



**Haushaltssatzung**

**und**

**Haushaltsplan**

**2024/2025**

---





# Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024/2025

---

Einwohnerzahl nach der Volkszählung am 25. Mai 1987:	50.127
Fortgeschriebene Bevölkerungszahl nach dem Stand vom 30.06.2019:	55.109
Fortgeschriebene Bevölkerungszahl nach dem Stand vom 30.06.2020:	55.321
Fortgeschriebene Bevölkerungszahl nach dem Stand vom 30.06.2021:	55.474
Fortgeschriebene Bevölkerungszahl nach dem Stand vom 30.06.2022:	56.981
Fortgeschriebene Bevölkerungszahl nach dem Stand vom 30.06.2023*:	57.322

\*vorläufig laut Internetseite des Statistischen Landesamtes

Größe der Gemeindefläche: 14.021 ha

# Haushaltssatzung

## der Stadt Baden-Baden für die Haushaltsjahre 2024 und 2025

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 18.12.2023 folgende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 wird festgesetzt

		<b>2024</b>	<b>2025</b>
		Euro	Euro
1. im <b>Ergebnishaushalt</b> mit den folgenden Beträgen			
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	298.834.700	304.318.800
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	306.753.400	324.294.800
1.3	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	<b>-7.918.700</b>	<b>-19.976.000</b>
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	4.000.000	4.100.000
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	110.000	110.000
1.6	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	<b>3.890.000</b>	<b>3.890.000</b>
1.7	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	<b>-4.028.700</b>	<b>-16.086.000</b>

		Euro	Euro
2. im <b>Finanzhaushalt</b> mit den folgenden Beträgen			
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	292.004.100	302.732.200
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	293.889.000	311.215.400
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	<b>-1.884.900</b>	<b>-8.483.200</b>
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	11.065.600	21.711.700
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	38.061.500	38.227.900
2.6	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	<b>-26.995.900</b>	<b>-16.516.200</b>
2.7	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	<b>-28.880.800</b>	<b>-24.999.400</b>
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	20.000.000	16.000.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.259.100	2.368.900
2.10	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	<b>17.740.900</b>	<b>13.631.100</b>
2.11	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	<b>-11.139.900</b>	<b>-11.368.300</b>

**2024**  
Euro

**2025**  
Euro

## § 2 Kreditermächtigung

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

20.000.000

16.000.000

davon für die Ablösung von inneren Darlehen auf

0

0

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

40.620.000 Euro.

## § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

5.000.000

5.000.000

## § 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf

490 v.H.

490 v.H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf der Steuermessbeträge;

490 v.H.

490 v.H.

2. für die Gewerbesteuer der Steuermessbeträge.

390 v.H.

390 v.H.

## § 6 Sanierungen

Die Haushaltspläne für das Treuhandvermögen der Sanierungen werden in Erträgen und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen festgesetzt für

Sanierungsgebiet Oos

660.000

75.000

Sanierungsgebiet Südl. Neustadt

1.105.000

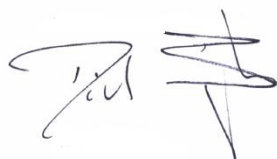
1.115.000

Sanierungsgebiet Lichtental

750.000

770.000

Baden-Baden, den 18.12.2023



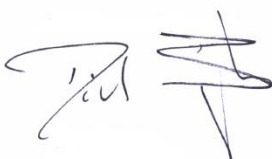
Dietmar Späth  
Oberbürgermeister

## Feststellung des Wirtschaftsplans 2024/25 der Stadtwerke Baden-Baden

Aufgrund von § 14 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden in Baden-Württemberg (Eigenbetriebgesetz – EigBG) in der jeweils derzeit gültigen Fassung hat der Gemeinderat der Stadt Baden-Baden in seiner Sitzung am 18.12.2023 den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Stadtwerke Baden-Baden wie folgt festgestellt:

		2024	2025
		T€	T€
<b>1.</b>	<b>Erfolgsrechnung</b>		
1.1	Summe Erträge	155.265	157.095
1.2	Summe Aufwendungen	160.463	164.087
1.3	veranschlagter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-5.198	-6.992
<b>2.</b>	<b>Liquiditätsrechnung</b>		
2.1	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit		
2.2	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit		
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	12.188	12.001
2.4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.115	2.375
2.5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.836	31.754
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-37.721	-29.379
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-25.533	-17.378
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	39.921	32.883
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	13.893	14.967
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	26.028	17.916
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	495	538
<b>3.</b>	<b>Gesamtbetrag</b>		
3.1	vorgesehene Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung)	27.296	32.133
3.2	vorgesehene Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0
<b>4.</b>	<b>Höchstbetrag Kassenkredite</b>	8.000	8.000

Baden-Baden, den 18.12.2023



Dietmar Späth  
Oberbürgermeister

Stadt Baden-Baden

## Haushaltsvorbericht 24-25





# Inhaltsverzeichnis

---

1 Allgemeines .....	3
1.1 Gesetzliche Grundlagen .....	3
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung .....	4
1.3 Bevölkerung .....	4
2 Übersicht über die Haushaltslage.....	5
3 Erträge .....	6
3.1 Steuern (010) .....	10
3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze.....	10
3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen .....	12
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (020) .....	13
3.3 Sonstige Ertragsarten (030 - 090).....	14
3.3.1 Sonstige Transfererträge (030) .....	15
3.3.2 Öffentlich-rechtliche Entgelte (040) .....	17
3.3.3 Privat-rechtliche Entgelte (050) .....	18
3.3.4 Kostenerstattungen und Umlagen (060).....	20
3.3.5 Zinsen und ähnliche Erträge (070) .....	21
3.3.6 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen (080).....	23
3.3.7 Sonstige ordentliche Erträge (090).....	24
4 Aufwendungen .....	25
4.1 Personalaufwand (110).....	28
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand (130).....	29
4.2.1 Unterhaltung und Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen .....	31
4.2.2 Unterhaltung bewegliches Vermögen und Fahrzeuge .....	32
4.2.3 Mieten und Pachten, Leasing .....	33
4.2.4 Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand .....	35
4.3 Abschreibungen (140) .....	36
4.4 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (150).....	36
4.5 Transferaufwendungen (160).....	38
4.5.1 Soziale Transferaufwendungen.....	39
4.5.2 Sonstige Transferaufwendungen.....	41





## Haushaltsvorbericht 24-25 (Endfassung) Baden-Baden

---

4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen (170) .....	42
5 Ergebnis.....	44
6 Personalkosten .....	45
7 Finanzplan .....	47
7.1 Investitionstätigkeit - Einzahlungen.....	50
7.1.1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (180).....	51
7.1.2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen (190) .....	52
7.1.3 Veräußerung von Sachvermögen (200) .....	53
7.1.4 Veräußerung von Finanzvermögen (210).....	54
7.1.5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten (220) .....	55
7.2 Investitionstätigkeit - Auszahlungen.....	55
7.2.1 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (240) .....	56
7.2.2 Auszahlungen für Baumaßnahmen (250).....	58
7.2.3 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (260) .....	61
7.2.4 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen (270) .....	63
7.2.5 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen (280).....	64
7.2.6 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände (290) .....	65
7.3 Kreditaufnahmen / Tilgung von Krediten / Stand der Schulden .....	66
7.4 Verpflichtungsermächtigungen .....	67
7.5 Finanzierungsmittelbestand.....	69
8 Mittelfristige Finanzplanung.....	69
9 Beteiligungen .....	70



## 1 Allgemeines

### 1.1 Gesetzliche Grundlagen

Gem. § 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. Mit der Umstellung des Vorberichts soll die Grundlage geschaffen werden, um künftig interkommunale Vergleiche mit einbinden zu können.

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

- welche wesentlichen Ziele und Strategien die Gemeinde 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 Haushaltsjahren vorangehenden Jahren entwickelt haben und im Haushaltsjahren 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 Haushaltsjahren 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.



## 1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Gesamtergebnis 2024 / 2025 auf -4.028.700 / -16.086.000 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von 3.994.400 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -8.023.100 Euro.

## 1.3 Bevölkerung

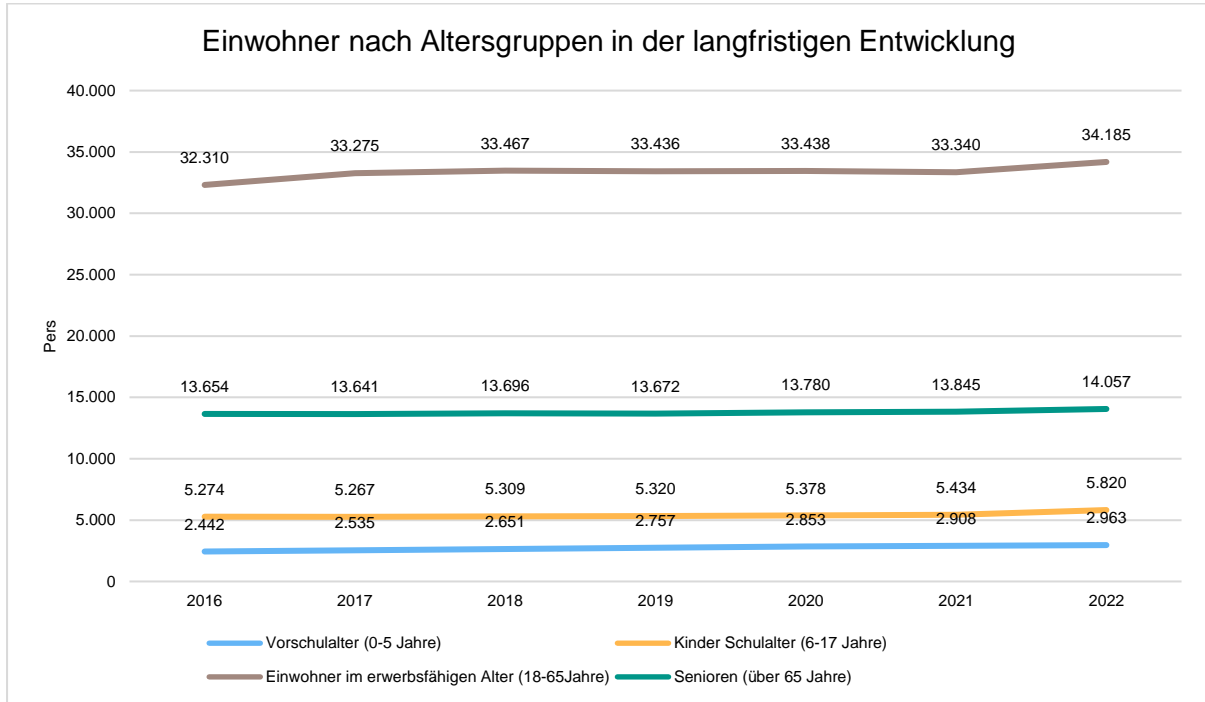
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet:

### Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	2018	2019	2020	2021	2022
Einwohner gesamt	55.123	55.185	55.449	55.527	57.025
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	2.651	2.757	2.853	2.908	2.963
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	1.401	1.376	1.425	1.450	1.473
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	1.250	1.381	1.428	1.458	1.490
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	5.309	5.320	5.378	5.434	5.820
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	33.467	33.436	33.438	33.340	34.185
Senioren (über 65 Jahre)	13.696	13.672	13.780	13.845	14.057



## Langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Der aktuellste Stand des Statistischen Landesamtes ist der zum 31.03.2019 mit 55.163 Einwohnern. Das heißt, Baden-Baden ist noch weiter auf Wachstum.

## 2 Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorjahres:

### Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	270.896.568	280.486.200	298.834.700	304.318.800
Ordentliche Aufwendungen	261.226.335	281.551.800	306.753.400	324.294.800
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.670.233</b>	<b>-1.065.600</b>	<b>-7.918.700</b>	<b>-19.976.000</b>
Außerordentliche Erträge	3.032.589	5.200.000	4.000.000	4.000.000
Außerordentliche Aufwendungen	1.542.412	140.000	110.000	110.000



## Haushaltsvorbericht 24-25 (Endfassung) Baden-Baden

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Sonderergebnis</b>	<b>1.490.177</b>	<b>5.060.000</b>	<b>3.890.000</b>	<b>3.890.000</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>11.160.410</b>	<b>3.994.400</b>	<b>-4.028.700</b>	<b>-16.086.000</b>

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

### Hebesatztable

	2022	2023	2024	2025
Grundsteuer A	490	490	490	490
Grundsteuer B	490	490	490	490
Gewerbesteuer	390	390	390	390

### 3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

### Ertragsübersicht

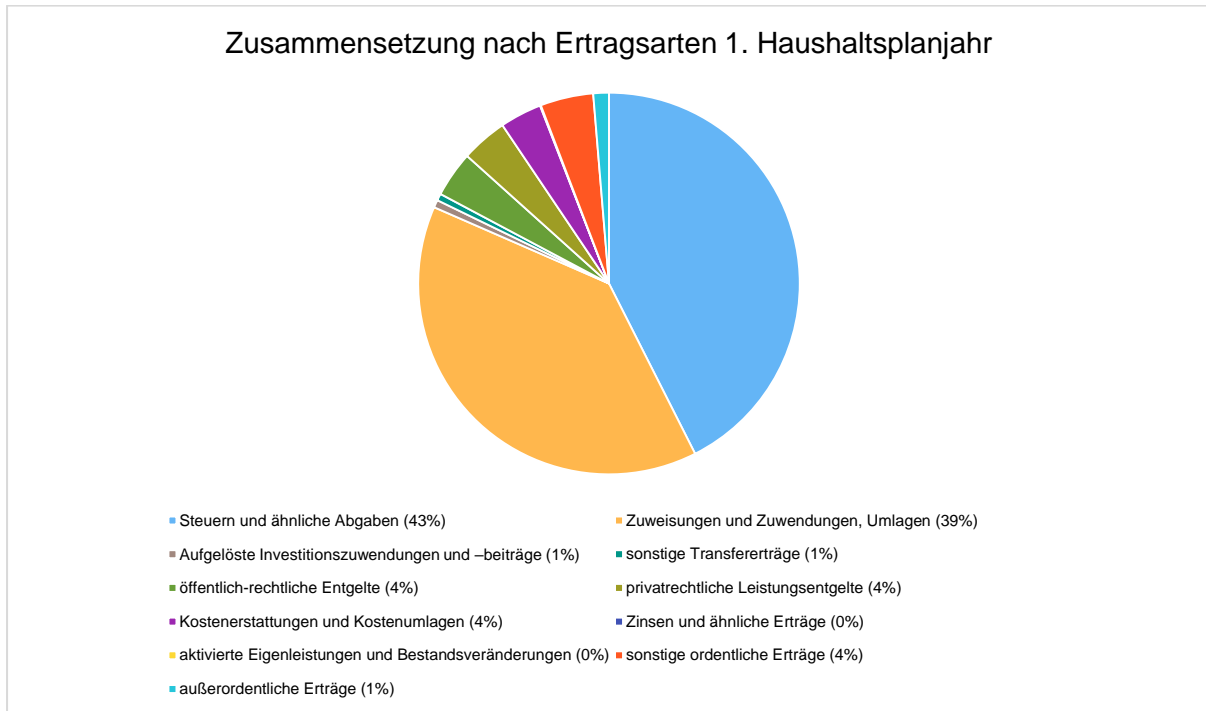
	Plan 2024	in %	Plan 2025	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	128.837.000	42,54	132.087.000	42,84
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	118.110.600	39,00	123.580.100	40,08
Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge	1.953.400	0,65	2.006.400	0,65
sonstige Transfererträge	1.765.000	0,58	1.791.500	0,58
öffentlich-rechtliche Entgelte	11.742.300	3,88	11.777.700	3,82
privatrechtliche Leistungsentgelte	11.875.200	3,92	12.488.900	4,05
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.727.100	3,54	11.458.100	3,72
Zinsen und ähnliche Erträge	195.300	0,06	194.800	0,06
aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	30.000	0,01	30.000	0,01
sonstige ordentliche Erträge	13.598.800	4,49	8.904.300	2,89
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>298.834.700</b>	<b>98,68</b>	<b>304.318.800</b>	<b>98,70</b>
außerordentliche Erträge	4.000.000	1,32	4.000.000	1,30



## Haushaltsvorbericht 24-25 (Endfassung) Baden-Baden

	Plan 2024	in %	Plan 2025	in %
<b>Summe Erträge</b>	<b>302.834.700</b>	<b>100,00</b>	<b>308.318.800</b>	<b>100,00</b>

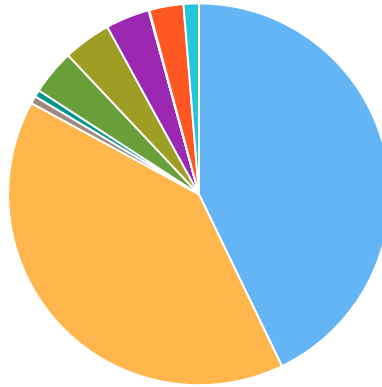
Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten für das Haushaltsjahr 2024 ergibt folgendes Bild:



Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten für das Haushaltsjahr 2025 ergibt folgendes Bild:



Zusammensetzung nach Ertragsarten 2. Haushaltsplanjahr



- Steuern und ähnliche Abgaben (43%)
- Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen (40%)
- Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge (1%)
- sonstige Transfererträge (1%)
- öffentlich-rechtliche Entgelte (4%)
- privatrechtliche Leistungsentgelte (4%)
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen (4%)
- Zinsen und ähnliche Erträge (0%)
- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen (0%)
- sonstige ordentliche Erträge (3%)
- außerordentliche Erträge (1%)

**Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:**

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 285.686.200 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 17.148.500 Euro auf 302.834.700 Euro. Im Planjahr 2025 verändern sich die Gesamterträge zu 2024 um 5.484.100 Euro auf 308.318.800 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

**Vorjahresvergleich Ertragsarten**

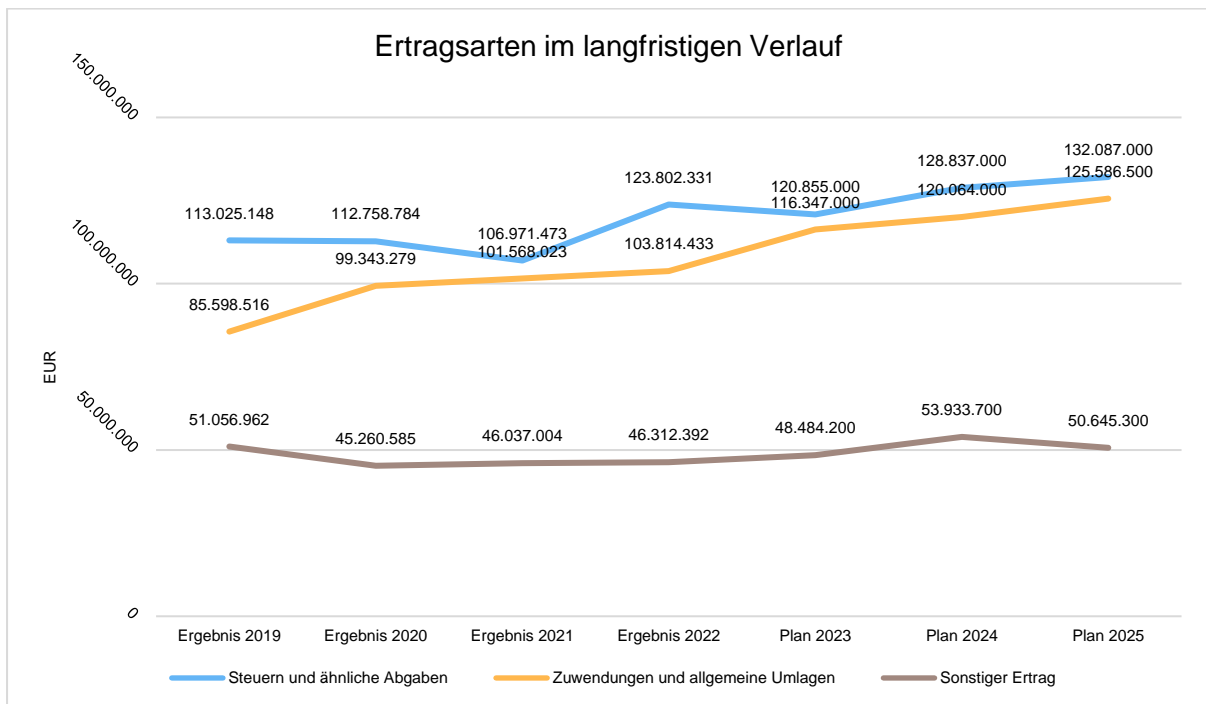
	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.	Plan 2025	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	120.855.000	128.837.000	7.982.000	132.087.000	3.250.000
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	114.495.100	118.110.600	3.615.500	123.580.100	5.469.500
Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge	1.851.900	1.953.400	101.500	2.006.400	53.000
sonstige Transfererträge	1.865.800	1.765.000	-100.800	1.791.500	26.500
öffentlich-rechtliche Entgelte	10.917.100	11.742.300	825.200	11.777.700	35.400
privatrechtliche Leistungsentgelte	9.389.500	11.875.200	2.485.700	12.488.900	613.700



## Haushaltsvorbericht 24-25 (Endfassung) Baden-Baden

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.	Plan 2025	Abw. abs.
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.482.400	10.727.100	1.244.700	11.458.100	731.000
Zinsen und ähnliche Erträge	170.900	195.300	24.400	194.800	-500
aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	130.000	30.000	-100.000	30.000	0
sonstige ordentliche Erträge	11.328.500	13.598.800	2.270.300	8.904.300	-4.694.500
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>280.486.200</b>	<b>298.834.700</b>	<b>18.348.500</b>	<b>304.318.800</b>	<b>5.484.100</b>
außerordentliche Erträge	5.200.000	4.000.000	-1.200.000	4.000.000	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>285.686.200</b>	<b>302.834.700</b>	<b>17.148.500</b>	<b>308.318.800</b>	<b>5.484.100</b>

Die langfristige Entwicklung des Steueraufkommens, der Zuweisungen, Umlagen und aufgelösten Investitionszuwendungen sowie des sonstigen Ertrages stellt sich wie folgt dar:







### 3.1 Steuern (010)

#### 3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

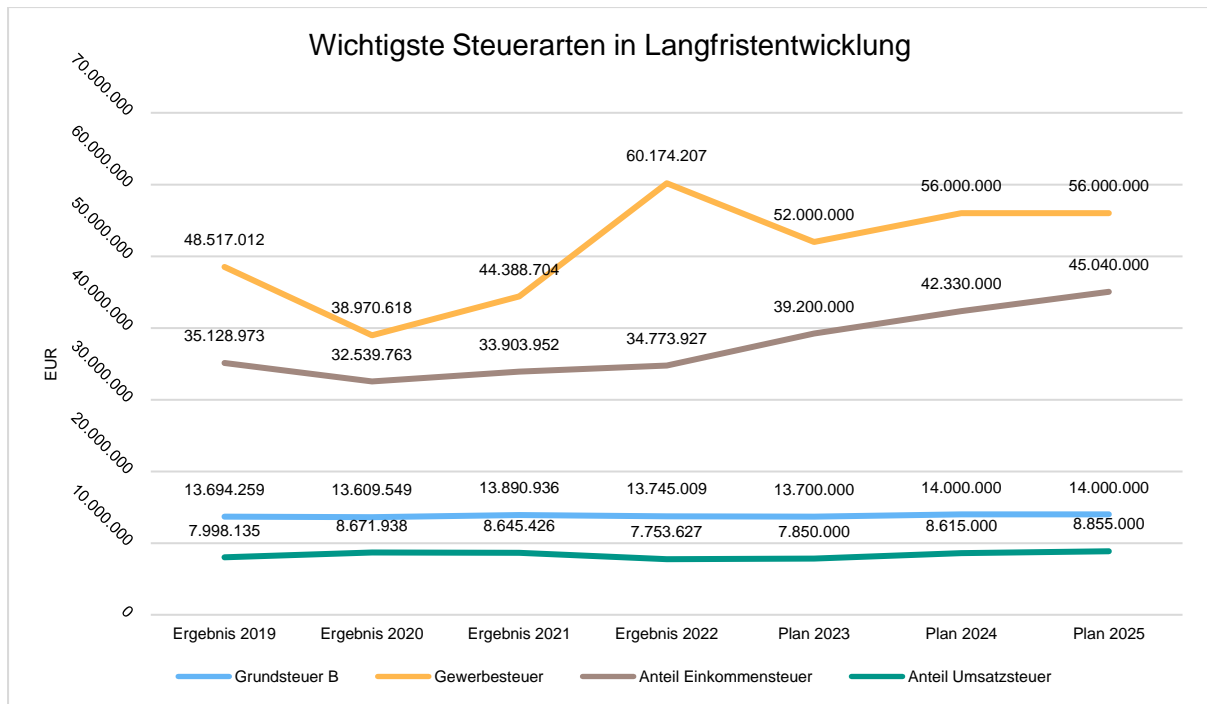
##### Steuerarten

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Grundsteuer A	151.253	144.521	150.324	146.665	150.000	152.000	152.000
Grundsteuer B	13.694.259	13.609.549	13.890.936	13.745.009	13.700.000	14.000.000	14.000.000
Gewerbesteuer	48.517.012	38.970.618	44.388.704	60.174.207	52.000.000	56.000.000	56.000.000
Anteil Einkommensteuer	35.128.973	32.539.763	33.903.952	34.773.927	39.200.000	42.330.000	45.040.000
Anteil Umsatzsteuer	7.998.135	8.671.938	8.645.426	7.753.627	7.850.000	8.615.000	8.855.000
Vergnügungssteuer	2.285.664	1.731.371	617.376	1.547.093	2.000.000	1.600.000	1.600.000
Hundesteuer	257.476	265.544	283.783	288.688	270.000	290.000	290.000
Zweitwohnungssteuer und Fremdenverkehrsbeitrag	1.920.589	1.855.765	1.685.597	1.656.018	1.930.000	1.930.000	2.100.000
Ausgleichsleistungen	3.071.788	14.969.715	3.405.374	3.717.097	3.755.000	3.920.000	4.050.000
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>113.025.148</b>	<b>112.758.784</b>	<b>106.971.473</b>	<b>123.802.331</b>	<b>120.855.000</b>	<b>128.837.000</b>	<b>132.087.000</b>



## Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



Die Gewerbesteuer wurde für beide Haushaltsjahre mit einem Ansatz von 56.000.000 € aufgenommen. Hier bleibt die aktuelle wirtschaftliche Entwicklung abzuwarten. Insbesondere ist davon auszugehen, dass das Gewerbesteueraufkommen 2023 52.000.000 € nicht überschreitet.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde aufgrund der Planzahl 23 prozentual fortgeschrieben. Hier kommt es zu einer Steigerung von 10 %, dies entspricht der Steigerung des Lohnniveaus. In der Vergangenheit war festzustellen, dass die Steuerschätzung immer deutlich hinter dem Ergebnis zurückblieb.

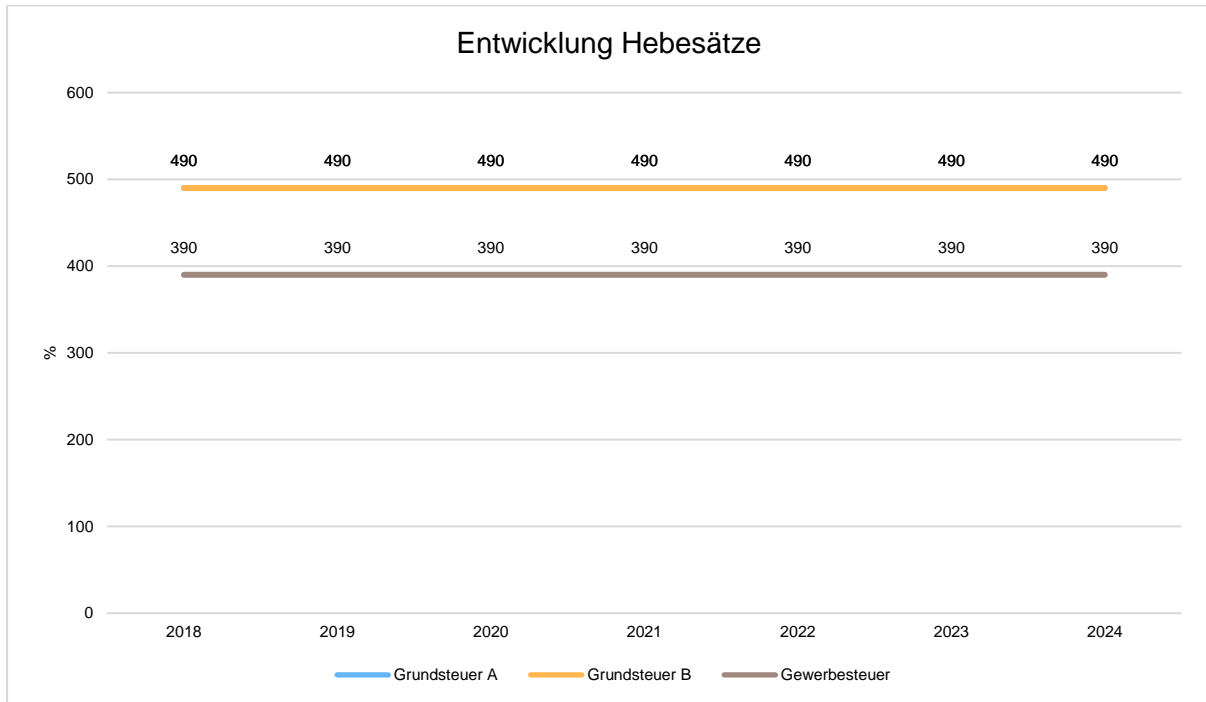
Die Vergnügungssteuer wurde auf 1,6 Millionen € reduziert, da dies dem voraussichtlichen Ergebnis 2022 entspricht

## Entwicklung der Hebesätze

Die Hebesätze der Grundsteuer A und Grundsteuer B sind identisch.



Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



Eine Erhöhung der Hebesätze sind mit dem Doppelhaushalt nicht geplant.

### 3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

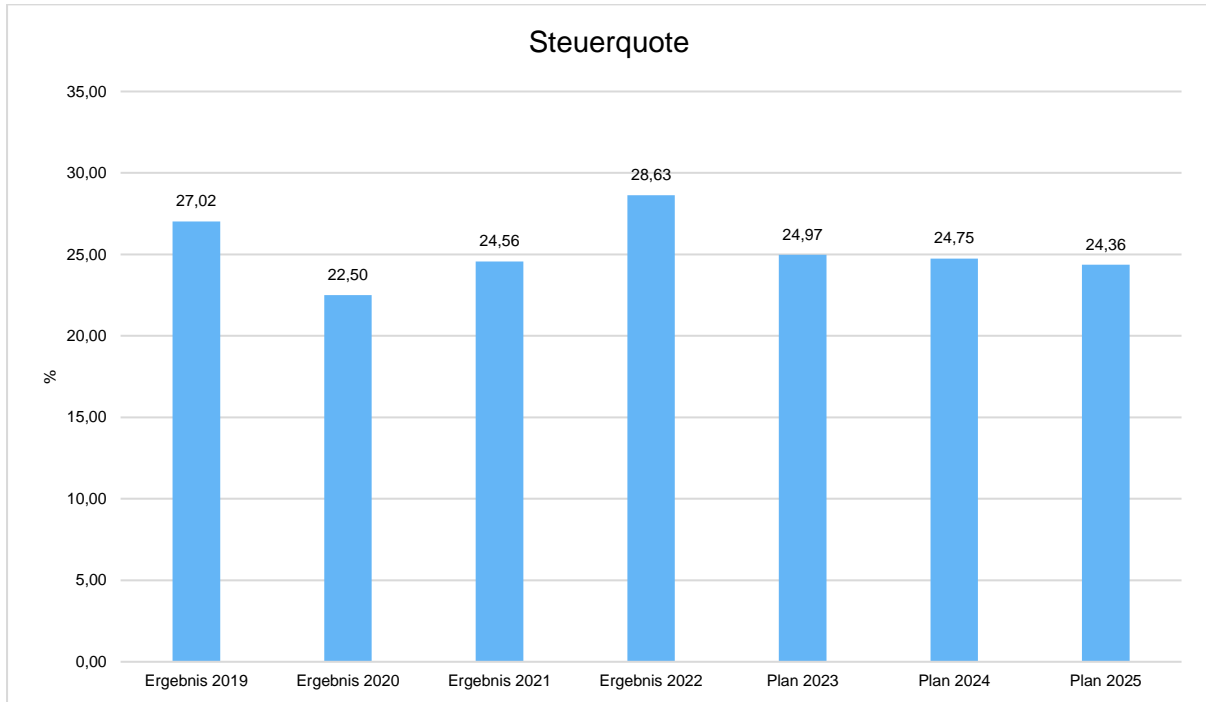
#### Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, wie hoch der Anteil der Steuererträge (hier: Steueraufkommen mit eigenem Hebesatzrecht, d.h. Grund-, Gewerbesteuer sowie sonstige Gemeindesteuern und steuerähnliche Erträge, ohne Gemeindeanteile an Einkommens- und Umsatzsteuer) an den ordentlichen Erträgen insgesamt ist.

Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.



## Haushaltsvorbericht 24-25 (Endfassung) Baden-Baden



### 3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (020)

#### Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelösten Investitionszuwendungen und -beiträge nach den einzelnen Bestandteilen abgebildet.

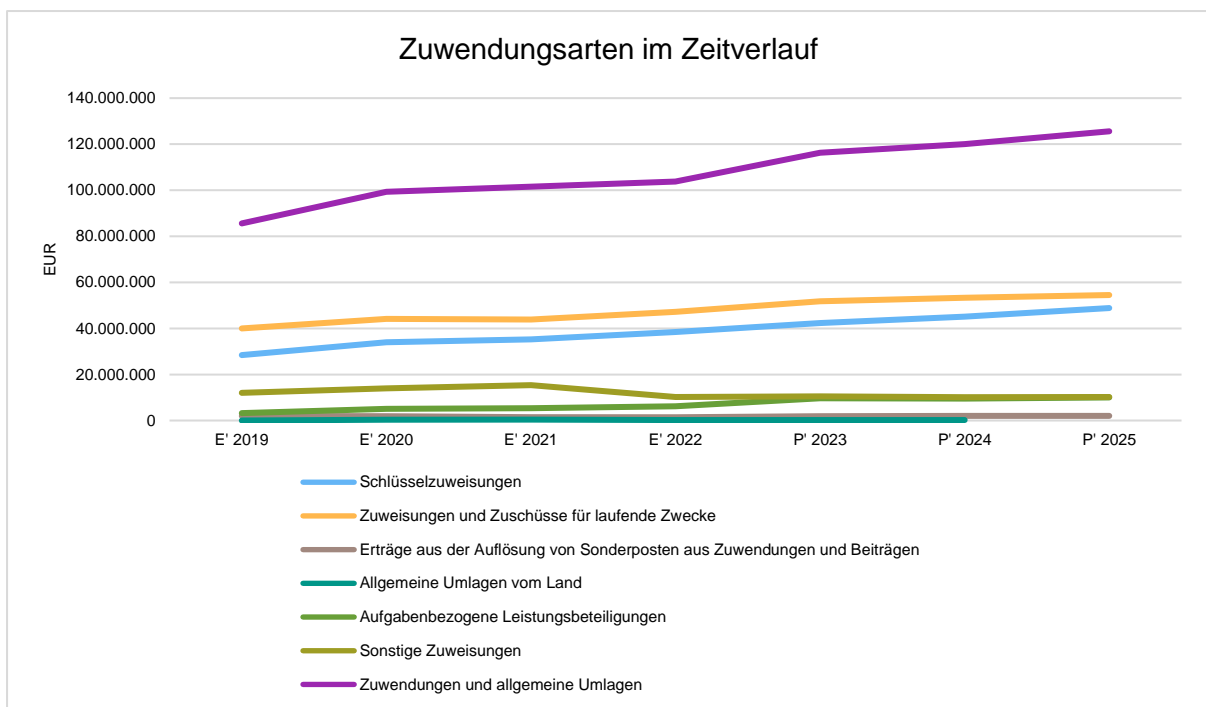
#### Zuwendungsarten

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen gesamt</b>	<b>85.598.516</b>	<b>99.343.279</b>	<b>101.568.023</b>	<b>103.814.433</b>	<b>116.347.000</b>	<b>120.064.000</b>	<b>125.586.500</b>
davon Schlüsselzuweisungen	28.407.769	33.943.964	35.291.245	38.494.955	42.382.900	45.045.000	48.835.000
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	39.984.421	44.142.733	43.802.151	47.226.081	51.807.500	53.242.000	54.490.500



## Haushaltsvorbericht 24-25 (Endfassung) Baden-Baden

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.953.058	1.858.754	1.424.030	1.422.886	1.851.900	1.953.400	2.006.400
davon Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	3.210.872	5.031.364	5.298.036	6.146.269	9.600.000	9.545.000	10.021.000
davon Sonstige Zuweisungen und Umlagen	12.042.397	14.366.463	15.752.561	10.524.243	10.704.700	10.278.600	10.233.600



Die Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen steigen leicht von 114,5 auf 118,2 Millionen €. Im Jahr 2025 rechnet der Entwurf mit 123,5 Millionen €. Hier geht der Entwurf von einer Steigerung der Schlüsselzuweisungen aus.

Der Ansatz für die Zuwendungen aus dem Aufkommen der Grunderwerbsteuer wird mit 6,5 Millionen € festgelegt. Dies entspricht in etwa dem Rechnungsergebnis 2022. Aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung ist dieser Ansatz mit einem deutlichen Risiko behaftet.

### 3.3 Sonstige Ertragsarten (030 - 090)

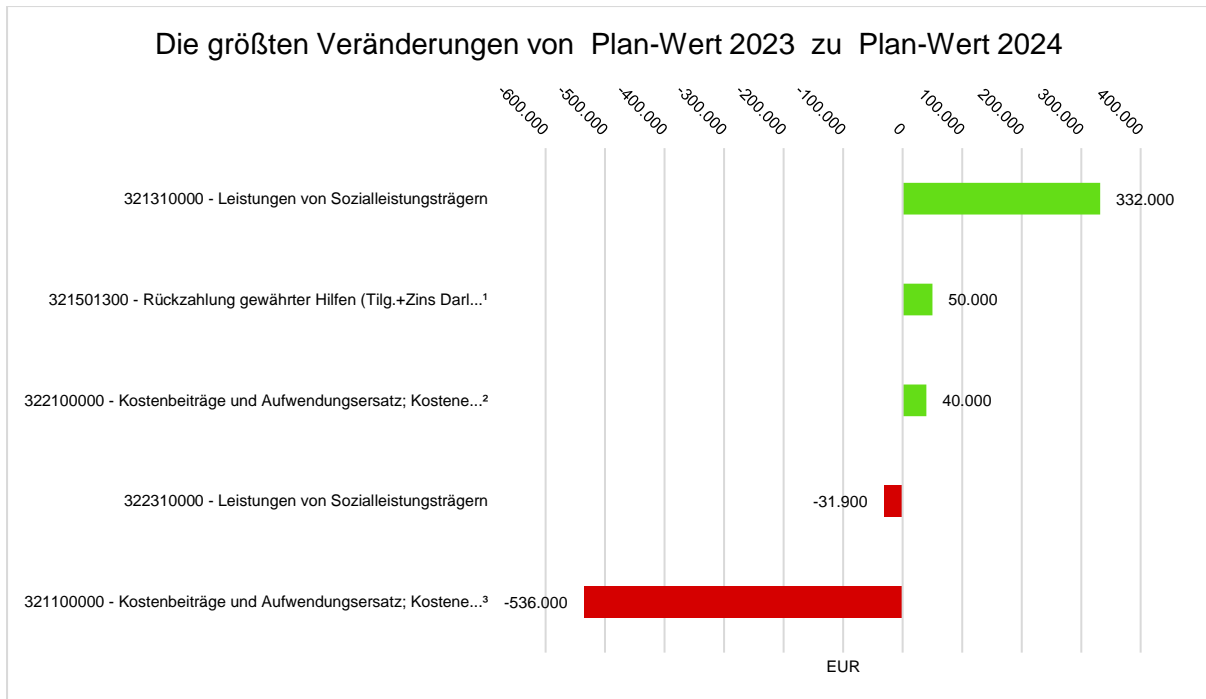
Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:



## Haushaltsvorbericht 24-25 (Endfassung) Baden-Baden

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
sonstige Transfererträge	3.085.749	2.366.660	2.709.418	2.709.509	1.865.800	1.765.000	1.791.500
öffentlich-rechtliche Entgelte	10.454.262	8.535.234	8.533.348	10.832.491	10.917.100	11.742.300	11.777.700
privatrechtliche Entgelte	8.478.876	7.662.102	8.907.410	10.078.043	9.389.500	11.875.200	12.488.900
Kostenerstattungen und -umlagen	9.502.321	10.054.584	9.368.834	11.487.639	9.482.400	10.727.100	11.458.100
Zinsen und ähnliche Erträge	769.508	606.818	653.436	53.289	170.900	195.300	194.800
aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	84.639	9.289	17.906	27.113	130.000	30.000	30.000
sonstige ordentliche Erträge	16.332.653	10.167.254	9.751.254	8.091.719	11.328.500	13.598.800	8.904.300

### 3.3.1 Sonstige Transfererträge (030)



321501300 - Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg.+Zins Darlehen)<sup>1</sup>

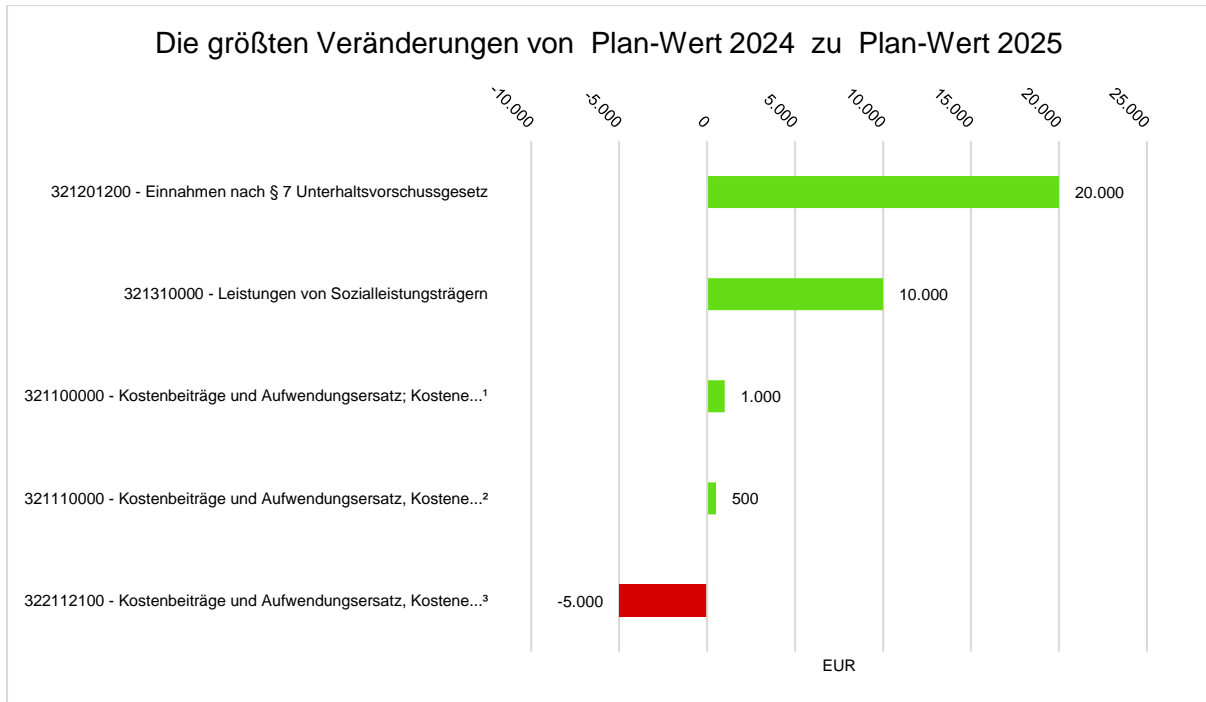
322100000 - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz<sup>2</sup>

321100000 - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz<sup>3</sup>



## Haushaltsvorbericht 24-25 (Endfassung) Baden-Baden

Die sonstigen Transferaufwendungen bleiben konstant bei 1,8 Millionen €. Hier gibt es in der Planung keine wesentlichen Abweichungen.



321100000 - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz<sup>1</sup>

321110000 - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz<sup>2</sup>

322112100 - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz<sup>3</sup>



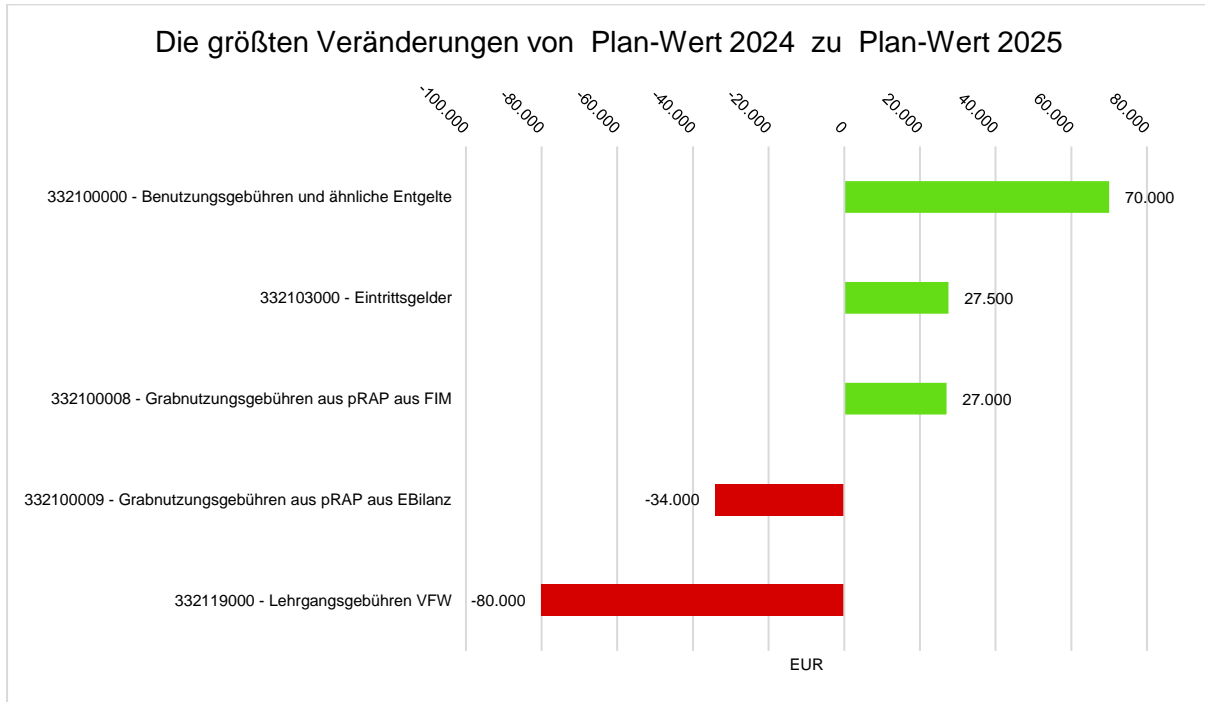
### 3.3.2 Öffentlich-rechtliche Entgelte (040)



Die öffentlich-rechtlichen Entgelte steigen von 10,9 Millionen € auf 11,7 bzw. 11,8 Millionen €. Hintergrund ist, dass die Nutzungsgebühren etwas höher angesetzt wurden. Auch wurden die Benutzungsentgelte an verschiedenen Stellen nach oben angepasst.

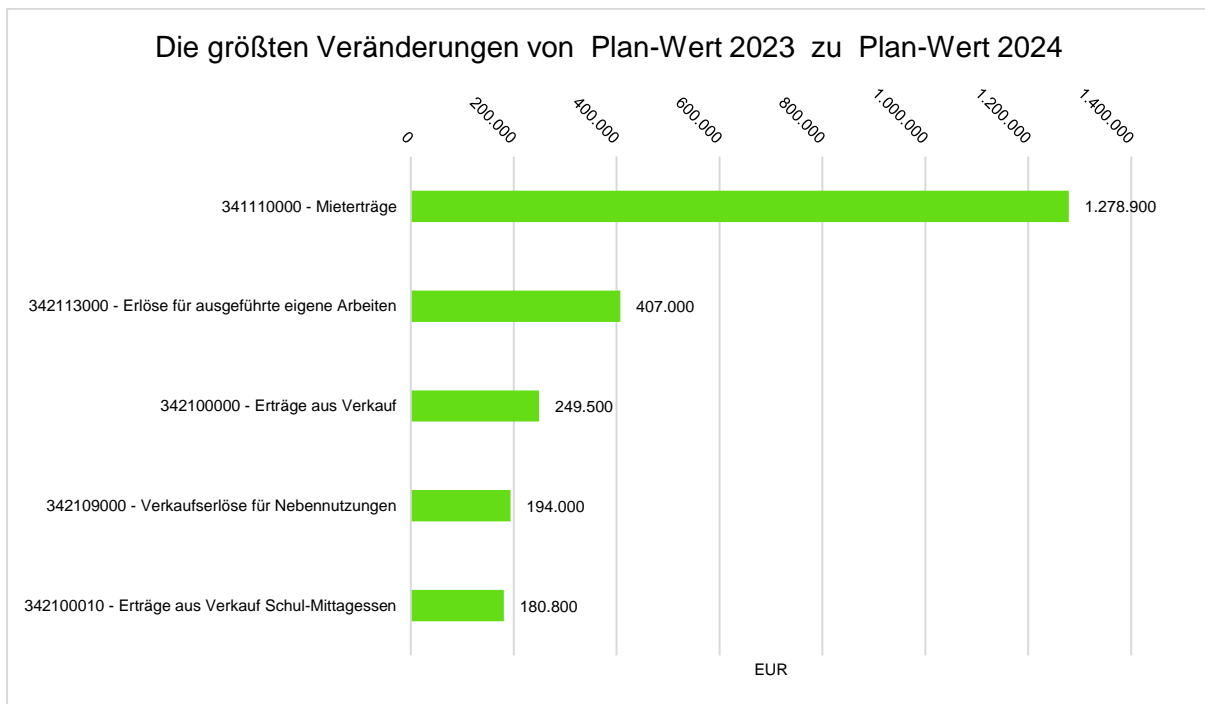
Die Kurtaxe ist konstant mit 2,3 Millionen € veranschlagt. Dazu ist es notwendig, dass das Niveau aus der Zeit vor Corona erreicht wird.





Die Lehrgangsgebühren der Verwaltungsschule fallen nur alle 2 Jahre an, sie sind ansonsten konstant.

