in %		Anmerkung	Zinsen Euro	Tilgung Euro	Stand Ende 2023
9814804	Kreditanstalt für Wiederaufbau	133.000	2023	13.300	3,95	f	bis Ablauf	263	6.650	6.650
3018790002	DZ Hyp (früher DG Hyp)	144.500	2029	46.240	4,20	f	bis Ablauf	1.699	5.780	40.460
4001370	DEXIA Deutschl. Kommunalb. GmbH	869.196	2034	321.602	5,78	f	bis Ablauf	17.081	26.076	295.526
4007150	DEXIA Deutschl. Kommunalb. GmbH	400.000	2027	96.000	4,87	f	bis Ablauf	3.896	16.000	80.000
4010767	DEXIA Deutschl. Kommunalb. GmbH	291.000	2032	122.220	4,54	f	bis Ablauf	5.015	11.640	110.580
615 751164	Landesbank BW	1.000.000	2031	338.680	1,04	f	bis Ablauf	3.170	33.868	304.812
95572901	Volksbank SBH eG	1.154.676	2024	1.154.676	0,85	f	bis 28.10.2024	9.814		1.154.676
10476727	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1.500.000	2031	1.500.000	-0,01	f	bis Ablauf	-150	46.875	1.453.125
9100457675	L-Bank	1.000.000	2041	1.000.000	0,08	f	bis 2031	800	39.474	960.526
12794709	KfW	1.836.000	2042	1.836.000	0,54		bis 2032	9.914		1.836.000
18614109	KfW	1.300.000	2042	1.300.000	2,98		bis 2032	38.740		1.300.000
Zwi.Summe Wasserwerk valutiert		**9.628.372**		**7.728.718**				**90.242**	**186.363**	**7.542.355**
	Kontokorrent							5.000		
	nicht valutiert:									
	Rest Ermächtigung 2022 (wird nicht in Anspruch genommen)	48.000						0		
	Ermächtigung 2023 (ab Jahresmitte)	3.000.000			3,00			45.000		3.000.000
	Summe Wasserwerk	**12.628.372**		**7.728.718**				**140.242**	**186.363**	**10.542.355**

Übersicht über die VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Ausgaben			
	2024	2025	2026	**Insgesamt**
2023	1.520.000 €	1.070.000 €	0 €	**2.590.000 €**
davon entfallen auf:				
HB Öfingen	100.000 €	770.000 €		870.000 €
Neubau Wasserwerk	1.270.000 €			1.270.000 €
Fernwirkeinrichtung	150.000 €	300.000 €		450.000 €
nachrichtlich: in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme	2.700.000 €	1.600.000 €	1.500.000 €	

Kostenstellenübersicht Wasserversorgung

533000	Anlagen WV allgemein	
533010	Betriebsgebäude mit Lager	
533100	Wassergewinnung	
533110	Entenfangbrunnen	
533140	Quellen Unterbaldingen	
533160	Keckquelle Biesingen	
533170	Quellen Öfingen Talhof	
533200	Wasseraufbereitung, allgemein	
533210	Wasserwerk Schabelwiesen	
533230	Hirschhalde-Hydrozon	
533270	Talhof-Hydrozon	
533300	Wasserspeicherung, allgemein	
533310	HB Kapfwald	
533320	HB Hirschhalde	
533330	HB Hochemmingen	
533370	HB Steinriegele	
533371	HB Am Wald	
533372	HB Haugenrain	
533373	HB Löwen	
533380	HB Unterbaldingen	
533400	Wasserverteilung mit Messung	
533410	Ortsnetz Bad Dürrheim	
533430	Ortsnetz Hochemmingen	
533440	Ortsnetz Oberbaldingen	
533450	Ortsnetz Sunthausen	
533460	Ortsnetz Biesingen	
533470	Ortsnetz Öfingen	
533480	Ortsnetz Unterbaldingen	
533500	Pumpwerke, allgemein	
533510	PW Schabelwiesen	
533530	PW Hochemmingen	
533560	PW Biesingen	
533570	PW Baumgärtle	
533571	PW Talhof	
533600	Fahrzeuge	
533601	VS-WW 244	VW Caddy
533602	VS-WW 245	Daimler Chrysler Sprinter 211 CD
533603	VS-WW 246	VW Bus
533604	VS-WW 247	MB Sprinter - 2022 verkauft
533605	VS-BD 113	Hirth Anhänger - 0,75 - 3,5t
533606	VS-WW 121, VS-WW 122, VS-BD 115 Anhänger mit Drehstromaggregaten	
533607	VS-WW 201	MB Vito (Leasing)
533608		VW Caddy
533700	Maschinen und Kleingeräte	