### 3.3.3 Privat-rechtliche Entgelte (050)



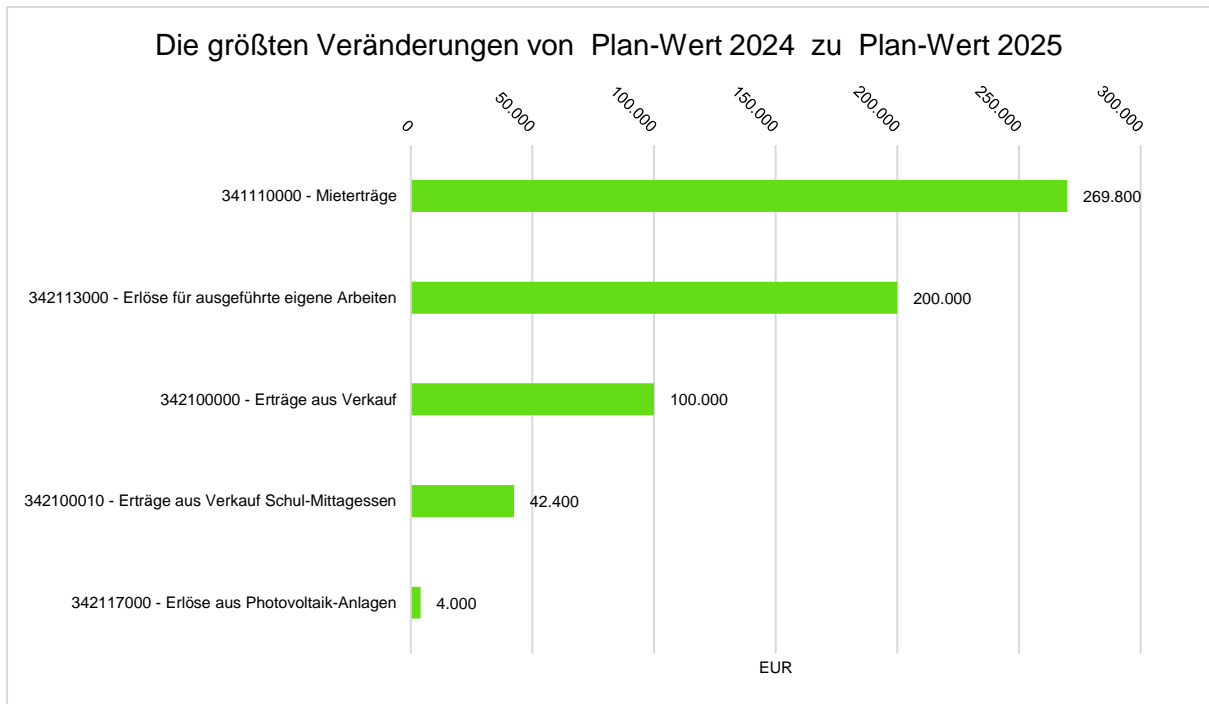


## Haushaltsvorbericht 24-25 (Endfassung) Baden-Baden

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte steigen von 9,4 Millionen € auf 11,9 bzw. 12,5 Millionen €.

Hierin beinhaltet sind höhere Erträge aus dem Verkauf insbesondere von Holz und die Erlöse für ausgeführte Arbeiten.

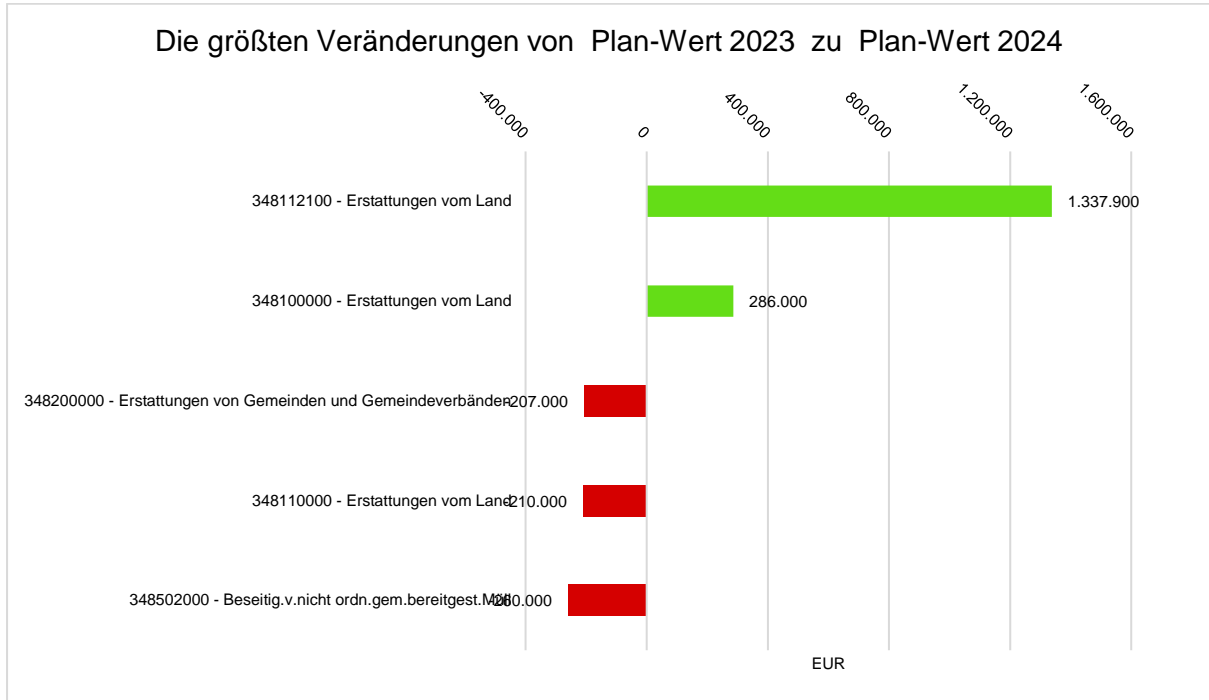
Die wesentliche Steigerung ergibt sich aus den Mieterträgen im Bereich Asyl.



Die höheren Mieterträge sind auf den Bereich Asyl zurückzuführen.



### 3.3.4 Kostenerstattungen und Umlagen (060)

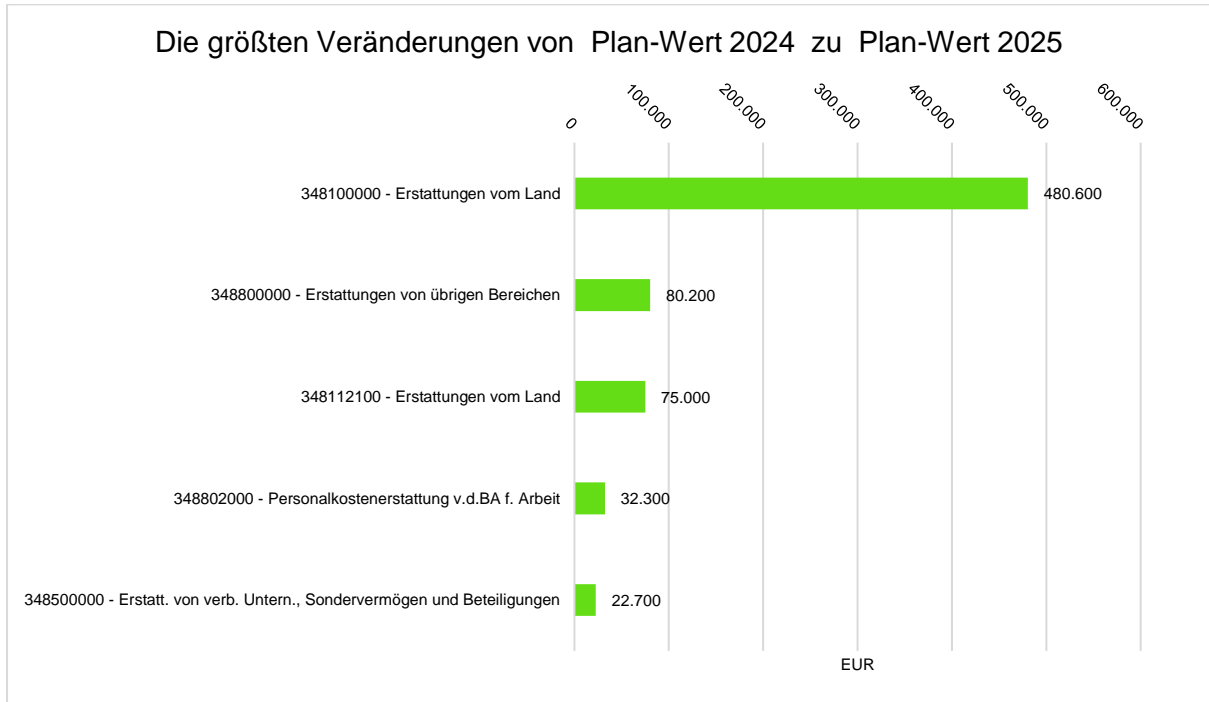


Unter dem Punkt Kostenerstattungen und Umlagen werden insbesondere die Erstattungen von Bund und Land, Zweckverbänden und Personalkostenersatz verbucht.

Die Erstattungen vom Land erhöhen sich 2024, da die Erstattungen für Asyl steigen.

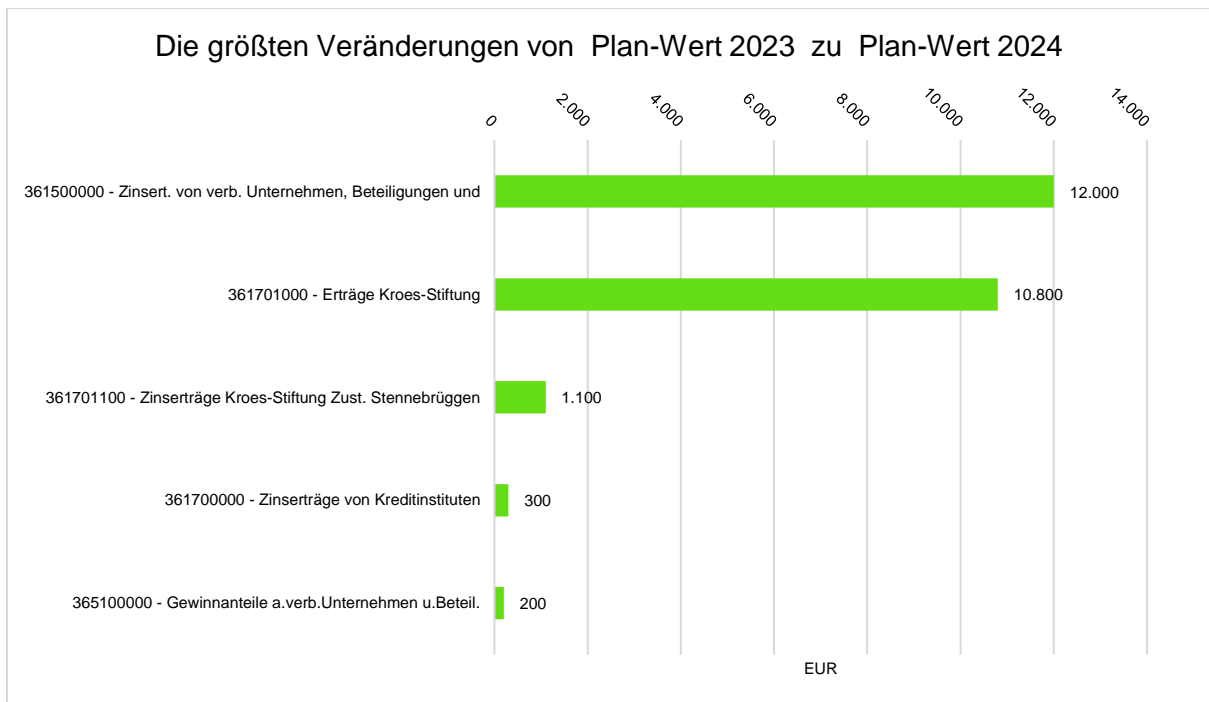


## Haushaltsvorbericht 24-25 (Endfassung) Baden-Baden



Auch 2025 steigen die Erstattungen vom Land im Asylbereich deutlich.

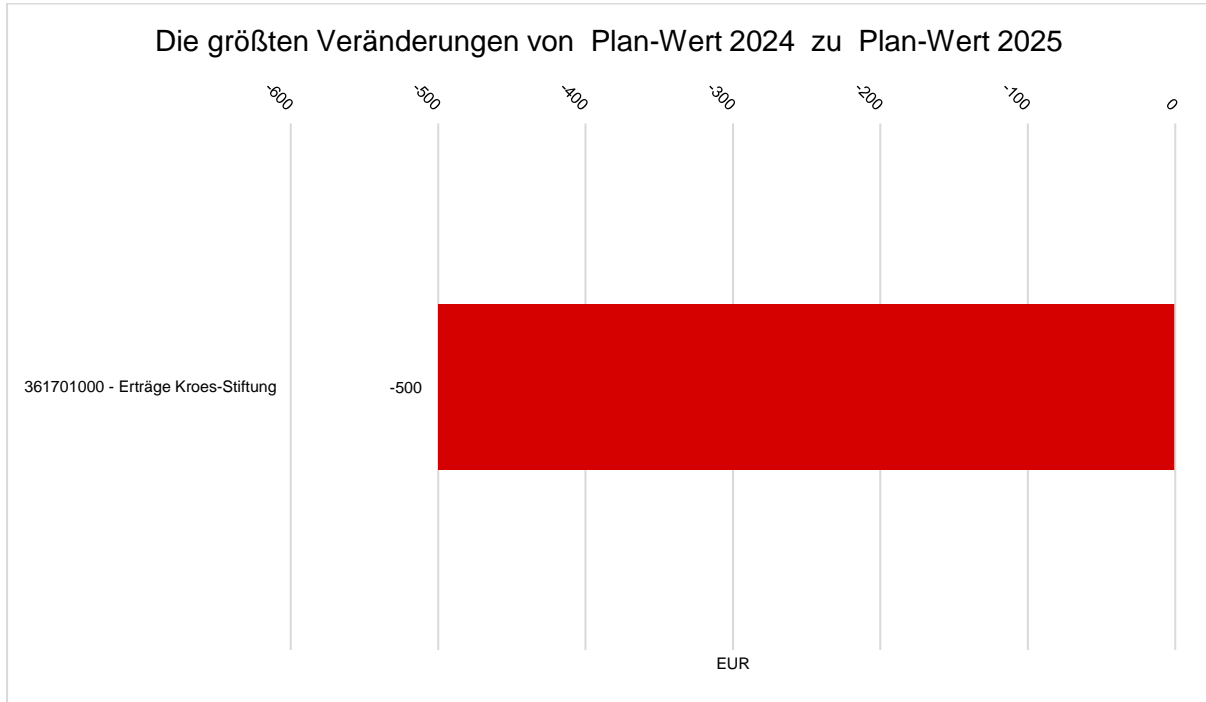
### 3.3.5 Zinsen und ähnliche Erträge (070)





## Haushaltsvorbericht 24-25 (Endfassung) Baden-Baden

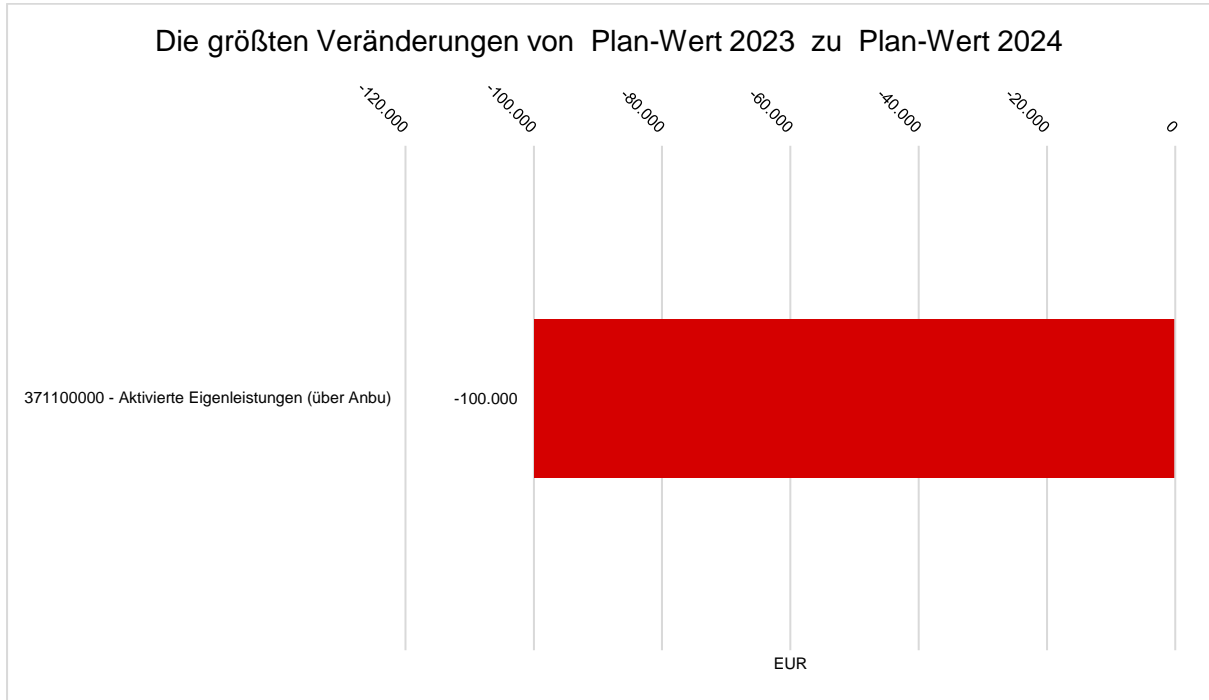
Im Bereich der Zinsen und ähnlichen Erträge kommt es zu keiner wesentlichen Abweichung zur Planung 2023. Hierbei handelt es sich um Zinserträge von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen.



2025 kommt es zu keinen wesentlichen Abweichungen bei den Zinsen und ähnlichen Erträgen.



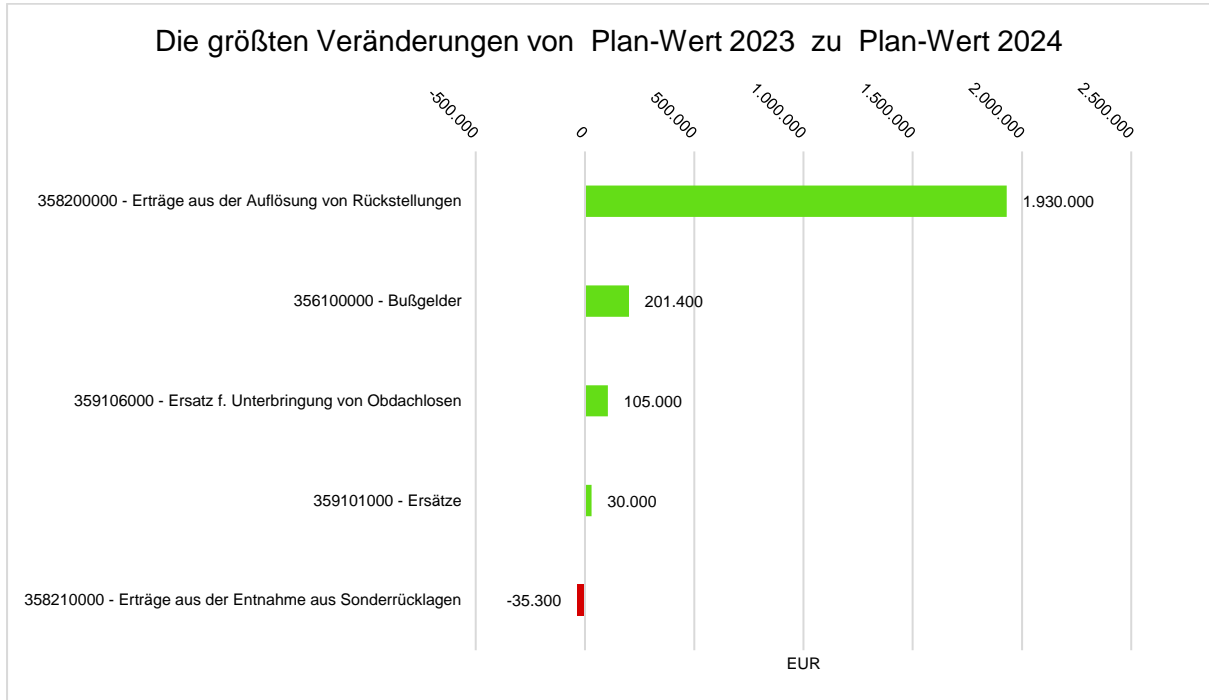
### 3.3.6 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen (080)



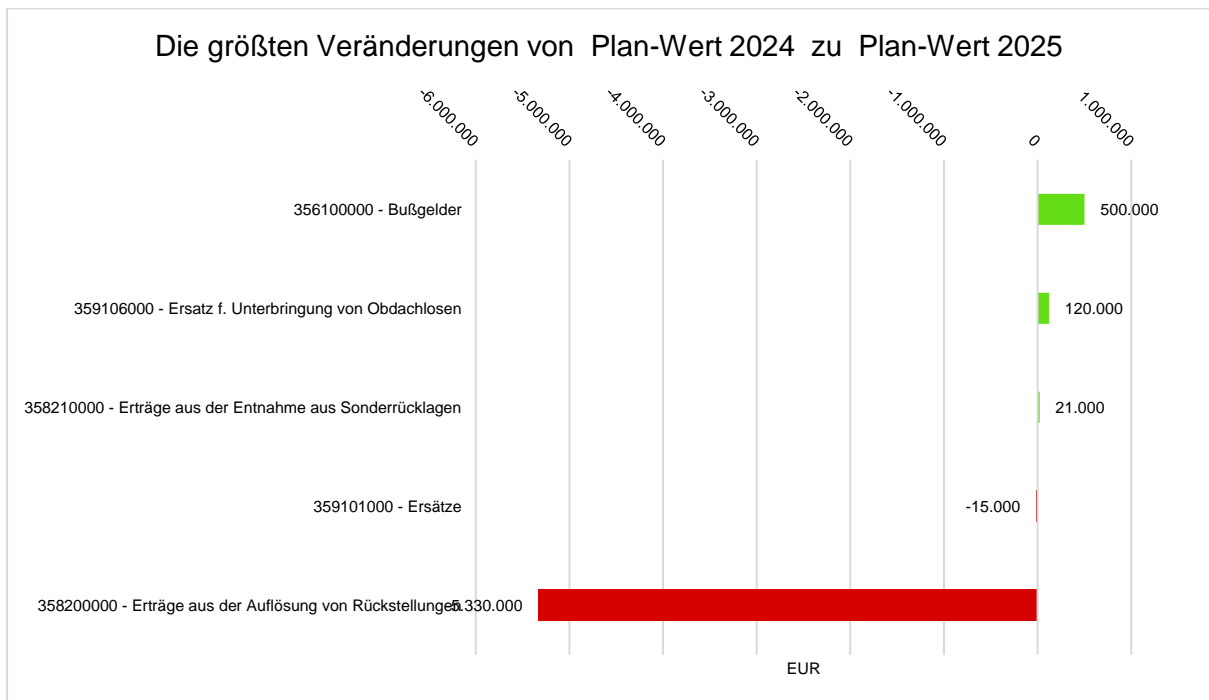
Die aktivierten Eigenleistungen werden veranschlagt für Leistungen die die Verwaltung für eigene Investitionen erbringt.



### 3.3.7 Sonstige ordentliche Erträge (090)



Im Jahr 2023 wurde eine Rückstellung in Höhe von 3,4 Millionen € aufgelöst. Im Jahr 2024 ist die Auflösung einer Rückstellung aus dem Jahr 2022 im Rahmen des Finanzausgleichs in Höhe von 5,3 Millionen € vorgesehen.





Im Jahr 2025 steht keine Rückstellung zur Auflösung mehr zur Verfügung.

## 4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2024 beläuft sich auf 306.863.400 EUR, im Jahr 2025 sind es 324.404.800 EUR.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

### Aufwandsarten

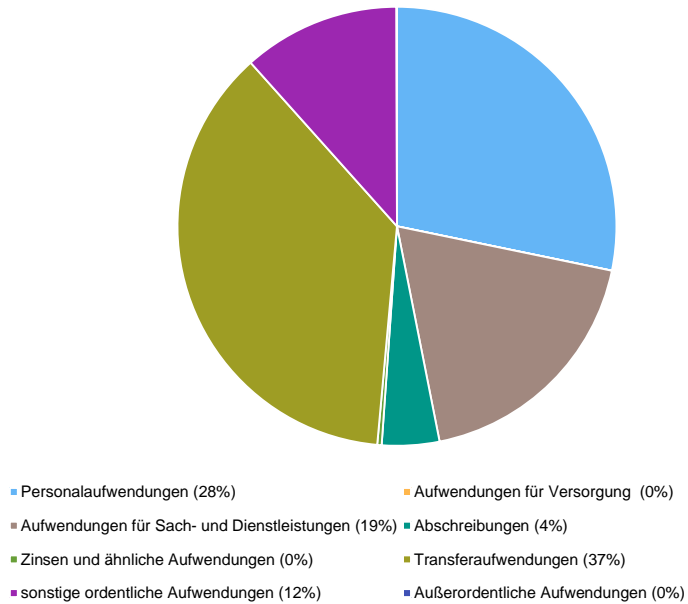
	Plan 2024	in %	Plan 2025	in %
Personalaufwendungen	86.659.600	28,24	90.201.100	27,81
Aufwendungen für Versorgung	22.800	0,01	17.300	0,01
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.196.900	18,64	58.832.400	18,14
Abschreibungen	12.974.400	4,23	13.189.400	4,07
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	985.600	0,32	1.715.600	0,53
Transferaufwendungen	113.378.400	36,95	123.162.900	37,97
sonstige ordentliche Aufwendungen	35.535.700	11,58	37.176.100	11,46
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>306.753.400</b>	<b>99,96</b>	<b>324.294.800</b>	<b>99,97</b>
Außerordentliche Aufwendungen	110.000	0,04	110.000	0,03
<b>Aufwand insgesamt</b>	<b>306.863.400</b>	<b>100,00</b>	<b>324.404.800</b>	<b>100,00</b>



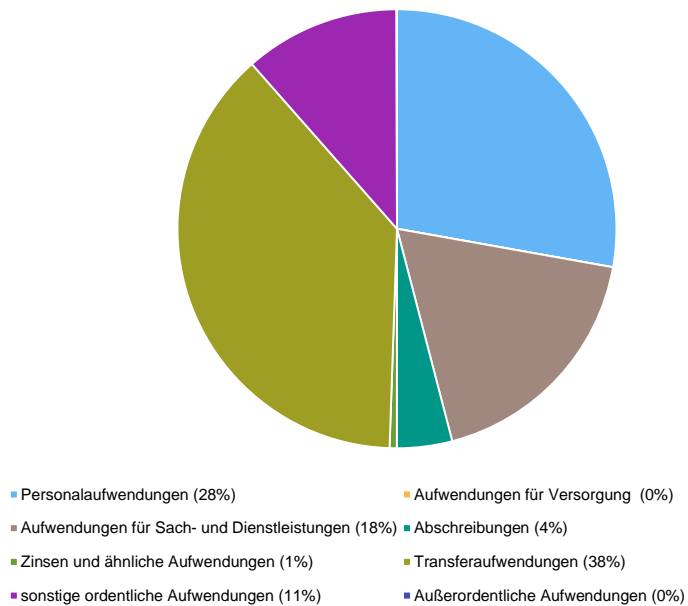


**Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:**

Zusammensetzung Aufwendungen im 1. Haushaltsplanjahr



Zusammensetzung Aufwendungen im 2. Haushaltsplanjahr





## Haushaltsvorbericht 24-25 (Endfassung) Baden-Baden

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 281.691.800 EUR. Im Planjahr 2024 verändern sich die Aufwendungen um 25.171.600 EUR auf 306.863.400 EUR. Im Planjahr 2025 verändern sich die Aufwendungen zu 2024 um 17.541.400 EUR auf 324.404.800 EUR.

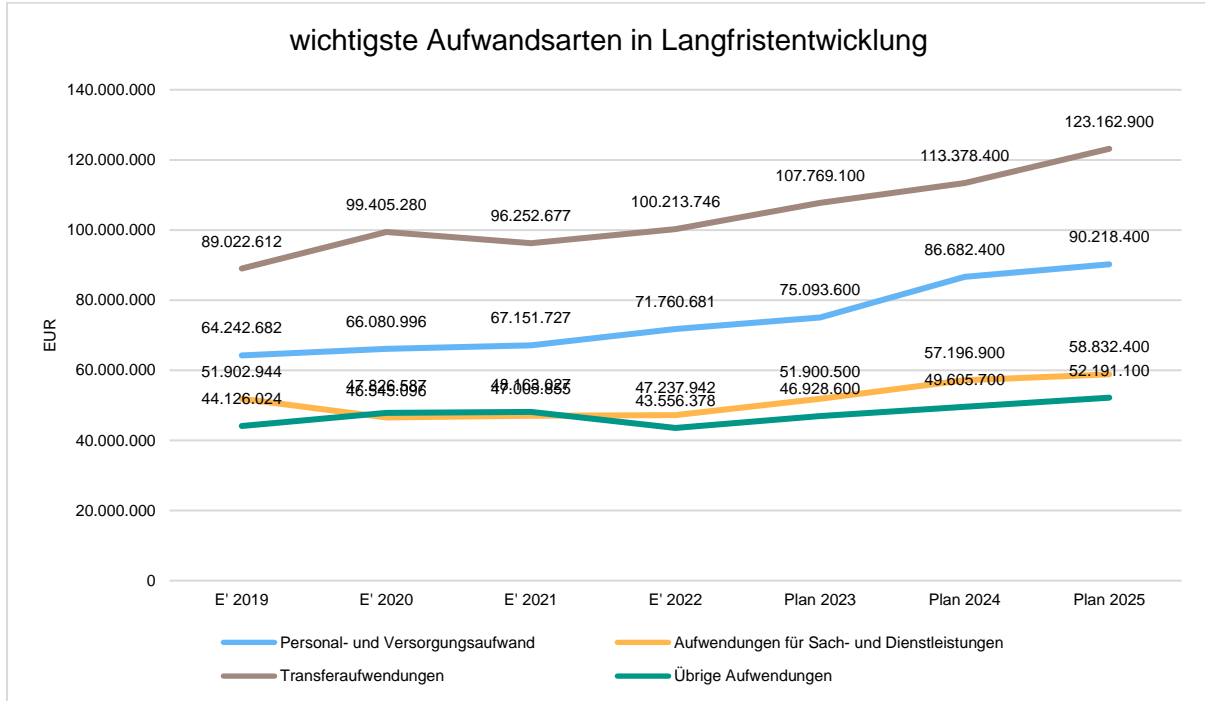
Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

### Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.	Plan 2025	Abw. abs.
Personalaufwendungen	75.056.900	86.659.600	11.602.700	90.201.100	3.541.500
Aufwendungen für Versorgung	36.700	22.800	-13.900	17.300	-5.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.900.500	57.196.900	5.296.400	58.832.400	1.635.500
Abschreibungen	13.031.400	12.974.400	-57.000	13.189.400	215.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	760.500	985.600	225.100	1.715.600	730.000
Transferaufwendungen	107.769.100	113.378.400	5.609.300	123.162.900	9.784.500
sonstige ordentliche Aufwendungen	32.996.700	35.535.700	2.539.000	37.176.100	1.640.400
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>281.551.800</b>	<b>306.753.400</b>	<b>25.201.600</b>	<b>324.294.800</b>	<b>17.541.400</b>
Außerordentliche Aufwendungen	140.000	110.000	-30.000	110.000	0
<b>Aufwand insgesamt</b>	<b>281.691.800</b>	<b>306.863.400</b>	<b>25.171.600</b>	<b>324.404.800</b>	<b>17.541.400</b>



**Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:**



**4.1 Personalaufwand (110)**

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

**Personalaufwand**

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Personalaufwendungen gesamt</b>	<b>64.158.221</b>	<b>66.017.071</b>	<b>67.091.151</b>	<b>71.725.050</b>	<b>75.056.900</b>	<b>86.659.600</b>	<b>90.201.100</b>

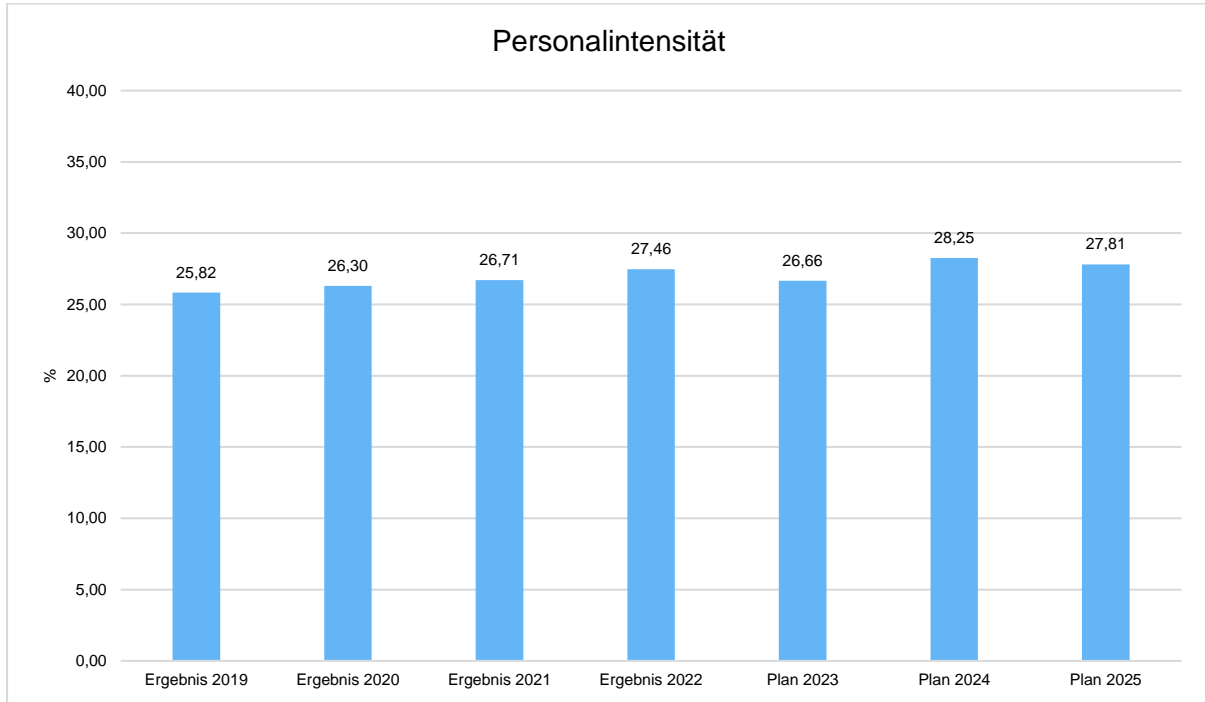
Genauere Erläuterungen zu den Personalkosten sind in Ziffer 6 ausgeführt.

**Personalintensität**

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den or-



dentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



## 4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand (130)

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

### Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Unterhaltung und Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen	29.658.231	27.654.446	28.452.711	26.323.146	30.077.400	32.789.600	34.124.700
Unterhaltung bewegliches Vermögen, Fahrzeuge und Beschaffung geringw. bew. Vermögensgegenstände	2.576.567	2.706.228	3.073.493	3.310.495	2.568.600	3.139.600	3.018.400
Mieten und Pachten, Leasing	8.736.610	6.926.657	5.077.745	5.393.301	5.814.200	6.238.700	6.496.000



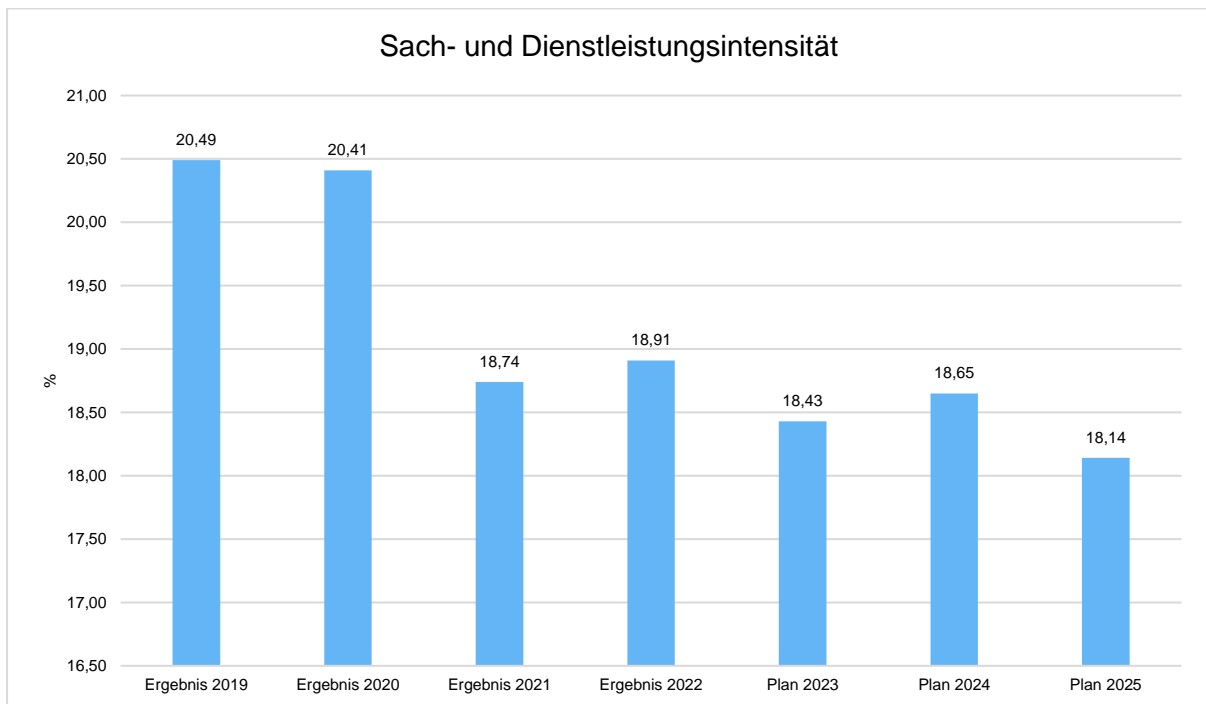
## Haushaltsvorbericht 24-25 (Endfassung) Baden-Baden

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	10.931.536	9.257.765	10.401.905	12.211.000	13.440.300	15.029.000	15.193.300
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gesamt</b>	<b>51.902.944</b>	<b>46.545.096</b>	<b>47.005.855</b>	<b>47.237.942</b>	<b>51.900.500</b>	<b>57.196.900</b>	<b>58.832.400</b>

### Sach- und Dienstleistungsintensität

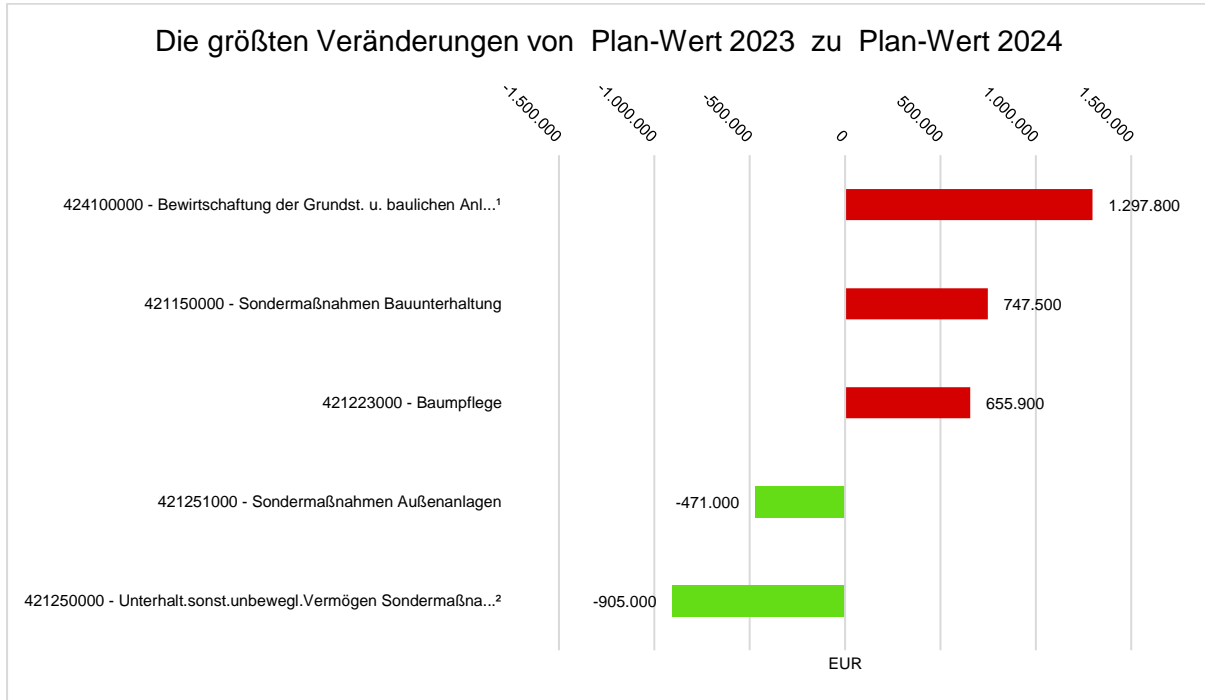
Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.





#### 4.2.1 Unterhaltung und Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen



424100000 - Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen<sup>1</sup>

421250000 - Unterhalt.sonst.unbewegl.Vermögen Sondermaßnahmen<sup>2</sup>



421250000 - Unterhalt.sonst.unbewegl.Vermögen Sondermaßnahmen<sup>1</sup>

424100000 - Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen<sup>2</sup>

421100000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen<sup>3</sup>



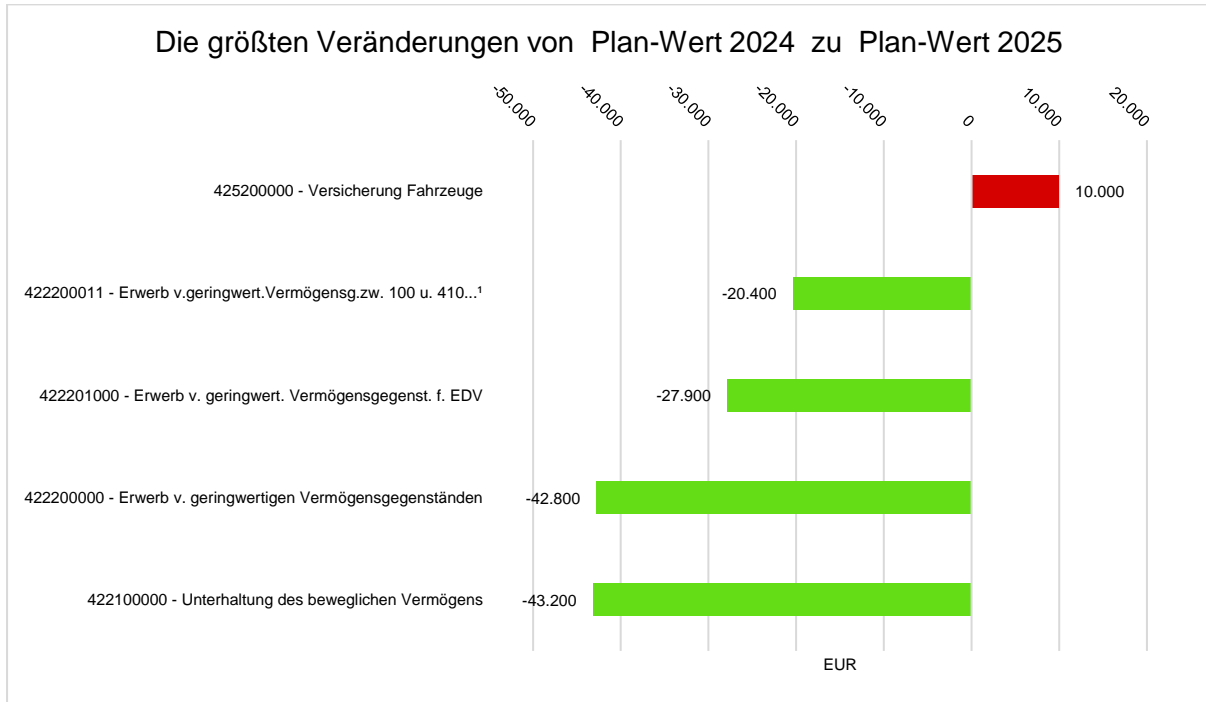
Im Bereich des unbeweglichen Vermögens sind insbesondere die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, der Straßen, der Grün – und Außenanlagen sowie der Winterdienst veranschlagt.

#### 4.2.2 Unterhaltung bewegliches Vermögen und Fahrzeuge





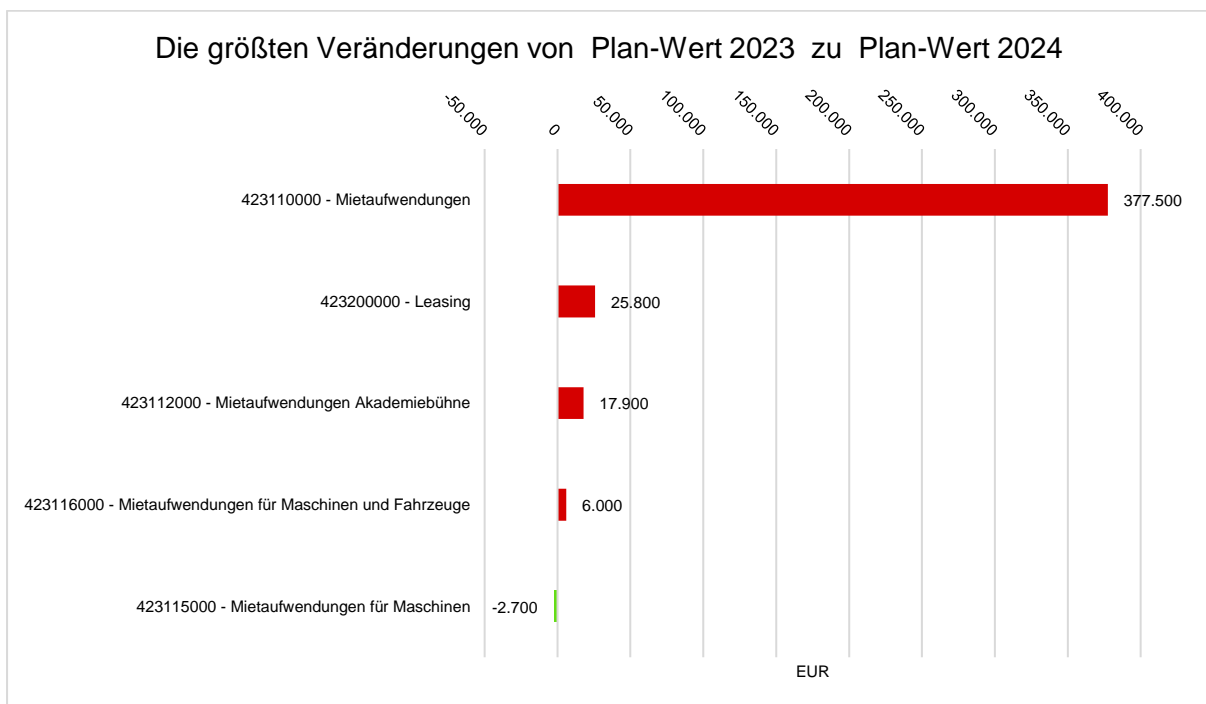
## Haushaltsvorbericht 24-25 (Endfassung) Baden-Baden



422200011 - Erwerb v.geringwert.Vermögensg.zw. 100 u. 410 Euro<sup>1</sup>

Im Bereich der Unterhaltung kommt es zu keinen wesentlichen Abweichungen.

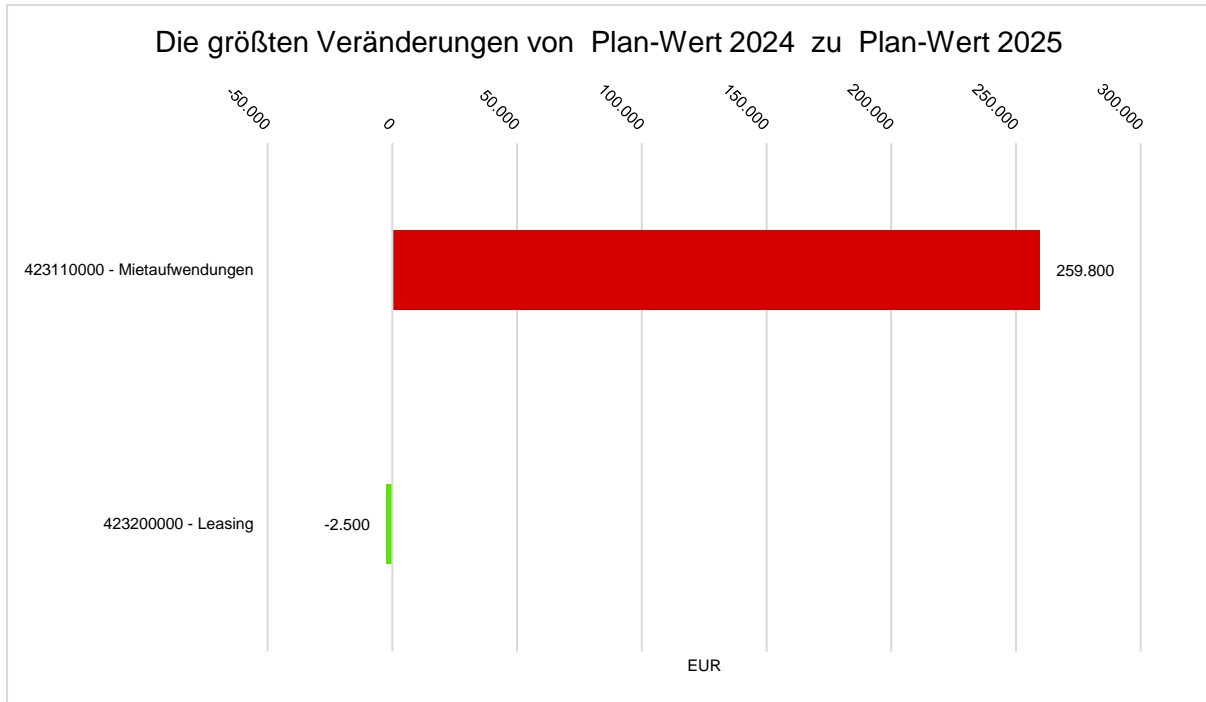
### 4.2.3 Mieten und Pachten, Leasing







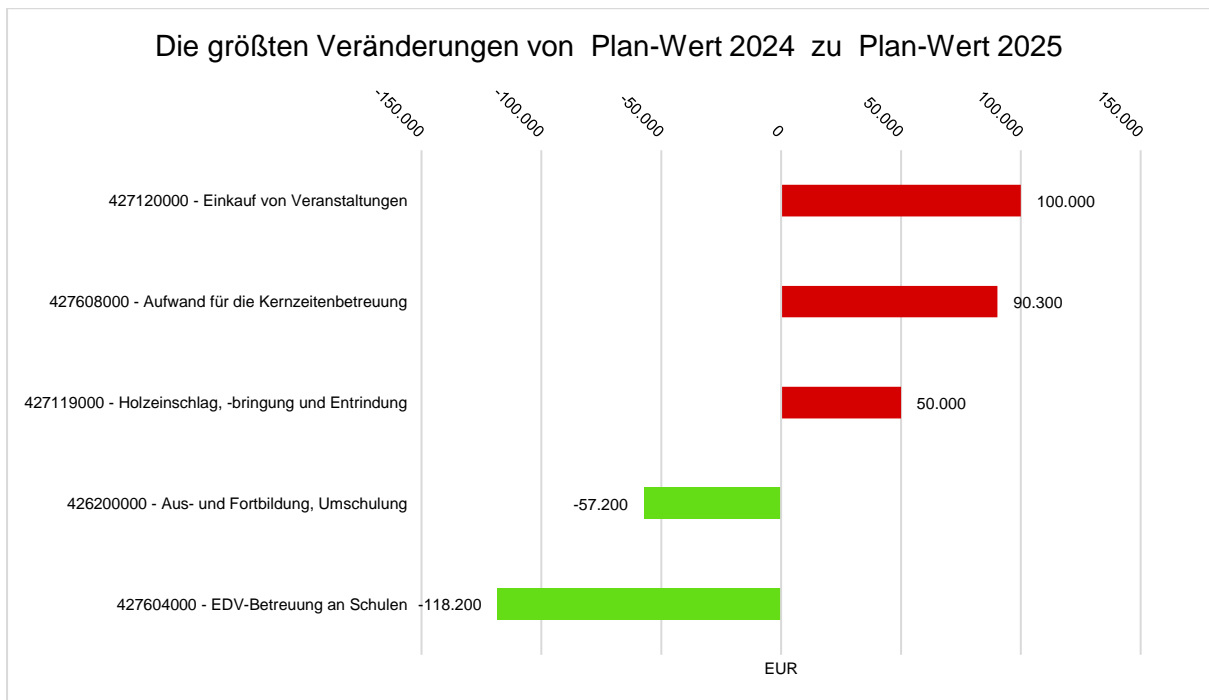
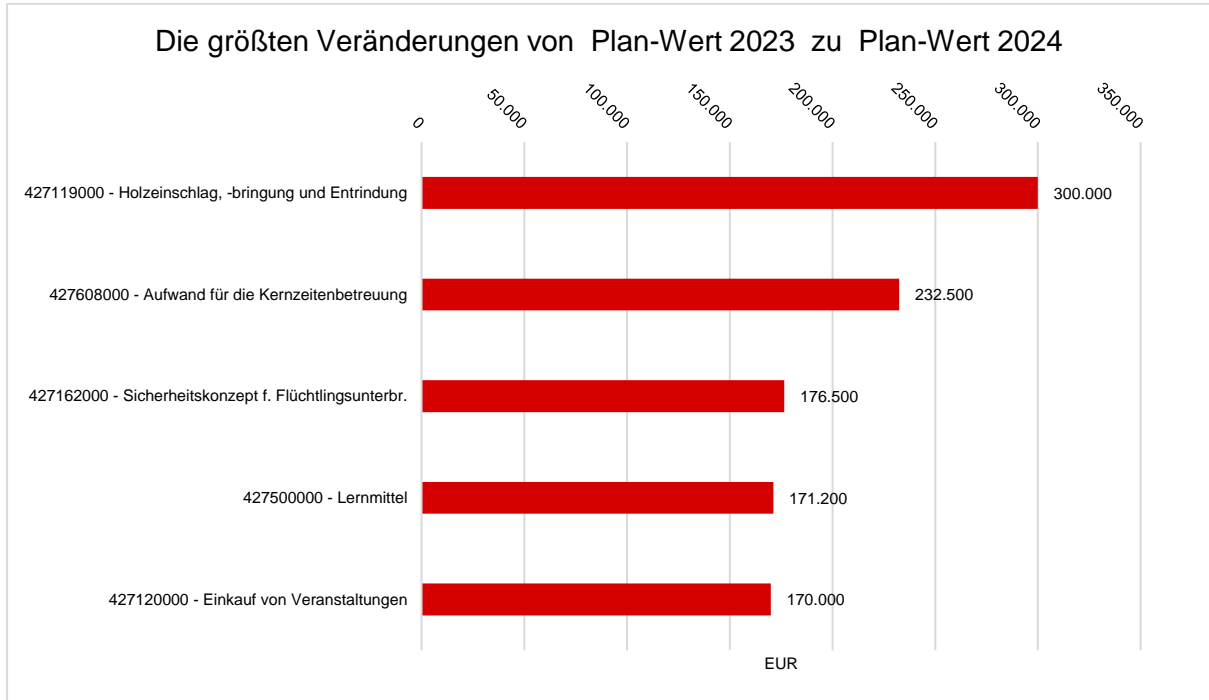
## Haushaltsvorbericht 24-25 (Endfassung) Baden-Baden



Die Mietaufwendungen steigen, da die Kosten für die Unterbringung von Flüchtlingen sich erhöhen.



#### 4.2.4 Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand



Im Bereich Forst ist davon auszugehen, dass sich die Kosten auf Grund des Holzeinschlags erhöhen, jedoch steigen hier auch die Erträge.



### 4.3 Abschreibungen (140)

Die Entwicklung der Abschreibungen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet.

#### Abschreibungen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Abschreibungen auf unbewegliches Vermögen	11.858.546	11.028.773	35.640	5.414	9.944.300	9.387.500	9.602.500
Abschreibungen auf bewegliches Vermögen	2.558.161	2.701.747	14.317.876	14.316.033	2.409.700	2.558.000	2.558.000
Abschreibungen auf Finanzvermögen	2.651.250	1.472.822	1.222.552	649.309	500.000	500.000	500.000
Sonstige Abschreibungen	413.905	561.910	320	211	177.400	528.900	528.900
<b>Summe</b>	<b>17.481.862</b>	<b>15.765.252</b>	<b>15.576.388</b>	<b>14.970.967</b>	<b>13.031.400</b>	<b>12.974.400</b>	<b>13.189.400</b>

Die Abschreibungen beruhen auf dem Jahresabschluss 2018.

In den Jahren 2019-2022 sind die Abschreibungen noch nicht endgültig eingebucht, da die entsprechenden Jahresabschlüsse noch nicht endgültig fertiggestellt sind.

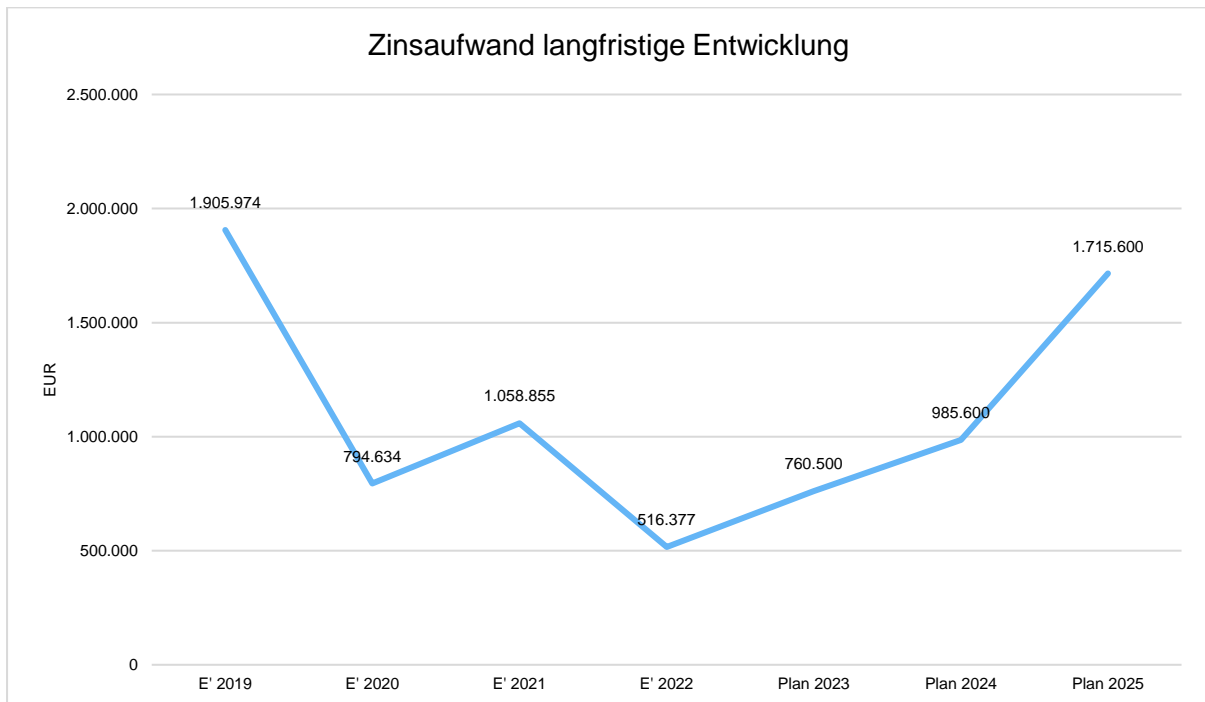
Im Saldo kommt es zu keinen wesentlichen Abweichungen bei den Abschreibungen.

### 4.4 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (150)

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

#### Zinsaufwand

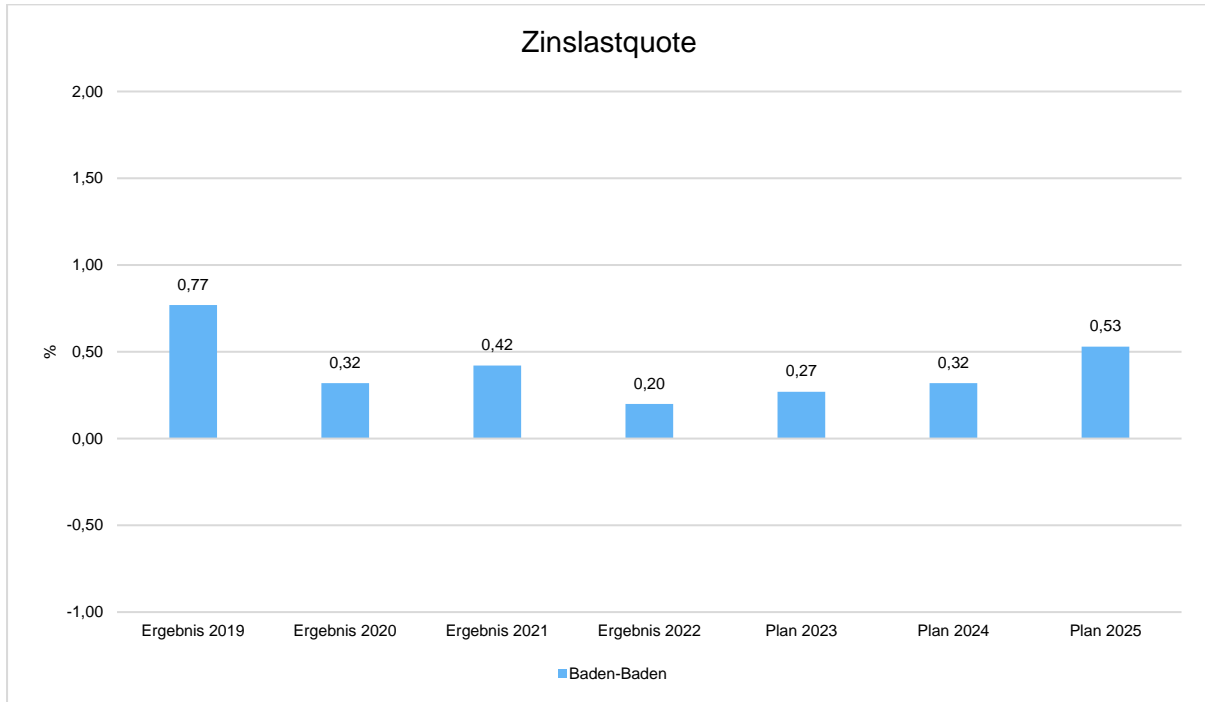
	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.905.974	794.634	1.058.855	516.377	760.500	985.600	1.715.600



Die Reduzierung der Zinsen von 2019 auf 2020 erklärt sich durch die damalige Konsolidierung und die Übertragung der Kreditaufnahme auf den Eigenbetrieb Umwelttechnik. In der Zukunft steigen die Zinsen wieder, da weitere Kreditaufnahmen eingeplant sind.

### Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



#### 4.5 Transferaufwendungen (160)

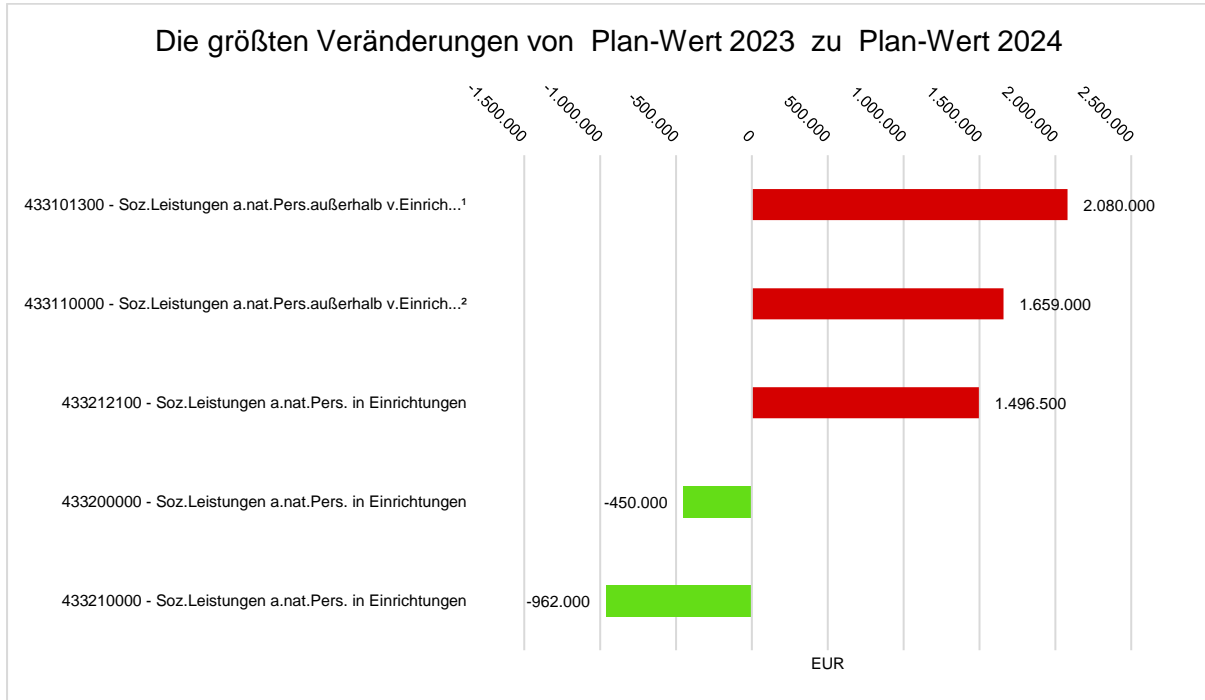
Innerhalb der Transferaufwendungen stellen die Umlagezahlungen im Rahmen des FAG sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar, welche nachfolgend eingehender betrachtet werden:

##### Transferaufwendungen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>89.022.612</b>	<b>99.405.280</b>	<b>96.252.677</b>	<b>100.213.746</b>	<b>107.769.100</b>	<b>113.378.400</b>	<b>123.162.900</b>
davon Umlage an Gemeindeverbände	284.616	299.595	301.621	291.562	350.000	320.000	320.000
davon soziale Transferaufwendungen	38.399.675	39.563.646	43.853.149	44.275.675	45.257.100	48.561.500	51.322.500
davon sonstige Transferaufwendungen	50.338.321	59.542.039	52.097.908	55.646.509	62.162.000	64.496.900	71.520.400



### 4.5.1 Soziale Transferaufwendungen



433101300 - Soz.Leistungen a.nat.Pers.außerhalb v.Einrichtunge<sup>1</sup>

433110000 - Soz.Leistungen a.nat.Pers.außerhalb v.Einrichtunge<sup>2</sup>





## Haushaltsvorbericht 24-25 (Endfassung) Baden-Baden

### Nettosozialkosten

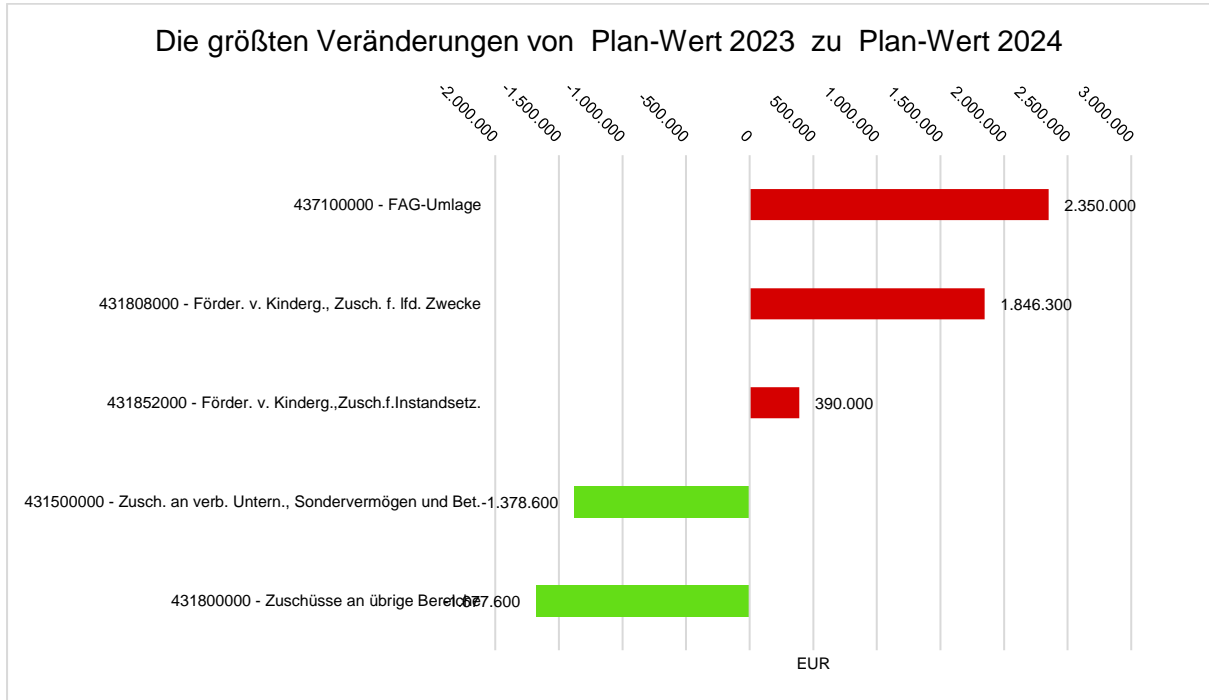
	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beschreibung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Sozial-Netto-Kosten							
Erstatt. Sozialbereich	-6.096.357,84	-5.135.434,91	-8.192.332,32	-5.876.100,00	-7.003.200,00	-7.138.600,00	
Zuweisungen	-	-	-	-	-	-	
Land	11.028.286,64	10.566.446,85	11.747.345,30	11.764.100,00	13.207.300,00	14.022.800,00	
Ersätze etc.	-1.765.069,39	-2.064.764,61	-2.117.190,98	-1.470.800,00	-1.350.000,00	-1.356.500,00	
Weitergabe							
Wongeldentlastung	-565.768,98	-835.098,95	-765.676,17	-875.000,00	-750.000,00	-750.000,00	
Erstattungen							
Bund (Leist.beteil. KdU)	-5.031.364,42	-5.298.036,41	-6.146.268,53	-9.600.000,00	-9.545.000,00	-	10.021.000,00
Erträge	24.486.847,27	23.899.781,73	28.968.813,30	29.586.000,00	31.855.500,00	33.288.900,00	
Kosten d. Unterkunft	7.356.768,73	7.938.482,75	9.672.334,88	12.700.000,00	13.775.000,00	14.463.000,00	
Soziale Leistungen	39.563.646,10	43.853.148,72	44.275.675,44	45.257.100,00	48.561.500,00	51.322.500,00	
KVJS	299.594,65	301.620,54	291.562,12	350.000,00	320.000,00	320.000,00	
Weitere Asylkosten	5.102.948,72	5.024.198,25	5.959.569,03	6.683.500,00	9.714.200,00	10.371.600,00	
Aufwendungen	52.322.958,20	57.117.450,26	60.199.141,47	64.990.600,00	72.370.700,00	76.477.100,00	
Netto-Kosten	27.836.110,93	33.217.668,53	31.230.328,17	35.404.600,00	40.515.200,00	43.188.200,00	

Die Netto-Sozialkosten steigen weiter, im Plan bis 2025 deutlich auf zirka 43,2 Mio. €.

In den Jahren 2022 und 2023 gab es Sonderzahlungen für die Flüchtlinge, die hier nicht berücksichtigt sind. Diese sind einmalig und haben keine strukturelle Entlastung.



#### 4.5.2 Sonstige Transferaufwendungen



Im Jahr 2024 steigt die FAG-Umlage aufgrund der Struktur des Finanzausgleichs mit höheren Steuereinnahmen.



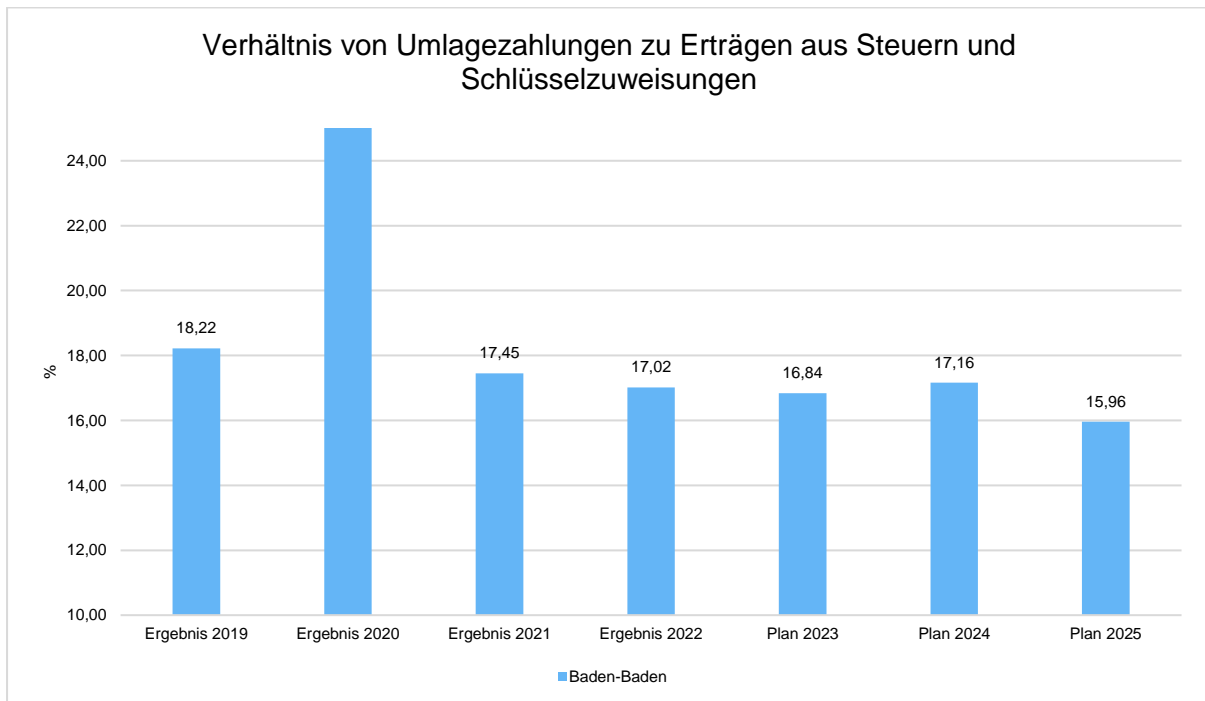


In beiden Jahren ist eine deutliche Steigerung der Kosten für die Kindergärten zu verzeichnen.

Im Jahr 2025 steigen die Zuschüsse an verbundene Unternehmen insbesondere aufgrund des Verlustausgleichs für die Stadtwerke.

### Verhältnis von Umlagezahlungen zu Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern und Zuweisungen gestellt. Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Zuweisungen durch Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.



### 4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen (170)

Die Entwicklung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet.

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen

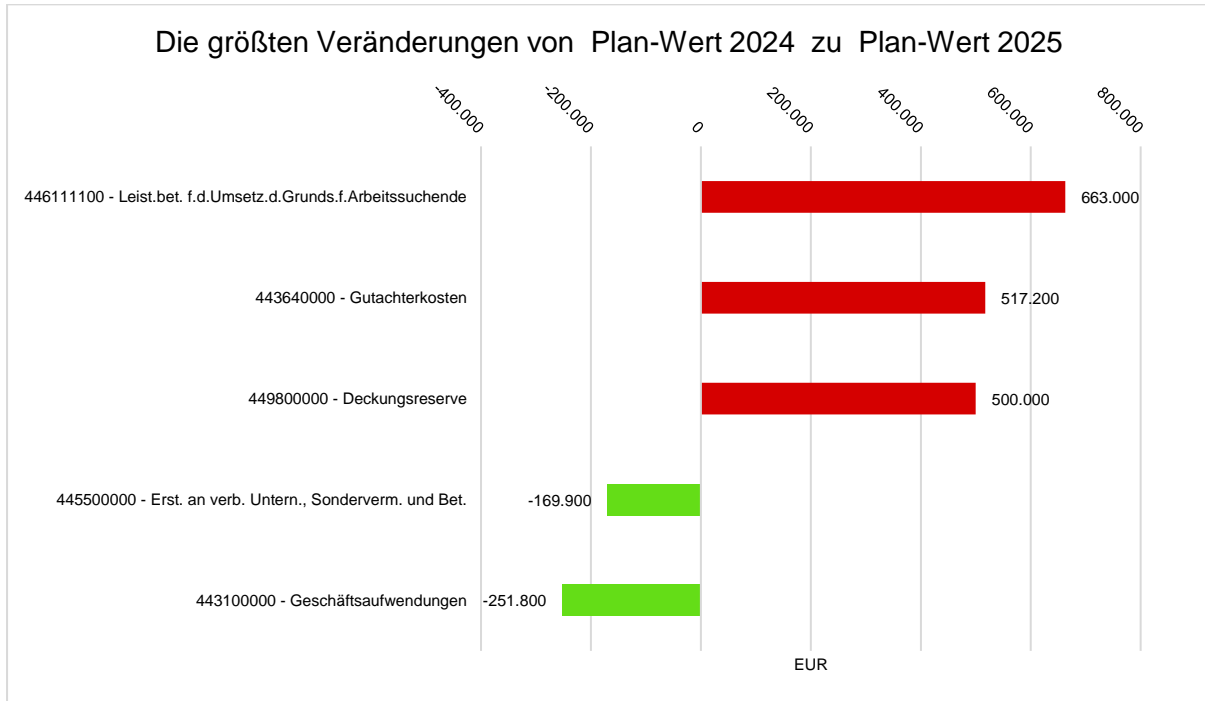
	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	--	--	33.570	53.196	72.500	134.000	134.000



## Haushaltsvorbericht 24-25 (Endfassung) Baden-Baden

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.049.132	2.776.910	2.923.471	3.234.790	3.127.400	3.870.100	4.040.500
Geschäftsaufwendungen	7.600.079	6.765.441	7.572.901	7.675.644	8.641.800	10.067.100	10.461.200
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	740.140	792.912	686.652	658.431	775.200	792.400	815.700
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.701.358	4.700.487	5.011.368	5.232.226	6.143.300	5.803.300	5.725.200
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	7.105.655	7.356.769	7.938.483	9.672.335	12.700.000	13.775.000	14.463.000
Besondere Aufwendungen	311	55.593	649	--	500	57.800	500
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	693.000	--	--	--	1.536.000	1.036.000	1.536.000
<b>Summe</b>	<b>23.889.675</b>	<b>22.448.112</b>	<b>24.167.094</b>	<b>26.526.622</b>	<b>32.996.700</b>	<b>35.535.700</b>	<b>37.176.100</b>





In beiden Jahren ist eine deutliche Steigerung bei den Leistungen für Arbeitssuchende zu verzeichnen. Dies ist ein Trend, der sich schon in den letzten Jahren abgezeichnet hat.

Die Deckungsreserve beträgt im Jahr 2024 1.000.000 € und im Jahr 2025 1,5 Millionen €.

Die Gutachterkosten steigen 2025 im Bereich Wasserwirtschaft SOBEG auf Grund der PFC-Problematik.

## 5 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

### Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.	Plan 2025	Abw. abs.
Ordentliche Erträge	280.486.200	298.834.700	18.348.500	304.318.800	5.484.100
Ordentliche Aufwendungen	281.551.800	306.753.400	25.201.600	324.294.800	17.541.400



## Haushaltsvorbericht 24-25 (Endfassung) Baden-Baden

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.	Plan 2025	Abw. abs.
Ordentliches Ergebnis	-1.065.600	-7.918.700	-6.853.100	-19.976.000	-12.057.300

### Sonderergebnis

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Außerordentliche Erträge	2.348.954	5.858.644	6.095.396	3.032.589	5.200.000	4.000.000	4.000.000
Außerordentliche Aufwendungen	848.513	8.818.590	7.360.690	1.542.412	140.000	110.000	110.000
Sonderergebnis	1.500.441	-2.959.946	-1.265.294	1.490.177	5.060.000	3.890.000	3.890.000

### Gesamtergebnis

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliches Ergebnis	-1.114.077	464.634	-2.731.492	9.670.233	-1.065.600	-7.918.700	-19.976.000
Sonderergebnis	1.500.441	-2.959.946	-1.265.294	1.490.177	5.060.000	3.890.000	3.890.000
Gesamtergebnis	386.364	-2.495.312	-3.996.785	11.160.410	3.994.400	-4.028.700	-16.086.000

## 6 Personalkosten

Der Doppelhaushalt 2024/2025 sieht in der Planung für die Stadtverwaltung Baden-Baden unter Berücksichtigung globaler Minderaufwendungen in Höhe von jährlich 3 Mio. Euro (2023: 2 Mio. Euro) Personal- und Versorgungsaufwendungen im Jahr 2024 im Umfang von ca. 86,7 Mio. Euro sowie im Jahr 2025 im Umfang von ca. 90,2 Mio. Euro vor. Gegenüber dem Haushaltsansatz 2023 (Nachtragshaushalt) mit ca. 75 Mio. Euro ergibt sich in der Planung für das Jahr 2024 eine Steigerung um ca. 11,7 Mio. Euro (+ 15,6 v.H.). Die Steigerung des Haushaltsansatzes 2025 gegenüber dem Haushaltsansatz 2024 beträgt voraussichtlich ca. 3,5 Mio. Euro (+ 4,0 v.H.).



Bei der Personalkostenhochrechnung wurden folgende Faktoren u.a. berücksichtigt:  
- Ausweisung von 59,6 zusätzlichen Personalstellen gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

- Tarifliches Inflationsausgleichsgeld für die Monate Januar und Februar 2024 und Tarifierhöhung ab 01.03.2024 für die nach TVöD beschäftigten Arbeitnehmer/innen um durchschnittlich 11,5 v.H. sowie angenommene Tarifierhöhung ab 01.01.2025 um

4 v.H.; gekoppelt an den Tarifabschluss für die nach dem TVöD beschäftigten Arbeitnehmer/innen werden sich auch die Gehälter der nach dem Normalvertrag Bühne (NV-Bühne) und dem Tarifvertrag für Kulturorchester (TVK) beschäftigten Mitarbeiter/innen voraussichtlich entsprechend erhöhen.

- Erhöhung der Besoldung für die Beamten/innen ab 01.01.2024 um 5 v.H. sowie ab 01.01.2025 um 4 v.H.

- personenbedingte Veränderungen (z.B. Stufensteigerungen, Änderungen im Familienzuschlag, Neubewertung und Nachbesetzung von Stellen).

Die Haushaltsansätze für die Personal- und Versorgungsaufwendungen haben Belastungen durch die nachfolgend aufgeführten Stellenschaffungen auszugleichen:

Die Stellenmehrungen im vorliegenden Doppelhaushalt (insgesamt 75,6) beschränken sich auf das unbedingt notwendige Maß und sind aufgrund von Zwängen oder gesetzlicher Vorgaben notwendig. In Zeiten wachsender Aufgabendichte, zunehmender Komplexität und steigender Bedarfe der Bürgerinnen und Bürger nach Einbindung, Partizipation und vor allem schnellen Entscheidungen, bedeutet dies eine große Herausforderung für die Verwaltung.

Im Dezernat 1 sind Stellenschaffungen im Umfang von 21,5 vorgesehen. Diese sind beispielsweise erforderlich für die juristische Sachbearbeitung, die IT-Sicherheit und -Administration an Schulen sowie die Sachbearbeitung für Ordnungswidrigkeiten bei der Stadtkasse. Ferner sind 9 sogenannte „Leerstellen“ für Beamtinnen und Beamte in Elternzeit oder Altersteilzeit ausgewiesen.

Die Stellenschaffungen im Dezernat 2 (+ 14) umfassen insbesondere dringend erforderliche Stellen in den Bereichen des Gebäudemanagements und der Stadtplanung.

Beim Dezernat 3 sind 40,1 zusätzliche Stellen eingeplant. Darin enthalten sind aufgrund Fallzahlensteigerung erforderliche Stellen für die Sachbearbeitung in der Bußgeldbehörde sowie in der Ausländerbehörde. Beim Fachbereich Bildung und Soziales werden unter anderem Stellen für die Sachbearbeitung und die Sozialarbeit im



## Haushaltsvorbericht 24-25 (Endfassung) Baden-Baden

Bereich Asyl und Wohnungslose, die Schulsozialarbeit sowie für die Sachbearbeitung im Bereich der existenzsichernden Leistungen nach SGB XII benötigt.

Insgesamt 16 Personalstellen können im Stellenplan 2024/2025 abgebaut werden.

### 7 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzhaushalts stellen sich wie folgt dar:

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.768.910	249.870.694	248.531.499	268.098.037	276.469.000	292.004.100	302.732.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.710.208	236.783.432	244.254.931	248.439.779	268.657.700	293.889.000	311.215.400
<b>Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.058.702</b>	<b>13.087.261</b>	<b>4.276.569</b>	<b>19.658.258</b>	<b>7.811.300</b>	<b>-1.884.900</b>	<b>-8.483.200</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.639.799	13.050.812	13.375.583	5.244.745	13.156.400	11.065.600	21.711.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.637.912	29.852.611	26.129.227	19.551.219	44.654.500	38.061.500	38.227.900
<b>Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.998.113</b>	<b>-16.801.798</b>	<b>-12.753.644</b>	<b>-14.306.474</b>	<b>-31.498.100</b>	<b>-26.995.900</b>	<b>-16.516.200</b>
<b>Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>-9.939.411</b>	<b>-3.714.537</b>	<b>-8.477.075</b>	<b>5.351.784</b>	<b>-23.686.800</b>	<b>-28.880.800</b>	<b>-24.999.400</b>
Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	18.500.000	21.700.000	4.758.842	--	18.000.000	20.000.000	16.000.000
Auszahlungen aus Aufnahme von Krediten	13.101.308	9.588.067	5.748.142	6.541.888	2.279.100	2.259.100	2.368.900



## Haushaltsvorbericht 24-25 (Endfassung) Baden-Baden

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>5.398.692</b>	<b>12.111.933</b>	<b>-989.300</b>	<b>-6.541.888</b>	<b>15.720.900</b>	<b>17.740.900</b>	<b>13.631.100</b>
<b>Änderung Finanzmittelbestand (ohne Liquiditätskredite)</b>	<b>-4.540.719</b>	<b>8.397.396</b>	<b>-9.466.376</b>	<b>-1.190.104</b>	<b>-7.965.900</b>	<b>-11.139.900</b>	<b>-11.368.300</b>
<b>Änderung Finanzmittelbestand (inkl. Liquiditätskredite)</b>	<b>-4.540.719</b>	<b>8.397.396</b>	<b>-9.466.376</b>	<b>-1.190.104</b>	<b>-7.965.900</b>	<b>-11.139.900</b>	<b>-11.368.300</b>
Haushaltswirksame Auszahlungen (u. a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	7.308.942	6.868.283	7.659.079	9.165.508	--	--	--

### Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes

Der Ergebnishaushalt 2024 / 2025 schließt wie folgt ab:

#### Cash-Flow

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
+ Ordentliche Erträge	280.486.200	298.834.700	304.318.800
- Ordentliche Aufwendungen	281.551.800	306.753.400	324.294.800
+ Sonderergebnis	5.060.000	3.890.000	3.890.000
= Saldo Ergebnishaushalt	3.994.400	-4.028.700	-16.086.000
<b>Nicht liquiditätswirksame Vorgänge:</b>	--	--	--
- Auflösung Zuweisungen / Zuschüsse	1.851.900	1.953.400	2.006.400
316100000 - Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	1.370.800	1.472.900	1.525.900
337100000 - Ertr. aus der Aufl. von Sonderposten für Beiträge	208.800	208.800	208.800



## Haushaltsvorbericht 24-25 (Endfassung) Baden-Baden

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
357100000 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	272.300	271.700	271.700
- Aktivierte Eigenleistungen	130.000	30.000	30.000
371100000 - Aktivierte Eigenleistungen (über Anbu)	130.000	30.000	30.000
- Auflösung von Rückstellungen	3.400.000	5.347.200	29.200
358200000 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.400.000	5.330.000	0
358200100 - Erträge Rücklagenentnahme Stiftung Schuncke	0	2.200	14.200
358200200 - Erträge Rücklagenentnahme Kroes-Stiftung	--	15.000	15.000
- Erträge Sonderrücklage	35.300	0	21.000
358210000 - Erträge aus der Entnahme aus Sonderrücklagen	35.300	0	21.000
+ Zuführung Wertguthabenrückstellung AN-Anteil	2.700	0	0
407100020 - Zuführung Wertguthabenrückst AN-Anteil dvvPersonal	2.000	0	0
407100021 - Zuführung Wertguthabenrückst AG-Anteil dvvPersonal	700	0	0
+ Aufwand Sonderrücklage	500	57.800	500
448500000 - Zuführungen zu Sonderrücklagen	500	57.800	500
+ Bilanzielle Abschreibungen	13.031.400	12.974.400	13.189.400
471100000 - AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachanlagen	108.300	95.400	95.400
471125000 - Abschreibungen auf DV Software	26.300	45.600	45.600
471200000 - Abschreibungen für bauliche Anlagen	134.100	166.900	166.900
471300000 - Abschreibungen auf Gebäude	6.144.600	5.338.300	5.553.300
471400000 - Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	3.531.000	3.741.300	3.741.300
471500000 - Abschreibungen für bewegliche Sachen	446.300	435.900	435.900
471600000 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	695.600	756.000	756.000
471700000 - Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	1.267.700	1.366.000	1.366.000
471900000 - Abschreibungen auf sonstiges Sachvermögen	100	100	100
472110100 - AfA a. Ford. wg. Uneinbringl. (EWB) manuell	500.000	500.000	500.000
479000000 - Sonstige Abschreibungen	177.400	528.900	528.900
= Saldo liquiditätswirksame Vorgänge	11.611.800	1.672.900	-4.982.700
<b>Daraus ergibt sich für den Finanzhaushalt folgende Situation:</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>





## Haushaltsvorbericht 24-25 (Endfassung) Baden-Baden

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
+ Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	276.469.000	292.004.100	302.732.200
- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	268.657.700	293.889.000	311.215.400
= Zahlungsmittelüberschuss (+) / - fehlbetrag (-)	7.811.300	-1.884.900	-8.483.200
+ Liquidität aus Sonderergebnis und weiteren Vorgängen	3.800.500	3.557.800	3.500.500
= Zahlungsmittelüberschuss (+) / - fehlbetrag (-) nach Sonderergebnis und weiteren Vorgängen	11.611.800	1.672.900	-4.982.700

### 7.1 Investitionstätigkeit - Einzahlungen

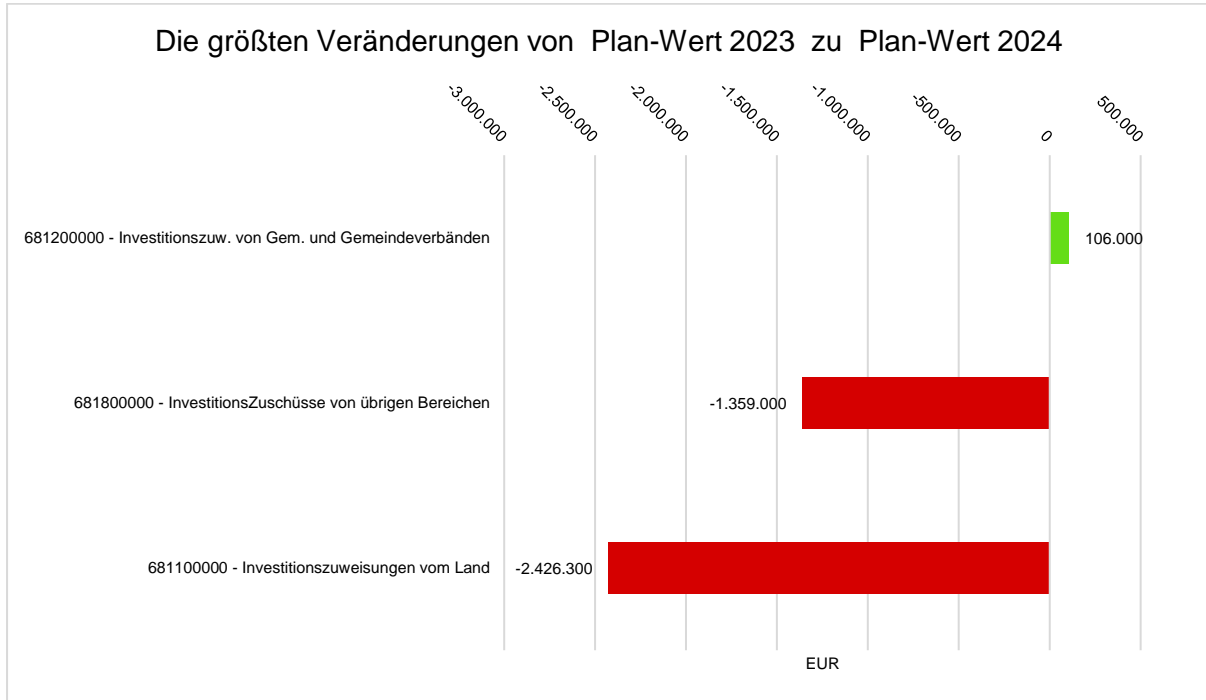
Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Einzahlungen abgebildet:

#### Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

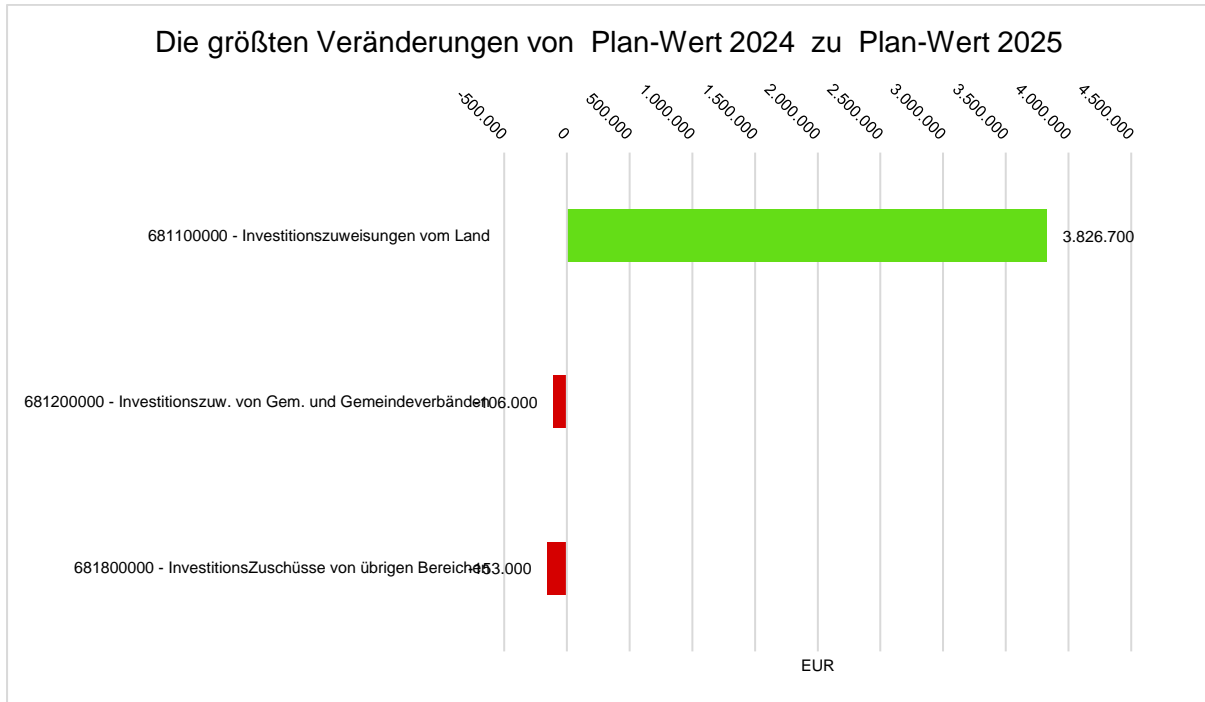
	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Investitionszuwendungen	3.404.976	3.330.119	4.344.870	3.229.821	7.808.100	4.128.800	7.696.500
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.310.068	3.989.806	931.710	1.267.364	4.800.000	6.400.000	13.550.000
Veräußerung immaterielles und bewegliches Vermögen	72.140	55.983	32.638	104.307	1.000	6.000	56.000
Veräußerung von Anteilen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	1.412	1.022.584	--	5	--	--	--
Veräußerung von Wertpapieren	186.156	--	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	5.515	907	4.502	1.033	--	--	--
Rückflüsse von Ausleihungen	1.659.534	4.651.413	8.061.862	642.216	547.300	530.800	409.200
<b>Summe</b>	<b>6.639.799</b>	<b>13.050.812</b>	<b>13.375.583</b>	<b>5.244.745</b>	<b>13.156.400</b>	<b>11.065.600</b>	<b>21.711.700</b>



### 7.1.1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (180)



Die Investitionszuschüsse gehen auf Grund der Interimswirtschaft zurück.



Die höheren Investitionszuweisungen vom Land resultieren aus den Erneuerungen (große Sanierungen) der Schulen.

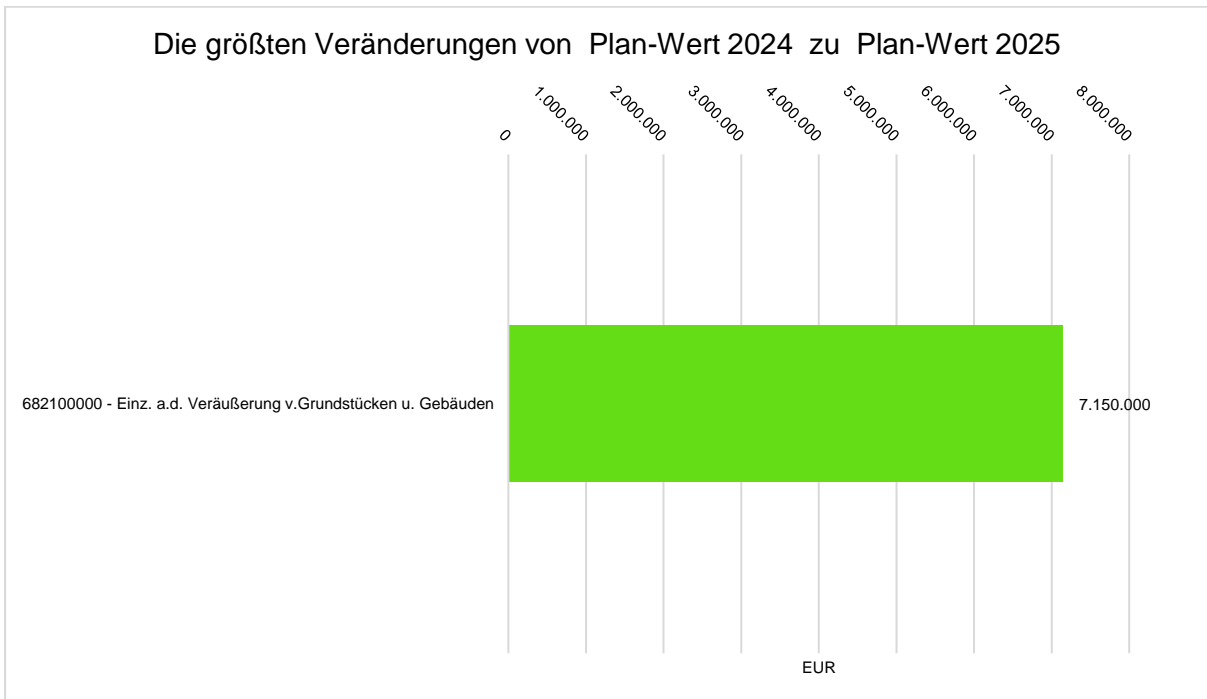
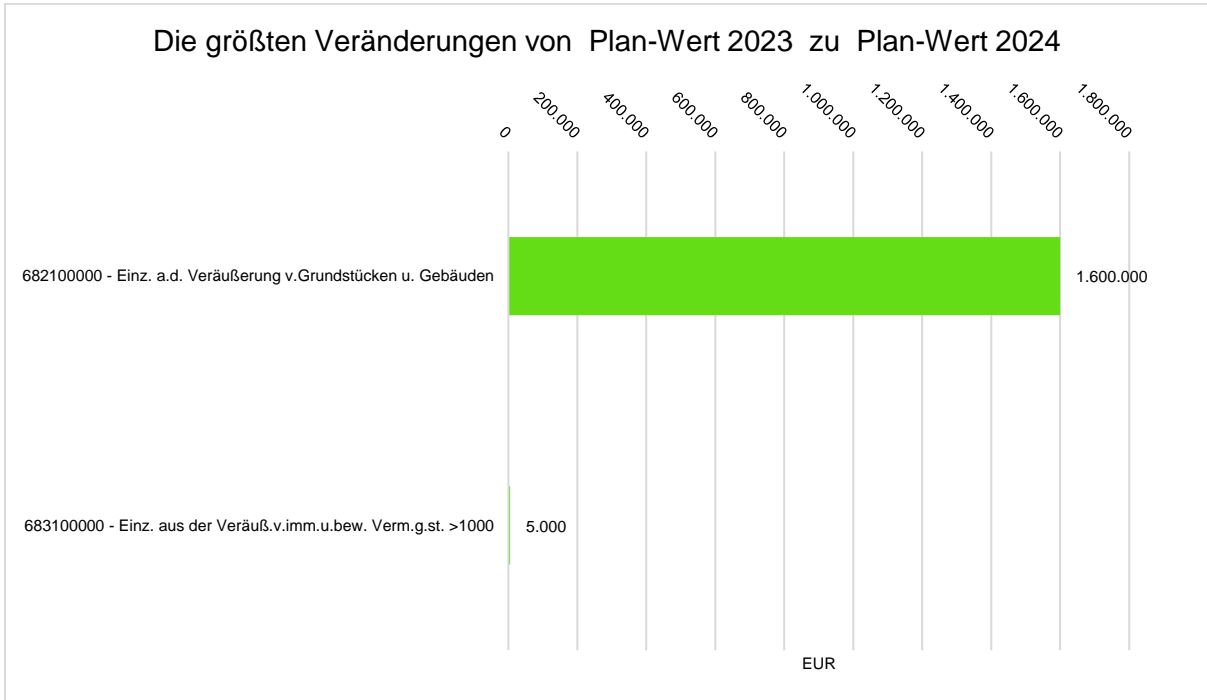
In 2025 belaufen sich die Zuweisungen für Sanierungsgebiete vom Land 7,7 Mio. €.

### 7.1.2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen (190)

Im Doppelhaushalt sind keine Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen geplant.



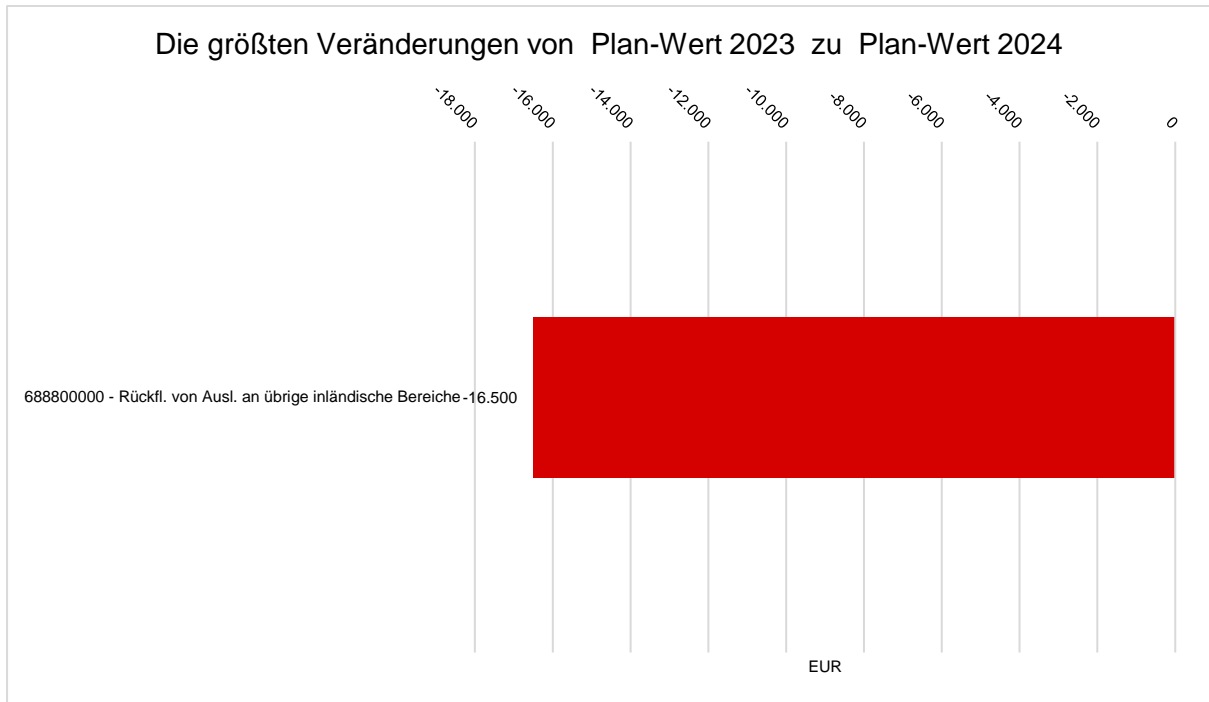
### 7.1.3 Veräußerung von Sachvermögen (200)

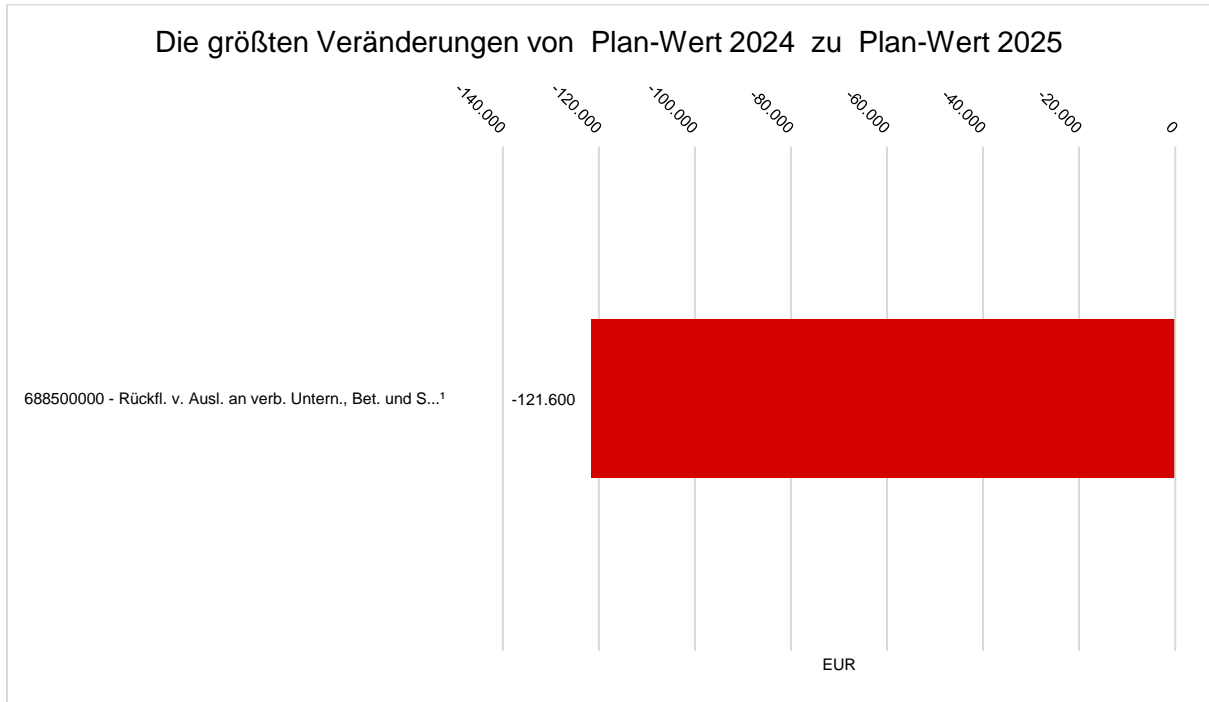




Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen resultieren aus dem Verkauf von Grundstücken. Hier waren 2023 4,8 Millionen € geplant. 2024 ist ein Ansatz von 6,4 Millionen € und 2025 von 13,6 Millionen € in den Haushalt aufgenommen. Diese Ansätze sind abhängig von der Entwicklung der Erschließungsgebiete.

#### 7.1.4 Veräußerung von Finanzvermögen (210)





688500000 - Rückfl. v. Ausl. an verb. Untern., Bet. und Sonder¹

Hier sind jährliche Rückflüsse für die Darlehen der Asylunterbringung (GSE) vorgesehen. Diese gehen in 2025 zurück.

### 7.1.5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten (220)

Keine Rückflüsse aus Abwicklung von Baumaßnahmen.

### 7.2 Investitionstätigkeit - Auszahlungen

**Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Auszahlungen abgebildet:**

#### Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

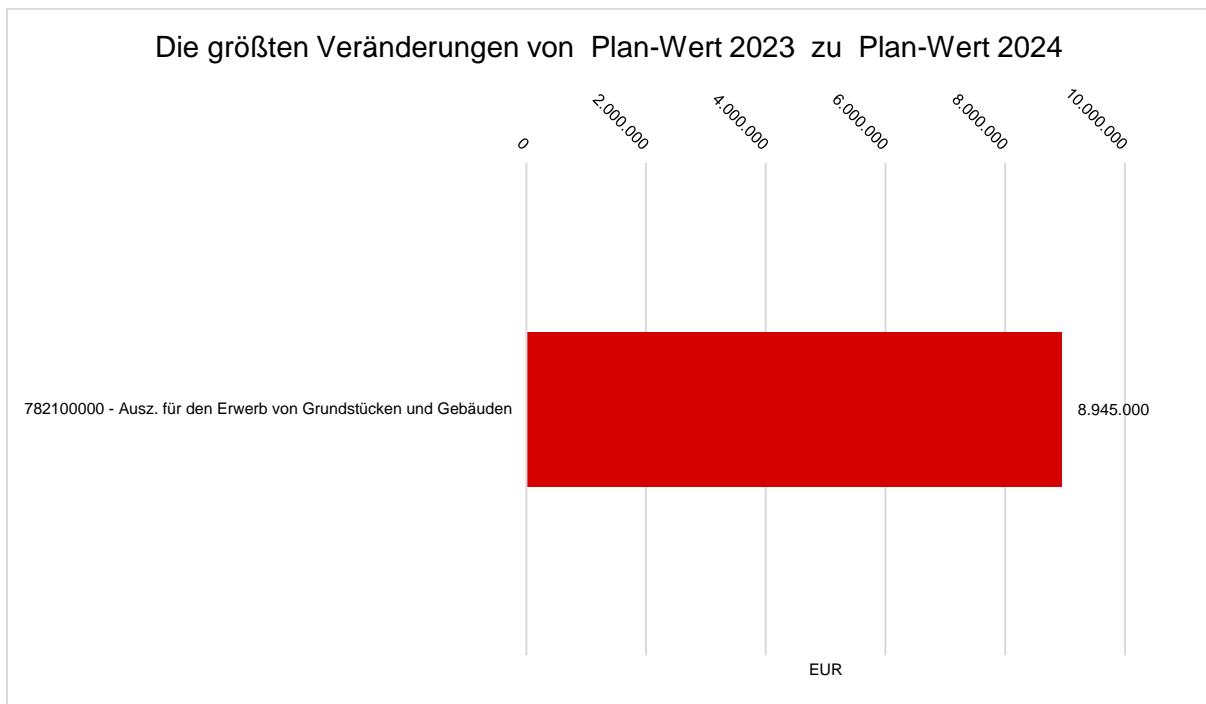
	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.364.444	764.691	867.627	1.254.289	2.830.000	11.775.000	3.145.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.604.542	17.997.871	12.852.009	14.415.829	29.920.000	14.585.600	23.492.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.108.880	3.578.024	4.167.621	3.251.918	4.648.100	6.212.400	5.356.900



## Haushaltsvorbericht 24-25 (Endfassung) Baden-Baden

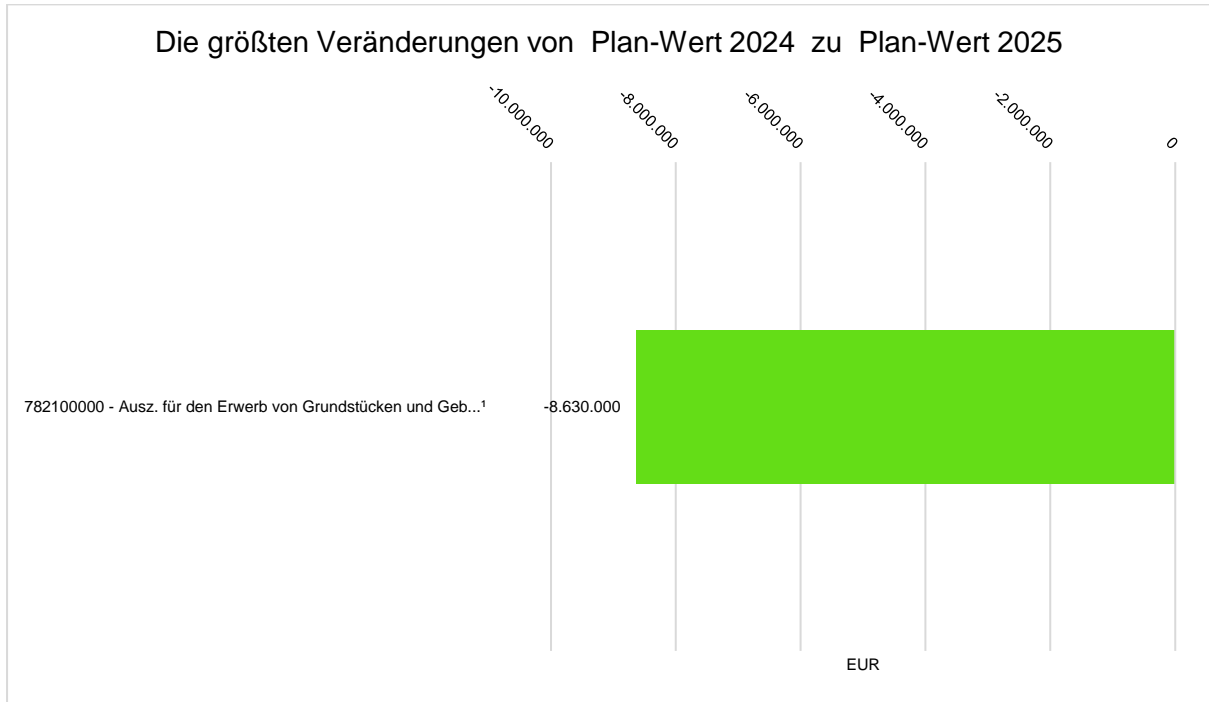
	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	750.901	4.644.785	7.300.250	750	265.000	1.000	264.500
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.774.452	2.466.693	914.354	519.449	6.931.600	5.469.500	5.961.200
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	--	--	27.365	108.985	59.800	18.000	8.300
<b>Summe</b>	<b>26.637.912</b>	<b>29.852.611</b>	<b>26.129.227</b>	<b>19.551.219</b>	<b>44.654.500</b>	<b>38.061.500</b>	<b>38.227.900</b>

### 7.2.1 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (240)





## Haushaltsvorbericht 24-25 (Endfassung) Baden-Baden



782100000 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden¹

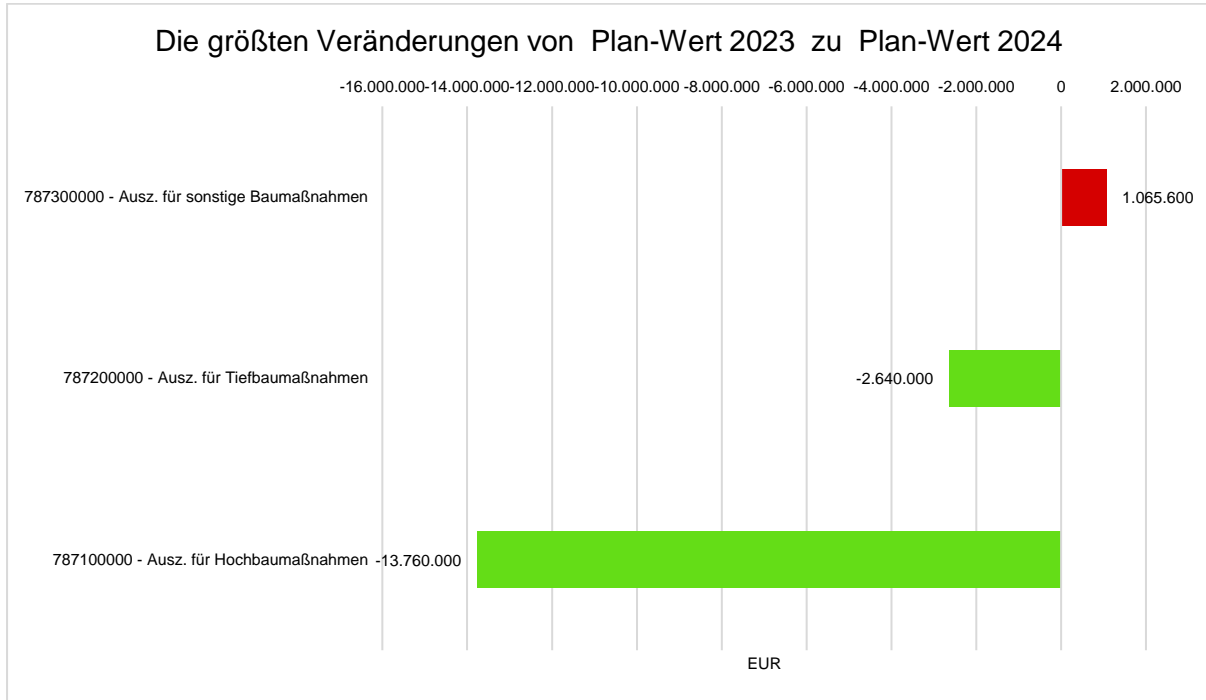
Für den Erwerb von Grundstücken waren 2023 2,8 Millionen € geplant.

Für Erschließungsgebiete sind 2024 11,8 Millionen € und 2025 3,1 Millionen € in den Haushalt aufgenommen.





## 7.2.2 Auszahlungen für Baumaßnahmen (250)



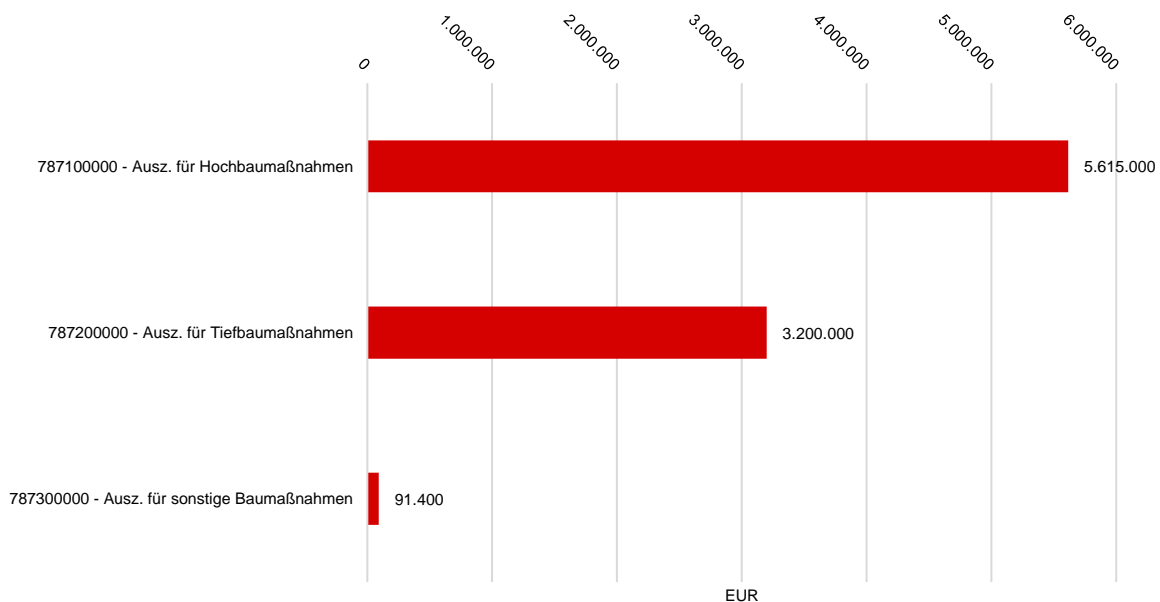
	Plan 2024
I23102009 MLG Generalsanierung naturwissenschaftl. Anbau	-3.000.000,00
I263003015 Erschließung Sanierungsgebiet Südl. Neustadt	-1.850.000,00
I132112002 Stadtarchiv -Verlagerung (Um- oder Neubau)	-800.000,00
I321102004 Umbau / Verbesserung Gebäude Vincenti-Grundschule	-800.000,00
I265003402 Neugestaltung Ebersteinburger Str.	-800.000,00
I263003032 Klimaschutz durch Radverkehr – Radallee	-750.000,00
I324702006 Erweiterung Robert-Schuman-Schule	-500.000,00
I267004002 Erweiterung / Austausch von Leuchten	-500.000,00
I313004002 Sonstige Anlagen Feuerwehr	-412.100,00
I269003007 Hochwasserprävention	-400.000,00
I261012002 Besucherzentrum Welterbe	-300.000,00
I263003003 Ausbau von Radwegen	-300.000,00
I266503801 Landesstr. H'eberstein-Umgestaltung Ortsmitte	-300.000,00
I263003052 Erschließung Sanierungsgebiet Lichtental	-250.000,00
I323202005 Generalsanierung Gymn.Hohenbaden	-250.000,00
I263003064 Erschließung Gewerbepark Oos West	-250.000,00
I263003034 WC am Gausplatz	-250.000,00
I376172001 Generalsanierung Yburghalle	-230.000,00
I263003035 Neugestaltung Kreuzstraße	-200.000,00
I286602002 Nutzungsänderung Winterhalterstr. 6	-200.000,00



## Haushaltsvorbericht 24-25 (Endfassung) Baden-Baden

I263503052	Ersatz-Neubau Brücke b. Feuerwa. Geroldsauer Str.	-200.000,00
I186622004	Erneuerung Kältetechnik Kongresshaus	-200.000,00
I263003401	Endausbau Erschließungsgebiet Kälberwiese, E`burg	-200.000,00
I263003026	Barrierefreier Umbau Bushaltestellen	-150.000,00
I258204002	Spielplätze, Spielgeräte und Einrichtungen	-132.000,00
I258204902	Spielplatz Nordring Sandweier	-130.000,00
I263503009	Sanierung/Teilneubau Brücke Hindenburgplatz	-100.000,00
I263003012	Neu- und Umgestaltung Hindenburgplatz	-100.000,00
I313002010	Neubau Hauptfeuerwache	-100.000,00
I266503502	Umgestaltung Karcher Kreuzung	-100.000,00
I206304002	Datenleitungen, Netzwerke, bew. IT	-100.000,00
I286502030	Umbau u. Verbesserung Außenstelle Betriebshof	-100.000,00

Die größten Veränderungen von Plan-Wert 2024 zu Plan-Wert 2025



		Plan 2025
I323102009	MLG Generalsanierung naturwissenschaftl. Anbau	-3.950.000,00
I132112002	Stadtarchiv -Verlagerung (Um- oder Neubau)	-3.000.000,00
I263503009	Sanierung/Teilneubau Brücke Hindenburgplatz	-2.500.000,00
I324702006	Erweiterung Robert-Schuman-Schule	-2.000.000,00
I263003015	Erschließung Sanierungsgebiet Südl. Neustadt	-1.200.000,00
I263003032	Klimaschutz durch Radverkehr – Radallee	-1.000.000,00
I321102004	Umbau / Verbesserung Gebäude Vincenti-Grundschule	-900.000,00
I263003024	Wiederherstellung Oberläche Untere Sophienstraße	-700.000,00



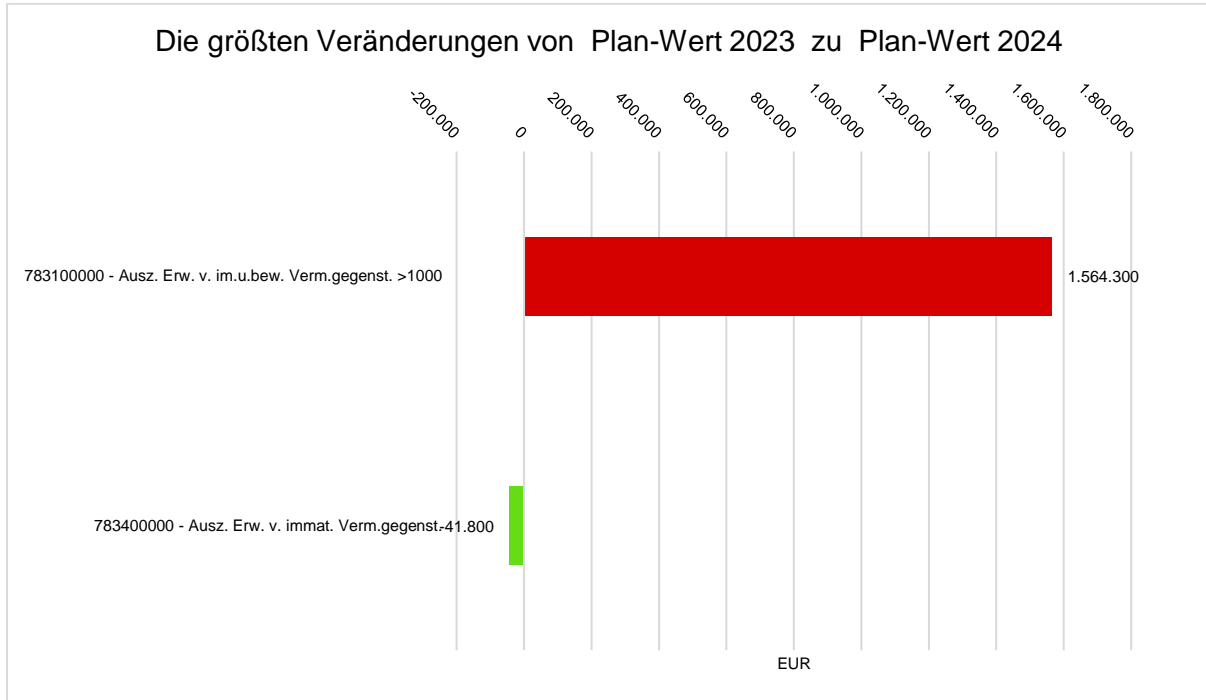
Haushaltsvorbericht 24-25  
(Endfassung) Baden-Baden

---

I269003007	Hochwasserprävention	-600.000,00
I267004002	Erweiterung / Austausch von Leuchten	-500.000,00
I263003052	Erschließung Sanierungsgebiet Lichtental	-500.000,00
I323202005	Generalsanierung Gymn.Hohenbaden	-500.000,00
I263003012	Neu- und Umgestaltung Hindenburgplatz	-500.000,00
I323102010	Generalsanierung MLG Hauptgebäude	-500.000,00
I313004002	Sonstige Anlagen Feuerwehr	-435.000,00
I265003402	Neugestaltung Ebersteinburger Str.	-400.000,00
I261012002	Besucherzentrum Welterbe	-400.000,00
I263003035	Neugestaltung Kreuzstraße	-400.000,00
I313002010	Neubau Hauptfeuerwache	-400.000,00
I263003064	Erschließung Gewerbepark Oos West	-250.000,00
I266503502	Umgestaltung Karcher Kreuzung	-250.000,00
I263503053	Ersatz-Neubau Brücke "Im Schatzgraben"	-250.000,00
	Neubau Sonstige Anlagen, Aumattstadion, bew.	
I356004030	PuG	-210.000,00
I263003003	Ausbau von Radwegen	-200.000,00
I286602002	Nutzungsänderung Winterhalterstr. 6	-200.000,00
I346412900	Neubau KiTa "Iffzer Weg" Sandweier	-200.000,00
I258204005	Spielplatz Aumatt	-180.000,00
I263003026	Barrierefreier Umbau Bushaltestellen	-150.000,00
I263503010	Neubau Bernhardusbrücke	-150.000,00
I265003009	Neubau Kreisverkehr Schwarzwaldstr./Murgstr.	-150.000,00
I269004003	Sonstige Anlagen, Bachgeländer entlang Steinbach	-150.000,00
I133104006	Erneuerung der Hoffläche	-125.000,00
	Ersatz-Neubau Brücke b. Feuerwa. Geroldsauer	
I263503052	Str.	-100.000,00
I206304002	Datenleitungen, Netzwerke, bew. IT	-100.000,00
I323302007	Umbau/Generalsanierung RWG	-100.000,00



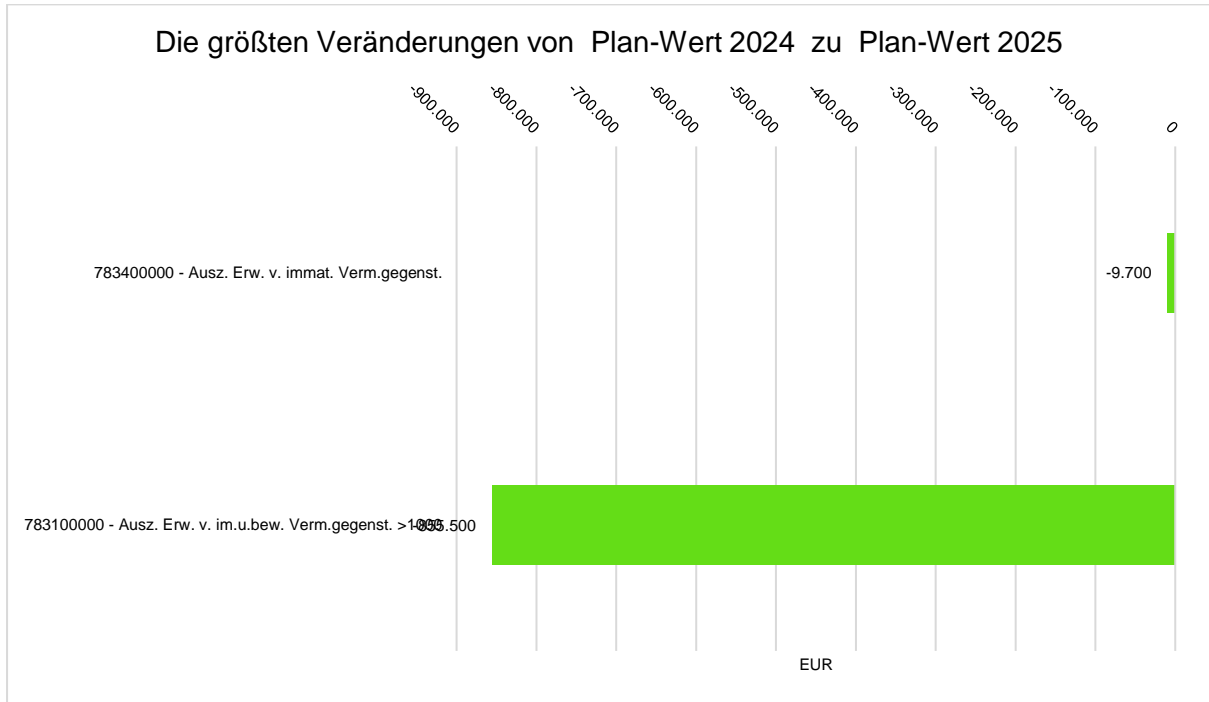
### 7.2.3 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (260)



Rubrikennr.	Beschreibung	Plan 2024
I313006002	Erwerb von Fahrzeugen Feuerwehr	-1.235.000,00
I106006002	Erwerb von Hardware IT	-500.000,00
I277006002	Erw. bewegl. Sachen über 2.500 Euro Bau- betr.hof	-490.500,00
I323106002	Erwerb v.bewegl.Sachen über 2.500 Euro MLG	-400.000,00
I133106002	Erwerb v. bewegl. Sachen über 2.500 Euro Thea- ter	-230.000,00
I258015002	Erwerb von beweglichen Sachen Grünpflege	-214.500,00
I286605002	Erwerb von beweglichen Sachen	-187.500,00
I322107002	Erwerb v.bewegl. Sachen über 2.500 Euro Real- schule	-174.400,00
I311004005	Ampel-+Geschw.überwachungsanlagen	-150.000,00
I324507003	Erwerb Hardware/Lizenzen Digitalisierung LLS	-150.000,00
I324707003	Erwerb Hardware/Lizenzen Digitalisierung RSS	-150.000,00
I313006003	Erwerb von Hardware Feuerwehr bew. Feuer- wehr	-125.000,00
I324506002	Erwerb bewegl. Sachen über 2.500 Euro LLS	-125.000,00
I285506002	Erw. v.bewegl.Sachen über 2.500 Euro Forstw.Betr.	-119.700,00
I321527500	Erwerb von beweglichen Sachen GTS Steinbach	-110.000,00



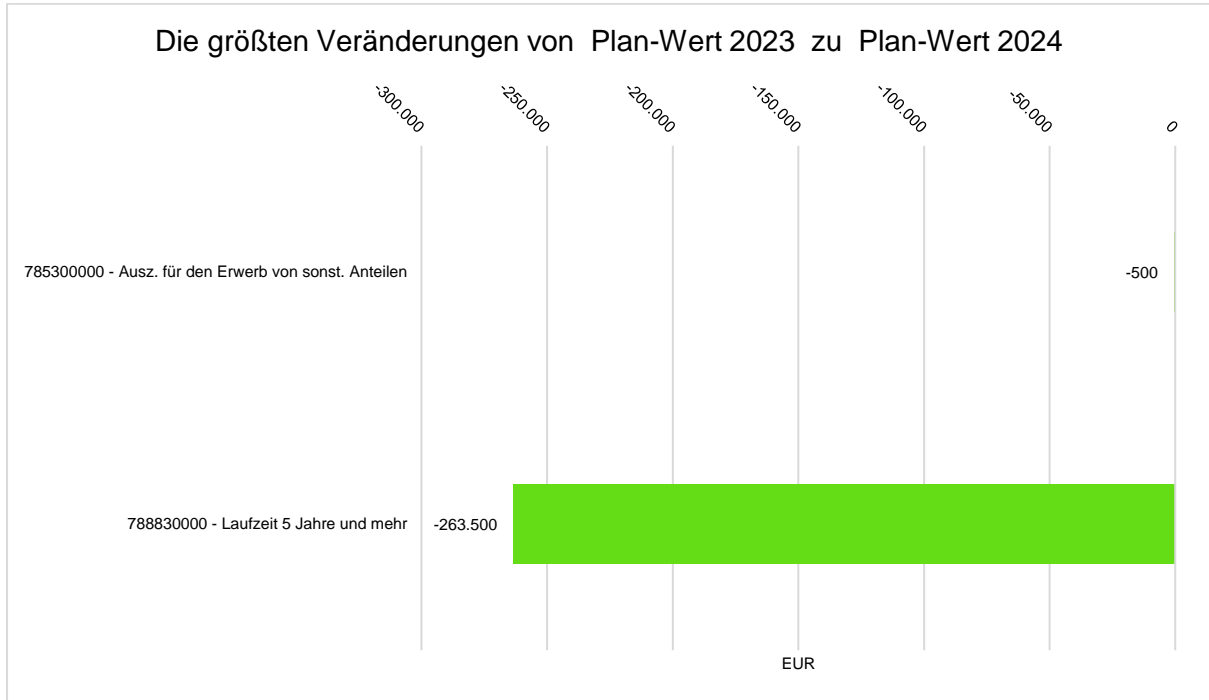
## Haushaltsvorbericht 24-25 (Endfassung) Baden-Baden



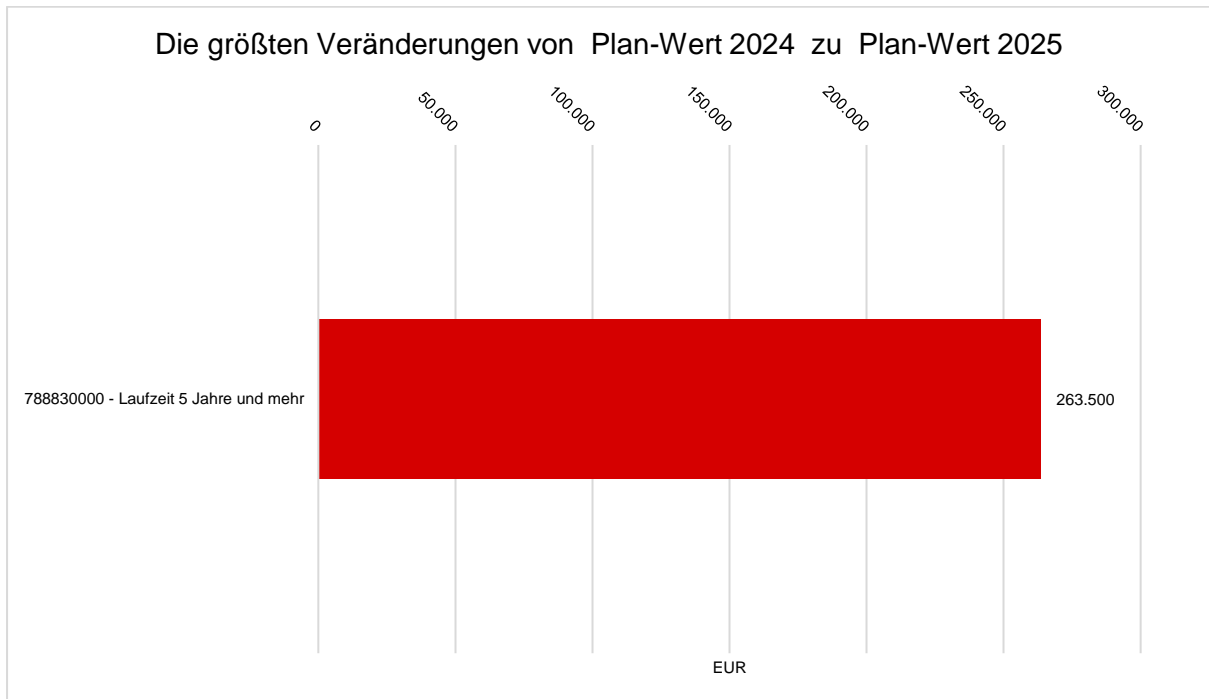
Rubrikennr.	Beschreibung	Plan 2025
I313006002	Erwerb von Fahrzeugen Feuerwehr	-1.240.500,00
I323106002	Erwerb v.bewegl.Sachen über 2.500 Euro MLG	-615.000,00
I106006002	Erwerb von Hardware IT	-500.000,00
I277006002	Erw. bewegl. Sachen über 2.500 Euro Bau- betr.hof	-375.500,00
I320007003	Erwerb Hardware/Lizenzen Digitalisierung Schul- verw.	-250.000,00
I286605002	Erwerb von beweglichen Sachen	-221.500,00
I286506002	Erw.v.bew.Sachen über 2500 Euro Sozi- alf.d.Stadtw.	-204.500,00
I133106002	Erwerb v. bewegl. Sachen über 2.500 Euro Thea- ter	-193.100,00
I324507003	Erwerb Hardware/Lizenzen Digitalisierung LLS	-150.000,00
I324707003	Erwerb Hardware/Lizenzen Digitalisierung RSS	-150.000,00



### 7.2.4 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen (270)

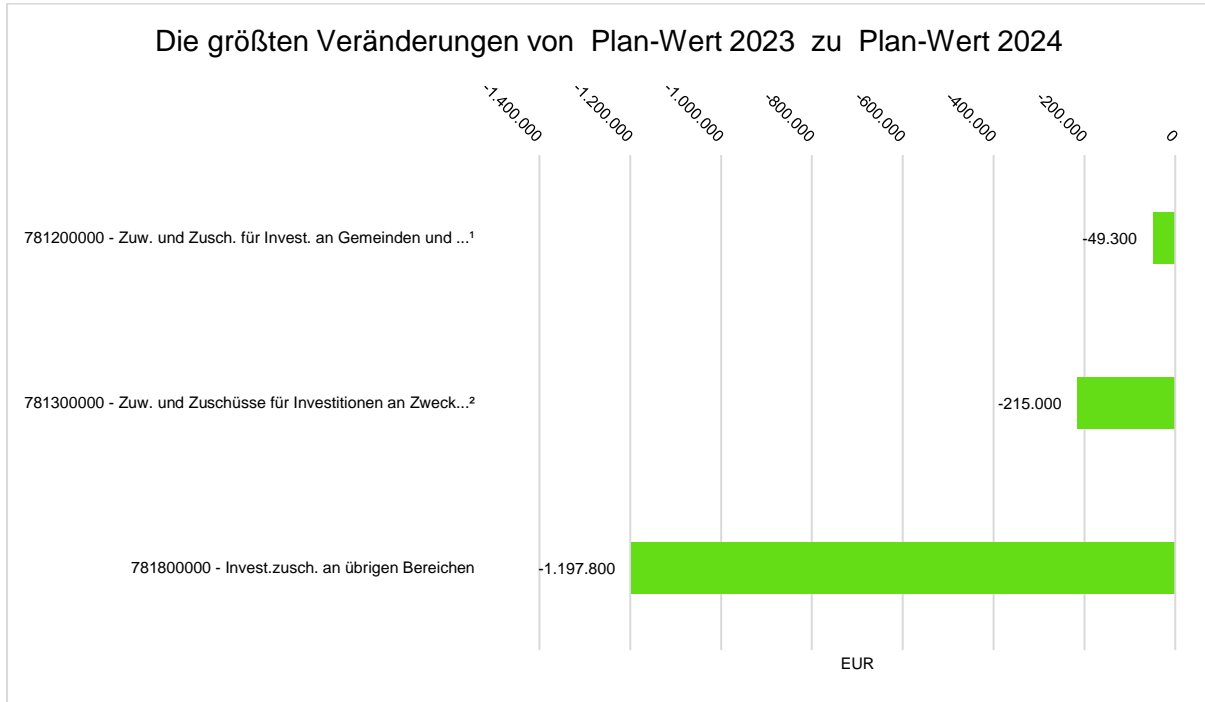


Im Jahr 2025 sind Mittel für Darlehen der Sportförderung von 263.500 € vorgesehen.





## 7.2.5 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen (280)

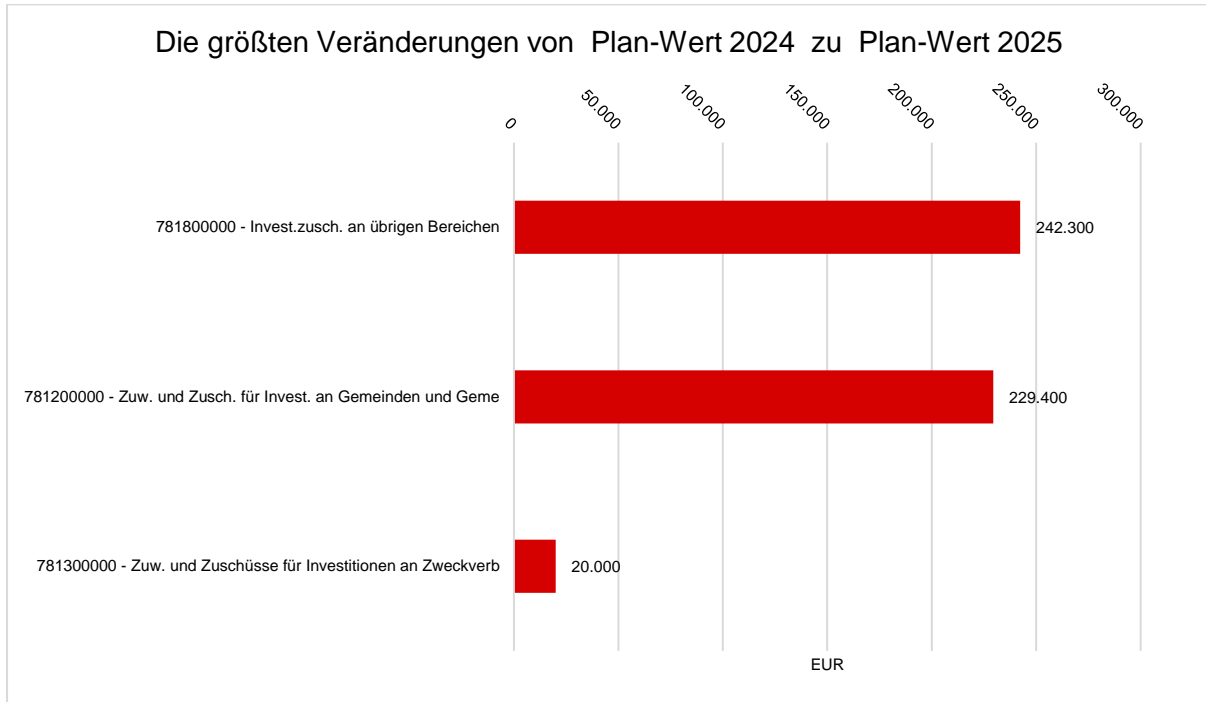


781200000 - Zuw. und Zusch. für Invest. an Gemeinden und Geme<sup>1</sup>  
781300000 - Zuw. und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverb<sup>2</sup>

Rubrikennr.	Beschreibung	Plan 2024
I151008002	Invest.zuschuss Klinikum Mittelbaden	-4.000.000,00
I346418901	Invest.zuschuss Waldorfkindergarten Sandweier	-300.000,00
I179108002	Investitionskostenzuschuss Rennbahn Iffezheim	-250.000,00
I269008002	Investitionskostenzuschuss an Zweckverbände	-235.000,00
I346418006	Invest.zuschuss Mütterzentrum Känguru	-200.000,00
I346418008	Invest.zuschuss Naturgruppe Weststadt	-200.000,00
I346418071	Invest.zuschuss Naturgruppe Varnhalt	-200.000,00
I314008002	Invest.zusch. an übrigen Bereich Katastrophensch.	-52.900,00
I327308002	Investitionskostenzuschuss Erich-Kästner-Schule	-16.700,00
I100008002	Invest.zuschuss Gem.organe	-8.000,00
I327208002	Investitionskostenzuschuss Schule am Weinweg	-6.900,00



## Haushaltsvorbericht 24-25 (Endfassung) Baden-Baden



Rubrikennr.	Beschreibung	Plan 2025
I151008002	Invest.zuschuss Klinikum Mittelbaden	-4.000.000,00
I346418006	Invest.zuschuss Mütterzentrum Känguru	-500.000,00
I346418008	Invest.zuschuss Naturgruppe Weststadt	-300.000,00
I346418071	Invest.zuschuss Naturgruppe Varnhalt	-300.000,00
I269008002	Investitionskostenzuschuss an Zweckverbände	-255.000,00
I179108002	Investitionskostenzuschuss Rennbahn Iffezheim	-250.000,00
I327508002	Investitionskostenzuschuss Ludwig-Guttman-Schule	-246.100,00
I314008002	Invest.zusch. an übrigen Bereich Katastrophensch.	-59.600,00
I355008002	Investitionszusch.an übr. Ber. Förderung d.Sport	-46.500,00
I100008002	Invest.zuschuss Gem.organe	-4.000,00

### 7.2.6 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände (290)

Für den Erwerb von Lizenzen sind folgende Beträge vorgesehen:

Rubrikennr.	Beschreibung	Plan 2024	Plan 2025
I260400003	Erwerb von Software/Lizenzen GIS/bew. GIS	-15.000,00	-5.000,00





## Haushaltsvorbericht 24-25 (Endfassung) Baden-Baden

	Erwerb von beweglichen Sachen/RPA	-3.000,00	-3.300,00
I101005002			

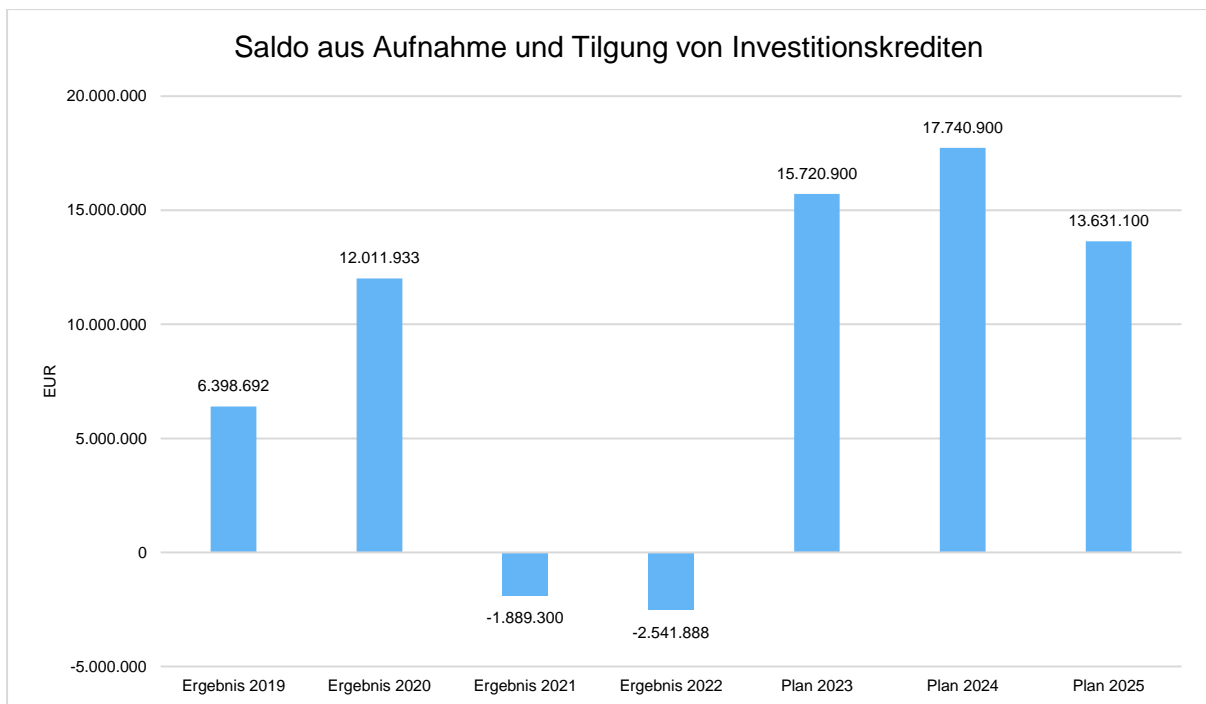
### 7.3 Kreditaufnahmen / Tilgung von Krediten / Stand der Schulden

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum des Doppelhaushalts:

#### Finanzierungstätigkeit für Investitionen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kreditaufnahmen für Investitionen	10.000.000	15.000.000	1.358.842	--	18.000.000	20.000.000	16.000.000
Tilgung von Investitionskrediten	3.601.308	2.988.067	3.248.142	2.541.888	2.279.100	2.259.100	2.368.900
<b>Saldo</b>	<b>6.398.692</b>	<b>12.011.933</b>	<b>-1.889.300</b>	<b>-2.541.888</b>	<b>15.720.900</b>	<b>17.740.900</b>	<b>13.631.100</b>

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:





## Haushaltsvorbericht 24-25 (Endfassung) Baden-Baden

Wenn alle geplanten Kreditaufnahmen realisiert werden müssten, würde der Stand der kameralen Schulden zum 31.12.2025

74,4 Millionen €

betragen.

### 7.4 Verpflichtungsermächtigungen

Im Doppelhaushalt sind folgende Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen:

V132112002		Stadtarchiv -Neubau					
Sachkon- tonr.	Bezeich- nung	Gesamt- VE	Investitio- nen	2026	2027	2028	
096001000	Zugang Anlagen im Bau Hoch- bau	6.800.000	6.800.000	3.000.000	3.000.000	800.000	
	<b>Summe für Verpflich- tungser- mächtigung</b>	<b>V132112002</b>	<b>6.800.000</b>	<b>6.800.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>800.000</b>
V186622004		Erneuerung Kältetechnik Kongresshaus					
Sachkon- tonr.	Bezeich- nung	Gesamt- VE	Investitio- nen	2026	2027	2028	
096001000	Zugang Anlagen im Bau Hoch- bau	1.300.000	1.300.000	1.000.000	300.000	0	
	<b>Summe für Verpflich- tungser- mächtigung</b>	<b>V186622004</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>
V263003012		Neu- und Umgestaltung Hindenburgplatz					
Sachkon- tonr.	Bezeich- nung	Gesamt- VE	Investitio- nen	2026	2027	2028	
096011000	Zugang Anlagen im Bau Tiefbau	4.500.000	4.500.000	1.250.000	1.500.000	1.750.000	
	<b>Summe für Verpflich- tungser- mächtigung</b>	<b>V263003012</b>	<b>4.500.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.750.000</b>
V263003015		Erschließung Sanierungsgebiet Südl. Neustadt					
Sachkon- tonr.	Bezeich- nung	Gesamt- VE	Investitio- nen	2026	2027	2028	
096011000	Zugang Anlagen im Bau Tiefbau	300.000	300.000	300.000	0	0	
	<b>Summe für Verpflich- tungser- mächtigung</b>	<b>V263003015</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
V263003032		Klimaschutz durch Radverkehr – Radallee					
Sachkon- tonr.	Bezeich- nung	Gesamt- VE	Investitio- nen	2026	2027	2028	
096011000	Zugang Anlagen im Bau Tiefbau	1.550.000	1.550.000	900.000	650.000	0	



## Haushaltsvorbericht 24-25 (Endfassung) Baden-Baden

	<b>Summe für Verpflichtungsermächtigung</b>	<b>V263003032</b>	<b>1.550.000</b>	<b>1.550.000</b>	<b>900.000</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>
<b>V263503009</b>	<b>Sanierung/Teilneubau Brücke Hindenburgplatz</b>						
	<b>Sachkontonr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Gesamt-VE</b>	<b>Investitionen</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
	096011000	Zugang Anlagen im Bau Tiefbau	4.500.000	4.500.000	2.500.000	1.500.000	500.000
	<b>Summe für Verpflichtungsermächtigung</b>	<b>V263503009</b>	<b>4.500.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>500.000</b>
<b>V313006002</b>	<b>Erwerb von Fahrzeugen Feuerwehr</b>						
	<b>Sachkontonr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Gesamt-VE</b>	<b>Investitionen</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
	061001000	Zugang Fahrzeuge	2.220.000	2.220.000	1.120.000	1.100.000	0
	<b>Summe für Verpflichtungsermächtigung</b>	<b>V313006002</b>	<b>2.220.000</b>	<b>2.220.000</b>	<b>1.120.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>
<b>V323102009</b>	<b>MLG Generalsanierung naturwissenschaftl. Anbau MLG</b>						
	<b>Sachkontonr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Gesamt-VE</b>	<b>Investitionen</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
	096001000	Zugang Anlagen im Bau Hochbau	900.000	900.000	900.000	0	0
	<b>Summe für Verpflichtungsermächtigung</b>	<b>V323102009</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V323102010</b>	<b>Generalsanierung MLG Hauptgebäude</b>						
	<b>Sachkontonr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Gesamt-VE</b>	<b>Investitionen</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
	096001000	Zugang Anlagen im Bau Hochbau	700.000	700.000	700.000	0	0
	<b>Summe für Verpflichtungsermächtigung</b>	<b>V323102010</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V323106002</b>	<b>Erwerb bewegl. Sachen über 2.500 € MLG</b>						
	<b>Sachkontonr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Gesamt-VE</b>	<b>Investitionen</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
	072001000	Zugang Betriebs- und Geschäftsaussta	200.000	200.000	200.000	0	0
	<b>Summe für Verpflichtungsermächtigung</b>	<b>V323106002</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V324702006</b>	<b>Erweiterung Robert-Schuman-Schule</b>						
	<b>Sachkontonr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Gesamt-VE</b>	<b>Investitionen</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
	096001000	Zugang Anlagen im Bau Hochbau	16.250.000	16.250.000	5.500.000	5.500.000	5.250.000
	<b>Summe für Verpflichtungsermächtigung</b>	<b>V324702006</b>	<b>16.250.000</b>	<b>16.250.000</b>	<b>5.500.000</b>	<b>5.500.000</b>	<b>5.250.000</b>



## Haushaltsvorbericht 24-25 (Endfassung) Baden-Baden

<b>V346418006 Invest.zuschuss Mütterzentrum Känguru</b>							
Sachkon- tonr.	Bezeich- nung	Gesamt- VE	Investitio- nen	2026	2027	2028	
180381000	Zugang Sonderpo. für geleist. Zuwend	1.400.000	1.400.000	900.000	500.000	0	
	<b>Summe für Verpflich- tungser- mächtigung</b>	<b>V346418006</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>900.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen</b>		<b>40.620.000</b>	<b>40.620.000</b>	<b>18.270.000</b>	<b>14.050.000</b>	<b>8.300.000</b>	

### 7.5 Finanzierungsmittelbestand

Zur Finanzierung des Finanzhaushalts sind Mittelveränderungen (Liquiditätsabfluss zusätzlich zur Kreditaufnahme) in folgender Höhe notwendig:

2024: 11.139.900 €

2025: 11.368.300 €

### 8 Mittelfristige Finanzplanung

Die mittelfristige Finanzplanung weist im Ergebnishaushalt folgende Entwicklungen aus:

#### Ertragsarten in der mittelfristigen Planung

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Steuern und ähnliche Abgaben	123.802.331	120.855.000	128.837.000	132.087.000	137.222.000	140.802.000
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	102.391.548	114.495.100	118.110.600	123.580.100	129.069.400	134.197.200
Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge	1.422.886	1.851.900	1.953.400	2.006.400	2.059.400	2.059.400
sonstige Transfererträge	2.709.509	1.865.800	1.765.000	1.791.500	1.845.700	1.899.100
öffentlich-rechtliche Entgelte	10.832.491	10.917.100	11.742.300	11.777.700	12.216.000	12.484.300
privatrechtliche Leistungsentgelte	10.078.043	9.389.500	11.875.200	12.488.900	12.863.900	13.237.900
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.487.639	9.482.400	10.727.100	11.458.100	11.792.500	12.126.900
Zinsen und ähnliche Erträge	53.289	170.900	195.300	194.800	194.800	194.800
aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	27.113	130.000	30.000	30.000	30.000	30.000
sonstige ordentliche Erträge	8.091.719	11.328.500	13.598.800	8.904.300	9.037.400	9.210.800



## Haushaltsvorbericht 24-25 (Endfassung) Baden-Baden

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>270.896.568</b>	<b>280.486.200</b>	<b>298.834.700</b>	<b>304.318.800</b>	<b>316.331.100</b>	<b>326.242.400</b>
außerordentliche Erträge	3.032.589	5.200.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
<b>Summe Erträge</b>	<b>273.929.157</b>	<b>285.686.200</b>	<b>302.834.700</b>	<b>308.318.800</b>	<b>320.331.100</b>	<b>330.242.400</b>

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

### Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personalaufwendungen	71.725.050	75.056.900	86.659.600	90.201.100	92.006.100	93.812.000
Aufwendungen für Versorgung	35.631	36.700	22.800	17.300	17.300	17.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.237.942	51.900.500	57.196.900	58.832.400	59.071.000	59.566.300
Abschreibungen	14.970.967	13.031.400	12.974.400	13.189.400	13.404.400	13.404.400
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	516.377	760.500	985.600	1.715.600	2.000.600	2.300.600
Transferaufwendungen	100.213.746	107.769.100	113.378.400	123.162.900	122.077.800	124.404.300
sonstige ordentliche Aufwendungen	26.526.622	32.996.700	35.535.700	37.176.100	37.202.500	38.058.200
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>261.226.335</b>	<b>281.551.800</b>	<b>306.753.400</b>	<b>324.294.800</b>	<b>325.779.700</b>	<b>331.563.100</b>
Außerordentliche Aufwendungen	1.542.412	140.000	110.000	110.000	110.000	110.000
<b>Aufwand insgesamt</b>	<b>262.768.747</b>	<b>281.691.800</b>	<b>306.863.400</b>	<b>324.404.800</b>	<b>325.889.700</b>	<b>331.673.100</b>

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

### Ordentliches Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliches Ergebnis	9.670.233	-1.065.600	-7.918.700	-19.976.000	-9.448.600	-5.320.700

## 9 Beteiligungen

Gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 7 der Gemeindehaushaltsverordnung sind dem Haushaltsplan insbesondere die Wirtschaftspläne der Sondervermögen (Eigenbetriebe) sowie der verbundenen



Unternehmen beizufügen. Dabei haben diese direkt oder in Anlehnung an das Eigenbetriebsrecht die Ansätze des Wirtschaftsplans zu erläutern. Dies geschieht im jeweiligen Vorbericht. Daher werden dem Haushaltsplan die Wirtschaftspläne dieser Einrichtungen mit beigefügt. Auf den jeweiligen Wirtschaftsplan mit Vorbericht wird an dieser Stelle verwiesen.

Die Wirtschaftspläne werden beigefügt für folgende Einrichtungen:

- Eigenbetrieb Stadtwerke (einschließlich Ver- und Entsorgung) inklusive der damit verbundenen Parkgaragengesellschaft mbH
- Gesellschaft für Stadterneuerung und Stadtentwicklung Baden-Baden mbH (GSE)
- Entwicklungsgesellschaft Cité mbH (EG Cité)
- Kongresshaus Baden-Baden Betriebsgesellschaft mbH
- Baden-Baden Events GmbH
- Baden-Baden Kur & Tourismus GmbH
- Forst Service GmbH Baden-Baden-Baden
- Europäische Medien- und Event-Akademie GmbH (EurAka)
- Baden-Baden Award gGmbH
- Krematorium Baden-Baden GmbH
- Gewerbeentwicklung Baden-Baden GmbH
- Gemeinnützige Gesellschaft zum Erwerb und anschließender Nutzungsüberlassung des Festspielhauses Baden-Baden mbH (gGENF)

Da für die Baden-Baden Events GmbH und die gGENF mbH kein Aufsichtsrat gebildet wurde, wird deren Wirtschaftsplan zur Beratung und Beschlussfassung mit vorgelegt.

Baden-Baden, den 18.12.2023

Dietmar Späth  
Oberbürgermeister

Thomas Eibl  
Stadtkämmerer

# Gesamtergebnishaushalt

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	123.802.331	120.855.000	128.837.000	132.087.000	137.222.000	140.802.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	102.391.548	114.495.100	118.110.600	123.580.100	129.069.400	134.197.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.859.078	1.851.900	1.953.400	2.006.400	2.059.400	2.059.400
4	+ Sonstige Transfererträge	2.709.509	1.865.800	1.765.000	1.791.500	1.845.700	1.899.100
5	+ Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen	10.623.735	10.917.100	11.742.300	11.777.700	12.216.000	12.484.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.077.683	9.389.500	11.875.200	12.488.900	12.863.900	13.237.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.487.639	9.482.400	10.727.100	11.458.100	11.792.500	12.126.900
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	53.289	170.900	195.300	194.800	194.800	194.800
9	+ Aktivierte Eigenleistungen u. Bestandsveränderg.	27.113	130.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.864.296	11.328.500	13.598.800	8.904.300	9.037.400	9.210.800
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>270.896.221</b>	<b>280.486.200</b>	<b>298.834.700</b>	<b>304.318.800</b>	<b>316.331.100</b>	<b>326.242.400</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
12	- Personalaufwendungen	71.725.050	75.056.900	86.659.600	90.201.100	92.006.100	93.812.000
13	- Versorgungsaufwendungen	35.631	36.700	22.800	17.300	17.300	17.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.237.942	51.900.500	57.196.900	58.832.400	59.071.000	59.566.300
15	- Abschreibungen	14.951.976	13.031.400	12.974.400	13.189.400	13.404.400	13.404.400
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	516.377	760.500	985.600	1.715.600	2.000.600	2.300.600
17	- Transferaufwendungen	100.213.746	107.769.100	113.378.400	123.162.900	122.077.800	124.404.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.526.622	32.996.700	35.535.700	37.176.100	37.202.500	38.058.200
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>261.207.344</b>	<b>281.551.800</b>	<b>306.753.400</b>	<b>324.294.800</b>	<b>325.779.700</b>	<b>331.563.100</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>9.688.877</b>	<b>-1.065.600</b>	<b>-7.918.700</b>	<b>-19.976.000</b>	<b>-9.448.600</b>	<b>-5.320.700</b>
21	+ Außerordentliche Erträge	3.032.589	5.200.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
22	- Außerordentliche Aufwendungen	1.535.829	140.000	110.000	110.000	110.000	110.000
<b>23</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)</b>	<b>1.496.760</b>	<b>5.060.000</b>	<b>3.890.000</b>	<b>3.890.000</b>	<b>3.890.000</b>	<b>3.890.000</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)</b>	<b>11.185.637</b>	<b>3.994.400</b>	<b>-4.028.700</b>	<b>-16.086.000</b>	<b>-5.558.600</b>	<b>-1.430.700</b>

# Gesamtergebnishaushalt

Stadt Baden-Baden

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:	0	0	0	0	0	0
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses*	9.000.000	0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform d. Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	4.028.700	16.086.000	5.558.600	1.430.700
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	1.065.600	3.890.000	3.890.000	3.890.000	3.890.000
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses*	1.496.760	3.994.400	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sondererg.	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ord. Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sondererg.	0	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0

\* Zeile 26 und 30 enthalten in der Spalte „Ergebnis 2022“ das voraussichtliche ordentliche Ergebnis nach endgültiger Erstellung des Jahresabschlusses bzw. das aktuell gebuchte Sonderergebnis. Gegenüber dem aktuell gebuchten ordentlichen Jahresergebnis (Zeile 20) wurde dabei aus Vorsichtsgründen etwas abgewichen, insbesondere deshalb, weil es sich bei den aktuell gebuchten Abschreibungen (Zeile 15) um vorläufige Werte auf Vorjahresbasis handelt.

\*\*Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses beläuft sich nach dem aktuellsten festgestellten Jahresabschluss per 31.12.2018 auf ca. 49,4 Mio. €. Nach derzeitigem Kenntnisstand werden die Jahre 2019 bis einschließlich 2021 mit knapp negativen, das Jahr 2022 mit einem deutlich positiven ordentlichen Ergebnis abgeschlossen werden können, so dass die veranschlagten Fehlbeträge 2024 ff. im Zeitraum des Doppelhaushaltes in jedem Fall, voraussichtlich auch im gesamten Finanzplanungszeitraum ggf. daraus ausgeglichen werden können.



# Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	119.914.757	120.855.000	128.837.000	132.087.000	137.222.000	140.802.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.285.248	114.494.600	118.110.600	123.580.100	129.069.400	134.197.200
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.241.568	1.865.800	1.765.000	1.791.500	1.845.700	1.899.100
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.311.501	10.917.100	11.742.300	11.777.700	12.216.000	12.484.300
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.874.710	9.389.500	11.875.200	12.488.900	12.863.900	13.237.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.329.274	9.482.400	10.727.100	11.458.100	11.792.500	12.126.900
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	69.387	170.900	195.300	194.800	194.800	194.800
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10.071.590	9.293.700	8.751.600	9.354.100	9.508.200	9.661.600
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)</b>	<b>268.098.036</b>	<b>276.469.000</b>	<b>292.004.100</b>	<b>302.732.200</b>	<b>314.712.500</b>	<b>324.603.800</b>
10	- Personalauszahlungen	71.748.822	75.054.200	86.659.600	90.201.100	92.006.100	93.812.000
11	- Versorgungsauszahlungen	35.631	36.700	22.800	17.300	17.300	17.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.097.559	51.990.500	57.306.900	58.942.400	59.181.000	59.676.300
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	543.950	760.500	985.600	1.715.600	2.000.600	2.300.600
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	99.646.721	107.769.100	113.378.400	123.162.900	122.077.800	124.404.300
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	28.367.095	33.046.700	35.535.700	37.176.100	37.202.500	38.058.200
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>248.439.779</b>	<b>268.657.700</b>	<b>293.889.000</b>	<b>311.215.400</b>	<b>312.485.300</b>	<b>318.268.700</b>
<b>17</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 u.16)</b>	<b>19.658.257</b>	<b>7.811.300</b>	<b>-1.884.900</b>	<b>-8.483.200</b>	<b>2.227.200</b>	<b>6.335.100</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.229.821	7.808.100	4.128.800	7.696.500	7.190.500	5.330.300
19	+ Einzahlungen aus Investitions- beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.371.671	4.801.000	6.406.000	13.606.000	11.500.000	11.500.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	642.221	547.300	530.800	409.200	56.500	56.500
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.033	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)</b>	<b>5.244.745</b>	<b>13.156.400</b>	<b>11.065.600</b>	<b>21.711.700</b>	<b>18.747.000</b>	<b>16.886.800</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.254.289	2.830.000	11.775.000	3.145.000	2.235.000	2.200.000

# Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.415.829	29.920.000	14.585.600	23.492.000	31.870.000	31.625.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.251.918	4.648.100	6.212.400	5.356.900	4.733.500	5.383.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	750	265.000	1.000	264.500	1.000	1.000
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	519.449	6.931.600	5.469.500	5.961.200	6.350.000	5.950.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	108.985	59.800	18.000	8.300	0	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Summe aus Nr. 24 bis 29)</b>	<b>19.551.219</b>	<b>44.654.500</b>	<b>38.061.500</b>	<b>38.227.900</b>	<b>45.189.500</b>	<b>45.159.500</b>
<b>31</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)</b>	<b>-14.306.474</b>	<b>-31.498.100</b>	<b>-26.995.900</b>	<b>-16.516.200</b>	<b>-26.442.500</b>	<b>-28.272.700</b>
<b>32</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>5.351.782</b>	<b>-23.686.800</b>	<b>-28.880.800</b>	<b>-24.999.400</b>	<b>-24.215.300</b>	<b>-21.937.600</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	18.000.000	20.000.000	16.000.000	18.000.000	18.000.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.541.888	2.279.100	2.259.100	2.368.900	2.000.000	2.400.000
<b>35</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigk. (Saldo aus Nr. 33 und 34)</b>	<b>-2.541.888</b>	<b>15.720.900</b>	<b>17.740.900</b>	<b>13.631.100</b>	<b>16.000.000</b>	<b>15.600.000</b>
<b>36</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)</b>	<b>2.809.895</b>	<b>-7.965.900</b>	<b>-11.139.900</b>	<b>-11.368.300</b>	<b>-8.215.300</b>	<b>-6.337.600</b>
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	36.962.000	43.840.000	49.000.000	37.860.100	26.491.800	18.276.500
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0

\* Zeile 37 enthält in den Spalten der Jahre 2022 und 2023 den tatsächlichen Stand der Liquidität zum jeweiligen Jahresbeginn. Die Abweichung zwischen der Differenz der beiden Stände und dem Saldo der Finanzrechnung 2022 ergibt sich durch haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen sowie die Stände der an Eigenbetriebe / verbundene Unternehmen vergebenen Kassen-/Betriebsmittelkredite.

In der Spalte des Jahres 2024 ist der sich nach jetzigem Kenntnisstand (November 2023), voraussichtlich tatsächlich ergebende Stand dargestellt, nicht der rechnerisch aus dem Vorjahresstand und dem veranschlagten Saldo des Finanzaushaltes 2023 resultierende.

## Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt			Finanzplanung	
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	39.500.000	---	---	---	---
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	340.000	---	---	---	---
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0	---	---	---	---
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.000.000	---	---	---	---
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0	---	---	---	---
3b	-verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	---	---	---	---
<b>4</b>	<b>= Liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>43.840.000</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre*	*	---	---	---	---
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Inv.fördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0	---	---	---	---
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0	---	---	---	---
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO)*	5.200.000	-11.139.900	-11.368.300	-8.215.300	-6.337.600
<b>9</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende*</b>	<b>49.000.000</b>	<b>37.860.100</b>	<b>26.491.800</b>	<b>18.276.500</b>	<b>11.938.900</b>
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
11	- davon: für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	= voraussichtliche Liquidität zum Jahresende ohne gebundene Mittel*	48.200.000	37.060.100	25.691.800	17.476.500	11.138.900
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)**	4.863.158	5.075.653	5.406.577	5.825.081	6.117.265

\* In der Spalte des Jahres 2023 ist in den Zeilen 8 und 9 nicht die im Finanzhaushalt 2023 veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestandes und der sich rechnerisch daraus ergebende Bestand zum Jahresende dargestellt, sondern die sich nach derzeitigen Kenntnisstand (November 2023) tatsächlich ergebenden Beträge (gerundet). In der Zeile 8 sind dabei die Auszahlungen aus Ermächtigungsübertragungen („Haushaltsreste“) mit enthalten.

\*\* 2 v.H. der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit der drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre.

# Querschnitt Ergebnishaushalt 2024

Stadt Baden-Baden

Produktbereich		anteil. ordentl. Erträge	anteil. ordentl. Aufwend.	Erträge aus int. Leist.	Aufwend. für int. Leist.	kalkulat. Kosten	Netto- ressourcen bedarf/- übersch.
11	Innere Verwaltung	5.557.400	38.234.000	29.824.700	3.988.000	1.747.500	-5.087.400
12	Sicherheit und Ordnung	6.421.900	21.772.900	857.100	4.077.400	254.000	-18.825.300
21	Schulträgeraufgaben	9.507.500	23.379.800	191.900	2.866.900	1.819.200	-18.366.500
22	Schulpersonal und Schulentwicklung	45.000	111.200	0	17.600	0	-83.800
25	Museen, Archiv, Zoo	30.000	1.163.500	0	364.200	237.300	-1.735.000
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	9.455.100	13.559.700	1.426.200	1.684.800	250.000	-4.613.200
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, Kulturpädagogische Einrichtungen	185.800	1.996.500	0	288.200	85.400	-2.184.300
28	Sonstige Kulturpflege	48.400	600.100	400	116.100	24.500	-691.900
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	8.300	0	200	1.000	-9.500
31	Soziale Hilfen	31.830.400	59.731.200	640.200	3.386.300	98.300	-30.745.200
32	Leist. n. SGB IX Teil 2 - Eingliederungshilferecht (PB) ab 2020	530.300	11.406.000	0	0	0	-10.875.700
36	Kinder- Jugend und Familienhilfe	14.119.200	41.798.100	1.907.000	3.690.100	589.400	-30.051.400
37	Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht	0	0	0	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	5.484.500	7.164.800	0	3.089.300	1.097.600	-5.897.200
42	Sport und Bäder	28.400	1.107.200	0	77.500	97.700	-1.254.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	808.200	6.388.700	0	907.900	6.700	-6.495.100
52	Bauen und Wohnen	1.188.300	1.969.900	0	373.600	1.060.600	-2.215.800
53	Ver- und Entsorgung	3.228.000	0	0	0	980.000	2.248.000
54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	4.471.400	14.185.300	142.100	7.191.400	3.057.500	-19.320.700
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	6.335.700	14.789.500	1.466.700	1.576.500	3.983.500	-12.627.100
56	Umweltschutz	115.700	1.424.700	0	300.100	1.400	-1.610.500
57	Wirtschaft und Tourismus	4.464.400	12.345.500	785.200	1.145.400	1.564.600	-9.805.900
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	194.979.100	33.616.500	0	2.100.000	0	159.262.600
<b>Summe</b>		<b>298.834.700</b>	<b>306.753.400</b>	<b>37.241.500</b>	<b>37.241.500</b>	<b>16.956.200</b>	<b>-20.984.900</b>

# Querschnitt Finanzhaushalt 2024

Stadt Baden-Baden

Produktbereich		anteil. Zahlungsmittelübersch. / -bedarf aus lfd. Verwalt.-tätigk.	Einzahl. aus Invest.-tätigkeit	Auszahl. aus Invest.-tätigkeit	Einzahl. aus Finanz.-tätigk.	Auszahl. aus Finanz.-tätigk.	anteil.veransch. Finanz.mittelübersch. / -bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
11	Innere Verwaltung	-31.361.000	6.401.000	13.185.000	0	0	-38.145.000	0
12	Sicherheit und Ordnung	-14.785.500	276.000	2.242.800	0	0	-16.752.300	-2.220.000
21	Schulträgeraufgaben	-11.454.000	522.000	6.721.000	0	0	-17.653.000	-18.050.000
22	Schulpersonal und Schulentwicklung	-66.100	0	0	0	0	-66.100	0
25	Museen, Archiv, Zoo	-1.098.100	0	822.000	0	0	-1.920.100	-6.800.000
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	-3.486.900	0	284.000	0	0	-3.770.900	0
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, Kulturpädagogische Einrichtungen	-1.693.300	13.000	54.000	0	0	-1.734.300	0
28	Sonstige Kulturpflege	-543.500	0	1.000	0	0	-544.500	0
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-6.800	0	0	0	0	-6.800	0
31	Soziale Hilfen	-27.578.400	0	72.500	0	0	-27.650.900	0
32	Leist. n. SGB IX Teil 2 –Eingliederungshilferecht (PB) ab 2020	-10.875.700	0	0	0	0	-10.875.700	0
36	Kinder- Jugend und Familienhilfe	-27.326.500	0	935.000	0	0	-28.261.500	-1.400.000
37	Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht	0	0	0	0	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	-1.087.600	0	4.509.500	0	0	-5.597.100	0
42	Sport und Bäder	-937.100	0	69.500	0	0	-1.006.600	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-5.537.100	0	415.300	0	0	-5.952.400	0
52	Bauen und Wohnen	-774.900	46.500	9.000	0	0	-737.400	0
53	Ver- und Entsorgung	3.228.000	0	0	0	0	3.228.000	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-6.709.500	3.183.000	6.485.000	0	0	-10.011.500	-10.850.000
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	-7.804.400	139.800	1.562.900	0	0	-9.227.500	0
56	Umweltschutz	-1.304.900	0	0	0	0	-1.304.900	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-7.214.200	0	693.000	0	0	-7.907.200	-1.300.000
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	156.532.600	484.300	0	20.000.000	2.259.100	174.757.800	0
<b>Summe</b>		<b>-1.884.900</b>	<b>11.065.600</b>	<b>38.061.500</b>	<b>20.000.000</b>	<b>2.259.100</b>	<b>-11.139.900</b>	<b>-40.620.000</b>

# Querschnitt Ergebnishaushalt 2025

Stadt Baden-Baden

Produktbereich		anteil. ordentl. Erträge	anteil. ordentl. Aufwend.	Erträge aus int. Leist.	Aufwend. für int. Leist.	kalkulat. Kosten	Netto- ressourcen bedarf/- übersch.
11	Innere Verwaltung	5.773.600	39.165.400	30.427.400	4.088.600	1.747.500	-5.300.500
12	Sicherheit und Ordnung	7.096.100	22.357.300	897.900	4.185.300	254.000	-18.802.600
21	Schulträgeraufgaben	9.413.600	23.773.300	199.600	2.952.700	1.819.200	-18.932.000
22	Schulpersonal und Schulentwicklung	45.000	115.200	0	18.100	0	-88.300
25	Museen, Archiv, Zoo	30.000	1.290.800	0	374.700	237.300	-1.872.800
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	9.881.600	14.051.100	1.426.200	1.732.900	250.000	-4.726.200
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, Kulturpädagogische Einrichtungen	179.800	2.054.200	0	296.900	85.400	-2.256.700
28	Sonstige Kulturpflege	48.400	596.900	400	119.500	24.500	-692.100
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	8.300	0	200	1.000	-9.500
31	Soziale Hilfen	33.379.300	62.884.700	665.800	3.469.300	98.300	-32.407.200
32	Leist. n. SGB IX Teil 2 - Eingliederungshilferecht (PB) ab 2020	540.300	12.406.000	0	0	0	-11.865.700
36	Kinder- Jugend und Familienhilfe	14.145.200	43.638.100	2.021.400	3.856.900	589.400	-31.917.800
37	Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht	0	0	0	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	5.587.500	8.284.500	0	3.108.400	1.097.600	-6.933.000
42	Sport und Bäder	28.400	1.095.800	0	79.900	97.700	-1.245.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	810.800	6.476.200	0	927.300	6.700	-6.599.400
52	Bauen und Wohnen	1.188.300	2.105.300	0	382.600	1.060.600	-2.360.200
53	Ver- und Entsorgung	3.228.000	6.000.000	0	0	980.000	-3.752.000
54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	4.471.400	14.977.400	148.900	7.211.200	3.057.500	-20.125.800
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	6.939.300	15.455.200	1.519.500	1.607.200	3.983.500	-12.667.100
56	Umweltschutz	118.800	1.273.200	0	306.500	1.400	-1.462.300
57	Wirtschaft und Tourismus	4.624.300	12.389.400	788.900	1.177.800	1.564.600	-9.718.600
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	196.789.100	33.896.500	0	2.200.000	0	160.692.600
<b>Summe</b>		<b>304.318.800</b>	<b>324.294.800</b>	<b>38.096.000</b>	<b>38.096.000</b>	<b>16.956.200</b>	<b>-33.042.200</b>

# Querschnitt Finanzhaushalt 2025

Stadt Baden-Baden

Produktbereich	anteil. Zahlungsmittelübersch. / - bedarf aus lfd. Verwalt.- tätigk.	Einzahl. aus Invest.- tätigkeit	Auszahl. aus Invest.- tätigkeit	Einzahl. aus Finanz.- tätigk.	Auszahl. aus Finanz.- tätigk.	anteil.ver- anschl. Finanz. mittel- übersch. / - bedarf	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
11 Innere Verwaltung	-32.088.200	13.551.000	4.281.500	0	0	-22.818.700	0
12 Sicherheit und Ordnung	-14.695.700	131.000	2.215.600	0	0	-16.780.300	-2.220.000
21 Schulträgeraufgaben	-11.962.400	1.778.000	10.313.000	0	0	-20.497.400	-18.050.000
22 Schulpersonal und Schulentwicklung	-70.100	0	0	0	0	-70.100	0
25 Museen, Archiv, Zoo	-1.225.400	0	3.037.000	0	0	-4.262.400	-6.800.000
26 Theater, Konzerte, Musikschulen	-3.551.800	0	322.800	0	0	-3.874.600	0
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, Kulturpädagogische Einrichtungen	-1.757.000	0	19.000	0	0	-1.776.000	0
28 Sonstige Kulturpflege	-540.300	0	1.000	0	0	-541.300	0
29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinscha- ften	-6.800	0	0	0	0	-6.800	0
31 Soziale Hilfen	-29.021.000	0	5.000	0	0	-29.026.000	0
32 Leist. n. SGB IX Teil 2 –Eingliederungs- hilferecht (PB) ab 2020	-11.865.700	0	0	0	0	-11.865.700	0
36 Kinder- Jugend und Familienhilfe	-29.140.500	0	1.345.000	0	0	-30.485.500	-1.400.000
37 Schwerbehinderten- recht und soziales Entschädigungsrecht	0	0	0	0	0	0	0
41 Gesundheitsdienste	-2.104.300	0	4.440.500	0	0	-6.544.800	0
42 Sport und Bäder	-925.700	0	523.000	0	0	-1.448.700	0
51 Räumliche Planung und Entwicklung	-5.622.000	0	444.000	0	0	-6.066.000	0
52 Bauen und Wohnen	-910.300	46.500	9.000	0	0	-872.800	0
53 Ver- und Entsorgung	-2.772.000	0	0	0	0	-2.772.000	0
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-7.501.600	5.537.500	9.425.000	0	0	-11.389.100	-10.850.000
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	-7.866.500	305.000	1.584.500	0	0	-9.146.000	0
56 Umweltschutz	-1.150.300	0	0	0	0	-1.150.300	0
57 Wirtschaft und Tourismus	-7.098.200	0	262.000	0	0	-7.360.200	-1.300.000
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	163.392.600	362.700	0	16.000.000	2.368.900	177.386.400	0
<b>Summe</b>	<b>-8.483.200</b>	<b>21.711.700</b>	<b>38.227.900</b>	<b>16.000.000</b>	<b>2.368.900</b>	<b>-11.368.300</b>	<b>-40.620.000</b>

## Abkürzungsverzeichnis

a.z.w.Ertr. V.verä.	außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung
Abt.	Abteilung
ALKIS	Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem
Anschl.fl.	Anschlussfläche
ASD	Allgemeiner Sozialer Dienst
AsylBLG	Asylbewerberleistungsgesetz
AWO	Arbeiterwohlfahrt
AZ	Auszahlung
B3	Bundesstraße 3
BA	Bauabschnitt
BA f. Arbeit	Bundesanstalt für Arbeit
BBE	Baden-Baden Events GmbH
BB-Nord	Baden-Baden Nord
BB-R	Baden-Baden Rebland
BBT	Baden-Baden Kur & Tourismus GmbH
BBZ	Bildungs- und Beratungszentrum
Bet. / Beteil.	Beteiligung/en
bew.	bewirtschaftend
bew. IT	Bewirtschaftung FG Informationstechnik und Digitalisierung
BKGG	Bundeskindergeldgesetz
BKV	Bäder- und Kurverwaltung
BLV	Baden-Württembergischer Landesverband für Prävention und Rehabilitation gGmbH
BSI	Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik
BTHG	Bundesteilhabegesetz
BUFDI	Bundesfreiwilligendienst
BVS	Brandverhütungsschau
BW	Baden-Württemberg
bzw.	beziehungsweise
CV	Caritasverband
DG	Dachgeschoss
DIN	Deutsches Institut für Normung
DLK	Drehleiter mit Korb
DLRG	Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft
DRK	Deutsches Rote Kreuz
Dt.-Frz. Kindergarten	Deutsch-Französischer Kindergarten
E-Bike	Elektro-Bike
EDV	elektronische Datenverarbeitung
EG	Erdgeschoss
EG Cité	Entwicklungsgesellschaft Cité mbH
EKG	Elektrokardiogramm
ELR	Einsatzleitrechner
ELW	Einsatzleitwagen
ErgHH	Ergebnishaushalt



Erm.übertr. a. VVJ	Ermächtigungsübertragung aus Vorvorjahr
EurAka	Europäische Medien- und Eventakademie Baden-Baden gGmbH
EW	Einwohner
EWB	Einzelwertberichtigung
EWZ	Einwohnerzahl
EZ	Einzahlung
FAG	Finanzausgleich / Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich
FB	Fachbereich
FB PuB	Fachbereich Planen und Bauen
FG	Fachgebiet
FLIWAS	Flutinformations- und Warnsystem
FlüAG	Flüchtlingsaufnahmegesetz
Förd./Förder.	Förderung
FSA	Fußgängersignalanlage
FSJ	freiwilliges soziales Jahr
FV	Fremdenverkehr
FVB	Fremdenverkehrsbeitrag
GEBB	Gewerbeentwicklung Baden-Baden
gem.	gemäß
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
Gesamtang. z. Maßn. nachr.	Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich
Gew.Geb.	Gewerbegebiet
GFJK	Gesellschaft der Freunde junger Kunst
GFK	Grundschulförderklasse/n
gGENF mbH	Gemeinnützige Gesellschaft zum Erwerb und anschließender Nutzungsüberlassung des Festspielhauses Baden-Baden mbH
gGmbH	Gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GIS	Geoinformationssystem
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GPA	Gemeindeprüfungsanstalt
GPS	Globales Positionsbestimmungssystem
Grunds. i.Alter	Grundsicherung im Alter
GS	Grundschule
GSE	Gesellschaft für Stadterneuerung und Stadtentwicklung
GTS	Ganztageschule
GuV	Gewinn- und Verlustrechnung
GVD	Gemeindlicher Vollzugsdienst
GWRS	Grund- und Werkrealschule
HH	Haushalt
HHJ	Haushaltsjahr
HLF	Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug
HLU	Hilfe zum Lebensunterhalt
HWS	Hochwasserschutz
IBB-Stelle	Informations-, Beratungs- und Beschwerdestelle
Inv.	Investition
ILS	Integrierte Leitstelle
IT	Informationstechnik / FG Informationstechnik und Digitalisierung
IuK	Informations- und Kommunikationstechnik

JuBe	Jugendbegegnungsstätte
KatSchutz-Org.	Katastrophenschutz-Organisation
KAV	Kommunaler Arbeitgeberverband
KfW	Kreditanstalt für Wiederaufbau (Förderbank)
KiGa/Kinderg.	Kindergarten
KiTa	Kindertagesstätte
KJH	Kinder- und Jugendhilfe
KOKOS	Software für Theater, Oper, Festspiel und Veranstaltungshäuser
KVJS	Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg
KVV	Karlsruher Verkehrsverbund
KW	Kilowatt
kw-Vermerk	Wegfallvermerk
L67	Landesstraße 67
Land BW	Land Baden-Württemberg
LED	Leuchtdiode
LF	Löschfahrzeug
lfd.	laufend
LGS	Landesgartenschau
LKr RA	Landkreis Rastatt
LKW	Lastkraftwagen
LLS	Louis-Lepoix-Schule
LMÜ	Lebensmittelüberwachung
LPR	Landschaftspflegerichtlinie
LPVG	Landespersonalvertretungsgesetz
LRA	Landratsamt
LSA	Lichtsignalanlage
L'str.	Landesstraße
LWB / LWV	Landeswohlfahrtsverband Baden
MA	Mitarbeitende
MEP	Medienentwicklungsplan
MLG	Markgraf-Ludwig-Gymnasium
MSD	Mobiler Sozialer Dienst
MSR-Technik	Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik
MTW	Mannschaftstransportwagen
NKHR	Neues Kommunales Haushaltsrecht
NLP	Nationalpark
Nr.	Nummer
OB	Oberbürgermeister/Oberbürgermeisterin
OG	Obergeschoss
ord./ordentl.	Ordentlich/e/r
OV	Ortsverwaltung
PC	Personal Computer
PEK	Personalentwicklungs-Konzept
PFC	Perfluorcarbone, Fluor-Kohlenstoffverbindungen
PFPN	Portable Feuerlöschkreiselpumpe Normaldruck
PGG	Parkgaragengesellschaft Baden-Baden mbH
Pgm.	Programm
PKW	Personenkraftwagen
PSB	Psychosoziale Beratungsstelle

PSG	Pflegestärkungsgesetz
PuB	Planen und Bauen
PV	Photovoltaik
RA	Rastatt
Ref.	Referat
RE / Rechn.erg.	Rechnungsergebnis
RLT-Anlage	Raumluftechnische Anlage
RPA	Rechnungsprüfungsamt
RSS	Robert-Schuman-Schule
RW	Rüstwagen
RWG	Richard-Wagner-Gymnasium
SBBZ	Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit Förderschwerpunkt Lernen
SEP	Schul- u. Sportstättenentwicklungsplan
SGB	Sozialgesetzbuch
SH	Sozialhilfe
SK	Sachkonto
SLZ	Selbstlernzentrum
SOBEG	Sonderbehörde-Eingliederungsgesetz
Stb.	Steinbach
St.st.	Stabsstelle
Stw./Stadtw.	Stadtwerke
SZW	Schulzenrum West
TC	Tennisclub
teilw.	teilweise
TEHH	Teilergebnishaushalt
TFHH	Teilfinanzhaushalt
THH	Teilhaushalt
THS GWRS	Theodor-Heuss-Grund und Werkrealschule
THW	Technisches Hilfswerk
TK-Anlagen	Telekommunikationsanlagen
TLF	Tanklöschfahrzeug
TVK B	Tarifvertrag für Musiker in Kulturorchestern (B= Die Opernorchester werden nach ihrer Besetzung und Planstellenzahl in die Vergütungsgruppen A bis D eingeordnet.
u.a.	unter anderem
UG	Untergeschoss
UMA	unbegleitete minderjährige Ausländer
UStG	Umsatzsteuergesetz
USV	Unterbechungsfreie Stromversorgung
UVG	Unterhaltsvorschussgesetz
UVO	Unterstützung vor Obdachlosigkeit
v.H.	von Hundert („Prozent“)
VE	Verpflichtungsermächtigung/en
verb. Untern.	verbundene Unternehmen
VFW	Verwaltungsfachwirt
vorauss.	voraussichtlich
VRG	Verwaltungsreformgesetz
VwStrRG	Verwaltungsstrukturreformgesetz

VVJ	Vorvorjahr
VwV BW	Verwaltungsvorschrift Baden-Württemberg
VZÄ	Vollzeitäquivalenz (Stellenanteil)
WEB BGV	Onlinesystem für Baugenehmigungsverfahren
WEZ	Welterbezentrum
WIBAS	Informationssystem Wasser, Immissionsschutz, Boden, Abfall u. Arbeitsschutz
WLAN	Wireless Local Area Network
WLF	Wechselladerfahrzeug
WRS	Werkrealschule
z.B.	zum Beispiel
Zsh.	Zusammenhang
Zusch.	Zuschuss / Zuschüsse
Zusch. für niedrigschw. Erz.ber.	Zuschuss für niedrigschwellige Erziehungsberatung
ZV	Zweckverband

## Aufschlüsselung der für die bewirtschaftenden Stellen vergebenen Kennzahlen

Schlüssel	Beschreibung	Schlüssel	Beschreibung
0010	Dez. I - Kommunale Gremien/Zentrale Dienste		
0040	Ortsverwaltung Ebersteinburg	2200	Realschule
0050	Fachbereich Zentrale Dienste	2310	Markgraf-Ludwig-Gymnasium
0100	Rechnungsprüfungsamt	2320	Gymnasium Hohenbaden
0179	Wirtschaftsförderung/Klimaschutz	2330	Richard-Wagner-Gymnasium
0210	Organisation	2400	Grundschule Ebersteinburg
0220	Personalwesen	2450	Louis-Lepoix-Schule
0230	Rechtsamt	2470	Robert-Schuman-Schule
0240	FG Presse, Medien u. Kommunikation	2500	Grundschule Steinbach
0250	Ortsverwaltung Rebland	2600/2700	Grundschule Varnhalt
0280	Ortsverwaltung Haueneberstein	2710	Theodor-Heuss-Förderschule
0290	Ortsverwaltung Sandweier	2800	Grundschule Haueneberstein
0300	Haushalt u. Beteiligungen -Haushalt	2900	Grundschule Sandweier
0310	FG Stadtkasse	3000	Kulturbüro
0320	Beteiligungsadministration	3200	Stadtmuseum
0340	Steuer- u. Abgabenverwaltung	3310	Theater
0350	Liegenschaften	3320	Baden-Badener Philharmonie
0500	Personenstandswesen	3330	Clara-Schumann-Musikschule
0600	Informationstechnik	3520	Stadtbibliothek
0610	Fernsprechzentrale	4000	FB Bildung und Soziales
0640	Vergabemanagement	4010	Kinder- und Jugendbüro
1100	Öffentliche Ordnung	5800	Park und Garten
1200	Umwelt- und Arbeitsschutz	6000	FB PuB / St.st. Welterbe und Stadtgestaltung
1300	Feuerwehr	6005	St.st. Zentrale Entwicklungsplanung / Mobilität
2010	Schulen und Sport	6010	Gebäudemanagement
2020	IT, EDV an Schulen	6020	Tiefbau
2030	Vincenti-Grundschule	6040	Geoinformationssystem
2040	Theodor-Heuss Grund- und Werkrealschule	6100	Stadtplanung
2050	Werkrealschule Lichtental	6120	Vermessung
2060	Grundschule Lichtental (Klosterschule)	6130	Bauordnung
2070	Grundschule Oos	7500	FG Friedhof
2080	Grundschule Balg	7700	Baubetriebshof
2090	Grundschule Cité	8550	Forstwirtschaftlicher Betrieb

# Übersicht Kostenstellengruppen

## THH 1 – Dezernat 1

10000	Gemeindeorgane
10100	Rechnungsprüfungsamt
10200	FG Kommunale Gremien
10204	Ortsverwaltung Ebersteinburg
10205	Fachbereich Zentrale Dienste
10210	FG Organisation
10220	FG Personal
10221	FG Personal, Bezügeabrechnung
10230	FG Recht
10240	FG Presse, Medien und Kommunikation
10250	Ortsverwaltung Rebland
10280	Ortsverwaltung Haueneberstein
10290	Ortsverwaltung Sandweier
10300	Fachbereich Finanzen, Haushalt und Beteiligungen
10310	Fachbereich Finanzen, Stadtkasse
10311	Fachbereich Finanzen -Ticket-Service-
10320	Fachbereich Finanzen, FG Beteiligungsadministration u. Projekte
10340	Fachbereich Finanzen, FG Steuern
10350	FG Liegenschaften
10600	FG Informationstechnik u. Digitalisierung
10620	FB Zentrale Dienste, Poststelle und Hausmeisterdienste
10640	FG Vergabe
10800	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
11210	Klimaschutz
12400	Europäische Medien- und Event-Akademie
12410	Hochschule Baden-Baden
12480	Verwaltungsschule Baden-Baden
13000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten
13210	Stadtmuseum
13211	Stadtarchiv
13212	Heimatemuseen
13310	Theater
13320	Baden-Badener Philharmonie
13322	Baden-Badener Philharmonie, Carl-Flesch-Akademie
13400	Sonstige Kunstpflege
13520	Stadtbibliothek
14320	Altenpflegeheim Schafberg
15100	Klinikum Mittelbaden gGmbH
16200	Wohnungsbauförderung
17100	Eigenbetrieb Umweltechnik
17240	Kommunale Altlastenbeseitigung
17691	Akademie Bühne

17910	Förderung von Wirtschaft und Verkehr
17920	Förderung des öffentl. Personennahverkehrs
18130	Gasversorgung Rebland
18160	Fernwärmeversorgung
18200	Verkehrsunternehmen
18300	Stadtwerke
18661	Kurbetrieb -Festspielhaus-
18662	Kurbetrieb -Kongresshaus GmbH-
18663	Kurbetrieb -Baden-Baden Kur & Tourismus GmbH-
18664	Kurbetrieb -Baden-Baden Events GmbH-
18665	Kurbetrieb -Sonstige Gebäude-
18666	Kurbetrieb -Sonstige kurörtliche Leistungen-
18810	Unbebaute Grundstücke
18910	Treuhandvermögen
18920	Stiftungsvermögen
<b>THH 2 – Dezernat 2</b>	
20630	Verwaltungsgebäude
21170	Untere Jagdbehörde
23600	Naturschutz
23650	Denkmalpflege
24324	Altentagespflegestätte
24351	Übernachtungsheim
24603	Jugendherberge
25800	Park- und Gartenanlagen
25801	Grünpflege
25820	Kinderspielplätze
25900	Erholungseinrichtungen
26000	Fachbereich Planen und Bauen
26005	Stabstelle Zentrale Entwicklungsplanung / Mobilität
26010	FB Planen und Bauen, FG Hochbau und Gebäudemanagement
26020	FB Planen und Bauen, FG Tiefbau
26021	Tiefbau Straßenbauverwaltung -Verwaltungsreform Land BW-
26040	FB Planen und Bauen, FG und Geoinformation, Sachgebiet GIS
26100	FB Planen und Bauen, FG Stadtplanung
26101	FB PuB, Stabstelle Welterbe/Stadtgestaltung
26110	Katasterverwaltung
26120	FB Planen und Bauen, Vermessung Ing.vermessung
26130	FB Planen und Bauen, FG Bauordnung
26140	Umlegung von Grundstücken
26150	Sanierungs- und Entwicklungsmaß. n. BauGB
26160	Gutachterausschuss
26300	Gemeindestraßen
26350	Ingenieurbauwerke
26500	Kreisstraßen
26501	Kreisstraßen -Verwaltungsreform Land BW-
26600	Bundesstraßen

26601	Bundesstraßen -Verwaltungsreform Land BW-
26650	Landesstraßen
26651	Landesstraßen -Verwaltungsreform Land BW-
26700	Straßenbeleuchtung
26750	Straßenreinigung und Winterdienst
26800	Parkierungseinrichtungen
26900	Wasserläufe, Wasserbau
27500	Friedhöfe und Bestattungen
27650	Öffentliche Bedürfnisanstalten
27690	Sonstige öffentliche Einrichtungen
27700	FB Planen und Bauen, Baubetriebshof
27800	Förderung der Landwirtschaft
28400	Gaststätten
28490	Kioske, Waldschänke
28550	Forstwirtschaftlicher Betrieb
28551	Forstamt - Kreisaufgaben - Verwaltungsreform Land BW
28650	Sozialfunktion des Stadtwaldes, Biotopschutz, Landschaftspflege
28660	Kurbetrieb -Allgemein und Park- und Gartenanlagen
28800	Bebaute Grundstücke
<b>THH 3 – Dezernat 3</b>	
30500	Personenstandswesen
30510	Statistik
30520	Wahlen
30610	Fernsprechzentrale
31100	Öffentliche Ordnung
31101	Öffentl. Ordnung -Lebensmittelüberwachung-
31102	Öffentl. Ordnung -Veterinärwesen SOBEG-
31180	Tierschutz
31200	Umwelt und Arbeitsschutz
31201	Umwelt und Arbeitsschutz -Landwirtschaft- Verwaltungsreform Land BW
31202	Umwelt und Arbeitsschutz -Gewerbeaufsicht- Verwaltungsreform Land BW
31203	Umwelt und Arbeitsschutz -Wasserwirtschaft- Verwaltungsreform Land BW
31204	Umwelt und Arbeitsschutz -Wasserwirtschaft- SOBEG
31300	Feuerwehr
31400	Katastrophenschutz
32000	Schulverwaltung
321100000	Vincenti-Grundschule
321100100	Mittagstisch an Schulen, Vincenti-Grundschule
321110000	Grundschule Lichtental (Klosterschule)
321110100	Mittagstisch an Schulen, GS Lichtental (Klosterschule)
321120000	Grundschule Balg
321120100	Mittagstisch an Schulen, GS Balg
321120200	Schülerbetreuungshaus Balg
321130000	Grundschule Ebersteinburg
321130100	Mittagstisch an Schulen, Grundschule Ebersteinburg
321150000	Grundschule Varnhalt mit Außenstelle Neuweier



321150100	Mittagstisch an Schulen, Grundschule Varnhalt mit Außenstelle Neuweier
321160000	Grundschule Cité
321160100	Mittagstisch an Schulen, GS Cité
321170000	Grundschule Oos
321170100	Mittagstisch an Schulen, GS Oos
321300000	Werkrealschule Lichtental
321300100	Mittagstisch an Schulen, Werkrealschule Lichtental
321500000	Theodor-Heuss-Grund- und Werkrealschule
321500100	Mittagstisch an Schulen, Theodor-Heuss-Schulen
321520000	Grundschule Steinbach
321520100	Mittagstisch an Schulen, GS Steinbach
321530000	Grundschule Haueneberstein
321530100	Mittagstisch an Schulen, GS Haueneberstein
321540000	Grundschule Sandweier
321540100	Mittagstisch an Schulen, GS Sandweier
321800000	Grundschulförderklassen
322100000	Realschule
322100200	Mittagstisch an Schulen, Realschule
323100000	Markgraf-Ludwig-Gymnasium
323200000	Gymnasium Hohenbaden
323300000	Richard-Wagner-Gymnasium
323300100	Mittagstisch an Schulen, GTS Richard-Wagner-Gymnasium
324400000	Schulzentrum West gesamt
32450	Louis-Lepoix-Schule, Gewerbl. Berufs- u. Berufsfachschule sowie Techn. Gymnasium
32470	Robert-Schuman-Schule, kaufm. u. hauswirt. Berufs- u. Berufsfachschule sowie Wirtschaftsgymnasium
32700	Sonderpädagogisches Bildungs- u. Beratungszentrum (BBZ) mit Förderschwerpunkt Lernen
32720	Sonderschulen für Blinde und Sehbehinderte
32730	Sonderschulen für Gehörlose und Schwerhörige
32740	Sonderschulen für Sprachbehinderte
32750	Sonderschulen für Körperbehinderte
32900	Schülerbeförderung
32913	Betreuungsangebote (Kernzeitbetr., flex. Nachm.betr. etc.) an Schulen
32919	Mensa Innenstadt
32930	Bildungsregion
32950	Medienzentrum Mittelbaden
32951	Sonstiger Schulaufwand
32952	Schülerverkehrsgarten
32953	Jugendberufshilfe
33321	Sonstige Theater- und Musikpflege
33330	Clara-Schumann-Musikschule
33410	Heimatspflege
33500	Volkshochschule
33700	Kirchen, Religionsgemeinschaften
34000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
34001	Soz. Angel. -Verwaltung LWB-Aufgabenübertragung- Verwaltungsreform Land BW

34002	Förderprogramm Arbeitsmarkt
34003	Soziale Angelegenheiten -Pflegestützpunkt-
34040	Jobcenter
34099	Soziallastenausgleich
34100	Sozialhilfe nach SGB XII -HLU- Aufw. ohne Erst. Anspruch
34102	Sozialhilfe nach SGB XII -HLU- Aufw. m. Erst.Anspr. §106 SGB XII -KVJS-
34106	Sozialhilfe nach SGB XII - Grundsicherung im Alter
34107	Sozialhilfe nach SGB XII - Grundsicherung bei Erwerbsminderung
34110	Sozialhilfe nach SGB XII -Hilfe zur Pflege- Aufw. ohne Erst.Anspruch
34112	SH nach SGB XII -Hilfe zur Pflege- Aufw. m. Erst.Anspr. §106 SGB XII -KVJS-
34120	Sozialhilfe nach SGB XII -Eingliederungshilfe(amb) Aufw. ohne Erst.Anspruch
34122	Aufw. m. Erst.Anspr. §106 SGB XII -KVJS-
34130	Sozialhilfe nach SGB XII -Hilfen zur Gesundheit- Aufw. ohne Erst.Anspruch
34132	SH SGB XII -Hilfen zur Gesundheit- Aufw. m. Erst.Anspr. §106 SGB XII -KVJS-
34140	Sozialhilfe nach SGB XII z.Überw.bes.soz.Schwierg. Aufw. ohne Erst.Anspruch
34190	SH nach SGB XII z.Überw.bes.soz.Schwierg.Aufw.o. Erst.Anspruch bis 31.12.04 LWB
34192	SH n.SGB XII z.Überw.bes.soz.Schwierg.Aufw.m.Erst.Anspr.§106 SGB XII-KVJS-
34202	Anschlussunterbringung sonstige Flüchtlinge – Leistungen in bes. Fällen § 2
34211	Hilfen ukrain. Geflüchtete Grundleist. usw. §§3-6 AsylbLG - kommun. Unterbr.
34212	Anschlussunterbringung sonstige Flüchtlinge - Grundleistungen §§ 3–6
34213	Vorl.Unterbringung sonstige Flüchtlinge, Spitzabrechnung Land, Grundl. §§ 3-6
34214	Sonderkontingent jesidische Flüchtlinge
34215	Vorl.Unterbringung ukrainische Flüchtlinge, Spitzabrechnung Land, Grundl. §§ 3-6
34233	Vorl.Unterbr.sonstige Flüchtlinge, Spitzabrechnung Land, Leist.in bes.Fällen § 2
34234	Sonderkontingent jesidische Flüchtlinge, besondere Fälle
34361	Übergangswohnheime für Aussiedler
34362	Aufw.f.d.Unterbringung,Verwalt.u.Betreuung v.Asylbew.-Gemeinschaftsunterbringung
34363	Aufw.f.d.Unterbringung,Verwalt.u.Betreuung v.Flüchtlingen-Anschlussunterbringung
34395	Mehrgenerationenhaus
34400	Kriegsopferfürsorge -örtlicher Träger-Aufw.m.teilw.Erst.Anspr.an andereTräger
34510	KJH - Jugendarbeit
34520	KJH - Jugendsozialarbeit, Erz.Kinder- u. Jugendschutz
34530	KJH-Förderung d. Erziehung in der Familie - Aufw. ohne Erstattungsanspruch
34532	KJH-Förderung d. Erziehung in der Familie - Aufw. mit Erstattungsanspruch LWV
34540	KJH-Kinder in Tageseinrichtungen und -pflege - Aufw. ohne Erstattungsanspruch
34550	KJH - Hilfe zur Erziehung - Aufw. ohne Erstattungsanspruch
34552	KJH - Hilfe zur Erziehung - Aufw. mit Erstattungsanspruch an KVJS
34560	KJH für Junge Volljährige u.a., Inobhutnahme - Aufw. ohne Erstattungsanspruch
34562	KJH für Junge Volljährige u.a., Heimerziehung „klassisch“ (§ 41)
34591	Kindertagespflege (§23 SGB VIII)
34601	Jugendtreffpunkte
34602	Kinder- und Jugendbüro
34605	Projekt "Brücke 99"
34609	Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit
346400100	Kindergarten Ebersteinburg
346400200	Kindergarten Keltenweg

346400300	Kindergarten Balg (Übergangslösung)
346400400	Verwaltung Kindertagespflege
346400500	Projekt Pro-Kindertagespflege
346400600	Kita "Im Obstgarten" Steinbach
34641	Kindergärten -Betriebsträgerschaft Dritte-
34642	Kinderkrippe Lichtental
34644	Kinderhaus Eulenspiegel
34645	Schülerhorte
34650	Psychologische Beratungsstelle
34652	Suchtprävention und Suchthilfe
34666	Familienzentrum Cité
34700	Förderung der Wohlfahrtspflege
34810	Unterhaltsvorschussleistungen
34820	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
34840	Landesblindenhilfe
34985	Bildung und Teilhabe - Leistungen für Berechtigte nach § 6b BKGG
34986	Spenden von privaten Personen und Unternehmen
34988	Sonst. soziale Angelegenheiten -örtlicher Träger-Freiwillige Hilfen
35000	Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter
35410	Rettungsdienst und Krankentransport
35500	Förderung des Sports
35600	Städtische Sportanlagen
37300	Märkte
37602	Festhalle Oos
37603	Grobbachhalle Geroldsau
37605	Altes Rathaus Lichtental
37608	Turn- und Festhalle Balg
37610	Löwensaal Lichtental
37612	Turnhalle "Hardtstaffeln"
37614	Gemeindezentrum Ebersteinburg
37615	Stadthalle Steinbach
37616	Turn- und Festhalle Neuweier
37617	Yburghalle Varnhalt
37618	Eberbachhalle Haueneberstein
37619	Rheintalhalle Sandweier
38440	Festplätze
<b>THH 9 - Allgemein Finanzwirtschaft</b>	
99000	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
99100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

# Ergebnishaushalt

Mehrerträge der Teilergebnishaushalte

34100	-	34252
34362	-	34363
34400	-	34591
34810	-	34840
34900	-	34988

dürfen für entsprechende Mehraufwendungen dieser Teilergebnishaushalte insgesamt verwendet werden (§ 19 Abs. 1 GemHVO).

Außerdem sind diese Teilergebnishaushalte gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 2 GemHVO).

Sachaufwendungen des Ergebnishaushaltes, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig. Personalaufwendungen der Ergebnisgliederung 110 des Budgets sind einseitig zugunsten der Sachaufwendungen des Budgets deckungsfähig (§ 20 Abs. 2 GemHVO).

Die in der Software „INFOMA newsystem kommunal“ jeweils zu Mittelprüfungs-Budgetebenen („Deckungsringen“) zusammengefassten Aufwands- bzw. Auszahlungssachkonten (gem. Anlage) sind gegenseitig deckungsfähig.

Außerdem sind die Budgets der bewirtschaftenden Stellen

060	FG Informationstechnik und Digitalisierung
580	FG Park und Garten
601	FG Hochbau und Gebäudemanagement
602	FG Tiefbau

bei gleicher bewirtschaftender Stelle untereinander gegenseitig deckungsfähig.

Nach § 19 Abs. 1 Ziffer 1 und Abs. 4 GemHVO wird bestimmt, dass Mehrerträge aus Spendenmitteln (GuV-Konto 5011000\* und Bilanz-Konto 218001000) und aus Schadensersatz (GuV-Konto 501200000 und Bilanz-Konto 072002010) für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden dürfen.

Da die Erträge aus internen Leistungen (Sachkonten 3811\*, Ergebnisgliederung 300) mit den Aufwendungen für interne Leistungen (Sachkonten 4811\*, Ergebnisgliederung 310) übereinstimmen müssen, gelten ggf. eintretende Überschreitungen bei einzelnen Teilergebnishaushalten als zugelassen.

Die Aufwendungen für den Geldverkehr (SK 459300000) werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Mehrerträge für Zuweisungen vom Land für Digitalisierung der Schulen (SK 314106000) können für entsprechende Mehraufwendungen oder höhere Investitionen für die Digitalisierung der Schulen verwendet werden.

Die Planungs-, Beratungs-, Gutachter-, Sachverständigen-, Gerichts-/Prozess- und Prüfungskosten (SK 4436xxxxx) der Fachgebiete innerhalb des Fachbereiches Planen und Bauen (Teilergebnishaushalte 26000-26900) werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Entscheidung über die Umsetzung von Mitteln liegt bei der Fachbereichsleitung.

Die Aufwendungen für Abschreibungen SK 47\* werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Mehrerträge aus der Auflösung von Zuschüssen (SK 3161\*) dürfen für Mehraufwendungen für Abschreibungen verwendet werden.

Die Ansätze der

- Sondermaßnahmen Bauunterhaltung (Sachkonten 42115xxxx)
- Sondermaßnahmen sonstige unbewegliches Vermögen (Sachkonten 42125xxxx)
- Sondermaßnahmen Außenanlagen (Sachkonten 421251xxx)
- Planungskosten (Sachkonten 44360xxxx/44361xxxx)
- Beratungskosten (Sachkonten 44362xxxx)
- Gutachterkosten (Sachkonten 44363xxxx)
- Sachverständigenkosten (Sachkonten 44364xxxx)
- Gerichts-/Prozesskosten (Sachkonten 44365xxxx)
- Prüfungskosten (Sachkonten 44366xxxx)

werden für übertragbar erklärt.

## Finanzhaushalt

Die Ausgaben des Finanzhaushaltes sind innerhalb der einzelnen Teilfinanzhaushalte gegenseitig deckungsfähig gemäß § 20 Abs. 3 GemHVO.

Ausgaben, die zu einem Budget gehören, sind innerhalb des Finanzhaushaltes gegenseitig deckungsfähig gemäß § 20 Abs. 3 GemHVO; mit dem Budget des Ergebnishaushaltes einseitig zu Gunsten des Finanzhaushaltes.

Die Auszahlungskonten der Finanzgliederung 240 (Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden) sind gemäß § 20 Abs. 3 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

Nicht veranschlagte oder höhere als veranschlagte Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen können für höhere Auszahlungen der jeweiligen Investitionen verwendet werden.

# Teilergebnishaushalt 1 Dezernat 1 / Teil-HH 1

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.575.224	12.063.700	12.925.300	13.404.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. - beiträge	0	452.400	460.200	460.200
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.498.898	1.538.600	1.779.700	1.728.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	808.665	922.800	1.025.900	1.023.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	947.341	1.303.700	1.664.100	1.696.800
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	8.515	16.000	28.200	27.700
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0	50.000	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.082.448	4.012.100	4.077.500	4.093.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>18.921.091</b>	<b>20.359.300</b>	<b>21.960.900</b>	<b>22.434.100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
12	- Personalaufwendungen	23.835.062	24.843.300	29.362.700	30.440.300
13	- Versorgungsaufwendungen	11.484	12.100	7.300	5.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.235.894	10.454.100	11.319.300	11.610.400
15	- Abschreibungen	174.620	2.896.800	2.219.000	2.219.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	147.089	400.000	300.100	300.100
17	- Transferaufwendungen	3.083.133	6.016.400	4.298.700	11.252.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.019.245	6.654.300	7.516.900	7.416.100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>43.506.528</b>	<b>51.277.000</b>	<b>55.024.000</b>	<b>63.244.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-24.585.437</b>	<b>-30.917.700</b>	<b>-33.063.100</b>	<b>-40.809.900</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	15.850.100	18.796.600	19.311.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	5.128.800	5.910.200	6.059.900
23	- kalkulatorische Kosten	14.497	6.917.700	5.751.600	5.751.600
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-14.497</b>	<b>3.803.600</b>	<b>7.134.800</b>	<b>7.499.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-24.599.934</b>	<b>-27.114.100</b>	<b>-25.928.300</b>	<b>-33.310.000</b>
	Nachrichtlich:				
AO 21	+ Außerordentliche Erträge	1.257.774	3.800.000	3.500.000	3.500.000
AO 22	- Außerordentliche Aufwendungen	245.353	0	0	0
<b>AO 23</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>1.012.421</b>	<b>3.800.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 1 Dezernat 1 / Teil-HH 1

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.071.386	19.821.600	21.483.500	21.923.700	22.556.700
	(ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge a. Verm.veräußerung)					
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.468.039	48.380.200	52.805.000	61.025.000	57.360.700
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-25.396.653</b>	<b>-28.558.600</b>	<b>-31.321.500</b>	<b>-39.101.300</b>	<b>-34.804.000</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800	0	13.000	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.186.625	4.800.000	6.400.000	13.550.000	11.500.000
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	46.502	46.500	46.500	46.500	46.500
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>1.233.928</b>	<b>4.846.500</b>	<b>6.459.500</b>	<b>13.596.500</b>	<b>11.546.500</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	462.706	2.740.000	11.700.000	3.060.000	2.160.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.065	1.000.000	1.030.000	3.125.000	4.900.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	725.453	885.800	950.000	862.500	816.400
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	750	1.500	1.000	1.000	1.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.251	4.002.400	4.258.000	4.254.000	4.000.000
15	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	53.671	0	3.000	3.300	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>1.277.896</b>	<b>8.629.700</b>	<b>17.942.000</b>	<b>11.305.800</b>	<b>11.877.400</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-43.968</b>	<b>-3.783.200</b>	<b>-11.482.500</b>	<b>2.290.700</b>	<b>-330.900</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-25.440.621</b>	<b>-32.341.800</b>	<b>-42.804.000</b>	<b>-36.810.600</b>	<b>-35.134.900</b>

# Teilergebnishaushalt 10000 Gemeindeorgane

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	76.484	72.000	75.000	75.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. - beiträge	0	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.922	300	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.553	85.200	86.200	88.800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.047	3.000	6.000	3.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>155.005</b>	<b>160.600</b>	<b>167.300</b>	<b>167.400</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
12	- Personalaufwendungen	2.136.255	2.072.800	2.014.900	2.080.700
13	- Versorgungsaufwendungen	532	600	300	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.771	160.600	174.500	170.700
15	- Abschreibungen	458	12.900	8.300	8.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	468.284	487.300	733.500	719.100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>2.777.301</b>	<b>2.734.200</b>	<b>2.931.500</b>	<b>2.979.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-2.622.296</b>	<b>-2.573.600</b>	<b>-2.764.200</b>	<b>-2.811.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	2.712.100	2.859.200	2.915.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	171.000	194.900	198.800
23	- kalkulatorische Kosten	67	1.800	1.400	1.400
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-67</b>	<b>2.539.300</b>	<b>2.662.900</b>	<b>2.714.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-2.622.362</b>	<b>-34.300</b>	<b>-101.300</b>	<b>-96.800</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 10000

#### zu Nr. 10

darunter:

Andere sonstige ordentliche Erträge

Ansatz 2023: 3.000 Euro, Ansatz 2024: 6.000 Euro, Ansatz 2025: 3.500 Euro

Erstattung Leasinggebühren Stadtwerke

#### zu Nr. 12

Personalaufwand Behindertenbeauftragte künftig bei THH 34000

#### zu Nr. 14

darunter:

Leasing

Ansatz 2023: 8.500 Euro, Ansatz 2024: 22.300 Euro, Ansatz 2025: 19.800 Euro

Leasingfahrzeuge Gemeindeorgane (u.a. Oberbürgermeister, Dezernenten)



#### Aus- und Fortbildung, Umschulung

Ansatz 2023: 1.500 Euro, Ansatz 2024: 3.500 Euro, Ansatz 2025: 2.700 Euro

#### 2024

u.a. Einstiegseminare Gemeinderat, Bürgermeisterwoche

#### 2025

u.a. Bürgermeisterwoche

#### Repräsentationen, Ehrungen u.ä.

Ansatz 2023: 70.000 Euro, Ansatz 2024: 100.000 Euro, Ansatz 2025: 100.000 Euro

Erhöhung aufgrund vermehrter Öffentlichkeitsarbeit

#### Maßnahmen zur Förderung des Ehrenamts

Verbuchung ab 2024 bei THH 10205

#### **zu Nr. 18**

Der Ansatz für die Verfügungsmittel darf nicht überschritten werden. Die verfügbaren Mittel sind nicht übertragbar und nicht deckungsfähig. (vgl. § 13 GemHVO)

darunter:

#### Aufw.für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Ansatz 2023: 341.800 Euro, Ansatz 2024: 358.000 Euro, Ansatz 2025: 342.000 Euro

in 2024 erhöht durch Gemeinderatswahl

#### Verfügungsmittel

Ansatz 2023: 7.000 Euro, Ansatz 2024: 10.000 Euro, Ansatz 2025: 10.000 Euro

#### Geschäftsaufwendungen

Ansatz 2023: 26.000 Euro, Ansatz 2024: 77.400 Euro, Ansatz 2025: 73.600 Euro

#### 2024

darunter:

Klausurtagung 15.000 Euro

Gemeinderatswahl 5.000 Euro

Live-Streaming GR-Sitzungen 40.000 Euro - Sperrvermerk -

#### 2025

darunter:

Klausurtagung 15.000 Euro

Live-Streaming GR-Sitzungen 40.000 Euro - Sperrvermerk -

#### Geschäftsaufwendungen der Fraktionen

Ansatz 2023: 64.700 Euro, Ansatz 2024: 239.000 Euro, Ansatz 2025: 241.000 Euro

Gemäß Neufassung der Fraktionsfinanzierungssatzung (Beschluss Gemeinderat 23.10.2023, Drucksache 23.299)

# Investitionen 10000 Gemeindeorgane

Stadt Baden-Baden

Investitionsmaßnahmen	Gesamt ang. z. Maßn. nachr.	bisher finanz.	Erm. übertr. a. VVJ	Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
I100005002 Erwerb von beweglichen Sachen, Gemeindeorgane			0	-11.667	0	-5.000	-5.000	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	11.667	0	5.000	5.000	0
<p>Erläuterungen: 2024 Büroausstattung 5.000 Euro 2025 Büroausstattung 5.000 Euro</p>								
I100006002 Erwerb von Hardware Dezernate/bew. IT			0	-21.969	-18.000	-18.000	-18.000	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	21.969	18.000	18.000	18.000	0
I100008002 Invest.zuschuss Gem.organe			0	-451	-2.400	-8.000	-4.000	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen			0	800	0	0	0	0
280 - Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen			0	1.251	2.400	8.000	4.000	0
<p>Erläuterungen: 2024 Zuschuss iPads Gemeinderäte 8.000 Euro (vorauss. Mehrbedarf für neu gewählte Gemeinderäte) 2025 Zuschuss für mobile Endgeräte Gemeinderäte 4.000 Euro</p>								
<b>Gesamtsumme</b>			<b>0</b>	<b>-34.087</b>	<b>-20.400</b>	<b>-31.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 10100 Rechnungsprüfungsamt

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.401	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	493	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.254	108.000	110.300	113.600
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>109.148</b>	<b>108.000</b>	<b>110.300</b>	<b>113.600</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
12	- Personalaufwendungen	632.456	632.900	735.000	761.100
13	- Versorgungsaufwendungen	196	200	200	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.894	9.500	12.800	13.000
15	- Abschreibungen	0	2.900	6.600	6.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.526	41.500	48.500	49.800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>672.073</b>	<b>687.000</b>	<b>803.100</b>	<b>830.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-562.925</b>	<b>-579.000</b>	<b>-692.800</b>	<b>-717.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	645.700	778.700	804.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	76.100	84.900	86.400
23	- kalkulatorische Kosten	0	600	1.000	1.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>569.000</b>	<b>692.800</b>	<b>717.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-562.925</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 10100

#### zu Nr. 18

darunter:

#### Beratungskosten

Ansatz 2023: 0 Euro, Ansatz 2024 und 2025: 900 Euro  
externe Unterstützung Korruptionsbekämpfung/-prävention

#### Sachverständigenkosten

Ansatz 2023: 10.000 Euro, Ansatz 2024 und 2025: 8.000 Euro  
externe Unterstützung; hier Vertrauensanwalt zur Korruptionsprävention

# Investitionen 10100 Rechnungsprüfungsamt

Stadt Baden-Baden

Investitionsmaßnahmen	Gesamt ang. z. Maßn. nachr.	bisher finanz.	Erm. übertr. a. VVJ	Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
1101005002 Erwerb von beweglichen Sachen/RPA			0	0	-1.500	-5.000	-5.500	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	0	1.500	2.000	2.200	0
290 - Auszahlg. f. Erwerb immat. Verm.gegenst.			0	0	0	3.000	3.300	0
<p>Erläuterungen:</p> <p>2024</p> <p>hfp-Lizenzen 2.000 Euro</p> <p>SAVISCON 1.000 Euro</p> <p>Beschaffung von höhenverstellbaren Schreibtischen 2.000 Euro</p> <p>2025</p> <p>hfp-Lizenzen 2.200 Euro</p> <p>SAVISCON 1.100 Euro</p> <p>Beschaffung von höhenverstellbaren Schreibtischen 2.200 Euro</p>								
<b>Gesamtsumme</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 10200 FG Kommunale Gremien

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	217.219	199.000	225.000	225.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>217.219</b>	<b>199.000</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
12	- Personalaufwendungen	347.301	192.100	216.500	225.100
13	- Versorgungsaufwendungen	132	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.096	18.200	30.900	31.100
15	- Abschreibungen	0	900	3.500	3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	301.310	280.700	321.500	322.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>667.840</b>	<b>492.000</b>	<b>572.500</b>	<b>582.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-450.621</b>	<b>-293.000</b>	<b>-347.500</b>	<b>-357.300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	346.700	407.500	418.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	53.200	58.300	59.300
23	- kalkulatorische Kosten	0	500	1.700	1.700
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>293.000</b>	<b>347.500</b>	<b>357.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-450.621</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 10200

#### zu Nr. 10

Andere sonstige ordentliche Erträge

Ansatz 2023: 199.000 Euro, Ansatz 2024 und 2025: 225.000 Euro

Erstattung Brief- und Paketkosten von Dienststellen 220.000 Euro

Erstattung Nutzung Dienstfahrzeuge von Dienststellen 5.000 Euro

#### zu Nr. 14

Leasing

Ansatz 2023: 5.000 Euro, Ansatz 2024 und 2025: 17.000 Euro

Beschaffung 2 neue Leasingfahrzeuge (Ersatz für Polos) sowie Kostensteigerung bei Leasingraten

#### zu Nr. 18

darunter:

Mitgliedsbeiträge

Ansatz 2023: 55.800 Euro, Ansatz 2024 und 2025: 64.000 Euro

darunter:

Städtetag BW 31.600 Euro

Deutscher Städtetag 23.800 Euro

KAV-Umlage 4.900 Euro

Portogebühren

Ansatz 2023: 195.000 Euro, Ansatz 2024 und 2025: 225.000 Euro (siehe Nr. 10)

# Investitionen 10200 FG Kommunale Gremien

Stadt Baden-Baden

Investitionsmaßnahmen	Gesamt ang. z. Maßn. nachr.	bisher finanz.	Erm. übertr. a. VVJ	Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
I102000002 Erwerb von Beteiligungen u.a. Kommunale Gremien			0	-750	-1.500	-1.000	-1.000	0
270 - Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen			0	750	1.500	1.000	1.000	0
I102005002 Erwerb von beweglichen Sachen, Kommunale Gremien			0	0	-50.000	-2.500	-2.500	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	0	50.000	2.500	2.500	0
<p>Erläuterungen:  2024  Büroausstattung 2.500 Euro  2025  Büroausstattung 2.500 Euro</p>								
<b>Gesamtsumme</b>			<b>0</b>	<b>-750</b>	<b>-51.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 10204 Ortsverwaltung Ebersteinburg

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	297	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.344	0	1.400	1.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.641</b>	<b>100</b>	<b>1.500</b>	<b>1.600</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
12	- Personalaufwendungen	56.532	73.900	86.000	89.300
13	- Versorgungsaufwendungen	7	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.402	17.500	21.600	24.000
15	- Abschreibungen	0	1.600	1.600	1.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.825	10.900	11.000	11.200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>90.766</b>	<b>103.900</b>	<b>120.200</b>	<b>126.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-89.125</b>	<b>-103.800</b>	<b>-118.700</b>	<b>-124.500</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	40.600	45.400	46.500
23	- kalkulatorische Kosten	0	900	800	800
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-41.500</b>	<b>-46.200</b>	<b>-47.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-89.125</b>	<b>-145.300</b>	<b>-164.900</b>	<b>-171.800</b>

# Teilergebnishaushalt 10205 Fachbereich Zentrale Dienste

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	21.300	21.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	500	1.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.300</b>	<b>23.300</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
12	- Personalaufwendungen	130.700	187.800	481.600	497.700
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.595	7.500	80.400	75.300
15	- Abschreibungen	0	0	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.288	6.700	14.600	14.700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>144.583</b>	<b>202.000</b>	<b>576.900</b>	<b>588.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-144.583</b>	<b>-202.000</b>	<b>-554.600</b>	<b>-564.700</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	202.400	557.300	567.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.900	2.600	2.700
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	100	100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>200.500</b>	<b>554.600</b>	<b>564.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-144.583</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 10205

#### zu Nr. 2 und 12

Neue Zuordnung Ehrenamtsbeauftragter sowie Gleichstellungsstelle

#### zu Nr. 14

darunter:

Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen

Ansatz 2023: 1.000 Euro, Ansatz 2024: 2.200 Euro, Ansatz 2025: 900 Euro

2024

Beschaffung von 2 Rollcontainern für das Teambüro

Aus- und Fortbildung, Umschulung

Ansatz 2023: 6.500 Euro, Ansatz 2024: 11.100 Euro, Ansatz 2025: 9.400 Euro

2024 und 2025

u.a. Prozessoptimierung Personalauswahlprozess durch externen Dienstleister  
verschiedene Kongresse (Personal Süd, Personalkongress KGSt, Prozess-Symposium Städtetag)

Gleichstellungsstelle, sächl. Aufwand

Ansatz 2023: 12.000 Euro (THH 10220), Ansatz 2024: 39.900 Euro, Ansatz 2025: 30.400 Euro  
neu ab HHJ 2024 im THH 10205

in 2024 Workshop-Reihe: Frauen in die Kommunalpolitik



Maßnahmen zur Förderung des Ehrenamts

Ansatz 2023: 29.500 Euro (THH 10000), Ansatz 2024: 26.500 Euro, Ansatz 2025: 33.900 Euro  
neu ab HHJ 2024 im THH 10205

## Teilergebnishaushalt 10210 FG Organisation

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.036	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>6.036</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
12	- Personalaufwendungen	668.485	662.100	637.400	657.600
13	- Versorgungsaufwendungen	116	200	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.545	6.100	6.300	6.500
15	- Abschreibungen	21	1.700	1.700	1.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.273	161.500	46.300	38.700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>779.440</b>	<b>831.600</b>	<b>691.800</b>	<b>704.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-773.404</b>	<b>-831.600</b>	<b>-691.800</b>	<b>-704.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	914.800	785.100	799.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	82.600	92.800	94.500
23	- kalkulatorische Kosten	1	600	500	500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-1</b>	<b>831.600</b>	<b>691.800</b>	<b>704.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-773.404</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen

#### Teilergebnishaushalt 10210

zu Nr. 12

Wegfall ATZ-Stelle 0,8 VZÄ

zu Nr. 18

Wegfall Erstattungen für Behördenrufnummer 115 (Ansatz 2023: 120.000 Euro)

## Investitionen 10210 FG Organisation

Stadt Baden-Baden

Investitionsmaßnahmen	Gesamt ang. z. Maßn. nachr.	bisher finanz.	Erm. übertr. a. VVJ	Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
I102105002 Erwerb von beweglichen Sachen, Organisation			-1.664	-1.530	0	0	0	0
200 + Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen			0	31	0	0	0	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			1.664	1.562	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>			<b>-1.664</b>	<b>-1.530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 10220 FG Personal

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.250	21.200	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	240	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>21.490</b>	<b>21.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
12	- Personalaufwendungen	589.279	741.700	932.000	965.100
13	- Versorgungsaufwendungen	240	300	200	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.965	20.500	8.500	8.800
15	- Abschreibungen	0	1.900	1.900	1.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.700	54.300	55.700	57.300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>634.183</b>	<b>818.700</b>	<b>998.300</b>	<b>1.033.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-612.693</b>	<b>-797.500</b>	<b>-998.300</b>	<b>-1.033.200</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	954.700	1.177.300	1.215.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	156.600	178.600	182.200
23	- kalkulatorische Kosten	0	600	400	400
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>797.500</b>	<b>998.300</b>	<b>1.033.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-612.693</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 10220

#### zu Nr. 2

Zuweisungen Land für Gleichstellungsstelle künftig bei THH 10205

#### zu Nr. 12

Stellenschaffung 2,0 VZÄ Sachbearbeitung Personal (Mehrbedarf aufgrund Stellenzuwachs sowie Digitalisierung)

#### zu Nr. 14

Gleichstellungsstelle, sächl. Aufwand

Ansatz 2023: 12.000 Euro

künftig bei THH 10205

# Investitionen 10220 FG Personal

Stadt Baden-Baden

Investitionsmaßnahmen	Gesamt ang. z. Maßn. nachr.	bisher finanz.	Erm. übertr. a. VVJ	Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
1102205002 Erwerb von beweglichen Sachen Personalwesen			0	0	0	-1.500	0	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	0	0	1.500	0	0
Erläuterungen: 2024 Beschaffung eines ergonomischen Schreibtischstuhls 1.500 Euro								
<b>Gesamtsumme</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 10221 FG Personal, Bezügeabrechnung

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.120	6.000	6.200	6.400
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>6.120</b>	<b>6.000</b>	<b>6.200</b>	<b>6.400</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
12	- Personalaufwendungen	349.463	348.500	446.200	463.000
13	- Versorgungsaufwendungen	177	200	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.027	4.700	4.300	4.400
15	- Abschreibungen	0	500	600	600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.258	86.600	83.600	84.400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>431.926</b>	<b>440.500</b>	<b>534.800</b>	<b>552.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-425.806</b>	<b>-434.500</b>	<b>-528.600</b>	<b>-546.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	477.100	577.400	595.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	42.500	48.600	49.600
23	- kalkulatorische Kosten	0	100	200	200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>434.500</b>	<b>528.600</b>	<b>546.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-425.806</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 10221

zu Nr. 12

Stellenschaffung 1,0 VZÄ Mehrbedarf aufgrund Stellenzuwachs sowie Digitalisierung

# Teilergebnishaushalt 10230 FG Recht

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	325	500	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.553	71.500	73.500	75.700
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	565	2.000	32.000	17.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>68.443</b>	<b>74.000</b>	<b>106.500</b>	<b>93.700</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
12	- Personalaufwendungen	556.989	547.800	719.600	743.700
13	- Versorgungsaufwendungen	108	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.593	3.500	6.100	4.300
15	- Abschreibungen	81	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.183	79.500	117.900	103.600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>631.953</b>	<b>631.400</b>	<b>844.200</b>	<b>852.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-563.510</b>	<b>-557.400</b>	<b>-737.700</b>	<b>-758.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	640.300	826.900	849.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	82.700	89.100	90.500
23	- kalkulatorische Kosten	0	200	100	100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>557.400</b>	<b>737.700</b>	<b>758.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-563.510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 10230

Versicherungen in der Bewirtschaftung des FG Rechts sind in den einzelnen Teilhaushalten gegenseitig deckungsfähig

HD0023-01	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
(Versicherungen, Versicherungen für Fahrzeuge)	519.100 Euro	529.500 Euro	539.700 Euro

#### zu Nr. 10

darunter:

#### Ersätze

Ansatz 2023: 0 Euro, Ansatz 2024: 30.000 Euro, Ansatz 2025: 15.000 Euro

Ersätze für Gerichtsprozesse

#### zu Nr. 12

Stellenschaffung 1,0 VZÄ Juristische Sachbearbeitung

**zu Nr. 14**

darunter:

Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen

Ansatz 2023: 600 Euro, Ansatz 2024: 2.900 Euro, Ansatz 2025: 1.000 Euro

2024

Beschaffung von Büromöbeln

**zu Nr. 18**

darunter:

Gerichts-/Prozesskosten

Ansatz 2023: 50.000 Euro, Ansatz 2024: 90.000 Euro, Ansatz 2025: 75.000 Euro

Kosten für Gerichtsprozesse

<b>Investitionen 10230 FG Recht</b>								
Stadt Baden-Baden								
<b>Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Gesamt ang. z. Maßn. nachr.</b>	<b>bisher finanz.</b>	<b>Erm. übertr. a. VVJ</b>	<b>Ergeb. 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>VE</b>
I102306002 Erwerb von Hardware FG Recht/bew. IT			0	-2.347	0	0	0	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	2.347	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>			<b>0</b>	<b>-2.347</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 10240 FG Presse, Medien und Kommunikation

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.480	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.084	14.200	14.300	14.700
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	37	1.500	1.500	1.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>17.601</b>	<b>15.700</b>	<b>15.800</b>	<b>16.200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
12	- Personalaufwendungen	415.791	410.600	534.700	555.900
13	- Versorgungsaufwendungen	291	300	200	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.734	4.900	6.700	6.800
15	- Abschreibungen	0	500	800	800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.931	122.700	263.300	264.100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>573.747</b>	<b>539.000</b>	<b>805.700</b>	<b>827.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-556.146</b>	<b>-523.300</b>	<b>-789.900</b>	<b>-811.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	573.700	748.200	771.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	50.300	58.000	59.300
23	- kalkulatorische Kosten	0	100	300	300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>523.300</b>	<b>689.900</b>	<b>711.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-556.146</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 10240

#### zu Nr. 12

Stellenschaffung 0,7 VZÄ Ausbau Social Media

#### zu Nr. 18

darunter:

Geschäftsaufwendungen Internetauftritt

Ansatz 2023: 93.000 Euro, Ansatz 2024: 130.000 Euro, Ansatz 2025: 130.000 Euro

Anpassung an Rechnungsergebnis 2022

Öffentlichkeitsarbeit, Marketing

Ansatz 2023: 15.000 Euro, Ansatz 2024 und 2025: 118.000 Euro

2024 und 2025

Einführung „Amtsblatt“ bzw. „Informations-/Mitteilungsblatt“ 2024 und 2025 je 100.000 Euro

- Sperrvermerk -



# Teilergebnishaushalt 10250 Ortsverwaltung Rebland

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.404	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.061	1.000	1.500	1.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.564	21.400	21.400	21.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.127	0	4.300	4.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	306	1.000	500	500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>30.462</b>	<b>23.400</b>	<b>27.700</b>	<b>27.900</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
12	- Personalaufwendungen	343.050	344.400	411.300	427.100
13	- Versorgungsaufwendungen	194	200	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.781	69.900	79.000	82.200
15	- Abschreibungen	0	13.700	14.200	14.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.064	34.800	39.500	41.100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>467.089</b>	<b>463.000</b>	<b>544.100</b>	<b>564.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-436.627</b>	<b>-439.600</b>	<b>-516.400</b>	<b>-536.800</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	3.900	5.200	5.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	196.300	223.800	229.300
23	- kalkulatorische Kosten	0	10.700	9.600	9.600
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-203.100</b>	<b>-228.200</b>	<b>-233.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-436.627</b>	<b>-642.700</b>	<b>-744.600</b>	<b>-770.300</b>

# Teilergebnishaushalt 10280 Ortsverwaltung Haueneberstein

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.600	3.600	3.600	3.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.359	0	3.500	3.600
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>6.960</b>	<b>3.600</b>	<b>7.100</b>	<b>7.200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
12	- Personalaufwendungen	143.293	135.200	170.000	176.800
13	- Versorgungsaufwendungen	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.849	44.700	55.500	46.700
15	- Abschreibungen	5	2.000	2.100	2.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.205	21.200	23.000	23.900
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>222.452</b>	<b>203.200</b>	<b>250.700</b>	<b>249.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-215.492</b>	<b>-199.600</b>	<b>-243.600</b>	<b>-242.400</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	3.600	3.400	3.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	160.800	182.400	186.900
23	- kalkulatorische Kosten	3	1.500	8.900	8.900
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-3</b>	<b>-158.700</b>	<b>-187.900</b>	<b>-192.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-215.495</b>	<b>-358.300</b>	<b>-431.500</b>	<b>-434.700</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 10280

#### zu Nr. 14

darunter:

#### Unterhaltung der Netzwerke

Ansatz 2023: 1.400 Euro, Ansatz 2024: 9.300 Euro, Ansatz 2025: 1.500 Euro

Anbindung der OV mit höherer Bandbreite

#### Baumpflege

neu ab 2024, Ansatz 2024 und 2025: 1.000 Euro

#### Sondermaßnahmen Außenanlagen

Ansatz 2023: 0 Euro, Ansatz 2024: 2.500 Euro, Ansatz 2025: 0 Euro

#### 2024

Blumenkästen für OV Haueneberstein 2.500 Euro

#### Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen

Ansatz 2023: 3.000 Euro, Ansatz 2024 und 2025: 900 Euro

Anpassung an die RE der Vorjahre

# Investitionen 10280 Ortsverwaltung Haueneberstein

Stadt Baden-Baden

Investitionsmaßnahmen	Gesamt ang. z. Maßn. nachr.	bisher finanz.	Erm. übertr. a. VVJ	Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
I102805002 Erwerb von beweglichen Sachen OV Haueneberstein			0	0	-1.800	-1.000	-1.000	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	0	1.800	1.000	1.000	0
<p>Erläuterungen: 2024 und 2025 Beschaffung von höhenverstellbaren Schreibtischen</p>								
<b>Gesamtsumme</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 10290 Ortsverwaltung Sandweiler

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.273	12.600	17.000	17.400
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>16.273</b>	<b>12.700</b>	<b>17.100</b>	<b>17.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
12	- Personalaufwendungen	147.869	167.100	183.800	190.200
13	- Versorgungsaufwendungen	45	100	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.590	33.700	34.600	35.800
15	- Abschreibungen	0	2.700	2.800	2.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.524	20.400	21.900	22.700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>196.029</b>	<b>224.000</b>	<b>243.100</b>	<b>251.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-179.756</b>	<b>-211.300</b>	<b>-226.000</b>	<b>-234.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	2.400	2.300	2.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	131.400	143.100	146.400
23	- kalkulatorische Kosten	0	1.400	1.200	1.200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-130.400</b>	<b>-142.000</b>	<b>-145.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-179.756</b>	<b>-341.700</b>	<b>-368.000</b>	<b>-379.200</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 10290

#### zu Nr. 7

Erstattungen von übrigen Bereichen

Personalkostenerstattung Verwaltungsschule Baden-Baden

# Teilergebnishaushalt 10300 Fachbereich Finanzen, Haushalt und Beteiligungen

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.075	17.500	23.600	23.600
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	130	800	1.000	1.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	421.689	500.100	500.100	500.100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>438.893</b>	<b>518.400</b>	<b>524.700</b>	<b>524.700</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
12	- Personalaufwendungen	1.196.480	1.216.800	1.354.800	1.400.600
13	- Versorgungsaufwendungen	418	400	200	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.357	11.300	14.600	14.900
15	- Abschreibungen	172.014	26.900	11.000	11.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.422	250.000	200.000	200.000
17	- Transferaufwendungen	23.260	25.000	26.000	27.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	380.528	265.600	251.800	255.800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.820.480</b>	<b>1.796.000</b>	<b>1.858.400</b>	<b>1.909.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-1.381.587</b>	<b>-1.277.600</b>	<b>-1.333.700</b>	<b>-1.384.700</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	1.561.700	1.677.900	1.737.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	281.100	342.800	351.500
23	- kalkulatorische Kosten	58	3.000	1.400	1.400
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-58</b>	<b>1.277.600</b>	<b>1.333.700</b>	<b>1.384.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-1.381.644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 10300

#### zu Nr. 10 und Nr. 16

Mehraufwendungen bei der Verzinsung der Gewerbesteuer können durch entsprechende Mehrerträge bei den Säumniszuschlägen, Zinsen auf Abgaben und dergleichen gedeckt werden.

#### zu Nr. 10 und Nr. 18

Mehraufwendungen bei den Umsatzsteuerzahlungen können durch entsprechende Mehrerträge bei den Erstattungen von Steuern gedeckt werden.

#### zu Nr. 14

darunter:

Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen

Ansatz 2023: 2.500 Euro, Ansatz 2024 und 2025: 3.400 Euro

Anpassung an RE 2022

**zu Nr. 16**

darunter:

Verzinsung der Gewerbesteuer

Ansatz 2023: 250.000 Euro, Ansatz 2024 und 2025: 200.000 Euro

**zu Nr. 18**

darunter:

Geschäftsaufwendungen

Ansatz 2023: 28.000 Euro, Ansatz 2024 und 2025: 19.600 Euro

Anpassung an Rechnungsergebnis 2022

**Investitionen 10300 Fachbereich Finanzen, Haushalt und Beteiligungen**

Stadt Baden-Baden

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Gesamt ang. z. Maßn. nachr.</b>	<b>bisher finanz.</b>	<b>Erm. übertr. a. VVJ</b>	<b>Ergeb. 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>VE</b>
1103005002 Erwerb von beweglichen Sachen Haushalt u. Beteilig.			0	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	0	3.000	3.000	3.000	0
Erläuterung: Beschaffung von Büromöbel								
<b>Gesamtsumme</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 10310 Fachbereich Finanzen, Stadtkasse

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.268	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.063	1.500	1.500	1.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	2.800	3.000	3.000	3.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	111	500	500	500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>23.242</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
12	- Personalaufwendungen	1.142.709	1.246.400	1.463.500	1.520.700
13	- Versorgungsaufwendungen	727	800	500	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.804	12.100	14.200	14.600
15	- Abschreibungen	944	3.000	2.900	2.900
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	120.649	150.000	100.000	100.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.035	100.800	118.800	121.200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.374.869</b>	<b>1.513.100</b>	<b>1.699.900</b>	<b>1.759.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-1.351.627</b>	<b>-1.508.100</b>	<b>-1.694.900</b>	<b>-1.754.800</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	1.616.000	1.834.500	1.911.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	182.300	205.100	208.900
23	- kalkulatorische Kosten	0	500	300	300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>1.433.200</b>	<b>1.629.100</b>	<b>1.702.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-1.351.627</b>	<b>-74.900</b>	<b>-65.800</b>	<b>-52.100</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 10310

#### zu Nr. 12

Stellenschaffung 1,0 VZÄ (insbesondere Fallzahlensteigerung Ordnungswidrigkeiten)

#### zu Nr. 16

darunter:

##### Aufwand des Geldverkehrs

Ansatz 2023: 150.000 Euro, Ansatz 2024 und 2025: 100.000 Euro

Anpassung an RE 2022, Wegfall Verwahrentgelte ("Negativzinsen")

#### zu Nr. 18

darunter:

##### neu Telecash-Gebühren

Ansatz 2024 und 2025: 7.000 Euro

# Investitionen 10310 Fachbereich Finanzen, Stadtkasse

Stadt Baden-Baden

Investitionsmaßnahmen	Gesamt ang. z. Maßn. nachr.	bisher finanz.	Erm. übertr. a. VVJ	Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
1103105002 Erwerb von beweglichen Sachen Stadtkasse			0	0	-5.000	-20.000	-10.000	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	0	5.000	20.000	10.000	0
Erläuterungen: 2024 Neuausstattung Hauptkasse 2025 Beschaffung von Büromöbeln								
<b>Gesamtsumme</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>



# Teilergebnishaushalt 10311 Fachbereich Finanzen -Ticket-Service-

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.193	59.400	70.700	72.600
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.328	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>16.520</b>	<b>59.400</b>	<b>70.700</b>	<b>72.600</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.810	155.000	161.900	167.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.135	11.500	11.500	11.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>168.945</b>	<b>166.500</b>	<b>173.400</b>	<b>178.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-152.425</b>	<b>-107.100</b>	<b>-102.700</b>	<b>-105.900</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	119.000	118.600	122.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	11.800	15.900	16.400
23	- kalkulatorische Kosten	0	100	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>107.100</b>	<b>102.700</b>	<b>105.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-152.425</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 10311

#### zu Nr. 10

Andere sonstige ordentliche Erträge

Ansatz 2023: 0 Euro, Ansatz 2024 und 2025: 11.500 Euro

Ticketgebühren

# Teilergebnishaushalt 10340 Fachbereich Finanzen, FG Steuern

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100	200	200	200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>100</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
12	- Personalaufwendungen	708.598	778.000	901.600	935.900
13	- Versorgungsaufwendungen	396	400	300	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.515	5.100	5.100	5.400
15	- Abschreibungen	0	1.300	1.400	1.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.287	79.700	77.400	91.900
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>815.796</b>	<b>864.500</b>	<b>985.800</b>	<b>1.034.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-815.696</b>	<b>-864.200</b>	<b>-985.500</b>	<b>-1.034.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	155.700	190.100	197.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	212.900	241.300	246.500
23	- kalkulatorische Kosten	0	500	100	100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-57.700</b>	<b>-51.300</b>	<b>-48.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-815.696</b>	<b>-921.900</b>	<b>-1.036.800</b>	<b>-1.083.400</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 10340

zu Nr. 18

darunter:

Portogebühren

Ansatz 2023: 13.000 Euro, Ansatz 2024: 12.000 Euro, Ansatz 2025: 25.000 Euro

Versand neuer Grundsteuerbescheide aufgrund Grundsteuerreform in 2025

# Investitionen 10340 Fachbereich Finanzen, FG Steuern

Stadt Baden-Baden

Investitionsmaßnahmen	Gesamt ang. z. Maßn. nachr.	bisher finanz.	Erm. übertr. a. VVJ	Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
I103405002 Erwerb von beweglichen Sachen Steuern u. Abgaben			0	-5.705	0	0	0	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	5.705	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>			<b>0</b>	<b>-5.705</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnishaushalt 10350 FG Liegenschaften

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.487	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.655	24.000	24.000	24.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	140	2.000	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>32.282</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
12	- Personalaufwendungen	623.459	607.900	639.100	661.100
13	- Versorgungsaufwendungen	193	200	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.796	4.200	5.300	5.100
15	- Abschreibungen	103	1.800	2.300	2.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.916	16.100	102.800	18.600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>639.466</b>	<b>630.200</b>	<b>749.600</b>	<b>687.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-607.184</b>	<b>-604.200</b>	<b>-723.600</b>	<b>-661.200</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	129.700	148.300	151.700
23	- kalkulatorische Kosten	27	800	900	900
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-27</b>	<b>-130.500</b>	<b>-149.200</b>	<b>-152.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-607.212</b>	<b>-734.700</b>	<b>-872.800</b>	<b>-813.800</b>

### Erläuterungen

#### Teilergebnishaushalt 10350

zu Nr. 18

#### Geschäftsaufwendungen

Ansatz 2023: 6.000 Euro, Ansatz 2024: 90.100 Euro, Ansatz 2025: 5.100 Euro

In 2024 Digitalisierung der Akten durch externen Dienstleister

## Investitionen 10350 FG Liegenschaften

Stadt Baden-Baden

Investitionsmaßnahmen	Gesamt ang. z. Maßn. nachr.	bisher finanz.	Erm. übertr. a. VVJ	Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
1103505002 Erwerb von beweglichen Sachen Liegenschaften			0	-2.633	0	0	0	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	2.633	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>			<b>0</b>	<b>-2.633</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 10600 FG Informationstechnik u. Digitalisierung

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	59.800	60.000	60.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.738	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.479	47.000	52.000	52.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	463	0	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>56.679</b>	<b>106.800</b>	<b>114.000</b>	<b>114.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
12	- Personalaufwendungen	1.644.987	1.892.400	2.570.400	2.669.500
13	- Versorgungsaufwendungen	1.010	1.000	800	600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.129	79.500	115.200	81.100
15	- Abschreibungen	175	340.500	346.500	346.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	191.056	276.400	333.100	387.300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>2.070.358</b>	<b>2.589.800</b>	<b>3.366.000</b>	<b>3.485.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-2.013.679</b>	<b>-2.483.000</b>	<b>-3.252.000</b>	<b>-3.371.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	2.485.200	3.450.000	3.571.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	142.800	152.700	155.000
23	- kalkulatorische Kosten	27	46.200	45.300	45.300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-27</b>	<b>2.296.200</b>	<b>3.252.000</b>	<b>3.371.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-2.013.705</b>	<b>-186.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 10600

Hardware-Anschaffungen in der Bewirtschaftung der IT sind in den einzelnen Teilhaushalten gegenseitig deckungsfähig

### Entwicklung der zentral bewirtschafteten EDV-Aufwendungen im Gesamt-Haushalt:

#### HD0060-01 EDV-Kleingeräte, Reparaturen und Wartung

Ansatz 2023: 109.900 Euro, Ansatz 2024: 130.400 Euro, Ansatz 2025: 102.500 Euro  
2024: Wartung und Pflege von Sondergeräten (u.a. bei der Feuerwehr)

#### HD0060-03 EDV-Geschäftsaufwand

Ansatz 2023: 2.155.000 Euro, Ansatz 2024: 2.751.500 Euro, Ansatz 2025: 2.749.900 Euro  
Mehrkosten u.a. aufgrund Nachlizenzierungen, Preisanpassungen (Pflege, Service, Wartung etc.), erhöhte Anforderungen an die IT-Sicherheit, Einstieg in "Efa"-Prozesse ("Einer für alle") im Rahmen der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes usw.

HD0060-04 Unterhaltung d. Netzwerke

Ansatz 2023: 226.300 Euro, Ansatz 2024: 360.000 Euro, Ansatz 2025: 360.300 Euro  
Mehrkosten u.a. aufgrund Anbindung von Dienststellen mit höherer Bandbreite sowie  
Ausbau LoRaWAN-Infrastruktur zur Anbindung von Sensorik, z.B. zur Überwachung  
von städtischen Gebäuden und Anlagen, Digitaler Winterdienst, Starkregenmanagement

HD0060-06 Internetnutzung

Ansatz 2023: 19.500 Euro, Ansatz 2024 und 2025: 26.800 Euro

**zu Nr. 7 und Nr. 18**

Mehraufwendungen für die IT-Betreuung externer Stellen können durch entsprechende Mehrerträge bei den Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen gedeckt werden.

**zu Nr. 12**

Stellenschaffung 5,3 VZÄ (siehe im Einzelnen Vorlage Nr. 23.274 zur Beratung des Stellenplans im Hauptausschuss am 13.11.2023)

**zu Nr. 14**

darunter:

Unterhaltung der Netzwerke

Ansatz 2023: 30.000 Euro, Ansatz 2024: 38.400 Euro, Ansatz 2025: 42.000 Euro  
Siehe Erläuterungen zu HD0060-04

Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. f. EDV

Ansatz 2023: 20.200 Euro, Ansatz 2024: 36.600 Euro, Ansatz 2025: 11.600 Euro  
Siehe Erläuterungen zu HD0060-01

Aus- und Fortbildung, Umschulung

Ansatz 2023: 22.000 Euro, Ansatz 2024: 29.800 Euro, Ansatz 2025: 17.000 Euro  
Fortbildung neuer Mitarbeitender in 2024

**zu Nr. 18**

darunter:

Geschäftsaufwendungen EDV

Ansatz 2023: 240.500 Euro, Ansatz 2024: 271.000 Euro, Ansatz 2025: 324.600 Euro  
Siehe Erläuterungen zu HD0060-03

# Investitionen 10600 FG Informationstechnik u. Digitalisierung

Stadt Baden-Baden

Investitionsmaßnahmen	Gesamt ang. z. Maßn. nachr.	bisher finanz.	Erm. übertr. a. VVJ	Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
I106005002 Erwerb von beweglichen Sachen IT			0	-7.117	-5.000	-10.000	-8.000	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	7.117	5.000	10.000	8.000	0
I106006002 Erwerb von Hardware IT			-130.000	-525.204	-400.000	-500.000	-500.000	0
200 + Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen			0	1.642	0	0	0	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			130.000	473.175	400.000	500.000	500.000	0
290 - Auszahlg. f. Erwerb immat. Verm.gegenst.			0	53.671	0	0	0	0
<b>Erläuterungen:</b>								
Die Investitions-Nrn. I106006002 Erwerb Hardware IT bew. IT und I206304002 Datenleitungen, Netzwerke sind gegenseitig deckungsfähig.								
Austausch Hardware, regelmäßiger Austausch PC Arbeitsplätze, mobile Arbeitsplätze, Serverinfrastruktur, Speicherinfrastruktur u. Backup, Austausch Zeiterfassung								
I106006003 Erwerb von mobilen Endgeräten			0	-2.567	-40.000	-40.000	-40.000	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	2.567	40.000	40.000	40.000	0
<b>Gesamtsumme</b>			<b>-130.000</b>	<b>-534.888</b>	<b>-445.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>-548.000</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 10620 FB Zentrale Dienste, Poststelle und Hausmeisterdienste

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.659	33.000	35.000	35.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.077	8.000	8.000	8.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>33.736</b>	<b>41.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
12	- Personalaufwendungen	36.451	36.400	40.400	42.000
13	- Versorgungsaufwendungen	25	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.732	49.600	46.900	46.900
15	- Abschreibungen	0	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	997	1.000	1.100	1.100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>76.205</b>	<b>87.300</b>	<b>88.700</b>	<b>90.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-42.469</b>	<b>-46.300</b>	<b>-45.700</b>	<b>-47.300</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	16.600	17.300	17.600
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-16.600</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-42.469</b>	<b>-62.900</b>	<b>-63.000</b>	<b>-64.900</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 10620

#### zu Nr. 6 und Nr. 14

Mehrerlöse für ausgeführte eigene Arbeiten dürfen für Mehraufwendungen für den Verbrauch von sonst. Vorräten verwendet werden.

#### zu Nr. 14

darunter:

#### Miete für Maschinen

Ansatz 2023: 14.000 Euro, Ansatz 2024 und 2025: 11.000 Euro  
Anpassung an RE 2022



# Teilergebnishaushalt 10640 FG Vergabe

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.230	115.000	117.600	121.100
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0	50.000	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>117.230</b>	<b>165.000</b>	<b>117.600</b>	<b>121.100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
12	- Personalaufwendungen	372.218	448.400	426.300	441.000
13	- Versorgungsaufwendungen	95	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.386	7.200	7.000	7.100
15	- Abschreibungen	160	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.562	13.800	14.300	15.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>390.421</b>	<b>470.500</b>	<b>448.700</b>	<b>464.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-273.191</b>	<b>-305.500</b>	<b>-331.100</b>	<b>-343.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	377.700	414.800	428.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	70.900	83.500	85.500
23	- kalkulatorische Kosten	3	1.300	200	200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-3</b>	<b>305.500</b>	<b>331.100</b>	<b>343.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-273.194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 10640

zu Nr. 12

Zuordnung Vorratsbeamter entfällt

# Teilergebnishaushalt 10800 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.168	213.000	513.000	513.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359.350	426.100	556.800	567.800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.490	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>374.009</b>	<b>640.100</b>	<b>1.070.800</b>	<b>1.081.800</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
12	- Personalaufwendungen	1.125.954	1.893.500	2.509.300	2.580.400
13	- Versorgungsaufwendungen	271	300	200	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.091	177.200	352.700	284.900
15	- Abschreibungen	0	3.000	4.800	4.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.288	115.700	200.600	200.700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.351.605</b>	<b>2.189.700</b>	<b>3.067.600</b>	<b>3.070.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-977.596</b>	<b>-1.549.600</b>	<b>-1.996.800</b>	<b>-1.989.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	145.500	289.000	300.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	58.300	68.600	70.300
23	- kalkulatorische Kosten	0	900	1.200	1.200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>86.300</b>	<b>219.200</b>	<b>229.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-977.596</b>	<b>-1.463.300</b>	<b>-1.777.600</b>	<b>-1.760.000</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 10800

#### zu Nr. 2

darunter:

Zuschüsse vom sonst. öffentl. Bereich

Ansatz 2023: 200.000 Euro, Ansatz 2024 und 2025: 500.000 Euro

Zentraler Ansatz für nicht vorhersehbare Ersatzleistungen wie z.B. Elternzeit oder Krankheitsfälle

#### zu Nr. 10 und Nr. 14

Mehrerträge aus Sponsoring des Fortbildungsprogrammes dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden

#### zu Nr. 12

u.a. Zentrale Veranschlagung von "Vorratsstellen". Verbuchung im Haushaltsvollzug erfolgt bei tatsächlichem Einsatzbereich

Stellenschaffung 9,0 VZÄ "Leerstellen" (für Elternzeit, ATZ, Sabbatical; nicht HH-wirksam)

darunter:

Personalnebenaufwendungen

Ansatz 2023: 38.000 Euro, Ansatz 2024 und 2025: 350.000 Euro

Umsetzung Programm zur Mitarbeitendenbindung, z.B. Erhöhung der Zuschüsse für ÖPNV

**zu Nr. 14**

darunter:

Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Ansatz 2023: 80.000 Euro, Ansatz 2024: 151.200 Euro, Ansatz 2025: 108.000 Euro

2024 und 2025

Erstprüfungen und Wiederholungsprüfungen der elektrischen, ortsveränderlichen Betriebsmittel

Aus- und Fortbildung, Umschulung

Ansatz 2023: 94.000 Euro, Ansatz 2024: 198.500 Euro, Ansatz 2025: 173.500 Euro

Erhöhter Aufwand zur Personalentwicklung und Umsetzung von Maßnahmen des Programms zur Mitarbeitendenbindung (außerplanmäßige Fortbildungen, Kulturexpedition/Organisationsentwicklung, Teambuilding/Team-Supervision, "New Work", Innovator/innen-Programm etc.)

zusätzlich in 2024 Lehrgangsgebühren Verwaltungsfachwirt (alle zwei Jahre)

**zu Nr. 18**

darunter:

Betriebl. Gesundheitsmanagement

Ansatz 2023: 7.500 Euro, Ansatz 2024 und 2025: 69.700 Euro

Umsetzung von Maßnahmen des Programms zur Mitarbeitendenbindung (u.a. 46.000 Euro Fahrradgeld)

Vermischte Aufwendungen

Ansatz 2023: 16.400 Euro, Ansatz 2024 und 2025: 40.500 Euro

u.a. 20.000 Euro Führungskräfte-Klausur

<b>Investitionen 10800 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige</b>								
Stadt Baden-Baden								
<b>Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Gesamt ang. z. Maßn. nachr.</b>	<b>bisher finanz.</b>	<b>Erm. übertr. a. VVJ</b>	<b>Ergeb. 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>VE</b>
1108005002 Erw. v. bewegl. Sachen Einr.f. Verw.angehörige			0	-2.100	-6.100	-16.000	-18.000	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	2.100	6.100	16.000	18.000	0
<b>Erläuterungen:</b>								
2024								
Austausch, Beschaffung neue Terminals (ISGUS) 7.000 Euro								
Ausstattung Fachkraft Arbeitssicherheit 1.000 Euro								
Beschaffung von 4 Defibrillatoren 8.000 Euro								
2025								
Austausch, Beschaffung neue Terminals (ISGUS) 7.000 Euro								
Ausstattung Fachkraft Arbeitssicherheit 1.000 Euro								
Beschaffung von 5 Defibrillatoren 10.000 Euro								
<b>Gesamtsumme</b>			<b>0</b>	<b>-2.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-16.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 11210 Klimaschutz

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.523	0	70.000	72.800
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>24.523</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>72.800</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
12	- Personalaufwendungen	55.417	125.900	130.300	135.500
13	- Versorgungsaufwendungen	40	100	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.331	31.400	1.200	1.200
17	- Transferaufwendungen	12.540	858.000	13.000	13.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.872	54.600	26.900	26.900
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>75.201</b>	<b>1.070.000</b>	<b>171.400</b>	<b>176.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-50.678</b>	<b>-1.070.000</b>	<b>-101.400</b>	<b>-103.800</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	7.900	9.500	9.800
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-7.900</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-50.678</b>	<b>-1.077.900</b>	<b>-110.900</b>	<b>-113.600</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 11210

#### Zu Nr. 7:

Kostenerstattung Personalaufwand Klimaschutzmanager/in von der Energieagentur

#### zu Nr. 14

darunter:

##### Einkauf von Fremdleistungen

Ansatz 2023: 30.000 Euro, Ansatz 2024 und 2025: 0 Euro

Zuschuss Energieagentur Mittelbaden für organisatorische Abwicklung des Klimaaktionsplanes entfällt (in Eigenregie)

#### zu Nr. 17

darunter:

##### Zuschüsse an private Unternehmen

Ansatz 2023: 23.000 Euro, Ansatz 2024 und 2025: 13.000 Euro

Zuschuss Energieagentur

##### Zuschüsse an übrige Bereiche

Ansatz 2023: 835.000 Euro, Ansatz 2024 und 2025: 0 Euro

Klimaaktionsplan:

PV Förderung, Energetische Sanierung, Kesselaustausch - entfällt aufgrund bisher nicht erfolgtem Mittelabruf

**zu Nr. 18**

darunter:

Geschäftsaufwendungen

Ansatz 2023: 8.000 Euro, Ansatz 2024 und 2025: 3.400 Euro

Anpassung an RE 2022

Öffentlichkeitsarbeit, Marketing

Ansatz 2023: 40.000 Euro, Ansatz 2024 und 2025: 18.000 Euro

Anpassung an Förderprogramme PV, Kesselaustausch, Energetische Sanierung

# Teilergebnishaushalt 12400 Europäische Medien- und Event-Akademie

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.856	179.100	179.000	179.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	596	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>157.452</b>	<b>179.100</b>	<b>179.000</b>	<b>179.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-157.452</b>	<b>-179.100</b>	<b>-179.000</b>	<b>-179.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	202.700	241.000	247.700
23	- kalkulatorische Kosten	0	323.200	323.200	323.200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-525.900</b>	<b>-564.200</b>	<b>-570.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-157.452</b>	<b>-705.000</b>	<b>-743.200</b>	<b>-749.900</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 12400

#### zu Nr. 14 und Nr. 17

#### Zuschüsse EurAka

	<u>2022+2023</u>	<u>2024+2025</u>
ErgHH 12400, Unterhaltung der Grün- und Außenanlagen	167.300 Euro	167.300 Euro
ErgHH 12400, Zuschuss Catering	0 Euro	0 Euro
ErgHH 12400, Zuschuss Hochschule	0 Euro	0 Euro
ErgHH 12410, Zuschuss Hochschule	309.300 Euro	309.300 Euro
ErgHH 17691, Zuschuss an übrige Bereiche, Akademiebühne	128.300 Euro	128.300 Euro
ErgHH 17910, Zuschuss an übrige Bereiche (f. Kooperation)	181.700 Euro	181.700 Euro
ErgHH 32450, Mieten	369.600 Euro	369.600 Euro
ErgHH 32470, Mieten	310.400 Euro	310.400 Euro
ErgHH 33500, Zuschuss an übrige Bereiche (f. Kooperation)	36.900 Euro	36.900 Euro
	<u>1.503.500 Euro</u>	<u>1.503.500 Euro</u>

# Teilergebnishaushalt 12410 Hochschule Baden-Baden

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
17	- Transferaufwendungen	268.304	309.300	309.300	309.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	268.304	309.300	309.300	309.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-268.304	-309.300	-309.300	-309.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-268.304	-309.300	-309.300	-309.300

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 12410

Gesamtdarstellung Zuschüsse EurAka siehe bei THH 12400

# Teilergebnishaushalt 12480 Verwaltungsschule Baden-Baden

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	126.085	41.300	127.600	47.600
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	150	35.300	0	21.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>126.235</b>	<b>76.600</b>	<b>127.600</b>	<b>68.600</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
12	- Personalaufwendungen	39.699	45.000	43.000	42.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	493	3.400	1.600	600
15	- Abschreibungen	0	700	800	800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.233	26.000	80.400	23.300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>59.425</b>	<b>75.100</b>	<b>125.800</b>	<b>66.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>66.810</b>	<b>1.500</b>	<b>1.800</b>	<b>1.900</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.500	1.800	1.900
23	- kalkulatorische Kosten	0	200	200	200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-1.700</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>66.810</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 12480

#### zu Nr. 5

darunter:

#### Lehrgangsgebühren Angestelltenlehrgang I

Ansatz 2023: 40.000 Euro, Ansatz 2024 und 2025: 47.000 Euro

höhere Schüleranzahl und Anpassung der Gebühren

#### Prüfungsgebühren Angestelltenlehrgang I

Ansatz 2023: 1.300 Euro, Ansatz 2024 und 2025: 600 Euro

Anpassung an RE 2022

#### Lehrgangsgebühren VFW

Ansatz 2023: 0 Euro, Ansatz 2024: 80.000 Euro, Ansatz 2025: 0 Euro

#### 2024

Lehrgang Verwaltungsfachwirt findet alle zwei Jahre statt, Anpassung der Gebühren

Die Verwaltungsschule soll für die Stadt im Ergebnis haushaltsneutral sein.

Da die Gebühren für den Lehrgang zum Verwaltungsfachwirt (ehemaliger Angestelltenlehrgang II) immer im zweijährigen Rhythmus zum Lehrgangsbeginn eingehen (siehe Schwankungen bei Position 5 - öffentlich-rechtliche Entgelte), wird über eine Zuführung bzw. Entnahme aus der Sonderrücklage (verbucht bei Position 10 bzw. 18) ein Ausgleich herbeigeführt, so dass sich im ordentlichen Ergebnis, Position 25, ein Null-Betrag ergibt (ohne Berücksichtigung der kalkulatorischen Verzinsung, Position 23). Sofern zum Ausgleich des Teil-Haushaltes aufgrund von Mehrerträgen oder Minderaufwendungen eine höhere Rücklagenzuführung als veranschlagt notwendig ist, gilt diese als gedeckt.



## Investitionen 12480 Verwaltungsschule Baden-Baden

Stadt Baden-Baden

Investitionsmaßnahmen	Gesamt ang. z. Maßn. nachr.	bisher finanz.	Erm. übertr. a. VVJ	Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
I124805002 Erwerb von beweglichen Sachen, Verwaltungsschule			0	-974	0	0	0	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	974	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>			<b>0</b>	<b>-974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 13000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
12	- Personalaufwendungen	208.460	196.600	213.400	221.000
13	- Versorgungsaufwendungen	89	100	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.352	2.100	1.900	2.000
15	- Abschreibungen	0	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.332	6.400	7.000	7.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>215.233</b>	<b>205.400</b>	<b>222.500</b>	<b>230.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-215.233</b>	<b>-205.400</b>	<b>-222.500</b>	<b>-230.700</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	300	400	400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	65.000	76.200	78.300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-64.700</b>	<b>-75.800</b>	<b>-77.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-215.233</b>	<b>-270.100</b>	<b>-298.300</b>	<b>-308.600</b>

# Teilergebnishaushalt 13210 Stadtmuseum

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.172	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. - beiträge	0	500	300	300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.093	18.000	18.000	18.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.437	1.600	8.600	8.600
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	888	500	500	500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>34.591</b>	<b>20.600</b>	<b>27.400</b>	<b>27.400</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
12	- Personalaufwendungen	386.684	387.900	438.800	456.100
13	- Versorgungsaufwendungen	263	300	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.675	195.600	202.100	245.100
15	- Abschreibungen	0	13.200	13.600	13.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.549	41.400	41.300	44.300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>658.172</b>	<b>638.400</b>	<b>695.900</b>	<b>759.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-623.581</b>	<b>-617.800</b>	<b>-668.500</b>	<b>-731.800</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	217.100	215.400	221.700
23	- kalkulatorische Kosten	0	1.042.900	208.700	208.700
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-1.260.000</b>	<b>-424.100</b>	<b>-430.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-623.581</b>	<b>-1.877.800</b>	<b>-1.092.600</b>	<b>-1.162.200</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 13210

Zuschussbudgetierung

#### zu Nr. 14

darunter:

#### Sondermaßnahmen Bauunterhaltung

Ansatz 2023: 0 Euro, Ansatz 2024: 0 Euro, Ansatz 2025: 35.000 Euro

#### 2025

#### Stadtmuseum Alleehaus

Herstellung Sozialraum mit Küchenzeile 35.000 Euro

#### Sonderausstellungen

Ansatz 2023: 46.000 Euro, Ansatz 2024: 43.700 Euro, Ansatz 2025: 47.100 Euro

#### 2024

"Kurhaus"

Kabinettausstellungen

Vorbereitung "Künstlerfrauen"

2025

"Künstlerfrauen"

Kabinettausstellungen

Vorbereitung Große Sonderausstellung 2026

## Investitionen 13210 Stadtmuseum

Stadt Baden-Baden

Investitionsmaßnahmen	Gesamt ang. z. Maßn. nachr.	bisher finanz.	Erm. übertr. a. VVJ	Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
I132105002 Erwerb von beweglichen Sachen Stadtmuseum			0	0	-8.000	0	-15.000	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	0	8.000	0	15.000	0
Erläuterungen: 2025: Regalausbau Depot Cité								
I132106003 Erwerb von bewegl. Sachen, Museum Alleehaus			0	0	-5.500	-8.500	-8.500	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	0	5.500	8.500	8.500	0
Erläuterungen: 2024: 10 x Stellwandbeleuchtung 2025 : 3 x Stellwandbeleuchtung, Vitrinen, Stellwände								
I132107002 Erwerb v. Sammlungsgegenst. durch Stadtmuseum			0	0	-6.000	-6.500	-6.500	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	0	6.000	6.500	6.500	0
Erläuterungen: 2024/2025: Sukzessive Erweiterung der Sammlung für künftige Generationen								
I132107003 Erwerb von Sammlungsgegenst. durch Kulturbüro			0	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	0	3.000	3.000	3.000	0
<b>Gesamtsumme</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.500</b>	<b>-18.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 13211 Stadtarchiv

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.197	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.424	3.200	2.500	2.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	196	0	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>46.816</b>	<b>3.200</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
12	- Personalaufwendungen	248.917	218.900	327.500	339.700
13	- Versorgungsaufwendungen	123	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.136	31.200	32.400	33.600
15	- Abschreibungen	30	11.000	10.700	10.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.415	35.700	46.300	48.600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>362.622</b>	<b>296.900</b>	<b>417.000</b>	<b>432.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-315.806</b>	<b>-293.700</b>	<b>-414.400</b>	<b>-430.100</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	156.600	141.200	145.100
23	- kalkulatorische Kosten	0	65.100	10.500	10.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-221.700</b>	<b>-151.700</b>	<b>-155.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-315.806</b>	<b>-515.400</b>	<b>-566.100</b>	<b>-585.700</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 13211

Zuschussbudgetierung

#### zu Nr. 12

Stellenschaffung 0,5 VZÄ

#### zu Nr. 14

Baumpflege

neu ab 2024, Ansatz 2024 und 2025: 2.400 Euro

# Investitionen 13211 Stadtarchiv

Stadt Baden-Baden

Investitionsmaß- nahmen	Gesamt- ang. z. Maßn. nachr.	bisher finanz.	Erm. übertr. a. VVJ	Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
I132112002 Stadtarchiv - Neubau	-12.114.577	-1.514.577	-435.500	-34.065	-1.000.000	-800.000	-3.000.000	-6.800.000
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	12.114.577	1.514.577	435.500	34.065	1.000.000	800.000	3.000.000	6.800.000
Erläuterungen: Verpflichtungsermächtigung: in 2026: 3.000.000 Euro in 2027: 3.000.000 Euro in 2028: 800.000 Euro								
I132115002 Erwerb von beweglichen Sachen Stadtarchiv			0	0	-4.000	-4.000	-4.000	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	0	4.000	4.000	4.000	0
Erläuterungen: 2024 und 2025 je ein Planschrank								
<b>Gesamtsumme</b>			<b>-435.500</b>	<b>-34.065</b>	<b>-1.004.000</b>	<b>-804.000</b>	<b>-3.004.000</b>	<b>-6.800.000</b>

# Teilergebnishaushalt 13212 Heimatmuseen

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.331	77.100	32.700	81.000
15	- Abschreibungen	0	11.400	11.400	11.400
17	- Transferaufwendungen	0	0	6.500	6.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>50.331</b>	<b>88.500</b>	<b>50.600</b>	<b>98.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-50.331</b>	<b>-88.500</b>	<b>-50.600</b>	<b>-98.900</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	5.700	7.600	7.900
23	- kalkulatorische Kosten	0	125.700	18.100	18.100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-131.400</b>	<b>-25.700</b>	<b>-26.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-50.331</b>	<b>-219.900</b>	<b>-76.300</b>	<b>-124.900</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 13212

#### zu Nr. 14

Sondermaßnahmen Bauunterhaltung

Ansatz 2023: 47.000 Euro, 2024: 0 Euro, Ansatz 2025: 47.000 Euro

2025

Heimatmuseum Steinbach

Erhaltungsmaßnahmen Fensterbänke 12.000 Euro

Malerarbeiten Fassade 35.000 Euro

#### zu Nr. 17

neu ab 2024

Zuschüsse an Vereine

Übernahme Mietzahlungen Verein Balger Heimat e.V.

# Teilergebnishaushalt 13310 Theater

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.649.718	3.682.400	3.920.000	4.095.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. - beiträge	0	500	4.200	4.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	624.027	690.000	690.000	724.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70.752	73.600	66.600	64.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.982	7.500	7.500	7.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>4.348.753</b>	<b>4.454.000</b>	<b>4.688.300</b>	<b>4.894.800</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
12	- Personalaufwendungen	4.509.264	4.438.600	5.336.900	5.548.400
13	- Versorgungsaufwendungen	2.625	2.600	1.600	1.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.559.853	1.705.000	1.746.200	1.754.000
15	- Abschreibungen	629	536.000	598.100	598.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	250.255	276.500	263.600	260.400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>6.322.626</b>	<b>6.958.700</b>	<b>7.946.400</b>	<b>8.162.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-1.973.873</b>	<b>-2.504.700</b>	<b>-3.258.100</b>	<b>-3.267.300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	758.500	759.800	759.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	822.700	980.700	1.008.800
23	- kalkulatorische Kosten	285	170.700	245.200	245.200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-285</b>	<b>-234.900</b>	<b>-466.100</b>	<b>-494.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-1.974.158</b>	<b>-2.739.600</b>	<b>-3.724.200</b>	<b>-3.761.500</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 13310

Zuschussbudgetierung

#### zu Nr. 2

darunter:

Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen

Ansatz 2023: 0 Euro, Ansatz 2024 und 2025: 15.000 Euro

Zuschuss Jugendtheater

#### zu Nr. 2 und Nr. 21

darunter:

Anteil 29,79 %

- an Kurtaxen (685.200 Euro),

- am FAG-Fremdenverkehrslastenausgleich (74.600 Euro)

- an Landeszuweisungen (2023: 3.682.400 Euro, 2024: 3.905.000 Euro, Ansatz 2025: 4.080.000 Euro)



**zu Nr. 5**

darunter:

Eintrittsgelder

Ansatz 2023: 550.000 Euro, Ansatz 2024: 550.000 Euro Ansatz 2025: 577.500 Euro  
Preiserhöhung geplant ab Spielzeit 2024/2025

Eintrittsgelder Abo

Ansatz 2023: 130.000 Euro, Ansatz 2024: 130.000 Euro, Ansatz 2025: 136.500 Euro  
Preiserhöhung geplant ab Spielzeit 2024/2025

**zu Nr. 6**

darunter:

Erträge Sponsoring

Ansatz 2023: 9.500 Euro, Ansatz 2024: 2.500 Euro, Ansatz 2025: 0 Euro  
Reduzierung Sponsoringvertrag in 2024, Vertrag wurde über 2024 hinaus nicht verlängert

**zu Nr. 6 und Nr. 14**

Mehrerträge bei den Mieterträgen für Wohnräume u.a. für freie Mitarbeiter dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

**zu Nr. 12**

darunter erhöhte Aufwendungen für Honorarkräfte aufgrund Entgelterhöhungen (Ansatz 2023: 560.000 Euro,  
Ansatz 2024: 768.700 Euro, Ansatz 2025: 799.500 Euro)

**zu Nr. 14**

darunter:

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ansatz 2023: 182.500 Euro, Ansatz 2024: 210.200 Euro, Ansatz 2025: 228.500 Euro  
Anpassung an Kostenentwicklung

Sondermaßnahmen Bauunterhaltung

Ansatz 2023: 47.500 Euro, Ansatz 2024: 64.000 Euro, Ansatz 2025: 40.000 Euro

2024

Neue Verteiler Hauptgebäude	25.000 Euro
Aufarbeitung historische Holzeingangstüren	24.000 Euro
Aufarbeitung Holzaußentüren	15.000 Euro

2025

Neue Verteiler Hauptgebäude	25.000 Euro
Aufarbeitung Holzaußentüren	15.000 Euro

Besucherservice

Ansatz 2023: 165.500 Euro, Ansatz 2024 und 2025: 170.100 Euro  
Steigerung aufgrund Neuausschreibung und damit verbundenen Lohnanpassungen

**zu Nr. 18**

darunter:

Portogebühren

Ansatz 2023: 8.800 Euro, Ansatz 2024 und 2025: 5.900 Euro  
Anpassung an RE 2022

Öffentlichkeitsarbeit

Ansatz 2023: 135.000 Euro, Ansatz 2024 und 2025: 121.500 Euro  
Anpassung an RE 2022

# Investitionen 13310 Theater

Stadt Baden-Baden

Investitionsmaßnahmen	Gesamt ang. z. Maßn. nachr.	bisher finanz.	Erm. übertr. a. VVJ	Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
I133102003 Umbau/Verbesserung Kulissenlager Theater			0	0	0	-30.000	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			0	0	0	30.000	0	0
I133104006 Erneuerung d. Hofffläche			0	0	0	0	-125.000	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			0	0	0	0	125.000	0
Erläuterungen: Erneuerung Hofffläche - Bereich zur Friedrichstraße								
I133105002 Erwerb v. bewegl. Sachen bis 2.500 Euro Theater			0	-20.945	-11.700	-24.000	-4.700	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	20.945	11.700	24.000	4.700	0
Erläuterungen: <u>2024</u> 4 LED Fluter DMX gesteuert (TIK) 9.500 Euro 1 InFocus IN2138HD - DLP-Projektor 1.000 Euro 1 iPad Pro Wi-Fi 128GB, Mischpult 1.500 Euro 1 JBL Basslautsprecher, Subwoofer TIK 1.500 Euro 3 Qlab Software, Ton-Video Zuspielsoftware 2.600 Euro 2 Yamaha Verstärker, Monitor in Bühne 2.400 Euro 1 Kantenschleifmaschine Schreinerei 2.400 Euro 1 Versäuberungsmaschine (Overlock) 1.300 Euro 1 Industrieschnellnäher Nähmaschine 1.800 Euro <u>2025</u> 2 d&b Audio Bühnenmonitore 4.700 Euro								
I133106002 Erwerb v. bewegl. Sachen über 2.500 Euro Theater			0	-19.165	-271.200	-230.000	-193.100	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	19.165	271.200	230.000	193.100	0
Erläuterungen: <u>2024</u> Steuerung Bühnenmaschinerie 130.000 Euro (Restbetrag aufgrund höherer Kosten, in 2023 bereits 227.000 Euro geplant) 1 Transporter 3,5t 72.000 Euro 1 HOAC Alu-Traversen 18.000 Euro 1 Ozonschrank 10.000 Euro <u>2025</u> 4 LED Profilscheinwerfer 11.000 Euro Erneuerung Beleuchtungszüge Bühne 45.000 Euro 4 LED Moving Lights Profil 62.000 Euro 4 LED Moving Lights Washbeam 43.000 Euro 1 d&b Audio Verstärker 6.500 Euro 2 Apple MacBook Pro 14 5.600 Euro 2 Wechselbrücken-Container 8.400 Euro 2 Opera Projektionsfolien 6.600 Euro 1 Einbauschränk Damengarderobe 5.000 Euro								
<b>Gesamtsumme</b>			<b>0</b>	<b>-40.110</b>	<b>-282.900</b>	<b>-284.000</b>	<b>-322.800</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 13320 Baden-Badener Philharmonie

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.208.345	3.231.200	3.430.000	3.585.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	590.241	605.000	735.000	730.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	40.000	40.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.250	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	145	6.000	30.000	30.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>3.799.981</b>	<b>3.852.200</b>	<b>4.235.000</b>	<b>4.385.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
12	- Personalaufwendungen	3.764.499	3.668.900	4.012.400	4.172.000
13	- Versorgungsaufwendungen	2.193	2.300	1.200	900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	607.633	552.100	577.100	584.300
15	- Abschreibungen	0	16.700	13.800	13.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	181.615	150.200	149.800	147.400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>4.555.939</b>	<b>4.390.200</b>	<b>4.754.300</b>	<b>4.918.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-755.958</b>	<b>-538.000</b>	<b>-519.300</b>	<b>-533.400</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	665.300	666.400	666.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	457.800	528.800	543.600
23	- kalkulatorische Kosten	0	3.400	2.200	2.200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>204.100</b>	<b>135.400</b>	<b>120.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-755.958</b>	<b>-333.900</b>	<b>-383.900</b>	<b>-412.800</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 13320

ErgHH 13320 Zuschussbudgetierung

#### zu Nr. 5

darunter:

##### Eintrittsgelder

Ansatz 2023: 560.000, Ansatz 2024 und 2025: 690.000 Euro

verbesserte Erträge durch Gastspiele

#### zu Nr. 6

##### Erträge aus Sponsoring

Ansatz 2023: 10.000 Euro, Ansatz 2024 und 2025: 40.000 Euro

#### zu Nr. 10

##### Andere sonstige ordentliche Erträge

Ansatz 2023: 6.000 Euro, Ansatz 2024 und 2025: 30.000 Euro

**zu Nr. 2 und Nr. 21**

Anteil von 26,14 %

- an Kurtaxen (601.100 Euro)

- am FAG-Fremdenverkehrslastenausgleich (65.300 Euro)

- an Landeszuweisungen (2023: 3.231.200 Euro, 2024: 3.430.000 Euro, 2025: 3.585.000 Euro)

**zu Nr. 12**

darunter erhöhte Aufwendungen für Honorarkräfte aufgrund Entgelterhöhungen (Ansatz 2023: 495.000 Euro,

Ansatz 2024: 600.000 Euro, Ansatz 2025: 624.000 Euro)

**zu Nr. 14**

darunter:

Sonst. Aufwendungen f. Sachleistungen

Ansatz 2023: 98.000 Euro, Ansatz 2024 und 2025: 114.000 Euro

Höhere Aufwendung aufgrund komplexeren Gastspielen

**Investitionen 13320 Baden-Badener Philharmonie**

Stadt Baden-Baden

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Gesamt ang. z. Maßn. nachr.</b>	<b>bisher finanz.</b>	<b>Erm. übertr. a. VVJ</b>	<b>Ergeb. 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>VE</b>
I133207002 Erwerb v. bewegl. Sachen unter 2.500 Euro Philh.			0	0	-5.000	0	0	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	0	5.000	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 13322 Baden-Badener Philharmonie, Carl-Flesch-Akademie

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	24.000	24.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.150	39.500	62.000	62.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	12.000	12.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>24.150</b>	<b>39.500</b>	<b>98.000</b>	<b>98.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
12	- Personalaufwendungen	0	4.200	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.720	93.000	119.700	119.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	657	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>106.378</b>	<b>97.200</b>	<b>119.700</b>	<b>119.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-82.228</b>	<b>-57.700</b>	<b>-21.700</b>	<b>-21.700</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	4.800	4.900
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-82.228</b>	<b>-57.700</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.600</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 13322

#### zu Nr. 2

Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen

Ansatz 2023: 0 Euro, Ansatz 2024 und 2025: 24.000 Euro

Neue Kursstruktur ab 2024

#### zu Nr. 5

darunter:

Eintrittsgelder Meisterkurse

Ansatz 2023: 39.500 Euro, Ansatz 2024 und 2025: 22.000 Euro

Neue Kursstruktur ab 2024

Benutzungsentgelte

Ansatz 2023: 0 Euro, Ansatz 2024 und 2025: 40.000 Euro

Neue Kursstruktur ab 2024

#### zu Nr. 6

Erträge aus Sponsoring

Ansatz 2023: 0 Euro, Ansatz 2024 und 2025: 12.000 Euro

Neue Kursstruktur ab 2024

**zu Nr. 14**

darunter:

Mieten

Ansatz 2023: 35.000 Euro, Ansatz 2024 und 2025: 10.000 Euro

Neue Kursstruktur ab 2024; Umzug in das Kloster Lichtental

Aufwand Intern. Baden-Badener Meisterkurse

Ansatz 2023: 58.000 Euro, Ansatz 2024 und 2025: 109.700 Euro

Neue Kursstruktur ab 2024

# Teilergebnishaushalt 13400 Sonstige Kunstpflege

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. - beiträge	0	6.100	6.100	6.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.691	10.700	12.700	12.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.526	27.500	27.200	27.200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	873	500	500	500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>38.090</b>	<b>44.800</b>	<b>46.500</b>	<b>46.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
12	- Personalaufwendungen	2.543	2.600	3.000	3.100
13	- Versorgungsaufwendungen	2	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.806	144.100	181.300	169.800
15	- Abschreibungen	0	14.700	14.800	14.800
17	- Transferaufwendungen	104.256	70.700	111.200	111.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.938	6.300	66.100	66.100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>261.545</b>	<b>238.400</b>	<b>376.400</b>	<b>365.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-223.455</b>	<b>-193.600</b>	<b>-329.900</b>	<b>-318.500</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	30.900	39.600	40.900
23	- kalkulatorische Kosten	0	24.600	24.000	24.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-55.500</b>	<b>-63.600</b>	<b>-64.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-223.455</b>	<b>-249.100</b>	<b>-393.500</b>	<b>-383.400</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 13400

#### zu Nr. 5, Nr. 6 und Nr. 14

Mehrerträge aus Sponsoring und Eintrittsgelder für den Sommerdialog dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden

#### zu Nr. 14

darunter:

Kulturelle Veranstaltungen, Sonstiges

Ansatz 2023: 6.500 Euro, Ansatz 2024: 19.500 Euro, Ansatz 2025: 14.700 Euro

Aufwendungen SWR3-New-Pop-Festival

Ansatz 2023: 57.000 Euro, Ansatz 2024: 74.600 Euro, Ansatz 2025: 72.200 Euro

Anpassung an RE 2022 sowie angekündigte Kostensteigerungen Fahrdienste, Plakatierung etc.

2024 Verlängerung Premium Elchpatenschaft im Wildpark Pforzheim (2.500 Euro)

**zu Nr. 17**

darunter:

Zuschüsse an Vereine u.ä.

Ansatz 2023: 62.700 Euro, Ansatz 2024 und 2025: 103.200 Euro

Neuzuordnung von Zuschüssen, siehe THH 33321, 33410

<b>Investitionen 13400 Sonstige Kunstpflege</b>								
Stadt Baden-Baden								
<b>Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Gesamt ang. z. Maßn. nachr.</b>	<b>bisher finanz.</b>	<b>Erm. übertr. a. VVJ</b>	<b>Ergeb. 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>VE</b>
I134005002 Erwerb von beweglichen Sachen Sonstige Kunstpflege			0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	0	1.000	1.000	1.000	0
<b>Erläuterung:</b>								
<b>Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen</b>								
<b>Gesamtsumme</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>



# Teilergebnishaushalt 13520 Stadtbibliothek

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	48.109	2.000	8.000	2.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. - beiträge	0	17.700	17.800	17.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	82.087	100.000	100.000	100.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.921	55.000	60.000	60.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>200.117</b>	<b>174.700</b>	<b>185.800</b>	<b>179.800</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
12	- Personalaufwendungen	1.002.408	983.700	1.146.600	1.192.200
13	- Versorgungsaufwendungen	700	700	400	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.804	343.300	347.400	357.500
15	- Abschreibungen	0	133.000	135.200	135.200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.350	61.600	71.000	73.100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.440.272</b>	<b>1.522.300</b>	<b>1.700.600</b>	<b>1.758.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-1.240.156</b>	<b>-1.347.600</b>	<b>-1.514.800</b>	<b>-1.578.500</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	228.800	282.700	291.200
23	- kalkulatorische Kosten	0	595.700	85.400	85.400
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-824.500</b>	<b>-368.100</b>	<b>-376.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-1.240.156</b>	<b>-2.172.100</b>	<b>-1.882.900</b>	<b>-1.955.100</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 13520

Zuschussbudgetierung

# Investitionen 13520 Stadtbibliothek

Stadt Baden-Baden

Investitionsmaßnahmen	Gesamt ang. z. Maßn. nachr.	bisher finanz.	Erm. übertr. a. VVJ	Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
I135206002 Erwerb bewegl.Sachen ü 2.500€ Stadtbibli. ab 2017			0	0	0	-13.000	-5.000	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen			0	0	0	13.000	0	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	0	0	26.000	5.000	0
Erläuterung:								
<u>2024:</u>								
Beschaffung Ausleihschrank (mit 50%iger Förderung)								
<u>2025:</u>								
Beschaffung Notenregal								
I135206003 Erwerb von Hardware Stadtbibliothek/bew. IT			0	0	0	-25.000	0	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	0	0	25.000	0	0
I135207002 RFID-Technologie			0	0	-40.000	-3.000	-14.000	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	0	40.000	3.000	14.000	0
Erläuterung:								
<u>2024:</u>								
Kamera Eingangsbereich								
<u>2025:</u>								
EC-Verbucherterminal								
<b>Gesamtsumme</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 14320 Altenpflegeheim Schafberg

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
17	- Transferaufwendungen	22.880	21.900	20.300	19.700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>22.880</b>	<b>21.900</b>	<b>20.300</b>	<b>19.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-22.880</b>	<b>-21.900</b>	<b>-20.300</b>	<b>-19.700</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	300	200	200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-22.880</b>	<b>-22.200</b>	<b>-20.500</b>	<b>-19.900</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 14320

zu Nr. 17

Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen

Avalprovision Stiftung Schafberg

## Teilergebnishaushalt 15100 Klinikum Mittelbaden gGmbH

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
15	- Abschreibungen	0	0	286.000	286.000
17	- Transferaufwendungen	2.049.598	3.913.000	3.000.000	4.000.000
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>2.049.598</b>	<b>3.913.000</b>	<b>3.286.000</b>	<b>4.286.000</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-2.049.598</b>	<b>-3.913.000</b>	<b>-3.286.000</b>	<b>-4.286.000</b>
23	- kalkulatorische Kosten	0	481.100	602.200	602.200
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-481.100</b>	<b>-602.200</b>	<b>-602.200</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-2.049.598</b>	<b>-4.394.100</b>	<b>-3.888.200</b>	<b>-4.888.200</b>

### Erläuterungen

#### Teilergebnishaushalt 15100

zu Nr. 17

Zusch. an verb. Untern., Sondervermögen und Bet.

Ansatz 2023: 3.913.000 Euro, Ansatz 2024: 3.000.000 Euro, Ansatz 2025: 4.000.000 Euro

Zuschuss Klinikum Mittelbaden, Verlustausgleich

## Investitionen 15100 Klinikum Mittelbaden gGmbH

Stadt Baden-Baden

Investitionsmaßnahmen	Gesamt ang. z. Maßn. nachr.	bisher finanz.	Erm. übertr. a. VVJ	Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
I115100002 Stille Einlage Klinikum Mittelbaden gGmbH			0	0	0	0	0	0
210 + Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen			0	0	0	0	0	0
270 - Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen			0	0	0	0	0	0
I115100003 Zuführung Stammkapital Klinikum Mittelbaden gGmbH			0	0	0	0	0	0
270 - Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen			0	0	0	0	0	0
I151008002 Invest.zuschuss Klinikum Mittelbaden			0	0	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	0
280 - Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen			0	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0
<b>Gesamtsumme</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 16200 Wohnungsbauförderung

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	132	1.200	300	300
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	10.000	10.000	10.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>132</b>	<b>11.200</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64	5.000	0	70.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>64</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>68</b>	<b>6.200</b>	<b>10.300</b>	<b>-59.700</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	39.600	52.300	54.100
23	- kalkulatorische Kosten	0	1.057.600	1.057.600	1.057.600
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-1.097.200</b>	<b>-1.109.900</b>	<b>-1.111.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>68</b>	<b>-1.091.000</b>	<b>-1.099.600</b>	<b>-1.171.400</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 16200

zu Nr. 18

Erstellung eines Mietspiegels

Ansatz 2023: 5.000 Euro, Ansatz 2024: 0 Euro, Ansatz 2025: 70.000 Euro

2025

Kosten Neuaufgabe Mietspiegel

# Investitionen 16200 Wohnungsbauförderung

Stadt Baden-Baden

Investitionsmaßnahmen	Gesamt ang. z. Maßn. nachr.	bisher finanz.	Erm. übertr. a. VVJ	Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
1162009002 Darlehensgewährung zur Wohnbauförderung			0	46.497	46.500	46.500	46.500	0
210 + Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen			0	46.497	46.500	46.500	46.500	0
220 + Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten			0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>			<b>0</b>	<b>46.497</b>	<b>46.500</b>	<b>46.500</b>	<b>46.500</b>	<b>0</b>

## Teilergebnishaushalt 17240 Kommunale Altlastenbeseitigung

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	Ordentliche Erträge				
	Ordentliche Aufwendungen				
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.270	53.000	225.000	55.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	98.270	53.000	225.000	55.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-98.270	-53.000	-225.000	-55.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	700	700	800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-700	-700	-800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-98.270	-53.700	-225.700	-55.800

### Erläuterungen

#### Teilergebnishaushalt 17240

##### zu Nr. 18

Kostenerstattung an Stadtwerke für die nicht-gebührenfähige Beseitigung kommunaler Altlasten  
(Kommunaler Anteil nach Abzug von Zuschüssen des Landes)

# Teilergebnishaushalt 17691 Akademiebühne

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	Ordentliche Erträge				
	Ordentliche Aufwendungen				
17	- Transferaufwendungen	111.294	128.300	128.300	128.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	111.294	128.300	128.300	128.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-111.294	-128.300	-128.300	-128.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-111.294	-128.300	-128.300	-128.300

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 17691

Gesamtdarstellung Zuschüsse EurAka siehe bei THH 12400



# Teilergebnishaushalt 17910 Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
12	- Personalaufwendungen	77.224	77.800	84.400	87.800
13	- Versorgungsaufwendungen	55	100	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.950	40.700	46.000	46.000
15	- Abschreibungen	0	12.300	13.100	13.100
17	- Transferaufwendungen	471.663	528.900	584.900	544.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.045	27.400	20.400	20.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>604.936</b>	<b>687.200</b>	<b>748.800</b>	<b>712.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-604.936</b>	<b>-687.200</b>	<b>-748.800</b>	<b>-712.300</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	41.300	45.900	46.900
23	- kalkulatorische Kosten	0	420.800	424.800	424.800
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-462.100</b>	<b>-470.700</b>	<b>-471.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-604.936</b>	<b>-1.149.300</b>	<b>-1.219.500</b>	<b>-1.184.000</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 17910

#### zu Nr. 14

darunter:

#### Kosten der Weihnachtsbäume

Ansatz 2023: 40.000 Euro, Ansatz 2024 und 2025: 45.300 Euro

Beschaffung und Aufstellung von Weihnachtsbäumen

#### zu Nr. 17

darunter:

#### Zusch. an verb. Untern., Sondervermögen und Beteiligungen

Ansatz 2023: 103.500 Euro, Ansatz 2024: 110.000 Euro, Ansatz 2025: 70.000 Euro

#### 2024

Weihnachtsbeleuchtung (bisher 92.000 Euro) 102.000 Euro (40.000 Euro Ausbau Stufe 3)

Zuschuss Expo Real 5.000 Euro

Zuschuss Wirtschaftsregion Mittelbaden 3.000 Euro

#### 2025

Weihnachtsbeleuchtung 62.000 Euro

Zuschuss Expo Real 5.000 Euro

Zuschuss Wirtschaftsregion Mittelbaden 3.000 Euro

Projektförderung Einzelhandel

Ansatz 2023: 145.500 Euro, Ansatz 2024 und 2025: 195.000 Euro

Zuschüsse an den Einzelhandel zur Förderung der Stadt Baden-Baden als Einkaufsstadt

Innenstadt (Verein „We love Baden-Baden“) 175.000 Euro (in 2025 - Sperrvermerk - )

Rheinstraße 8.000 Euro

Lichtental 5.000 Euro

Sandweier 2.500 Euro

Haueneberstein 2.500 Euro

Ebersteinburg 2.000 Euro

Zuschüsse an übrige Bereiche

Ansatz 2023 bis 2025: 223.700 Euro

Weinparadies Ortenau 2.000 Euro

Reblandverein Wein u. Tourismus 10.000 Euro

Rennpatronat Große Woche 30.000 Euro

Zuschuss EurAka 181.700 Euro

**zu Nr. 18**

darunter:

Mitgliedsbeiträge

Ansatz 2023 bis 2025: 5.500 Euro

CyberForum 1.000 Euro

India Board 3.000 Euro

Arangabad German Desk 1.500 Euro

Geschäftsaufwendungen

Ansatz 2023: 16.000 Euro, Ansatz 2024 und 2025: 8.500 Euro

Anpassung an RE 2022

<b>Investitionen 17910 Förderung von Wirtschaft und Verkehr</b>								
Stadt Baden-Baden								
<b>Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Gesamta ng. z. Maßn. nachr.</b>	<b>bisher finanz.</b>	<b>Erm. übertr. a. VVJ</b>	<b>Ergeb. 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>VE</b>
1179108002 Investitionskostenzuschuss Rennbahn Iffezheim	-1.000.000	-500.000	0	0	0	-250.000	-250.000	0
280 - Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnah men	1.000.000	500.000	0	0	0	250.000	250.000	0
<b>Gesamtsumme</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 17920 Förderung des öffentl. Personennahverkehrs

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.262.796	1.550.400	1.449.000	1.449.000
11	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.262.796</b>	<b>1.550.400</b>	<b>1.449.000</b>	<b>1.449.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.198.645	1.680.100	1.565.000	1.565.000
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.198.645</b>	<b>1.680.100</b>	<b>1.565.000</b>	<b>1.565.000</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>64.151</b>	<b>-129.700</b>	<b>-116.000</b>	<b>-116.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	17.100	19.700	20.200
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-17.100</b>	<b>-19.700</b>	<b>-20.200</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>64.151</b>	<b>-146.800</b>	<b>-135.700</b>	<b>-136.200</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 17920

#### zu Nr. 2 und Nr. 18

Mehrerträge bei den Zuweisungen können für Mehraufwendungen bei Erstattungen verwendet werden

#### zu Nr. 2

##### Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Zuweisung nach §15 ÖPNVG BW, sowie Zuweisung für den ÖPNV nach §28 FAG

Anpassung an vorauss. Rechnungsergebnis 2023

#### zu Nr. 18

##### Erstattungen an verb. Untern., Sonderverm. und Beteiligungen

Anpassung an vorauss. Rechnungsergebnis 2023

darunter kommunaler Anteil an landesweitem Jugendticket:

Ansatz 2023: 200.000 Euro (für 10 Monate, Ansatz war vorläufig), Ansatz 2024 und 2025: 180.000 Euro für Gesamtjahr aufgrund angeforderter Abschläge 2023

## Teilergebnishaushalt 18130 Gasversorgung Rebland

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.590	20.000	19.000	19.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	18.590	20.000	19.000	19.000
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	18.590	20.000	19.000	19.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	18.590	20.000	19.000	19.000

### Erläuterungen

#### Teilergebnishaushalt 18130

zu Nr. 10

Konzessionsabgabe

## Teilergebnishaushalt 18160 Fernwärmeversorgung

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.685	9.000	9.000	9.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.685	9.000	9.000	9.000
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	9.685	9.000	9.000	9.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	9.685	9.000	9.000	9.000

### Erläuterungen

#### Teilergebnishaushalt 18160

zu Nr. 10

Konzessionsabgabe

# Teilergebnishaushalt 18200 Verkehrsunternehmen

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270.314	80.000	270.000	270.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>270.314</b>	<b>80.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
15	- Abschreibungen	0	91.300	91.300	91.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.424	4.600	4.900	5.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>4.424</b>	<b>95.900</b>	<b>96.200</b>	<b>96.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>265.890</b>	<b>-15.900</b>	<b>173.800</b>	<b>173.700</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	300	400	400
23	- kalkulatorische Kosten	0	69.100	61.800	61.800
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-69.400</b>	<b>-62.200</b>	<b>-62.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>265.890</b>	<b>-85.300</b>	<b>111.600</b>	<b>111.500</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 18200

zu Nr. 7

Erstattungen von Zweckverbänden

Zweckverband Gewerbepark

Anpassung an RE 2022

# Teilergebnishaushalt 18300 Stadtwerke

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.205.700	3.200.000	3.200.000	3.200.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.205.700	3.200.000	3.200.000	3.200.000
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	6.000.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0	0	0	6.000.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.205.700	3.200.000	3.200.000	-2.800.000
23	- kalkulatorische Kosten	0	980.000	980.000	980.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-980.000	-980.000	-980.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	3.205.700	2.220.000	2.220.000	-3.780.000

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 18300

#### zu Nr. 10

Konzessionsabgabe

#### zu Nr. 17

2025: Verlustausgleich (des vorauss. Jahresverlustes der Stadtwerke 2024)

# Teilergebnishaushalt 18661 Kurbetrieb -Festspielhaus-

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.807	7.200	7.200	7.200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>7.819</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.985.624	3.216.100	3.213.000	3.223.000
15	- Abschreibungen	0	2.900	2.900	2.900
17	- Transferaufwendungen	19.338	111.300	99.200	92.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.939	95.000	89.900	93.200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>3.079.902</b>	<b>3.425.300</b>	<b>3.405.000</b>	<b>3.411.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-3.072.083</b>	<b>-3.418.000</b>	<b>-3.397.700</b>	<b>-3.404.500</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	185.300	214.100	219.600
23	- kalkulatorische Kosten	0	231.200	270.900	270.900
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-416.500</b>	<b>-485.000</b>	<b>-490.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-3.072.083</b>	<b>-3.834.500</b>	<b>-3.882.700</b>	<b>-3.895.000</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 18661

#### zu Nr. 14

darunter:

#### Baumpflege

neu ab 2024, Ansatz 2024 und 2025: 1.900 Euro

#### Sondermaßnahmen Außenanlagen

Ansatz 2023 und 2024: 0 Euro, Ansatz 2025: 10.000 Euro

#### 2025

Festspielhaus - Neugestaltung Pflanzflächen an der Pergola 10.000 Euro

#### zu Nr. 17

#### Zusch. an verb. Untern., Sondervermögen und Bet.

Zuschuss an gGENF, Ertrag Avalprovision unter THH 99100

# Teilergebnishaushalt 18662 Kurbetrieb -Kongresshaus GmbH-

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. - beiträge	0	378.500	382.700	382.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	150.000	180.000	180.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.289	78.000	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>102.289</b>	<b>606.500</b>	<b>562.700</b>	<b>562.700</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
12	- Personalaufwendungen	73.066	77.300	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	53	100	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.697	88.800	279.000	426.600
15	- Abschreibungen	0	1.481.800	460.000	460.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.113	0	10.000	10.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>155.928</b>	<b>1.648.000</b>	<b>749.000</b>	<b>896.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-53.639</b>	<b>-1.041.500</b>	<b>-186.300</b>	<b>-333.900</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	75.200	89.000	91.500
23	- kalkulatorische Kosten	0	388.800	366.900	366.900
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-464.000</b>	<b>-455.900</b>	<b>-458.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-53.639</b>	<b>-1.505.500</b>	<b>-642.200</b>	<b>-792.300</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 18662

#### zu Nr. 12

Stellenstreichung, Umsetzung kw-Vermerk

#### zu Nr. 14

darunter:

#### Sondermaßnahmen Bauunterhaltung

Ansatz 2023: 0 Euro, Ansatz 2024: 185.000 Euro, Ansatz 2025: 330.000 Euro

#### 2024

Erneuerung Aufzüge 85.000 Euro

Planungsrate Küchensanierung 60.000 Euro

Umrüstung Lüftung auf Flachriemen 40.000 Euro

#### 2025

Erneuerung Aufzüge 330.000 Euro

#### Baumpflege

neu ab 2024, Ansatz 2024 und 2025: 1.000 Euro



## Investitionen 18662 Kurbetrieb -Kongresshaus GmbH-

Stadt Baden-Baden

Investitionsmaßnahmen	Gesamt ang. z. Maßn. nachr.	bisher finanz.	Erm. übert. a. VVJ	Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
I186622003 Erweiterung und Sanierung Kongresshaus	-9.900.500	-9.900.500	-76.000	-29.481	0	0	0	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	8.965.500	8.965.500	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	49.133	49.133	0	29.481	0	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	18.816.867	18.816.867	76.000	0	0	0	0	0
I186622004 Erneuerung Kältetechnik Kongresshaus	-1.500.000	0	0	0	0	-200.000	0	-1.300.000
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.500.000	0	0	0	0	200.000	0	1.300.000
Erläuterungen:								
Verpflichtungsermächtigung:								
in 2026: 1.000.000 Euro								
in 2027: 300.000 Euro								
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-7.318.400</b>	<b>-9.170.184</b>	<b>-76.000</b>	<b>-29.481</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.300.000</b>

# Teilergebnishaushalt 18663 Kurbetrieb -Baden-Baden Kur & Tourismus GmbH-

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.315.208	1.336.300	1.415.000	1.480.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0	47.600	47.600	47.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.702	8.700	8.700	8.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.676	112.000	119.000	122.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.417.586</b>	<b>1.504.600</b>	<b>1.590.300</b>	<b>1.658.300</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
12	- Personalaufwendungen	94.700	122.300	138.400	143.900
13	- Versorgungsaufwendungen	66	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.800	14.800	17.200	18.000
15	- Abschreibungen	0	40.900	40.900	40.900
17	- Transferaufwendungen	0	50.000	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.713.217	1.780.300	1.910.300	1.980.300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.821.784</b>	<b>2.008.400</b>	<b>2.106.900</b>	<b>2.183.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-404.198</b>	<b>-503.800</b>	<b>-516.600</b>	<b>-524.900</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	275.100	275.600	275.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	64.600	75.400	77.500
23	- kalkulatorische Kosten	0	14.600	12.900	12.900
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>195.900</b>	<b>187.300</b>	<b>185.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-404.198</b>	<b>-307.900</b>	<b>-329.300</b>	<b>-339.700</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 18663

#### zu Nr. 2 und Nr. 18

Mehraufwendungen bei der Öffentlichkeitsarbeit gelten durch Mehrerträge bei den Landeszuweisungen als gedeckt.

Die Höhe der Zahlungen bei der Öffentlichkeitsarbeit ist in den BKV-Reform-Verträgen festgelegt.

#### zu Nr. 2 und Nr. 21

Anteil von 10,81 %

- an Kurtaxen (248.600 Euro)

- am FAG-Fremdenverkehrslastenausgleich (27.000 Euro)

- an Landeszuweisungen (2023: 1.336.300 Euro, 2024: 1.415.000 Euro, 2025: 1.480.000 Euro)

#### zu Nr. 14

darunter:

##### Baumpflege

neu ab 2024, Ansatz 2024 und 2025: 1.000 Euro

**zu Nr. 17**

Zuschuss Kutschbetrieb künftig bei THH 28660

**Teilergebnishaushalt 18664 Kurbetrieb -Baden-Baden Events GmbH-**

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.865.137	1.894.900	2.010.000	2.100.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	716	9.000	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.865.853</b>	<b>1.903.900</b>	<b>2.010.000</b>	<b>2.100.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
12	- Personalaufwendungen	720	9.400	10.300	10.700
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.173.994	2.250.000	2.420.000	2.520.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>2.174.715</b>	<b>2.259.400</b>	<b>2.430.300</b>	<b>2.530.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-308.862</b>	<b>-355.500</b>	<b>-420.300</b>	<b>-430.700</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	390.400	391.000	391.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	55.600	64.200	65.800
23	- kalkulatorische Kosten	0	2.100	2.100	2.100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>332.700</b>	<b>324.700</b>	<b>323.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-308.862</b>	<b>-22.800</b>	<b>-95.600</b>	<b>-107.600</b>

**Erläuterungen****Teilergebnishaushalt 18664****zu Nr. 2 und Nr. 14**

Mehraufwendungen beim Einkauf von Veranstaltungen gelten durch Mehrerträge bei den Landeszuweisungen als gedeckt.

Die Höhe der Zahlungen unter dem Sachkonto "Einkauf von Veranstaltungen" ist in den BKV-Reform-Verträgen festgelegt.

**zu Nr. 2 und Nr. 21**

Anteil von 15,33 %

- an Kurtaxen (352.700 Euro)

- am FAG-Fremdenverkehrslastenausgleich (38.300 Euro)

- an Landeszuweisungen (2023: 1.894.900 Euro, 2024: 2.010.000 Euro, 2025: 2.100.000 Euro)

# Teilergebnishaushalt 18665 Kurbetrieb -Sonstige Gebäude-

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. - beiträge	0	1.400	1.400	1.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	147.421	147.000	147.000	147.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>147.421</b>	<b>148.400</b>	<b>148.400</b>	<b>148.400</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
12	- Personalaufwendungen	3.142	2.600	3.300	3.400
13	- Versorgungsaufwendungen	2	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.447	185.100	195.800	214.300
15	- Abschreibungen	0	111.100	111.100	111.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.059	12.400	12.000	12.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>200.650</b>	<b>311.200</b>	<b>322.200</b>	<b>340.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-53.229</b>	<b>-162.800</b>	<b>-173.800</b>	<b>-192.400</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	85.800	110.500	114.000
23	- kalkulatorische Kosten	0	57.800	56.400	56.400
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-143.600</b>	<b>-166.900</b>	<b>-170.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-53.229</b>	<b>-306.400</b>	<b>-340.700</b>	<b>-362.800</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 18665

#### Gebäude:

Augustaplatz 1, Haus Gagarin  
 Solmsstraße 1, Schloss Solms  
 Kaiserallee, Trinkhalle  
 Ehrenhalle am Solmssee  
 Stourdza-Kapelle und Pfarrhaus  
 Lichtentaler Allee 5, Clubhaus TC Rot-Weiss  
 Römische Badruinen

#### zu Nr. 14

darunter:

#### Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ansatz 2023: 46.500 Euro, Ansatz 2024: 53.700 Euro, Ansatz 2025: 58.500 Euro

Anpassung an Kostenentwicklung

#### Baumpflege

neu ab 2024, Ansatz 2024 und 2025: 1.500 Euro

#### Sondermaßnahmen Außenanlagen

Ansatz 2023: 1.000 Euro, Ansatz 2024: 0 Euro, Ansatz 2025: 10.000 Euro

#### 2025

Schloss Solms - Sanierung Stützmauer an der Zufahrt 10.000 Euro

# Teilergebnishaushalt 18810 Unbebaute Grundstücke

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	454.639	448.200	478.200	478.200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	162.100	15.000	15.000	15.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>616.739</b>	<b>463.200</b>	<b>493.200</b>	<b>493.200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435.033	404.600	451.100	456.100
15	- Abschreibungen	0	0	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.570	56.000	34.600	50.600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>447.604</b>	<b>460.600</b>	<b>485.800</b>	<b>506.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>169.135</b>	<b>2.600</b>	<b>7.400</b>	<b>-13.600</b>
Na.- ri.	Außerordentliche Erträge	1.179.950	3.800.000	3.500.000	3.500.000
	Außerordentliche Aufwendungen	50.757	0	0	0
	<b>Anteiliges Sonderergebnis</b>	<b>1.129.194</b>	<b>3.800.000</b>	<b>3.200.000</b>	<b>3.500.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	23.800	29.200	30.000
23	- kalkulatorische Kosten	14.028	790.500	922.600	922.600
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-14.028</b>	<b>-814.300</b>	<b>-951.800</b>	<b>-952.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>1.284.302</b>	<b>2.988.300</b>	<b>2.555.600</b>	<b>2.533.800</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 18810

#### zu Nr. 6

darunter:

#### Pachten aus unbebauten Grundstücken

Ansatz 2023: 130.000 Euro, Ansatz 2024 und 2025: 160.000 Euro

Anpassung an vorauss. RE 2022

#### zu Nr. 14

darunter:

#### Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Ansatz 2023: 75.000 Euro, Ansatz 2024 und 2025: 80.100 Euro

Anpassung an durchschnittl. RE Vorjahre

#### Baumpflege

neu ab 2024, Ansatz 2024 und 2025: 114.000 Euro

#### Sondermaßnahmen Außenanlagen

Ansatz 2023: 43.500 Euro, Ansatz 2024: 5.000 Euro, Ansatz 2025: 10.000 Euro

#### 2024

Obstgut Leisberg - Ergänzungspflanzungen zum Erhalt d. Obstanlage 5.000 Euro

2025

ehem. Josefshaus - Sicherungsmaßnahme Naturstützmauer 10.000 Euro

Aufwand für die Grundsteuer

Ansatz 2023: 75.000 Euro, Ansatz 2024 und 2025: 80.100 Euro  
Anpassung an RE 2022

**zu Nr. 18**

darunter:

Vermischte Aufwendungen

Ansatz 2023: 10.000 Euro, Ansatz 2024 und 2025: 8.500 Euro  
Anpassung an RE 2022, nachträgliche Verbilligung (Erstattungen) von Grundstücksverkäufen

Beratungskosten

Ansatz 2023: 17.000 Euro, Ansatz 2024 und 2025: 9.000 Euro  
Anpassung an durchschnittl. RE Vorjahre

Sachverständigenkosten

Ansatz 2023: 18.000 Euro, Ansatz 2024: 8.000 Euro, Ansatz 2025: 24.000 Euro

2025

u.a. Vermessungskosten

Nachrichtlicher Ausweis des Sonderergebnisses:

Der Ausweis des Sonderergebnisses in Teilergebnishaushalten ist in der Verwaltungsvorschrift Produkt- und Kontenrahmen grundsätzlich nicht vorgesehen.

Aufgrund der hohen Bedeutung wird es hier nachrichtlich dargestellt.

Nach den Erfahrungswerten der Vorjahre ist davon auszugehen, dass ein recht bedeutender Anteil der veranschlagten Grundstücksverkaufserlöse über Buchwert erfolgen wird, wodurch außerordentliche Erträge entstehen werden.

# Investitionen 18810 Unbebaute Grundstücke

Stadt Baden-Baden

Investitionsmaßnahmen	Gesamt ang. z. Maßn. nachr.	bisher finanz.	Erm. übertr. a. VVJ	Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
I188101002 Erwerb/Verkauf von Grundst., unbebaute Grdst.			0	-11.785	-500.000	-3.100.000	8.350.000	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen			0	0	0	0	0	0
200 + Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen			0	4.351	1.000.000	2.900.000	10.050.000	0
240 - Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			0	16.135	1.500.000	6.000.000	1.700.000	0
Erläuterungen: Erwerb und Verkauf von Bauplätzen in Bau- und Gewerbegebieten.								
I188101060 Erschl. Hüfenau - Anteil städt. Grundstücke			0	0	-100.000	0	0	0
240 - Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			0	0	100.000	0	0	0
I188101061 Erschl. Hüfenau - westliche Erweiterung			0	0	-200.000	0	0	0
240 - Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			0	0	200.000	0	0	0
I188101500 Erschl. Lindenfeld			0	0	-340.000	0	0	0
240 - Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			0	0	340.000	0	0	0
I188101600 Erschl.Wohnen an d. Weinstraße-Anteil städt. Grdst			0	-410.654	0	0	0	0
240 - Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			0	410.654	0	0	0	0
I188101800 Erschl.In der Au II,H' eberstein-Anteil städt.Grdst			0	0	-200.000	-2.700.000	-850.000	0
240 - Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			0	0	200.000	2.700.000	850.000	0
I188101910 Erschl. Iffzer Weg - Anteil städt. Grundstücke			0	-152.613	-400.000	-3.000.000	-510.000	0
240 - Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			0	0	400.000	3.000.000	510.000	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	152.613	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>			<b>0</b>	<b>-575.052</b>	<b>-1.740.000</b>	<b>-8.800.000</b>	<b>6.990.000</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 18910 Treuhandvermögen

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	232	200	200	200
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>232</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500	500	500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>41</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>191</b>	<b>-400</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
23	- kalkulatorische Kosten	0	300	300	300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>191</b>	<b>-700</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>



# Teilergebnishaushalt 18920 Stiftungsvermögen

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.565	500	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	5.585	2.200	14.100	13.600
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.863	0	17.200	29.200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>31.013</b>	<b>2.700</b>	<b>31.300</b>	<b>42.800</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.853	1.200	30.400	41.900
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9	0	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	188	200	200	200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>18.050</b>	<b>1.400</b>	<b>30.700</b>	<b>42.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>12.962</b>	<b>1.300</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.000	1.300	1.300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>12.962</b>	<b>300</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 18920

Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden

## Teilergebnishaushalt 2 Dezernat 2 / Teil-HH 2

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.345.266	3.334.500	3.948.200	4.049.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. - beiträge	0	947.800	1.019.600	1.019.600
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.063.349	5.228.100	5.293.100	5.286.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.621.984	5.798.500	6.746.100	7.050.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.635.976	1.912.800	1.773.500	1.784.700
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	14.542	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	27.113	80.000	30.000	30.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	452.277	638.100	606.000	606.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>16.160.507</b>	<b>17.939.800</b>	<b>19.416.500</b>	<b>19.825.700</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
12	- Personalaufwendungen	18.881.836	19.917.300	23.157.600	24.142.800
13	- Versorgungsaufwendungen	11.358	11.700	7.400	5.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.077.889	19.873.300	20.098.000	21.057.900
15	- Abschreibungen	11.156	5.183.200	5.456.300	5.456.300
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	1.686.165	2.228.000	1.869.200	1.649.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.058.198	4.801.300	4.818.900	4.812.900
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>41.726.602</b>	<b>52.014.800</b>	<b>55.407.400</b>	<b>57.124.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-25.566.095</b>	<b>-34.075.000</b>	<b>-35.990.900</b>	<b>-37.298.800</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	6.020.989	12.505.000	14.110.400	14.232.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.046.270	13.264.100	14.800.500	14.948.400
23	- kalkulatorische Kosten	32.279	7.927.800	8.231.100	8.231.100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-57.560</b>	<b>-8.686.900</b>	<b>-8.921.200</b>	<b>-8.947.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-25.623.656</b>	<b>-42.761.900</b>	<b>-44.912.100</b>	<b>-46.246.000</b>
	Nachrichtlich:				
AO 21	+ Außerordentliche Erträge	569.905	700.000	500.000	500.000
AO 22	- Außerordentliche Aufwendungen	481.010	90.000	110.000	110.000
<b>AO 23</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>88.896</b>	<b>610.000</b>	<b>390.000</b>	<b>390.000</b>

## Teilfinanzhaushalt 2 Dezernat 2 / Teil-HH 2

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.137.515	17.612.000	18.866.900	19.276.100	19.840.000
	(ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge a. Verm.veräußerung)					
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.222.515	46.921.600	50.061.100	51.778.200	55.117.900
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-25.085.000</b>	<b>-29.309.600</b>	<b>-31.194.200</b>	<b>-32.502.100</b>	<b>-35.277.900</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.336.323	2.681.000	3.317.800	5.787.500	4.067.500
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	183.148	1.000	6.000	56.000	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	1.033	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>2.520.503</b>	<b>2.682.000</b>	<b>3.323.800</b>	<b>5.843.500</b>	<b>4.067.500</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	506.238	55.000	40.000	40.000	40.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.318.889	10.536.000	8.198.500	11.137.000	13.490.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	764.874	1.335.200	1.345.700	1.072.500	1.037.500
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	292.602	450.000	235.000	255.000	450.000
15	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	49.980	10.000	15.000	5.000	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>7.932.582</b>	<b>12.386.200</b>	<b>9.834.200</b>	<b>12.509.500</b>	<b>15.017.500</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-5.412.079</b>	<b>-9.704.200</b>	<b>-6.510.400</b>	<b>-6.666.000</b>	<b>-10.950.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-30.497.079</b>	<b>-39.013.800</b>	<b>-37.704.600</b>	<b>-39.168.100</b>	<b>-46.227.900</b>

# Teilergebnishaushalt 20630 Verwaltungsgebäude

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.720	0	3.700	3.700
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>3.720</b>	<b>0</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
12	- Personalaufwendungen	142.285	142.900	149.000	154.900
13	- Versorgungsaufwendungen	99	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.844.646	1.981.900	1.896.900	1.899.200
15	- Abschreibungen	0	405.500	394.800	394.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.258	6.400	6.900	7.100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.992.287</b>	<b>2.536.800</b>	<b>2.447.700</b>	<b>2.456.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-1.988.567</b>	<b>-2.536.800</b>	<b>-2.444.000</b>	<b>-2.452.400</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	3.161.400	3.113.000	3.133.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	216.000	290.100	301.700
23	- kalkulatorische Kosten	0	408.600	378.900	378.900
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>2.536.800</b>	<b>2.444.000</b>	<b>2.452.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-1.988.567</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 20630

#### Verwaltungsgebäude:

Briegelackerstraße 8 -Blandan-, Behördenzentrum II

Gernsbacher Straße 5, Rathaus

Briegelackerstraße 21, Fachbereich Ordnung und Sicherheit, Behördenzentrum I

Briegelackerstraße 22/24, Gemeindevollzugsdienst

Gewerbepark Cité 1, Fachbereich Bildung und Soziales

Jesuitenstaffel, Rathaus

Marktplatz 2, Rathaus

Gernsbacher Straße 23, FG Liegenschaften

Baldreit

Im Rollfeld 25a, FG Tiefbau

Hermannstraße 2, FB BISO

#### zu Nr. 12

Wegfall 0,8 VZÄ (ATZ-Stelle)

#### zu Nr. 14

darunter:

#### Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ansatz 2023: 325.900 Euro, Ansatz 2024: 376.800 Euro, Ansatz 2025: 410.100 Euro

Anpassung an Kostenentwicklung

Mietaufwendungen

Ansatz 2023: 376.700 Euro, Ansatz 2024 und 2025: 395.700 Euro  
Berücksichtigung Ersatzräume für FG Schulen und Sport

Sondermaßnahmen Bauunterhaltung

Ansatz 2023: 303.000 Euro, Ansatz 2024: 45.000 Euro, Ansatz 2025: 0 Euro

2024

Rathaus, Gernsbacher Straße 5, Marktplatz 2, Jesuitenstaffeln 2

Sanierung Stützmauer Bismarckstaffel 30.000 Euro  
Sanierung Eingangstüren Innenhof 15.000 Euro

Baumpflege

neu ab 2024, Ansatz 2024 und 2025: 4.800 Euro

Sondermaßnahmen Außenanlagen

Ansatz 2023: 2.000 Euro, Ansatz 2024: 20.000 Euro, Ansatz 2025: 0 Euro

2024

Briegelackerstr. 8, Behördenzentr. II - Herstellung Müllcontainerplatz  
und Außenanlage zum Neubau der GSE 20.000 Euro

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ansatz 2023: 839.800 Euro, Ansatz 2024: 918.300 Euro, Ansatz 2025: 949.100 Euro  
Anpassung an Kostenentwicklung

<b>Investitionen 20630 Verwaltungsgebäude</b>								
Stadt Baden-Baden								
<b>Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Gesamt ang. z. Maßn. nachr.</b>	<b>bisher finanz.</b>	<b>Erm. übertr. a. VVJ</b>	<b>Ergeb. 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>VE</b>
I206302003 Umbau Baldreit			0	0	-750.000	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			0	0	750.000	0	0	0
I206304002 Datenleitungen, Netzwerke, bew. IT			-25.000	0	-50.000	-100.000	-100.000	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			25.000	0	50.000	100.000	100.000	0
<b>Erläuterungen:</b>								
Ausbau und Erneuerung Datennetz								
Die Investitions-Nrn. I106006002 Erwerb Hardware IT bew. IT und I206304002 Datenleitungen, Netzwerke sind gegenseitig deckungsfähig.								
I206304003 Sonstige Anlagen, Verw.gebäude bew. Park u. Garten			0	0	-12.000	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			0	0	12.000	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>			<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-812.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>

## Teilergebnishaushalt 21170 Untere Jagdbehörde

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.275	18.000	18.000	18.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	140	100	100	100
11	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>16.415</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.377	25.000	24.100	24.100
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>15.377</b>	<b>25.500</b>	<b>24.600</b>	<b>24.600</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>1.038</b>	<b>-7.400</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	2.400	3.100	3.300
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-2.400</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.300</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>1.038</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.800</b>

## Teilergebnishaushalt 23600 Naturschutz

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	4.500	4.500
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	100	100	100
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>-5.100</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>

# Teilergebnishaushalt 23650 Denkmalpflege

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.133	16.100	18.200	18.800
15	- Abschreibungen	0	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	997	1.000	1.100	1.100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>16.130</b>	<b>17.200</b>	<b>19.400</b>	<b>20.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-16.130</b>	<b>-17.200</b>	<b>-19.400</b>	<b>-20.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	700	1.000	1.000
23	- kalkulatorische Kosten	0	1.600	1.500	1.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-16.130</b>	<b>-19.500</b>	<b>-21.900</b>	<b>-22.500</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 23650

#### zu Nr. 14

#### Baumpflege

neu ab 2024, Ansatz 2024 und 2025: 1.400 Euro

## Teilergebnishaushalt 24351 Übernachtungsheim

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.300	12.300	12.300	12.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	12.300	12.300	12.300	12.300
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.399	3.200	3.700	4.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.399	3.200	3.700	4.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	10.901	9.100	8.600	8.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	6.400	8.400	8.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-6.400	-8.400	-8.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	10.901	2.700	200	-400

## Teilergebnishaushalt 24603 Jugendherberge

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380	800	700	700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	380	800	700	700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-380	-800	-700	-700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	100	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-100	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-380	-900	-700	-700



# Teilergebnishaushalt 25800 FG Park- und Garten

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.249	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. - beiträge	0	15.800	23.500	23.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1.500	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.941	25.000	30.000	30.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.790	112.000	77.000	77.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	27.113	30.000	30.000	30.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.807	5.000	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>216.900</b>	<b>189.300</b>	<b>163.500</b>	<b>163.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
12	- Personalaufwendungen	562.800	542.000	745.500	774.700
13	- Versorgungsaufwendungen	361	400	200	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.253.768	1.251.200	1.452.900	1.452.100
15	- Abschreibungen	0	63.000	100.000	100.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.457	114.600	108.700	98.300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.886.386</b>	<b>1.971.200</b>	<b>2.407.300</b>	<b>2.425.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-1.669.485</b>	<b>-1.781.900</b>	<b>-2.243.800</b>	<b>-2.261.700</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	133.800	161.300	166.000
23	- kalkulatorische Kosten	1.208	226.200	222.200	222.200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-1.208</b>	<b>-360.000</b>	<b>-383.500</b>	<b>-388.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-1.670.694</b>	<b>-2.141.900</b>	<b>-2.627.300</b>	<b>-2.649.900</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 25800

#### zu Nr. 7

darunter:

Kostenerstattung Stadtwerke für wilde Müllablagerungen

Wegfall aufgrund gebührenrechtlicher Vorgaben (Ansatz 2023: 65.000 Euro)

Erstattungen von übrigen Bereichen

Ansatz 2023: 30.000 Euro, Ansatz 2024 und 2025: 55.000 Euro

Anpassung an RE 2022

**zu Nr. 12**

Stellenschaffung 1,8 VZÄ (1,0 Sachbearbeitung Baumpflege/-kontrolle; 0,8 aufgrund ATZ)

Gesamtbetrachtung FG Park und Garten (THH 25800, 25801, 28660):

2022: 3.957.934 Euro (vorl. Rechnungsergebnis)

2023: 4.095.300 Euro

2024: 4.655.800 Euro

2025: 4.839.500 Euro

**zu Nr. 14**

darunter:

Unterhaltung der Netzwerke

Ansatz 2023: 3.400 Euro, Ansatz 2024: 32.100 Euro, Ansatz 2025: 13.300 Euro

2024: Anbindung mit höherer Bandbreite

Baumpflege

neu ab 2024, Ansatz 2024 und 2025: 149.200 Euro

Sondermaßnahmen Außenanlagen

Ansatz 2023: 90.500 Euro, Ansatz 2024: 122.500 Euro, Ansatz 2025: 140.500 Euro

2024

Oosae - Sanierung Wegdecke zw. Kühlunterdeichwehr u. Ooser Festhalle	20.000 Euro
Grüne Einfahrt - Ersatzpflanzungen Silberlinden	7.500 Euro
Neuweier, Böschung Friedhof - Neubepflanzung Eingangsbereich	4.000 Euro
Ooser Bahnhof - Austausch abgängiger Straßenbäume	6.000 Euro
Fußgängerzone - Ersatz defekter Eichenkübel und Schalen	15.000 Euro
Oosae – Baumpflanzungen gem. B-Plan 'Festhallenumfeld Oos'	7.500 Euro
Ehem. LGS-Gelände - Sanierung Treppenanlage inkl. Geländer	7.500 Euro
Radweg Sandweier-Oos - Sanierung Fuß- und Radweg	30.000 Euro
Paradies - Sanierung Grotte	25.000 Euro

2025

Grüne Einfahrt - Umgestaltung Blumenbeet in Staudenbeet am Verfass.platz	4.000 Euro
Wörthböschelpark - Beseitigung Wegesetzung Grüne Einfahrt	25.000 Euro
Ehem. LGS-Gelände - Sanierung hist. Obstmauern am Hungerberg	15.000 Euro
Ehem. LGS-Gelände - Sanierung Mauerkrone entlang der Schloßstr., 2. BA	21.500 Euro
Radweg Sandweier - Sanierung Fuß- und Radweg, Grünzu Stöcke	30.000 Euro
Hector-Berlioz-Anlage - Sanierung See und Beleuchtung	32.000 Euro
Ehem. LGS-Gelände - Ersatzbeschaffung von Abfallbehältern	13.000 Euro

**zu Nr. 18**

darunter:

Reisekosten

Ansatz 2023: 8.800 Euro, Ansatz 2024 und 2025: 4.500 Euro

Anpassung an RE Vorjahre

# Investitionen 25800 FG Park- und Garten

Stadt Baden-Baden

Investitionsmaßnahmen	Gesamt ang. z. Maßn. nachr.	bisher finanz.	Erm. übertr. a. VVJ	Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
I258004002 Sonstige Anlagen in Park- u. Gartenanlagen			-16.500	-10.863	0	0	0	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen			0	900	0	0	0	0
240 - Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			0	11.763	0	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			16.500	0	0	0	0	0
I258004005 Grünzug Vincenti-Areal	-574.858	-574.858	-516.900	-414.016	0	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	574.858	574.858	516.900	414.016	0	0	0	0
I258004014 Wohnen im Ooswinkel	-226.247	-226.247	-20.000	-8.444	0	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	226.247	226.247	20.000	8.444	0	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	270.000	275.455	0	0	0	0	0	0
I258004051 Neubau Sonstige Anlagen, Obstgut Leisberg	-206.326	-206.326	0	0	-34.000	0	0	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	131.145	131.145	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	49.106	49.106	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	288.365	288.365	0	0	34.000	0	0	0
I258004061 Wörthböschelpark und Grünes Band Baden Oos	-644.611	-326.611	-447.000	-285.985	0	-48.000	0	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	649.138	649.138	0	49	0	0	0	0
240 - Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	96.890	96.890	0	152.796	0	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.196.859	878.859	447.000	133.238	0	48.000	0	0
Erläuterungen: 2024 Wörthböschelpark u. Grünes Band - Sanierung Bolzplatzbelag, Aufstellung Bänke								
I258004852 Sonstige Anlagen, In der Au, Haueneberstein	-320.000	0	0	0	0	0	-10.000	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	320.000	0	0	0	0	0	10.000	0
Erläuterungen: 2025 Grünzug 'In der Au' Haueneberstein - Neuanlage Grünzug, Planungsrate								
I258004853 Sonstige Anlagen, Am Friedhof, Haueneberstein	-90.000	-10.000	0	0	-10.000	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	90.000	10.000	0	0	10.000	0	0	0
I258004901 Grünanlage Stöcke Nord, Sandweier	-31.857	-31.857	-62.000	-31.200	0	0	0	0
240 - Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	31.857	0	31.200	0	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	31.857	0	62.000	0	0	0	0	0
I258005002 Erwerb/Verkauf bewegl. Sachen Park und Garten			0	0	0	-10.000	-10.000	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	0	0	10.000	10.000	0
Erläuterungen: 2024 und 2025 Ersatzbeschaffung Bänke Typ 'Fieserbrücke' 10.000 Euro								
I258006002 Erwerb Hardware FG Park und Garten/bew. IT			0	-4.878	0	0	0	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	4.878	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>			<b>-1.062.400</b>	<b>-755.385</b>	<b>-44.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 25801 Grünpflege

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.893	32.000	44.500	42.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. - beiträge	0	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.688.903	1.810.000	2.115.000	2.315.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.964	30.000	35.000	35.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.750.761</b>	<b>1.872.600</b>	<b>2.195.100</b>	<b>2.393.100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
12	- Personalaufwendungen	1.801.658	1.843.300	2.086.500	2.168.900
13	- Versorgungsaufwendungen	1.204	1.200	700	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.688	223.300	253.700	254.600
15	- Abschreibungen	50	90.500	101.400	101.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.778	5.100	5.000	5.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>2.018.379</b>	<b>2.163.400</b>	<b>2.447.300</b>	<b>2.530.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-267.618</b>	<b>-290.800</b>	<b>-252.200</b>	<b>-137.300</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	247.400	293.700	301.700
23	- kalkulatorische Kosten	1	23.100	22.400	22.400
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-1</b>	<b>-270.500</b>	<b>-316.100</b>	<b>-324.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-267.619</b>	<b>-561.300</b>	<b>-568.300</b>	<b>-461.400</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 25801

#### zu Nr. 6

Neuberechnung Verrechnungssätze aufgrund Tarifsteigerung

#### zu Nr. 12

Gesamtbetrachtung FG Park und Garten (THH 25800, 25801, 28660):

2022: 3.957.934 Euro (vorl. Rechnungsergebnis)

2023: 4.095.300 Euro

2024: 4.655.800 Euro

2025: 4.839.500 Euro

#### zu Nr. 14

darunter:

#### Haltung von Fahrzeugen

Ansatz 2023: 90.000 Euro, Ansatz 2024 und 2025: 110.000 Euro

Kostensteigerungen und Anpassung an RE der Vorjahre

Betriebsaufwand

Ansatz 2023: 9.000 Euro, Ansatz 2024 und 2025: 25.700 Euro

Erhöhter Aufwand

<b>Investitionen 25801 Grünpflege</b>								
Stadt Baden-Baden								
<b>Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Gesamt ang. z. Maßn. nachr.</b>	<b>bisher finanz.</b>	<b>Erm. übertr. a. VVJ</b>	<b>Ergeb. 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>VE</b>
I258015002 Erwerb von beweglichen Sachen Grünpflege			-60.000	-109.897	-119.000	-214.500	-87.500	0
200 + Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			60.000	109.897	119.000	214.500	87.500	0
<b>Erläuterungen:</b>								
<u>2024</u>								
Ersatzbeschaffung Sprinter 80.000 Euro								
Mähraupe 60.000 Euro								
Holzzerkleinerer 50.000 Euro								
Ersatzbeschaffung Kleingeräte (Motorsägen, Rasenmäher, Laubblasgeräte) 24.500 Euro								
<u>2025</u>								
Ersatzbeschaffung Sprinter 65.000 Euro								
Ersatzbeschaffung Mulchgerät 11.000 Euro								
Ersatzbeschaffung Kleingeräte (Rasenmäher) 11.500 Euro								
<b>Gesamtsumme</b>			<b>-60.000</b>	<b>-109.897</b>	<b>-119.000</b>	<b>-214.500</b>	<b>-87.500</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 25820 Kinderspielplätze

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. - beiträge	0	3.900	4.700	4.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.582	20.000	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>33.582</b>	<b>23.900</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402.986	366.200	473.500	486.000
15	- Abschreibungen	0	71.400	94.400	94.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	997	1.000	1.100	1.100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>403.983</b>	<b>438.600</b>	<b>569.000</b>	<b>581.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-370.400</b>	<b>-414.700</b>	<b>-564.300</b>	<b>-576.800</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	14.500	17.200	17.600
23	- kalkulatorische Kosten	606	36.200	41.000	41.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-606</b>	<b>-50.700</b>	<b>-58.200</b>	<b>-58.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-371.006</b>	<b>-465.400</b>	<b>-622.500</b>	<b>-635.400</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 25820

#### zu Nr. 7

Wegfall Kostenerstattung Stadtwerke für wilde Müllablagerungen aufgrund gebührenrechtlicher Vorgaben

#### zu Nr. 14

darunter:

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Ansatz 2023: 360.000 Euro, Ansatz 2024 und 2025: 396.900 Euro

Anpassung an Kostenentwicklung

#### Baumpflege

neu ab 2024, Ansatz 2024 und 2025: 19.000 Euro

#### Sondermaßnahmen Außenanlagen

Ansatz 2023: 1.500 Euro, Ansatz 2024: 53.000 Euro, Ansatz 2025: 65.500 Euro

#### 2024

Abenteuerspielplatz Alte Tongrube - Ersatzmatte für Trampolin	4.500 Euro
Bolzplatz Varnhalt - Sanierung Treppenanlage	5.000 Euro
Spielplatz Paradies - Rückbau Sandspielgerät	5.000 Euro
Spielplatz Pflutterloch - Absturzsicherung zur Straße	12.000 Euro
Spielplatz Stephanienstr./Hardstaffeln - Umbau Rutsche	6.000 Euro
Spielplatz an der Schule Balg - Sanierung Zaunanlage	12.500 Euro
Spielplatz Schule Neuweier - Montage Stabgitterzaun	5.000 Euro
Spielpunkte Festplatz H.stein - Überarbeitung Sandkasteneinfassung	3.500 Euro

2025

Spielplatz Untere Sommerbühn - Austausch Fallschutz	8.000 Euro
Spielplatz an der Schule Balg - Sanierung Bolzplatzbelag	45.000 Euro
Spielplatz Festspielhaus - Erweiterung Zaunanlage und Bepflanzung	2.500 Euro
Spielplatz Lindenbosch - Erweiterung Zaunanlage	10.000 Euro

<b>Investitionen 25820 Kinderspielplätze</b>								
Stadt Baden-Baden								
Investitionsmaßnahmen	Gesamt ang. z. Maßn. nachr.	bisher finanz.	Erm. übertr. a. VVJ	Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
I258204002 Spielplätze, Spielgeräte und Einrichtungen			0	-31.003	0	-132.000	-43.500	0
240 - Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			0	31.003	0	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			0	0	0	132.000	43.500	0
<p>Erläuterungen:            2024            Spielplatz Untere Sommerbühn - Tisch-Bank-Kombination 1.000 Euro            Spielplatz Nachtigallenweg - Karussell 4.000 Euro            Abenteuerspielplatz 'Alte Tongrube' - Nestschwinger 13.500 Euro            Spielplatz Bernharduskirche - Karussell 4.000 Euro            Spielplatz 'In der Au' - Kletterkombination 35.000 Euro            Spielplatz Festspielhaus - Kletterkombination 35.000 Euro            Spielplatz Ooser Burgstraße - Spielkombination 35.000 Euro            Spielpunkte Festplatz Haueneberstein - Schaukel 4.500 Euro            2025            Spielplatz Balger Straße - Federwippe 2.500 Euro            Spielplatz Untere Sommerbühn - Spielkombination 30.000 Euro            Spielplatz Festhalle Kolbenacker - Bolztore 11.000 Euro</p>								
I258204005 Spielplatz Aumatt	-205.000	0	0	0	0	-15.000	-180.000	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	205.000	0	0	0	0	15.000	180.000	0
<p>Erläuterungen:            2024            Spielplatz Aumatt - Neugestaltung, Planungsrate 15.000 Euro            2025            Spielplatz Aumattstadion - Neugestaltung 180.000 Euro</p>								
I258204011 Neugestaltung Spielplatz Hungerberg	-230.000	-20.000	0	0	-20.000	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	230.000	20.000	0	0	20.000	0	0	0
I258204020 Spielplatz Mitteläcker, Balg	-63.761	-63.761	-72.000	-63.761	0	0	0	0
240 - Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	63.761	0	63.761	0	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	63.761	0	72.000	0	0	0	0	0
I258204051 Neugestaltung Spielplatz Seerain, Lichtental			0	0	0	-13.500	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			0	0	0	13.500	0	0
<p>Erläuterungen:            2024            Spielplatz Seerain - Nestschwinger 13.500 Euro</p>								

# Investitionen 25820 Kinderspielplätze

Stadt Baden-Baden

Investitionsmaßnahmen	Gesamt ang. z. Maßn. nachr.	bisher finanz.	Erm. übertr. a. VVJ	Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
I258204060 Neubau Spielplatz Rheinstraße/Briegelackerstr., Oos			-19.500	-19.192	0	0	0	0
240 - Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			0	19.192	0	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			19.500	0	0	0	0	0
I258204061 Neubau Spielplatz an der Ooser Festhalle			0	-1.743	0	0	0	0
240 - Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			0	1.743	0	0	0	0
I258204064 Neugestaltung Spielplatz Wörthböschelpark			0	101.345	0	0	0	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen			0	101.988	0	0	0	0
240 - Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			0	643	0	0	0	0
I258204073 Neubau Sonstige Anlagen, Cité, Bretagne			0	0	0	-95.000	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			0	0	0	95.000	0	0
Erläuterungen: 2024 Spielplatz Cité Bretagne - Ersatzbeschaffung Bretonischer Fischkutter 95.000 Euro								
I258204601 Spielplatz Neuweier			0	-10.784	0	0	0	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen			0	1.859	0	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			0	12.642	0	0	0	0
I258204805 Spielplatz "In der Au"	-245.000	0	0	0	0	-35.000	-10.000	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	245.000	0	0	0	0	35.000	10.000	0
Erläuterungen: 2024 Errichtung Spielkombination 35.000 Euro 2025 Grünzug 'In der Au' Haueneberstein - Neuanlage, Planungsrate 10.000 Euro								
I258204901 Neubau Spielplatz Stöcke Sandweier	-79.939	-79.939	0	-1.639	-60.000	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	79.939	79.939	0	1.639	60.000	0	0	0
I258204902 Spielplatz Nordring Sandweier	-272.544	-142.544	0	0	-70.000	-130.000	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	272.544	142.544	0	0	70.000	130.000	0	0
Erläuterungen: 2024 Spielplatz Nordring Sandweier - Neugestaltung 2. BA 130.000 Euro								
I258204910 Neubau Spielplatz "Iffzer Weg"	-210.000	0	0	0	0	0	-10.000	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	210.000	0	0	0	0	0	10.000	0
Erläuterungen: 2025 Spielplatz 'Iffzer Weg' Sandweier - Planungsrate 10.000 Euro								
<b>Gesamtsumme</b>			<b>-91.500</b>	<b>-26.778</b>	<b>-150.000</b>	<b>-420.500</b>	<b>-243.500</b>	<b>0</b>



# Teilergebnishaushalt 25900 Erholungseinrichtungen

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. - beiträge	0	900	900	900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.601	15.000	15.000	15.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>10.601</b>	<b>15.900</b>	<b>15.900</b>	<b>15.900</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.223	61.700	57.200	40.200
15	- Abschreibungen	0	22.800	22.800	22.800
17	- Transferaufwendungen	552	800	600	600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	997	1.000	1.100	1.100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>22.772</b>	<b>86.300</b>	<b>81.700</b>	<b>64.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-12.171</b>	<b>-70.400</b>	<b>-65.800</b>	<b>-48.800</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	10.300	13.200	13.600
23	- kalkulatorische Kosten	0	6.700	5.000	5.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-12.171</b>	<b>-87.400</b>	<b>-84.000</b>	<b>-67.400</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 25900

Bernhardushütte, Dr. Fecht-Heim, Else-Stolz-Heim

#### zu Nr. 14

darunter:

#### Sondermaßnahmen Bauunterhaltung

Ansatz 2023: 30.000 Euro, Ansatz 2024: 20.000 Euro, Ansatz 2025: 0 Euro

#### 2024

Erneuerung Kachelofen (Auflage Schornsteinfeger)

# Teilergebnishaushalt 26000 Fachbereich Planen und Bauen

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
12	- Personalaufwendungen	174.195	203.500	218.800	225.800
13	- Versorgungsaufwendungen	16	100	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.349	900	1.900	2.000
15	- Abschreibungen	0	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.593	139.100	208.800	260.700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>331.153</b>	<b>343.900</b>	<b>429.800</b>	<b>488.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-331.153</b>	<b>-343.900</b>	<b>-429.800</b>	<b>-488.800</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	107.000	117.400	121.000
23	- kalkulatorische Kosten	0	100	100	100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-107.100</b>	<b>-117.500</b>	<b>-121.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-331.153</b>	<b>-451.000</b>	<b>-547.300</b>	<b>-609.900</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 26000

#### zu Nr. 18

darunter:

Erstattung GSE Raum- und Sachkosten

Ansatz 2023: 40.500 Euro, Ansatz 2024 und 2025: 45.000 Euro

#### Planungskosten

Ansatz 2023: 40.000 Euro, Ansatz 2024: 100.000 Euro, Ansatz 2025: 150.000 Euro

Zentrale Planungskosten für die Fachbereichsleitung Planen und Bauen

(Konzeptentwicklung, inhaltliche Ausrichtungen)

#### 2024

Masterplan Innenstadt 50.000 Euro

Sonstiges 50.000 Euro

#### 2025

Masterplan Innenstadt 100.000 Euro (Fortführung vorgesehen 2026)

Sonstiges 50.000 Euro

# Investitionen 26000 Fachbereich Planen und Bauen

Stadt Baden-Baden

Investitionsmaßnahmen	Gesamt ang. z. Maßn. nachr.	bisher finanz.	Erm. übertr. a. VVJ	Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
I260005002 Erwerb von beweglichen Sachen, FB Planen und Bauen			0	-2.669	0	0	0	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	2.669	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>			<b>0</b>	<b>-2.669</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 26005 FB Planen und Bauen, Stabstelle Zentrale Entwicklungsplanung / Mobilität

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	250	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
12	- Personalaufwendungen	129.747	130.900	151.200	157.200
13	- Versorgungsaufwendungen	91	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.467	1.900	3.000	2.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.005	91.700	155.200	255.200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>154.310</b>	<b>224.600</b>	<b>309.500</b>	<b>414.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-154.060</b>	<b>-224.600</b>	<b>-309.500</b>	<b>-414.600</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	17.700	18.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.700</b>	<b>-18.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-154.060</b>	<b>-224.600</b>	<b>-327.200</b>	<b>-432.600</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 26005

#### zu Nr. 18

darunter:

#### Geschäftsaufwendungen

Ansatz 2023: 1.000 Euro, Ansatz 2024 und 2025: 4.300 Euro

Anpassung an RE 2022

#### Planungskosten

Ansatz 2023: 90.000 Euro, Ansatz 2024: 150.000 Euro, Ansatz 2025: 250.000 Euro

u.a. Fortschreibung Zukunftsmobilitätsplan

## Investitionen 26005 FB Planen und Bauen, Stabstelle Zentrale Entwicklungsplanung / Mobilität

Stadt Baden-Baden

Investitionsmaßnahmen	Gesamt ang. z. Maßn. nachr.	bisher finanz.	Erm. übertr. a. VVJ	Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
I260055002 Erw.v. bewegl. Sachen, Stabst.Zentr.Entwickl.plan.			0	-1.704	0	0	0	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	1.704	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>			<b>0</b>	<b>-1.704</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 26010 FB Planen und Bauen, FG Hochbau und Gebäudemanagement

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.621	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0	50.000	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>18.621</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
12	- Personalaufwendungen	1.389.586	1.765.400	2.281.300	2.370.600
13	- Versorgungsaufwendungen	882	900	800	600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.241	30.300	37.900	35.100
15	- Abschreibungen	0	1.600	6.600	6.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.132	279.500	325.200	295.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.532.841</b>	<b>2.077.700</b>	<b>2.651.800</b>	<b>2.708.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-1.514.221</b>	<b>-2.027.700</b>	<b>-2.651.800</b>	<b>-2.708.400</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	1.895.000	2.896.400	2.959.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	198.400	243.200	249.700
23	- kalkulatorische Kosten	0	400	1.400	1.400
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>1.696.200</b>	<b>2.651.800</b>	<b>2.708.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-1.514.221</b>	<b>-331.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 26010

#### zu Nr. 12

Stellenschaffung 3,0 VZÄ (siehe im Einzelnen Vorlage Nr. 23.274 zur Beratung des Stellenplans im Hauptausschuss am 13.11.2023)

#### zu Nr. 18

darunter:

#### Geschäftsaufwendungen

Ansatz 2023: 7.900 Euro, Ansatz 2024 und 2025: 18.700 Euro

höhere Aufwendungen durch Stellenausschreibungen in 2024 und 2025

#### Geschäftsaufwendungen für EDV

Ansatz 2023: 50.600 Euro, Ansatz 2024: 111.300 Euro, Ansatz 2025: 81.500 Euro

Siehe Erläuterungen Gesamtentwicklung EDV-Aufwand im THH 10600

#### Planungskosten

Ansatz 2023: 200.000 Euro, Ansatz 2024 und 2025: 175.000 Euro

Anpassung an durchschnittl. Rechnungsergebnisse Vorjahre

# Teilergebnishaushalt 26020 FB Planen und Bauen, FG Tiefbau

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-952	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	200	200	200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-952</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
12	- Personalaufwendungen	921.656	941.300	1.095.300	1.138.800
13	- Versorgungsaufwendungen	645	700	400	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.922	39.900	44.100	45.700
15	- Abschreibungen	0	3.400	8.100	8.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.647	79.700	76.000	77.800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.005.870</b>	<b>1.065.000</b>	<b>1.223.900</b>	<b>1.270.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-1.006.822</b>	<b>-1.064.800</b>	<b>-1.223.700</b>	<b>-1.270.500</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	297.700	329.300	335.600
23	- kalkulatorische Kosten	0	1.400	3.000	3.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-299.100</b>	<b>-332.300</b>	<b>-338.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-1.006.822</b>	<b>-1.363.900</b>	<b>-1.556.000</b>	<b>-1.609.100</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 26020

#### zu Nr. 12

Stellenschaffung 1,0 VZÄ (Projektingenieur für Großprojekte u.a. Brücke und Platz Hindenburgplatz)

#### zu Nr. 14

darunter:

##### Haltung von Fahrzeugen

Ansatz 2023: 4.600 Euro, Ansatz 2024 und 2025: 10.000 Euro

erhöhte Kosten aufgrund Straßenkontrollen, Anpassung an RE 2022

#### zu Nr. 18

darunter:

##### Planungskosten

Ansatz 2023: 20.000 Euro, Ansatz 2024 und 2025: 15.000 Euro

Anpassung an durchschnittl. Rechnungsergebnisse Vorjahre

## Investitionen 26020 FB Planen und Bauen, FG Tiefbau

Stadt Baden-Baden

Investitionsmaßnahmen	Gesamt ang. z. Maßn. nachr.	bisher finanz.	Erm. übertr. a. VVJ	Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
I260205002 Erwerb v.bewegl.Sachen Tiefbau				-29.806	0	0	0	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen				29.806	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>				<b>-29.806</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilergebnishaushalt 26021 Tiefbau Straßenbauverwaltung - Verwaltungsreform Land BW-

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
12	- Personalaufwendungen	133.750	134.300	152.600	158.600
13	- Versorgungsaufwendungen	94	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320	300	300	300
15	- Abschreibungen	0	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.792	1.800	2.300	2.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>136.956</b>	<b>136.600</b>	<b>155.400</b>	<b>161.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-136.956</b>	<b>-136.600</b>	<b>-155.400</b>	<b>-161.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	132.000	142.100	148.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	17.600	21.100	21.700
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>114.400</b>	<b>121.000</b>	<b>127.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-136.956</b>	<b>-22.200</b>	<b>-34.400</b>	<b>-34.400</b>

# Teilergebnishaushalt 26040 FB PuB, FG Vermessung und Geoinformation, Sachgebiet GIS

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.085	50.900	52.400	54.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>50.085</b>	<b>50.900</b>	<b>52.400</b>	<b>54.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
12	- Personalaufwendungen	214.776	296.300	292.900	304.600
13	- Versorgungsaufwendungen	151	200	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.271	8.600	11.300	8.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.483	155.100	182.900	93.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>352.681</b>	<b>460.200</b>	<b>487.200</b>	<b>406.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-302.596</b>	<b>-409.300</b>	<b>-434.800</b>	<b>-352.700</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	58.100	65.700	67.300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-58.100</b>	<b>-65.700</b>	<b>-67.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-302.596</b>	<b>-467.400</b>	<b>-500.500</b>	<b>-420.000</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 26040

#### zu Nr. 18

darunter:

Geschäftsaufwendungen für EDV -GIS-

Ansatz 2023: 131.800 Euro, Ansatz 2024: 156.100 Euro, Ansatz 2025: 66.100 Euro

2024

Aktualisierung Luftaufnahmen (Befliegung) 90.000 Euro

# Investitionen 26040 FB Planen und Bauen, FG Geoinformation

Stadt Baden-Baden

Investitionsmaßnahmen	Gesamt ang. z. Maßn. nachr.	bisher finanz.	Erm. übertr. a. VVJ	Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
I260400003 Erwerb von Software/Lizenzen GIS/bew. GIS			0	-49.980	0	-15.000	-5.000	0
290 - Auszahlg. f. Erwerb immat. Verm.gegenst.			0	49.980	0	15.000	5.000	0
I260405002 Erwerb v. beweglichen Sachen, Geoinformationssystem			0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	0	1.000	1.000	1.000	0
I260406002 Erwerb von Hardware Geoinformationssystem/bew. IT			0	-8.923	-15.000	0	0	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	8.923	15.000	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>			<b>0</b>	<b>-58.903</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 26100 FB Planen und Bauen, FG Stadtplanung

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.002	20.000	20.000	20.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	90.000	90.000	90.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	40	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>20.042</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
12	- Personalaufwendungen	791.589	748.700	1.157.500	1.202.800
13	- Versorgungsaufwendungen	524	500	400	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.138	46.800	57.800	57.900
15	- Abschreibungen	0	600	1.500	1.500
17	- Transferaufwendungen	109.606	123.200	119.600	121.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	282.966	269.400	329.100	284.200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.243.823</b>	<b>1.189.200</b>	<b>1.665.900</b>	<b>1.668.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-1.223.781</b>	<b>-1.079.200</b>	<b>-1.555.900</b>	<b>-1.558.300</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	156.800	175.700	179.400
23	- kalkulatorische Kosten	0	200	300	300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-157.000</b>	<b>-176.000</b>	<b>-179.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-1.223.781</b>	<b>-1.236.200</b>	<b>-1.731.900</b>	<b>-1.738.000</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 26100

#### zu Nr. 7

Erstattungen von privaten Unternehmen  
Kosten für vorhabenbez. Bebauungspläne

#### zu Nr. 7 und Nr. 18

Mehraufwendungen bei den Planungskosten können durch entsprechende Mehrerträge bei den Erstattungen von privaten Unternehmen gedeckt werden.

#### zu Nr. 12

Stellenschaffung 2,2 VZÄ (siehe im Einzelnen Vorlage Nr. 23.274 zur Beratung des Stellenplans im Hauptausschuss am 13.11.2023)

#### zu Nr. 14

darunter:

Sachaufwand Gestaltungsbeirat

Ansatz 2023: 35.200 Euro, Ansatz 2024 und 2025: 47.500 Euro

Anpassung an Rechnungsergebnis 2022

**zu Nr. 17**

darunter:

Umlage an den Zweckverband REGIO PAMINA

Ansatz 2023: 25.200 Euro, Ansatz 2024: 26.600 Euro, Ansatz 2025: 27.600 Euro

Umlage an den Regionalverband

Ansatz 2023: 98.000 Euro, Ansatz 2024: 93.000 Euro, Ansatz 2025: 94.000 Euro

**zu Nr. 18**

darunter:

Planungskosten

Ansatz 2023: 240.000 Euro, Ansatz 2024: 300.000 Euro, Ansatz 2025: 250.000 Euro

u.a. Beherbergungsgutachten (2024) sowie Gutachten "Perspektiven für die Stadtentwicklung" (2024 und 2025) vorgesehen

## Teilergebnishaushalt 26101 FB PuB, Stabstelle Welterbe/Stadtgestaltung

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.959	43.000	76.000	77.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	930	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>43.889</b>	<b>43.000</b>	<b>76.000</b>	<b>77.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
12	- Personalaufwendungen	353.723	338.700	408.800	519.500
13	- Versorgungsaufwendungen	249	200	200	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.524	2.500	2.300	98.300
15	- Abschreibungen	0	0	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	190.168	152.300	277.200	277.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>547.663</b>	<b>493.700</b>	<b>688.600</b>	<b>895.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-503.775</b>	<b>-450.700</b>	<b>-612.600</b>	<b>-818.500</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	102.300	111.900	114.000
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	200	200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-102.300</b>	<b>-112.100</b>	<b>-114.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-503.775</b>	<b>-553.000</b>	<b>-724.700</b>	<b>-932.700</b>

### Erläuterungen

#### Teilergebnishaushalt 26101

##### zu Nr. 7

Personalkostensätze Denkmalpflege und (ab 2024 neu: 30.000 Euro) Sekretariat Welterbezentrum

##### zu Nr. 12

Stellenschaffung 1,0 VZÄ (Leitung Welterbezentrum, ab Planungsbeginn des Welterbezentrums; Aufwand veranschlagt ab 2025)

##### zu Nr. 14

darunter ab 2025 Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten Welterbezentrum

##### zu Nr. 18

darunter:

Aufwendungen UNESCO Weltkulturerbe

Ansatz 2023: 90.000 Euro, Ansatz 2024 und 2025: 200.000 Euro

darunter:

Aktualisierung Managementplan BAD

Forschungs- und Kooperationsprojekte

Konzeptentwicklung WEZ und Satellitenstandorte

Kommunikationskonzept für Welterbe BAD

### Planungskosten

Ansatz 2023: 50.000 Euro, Ansatz 2024 und 2025: 60.000 Euro

darunter:

Welterbeverträglichkeitsprüfungen

Tourismus- und Besuchermanagementplan für das Welterbe BAD

Fachgutachten und Umsetzung

## Investitionen 26101 FB PuB, Stabstelle Welterbe/Stadtgestaltung

Stadt Baden-Baden

Investitionsmaßnahmen	Gesamt ang. z. Maßn. nachr.	bisher finanz.	Erm. übertr. a. VVJ	Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
I261012002 Besucherzentrum Welterbe	-850.000	-100.000	0	0	-100.000	-300.000	-400.000	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	950.000	200.000	0	0	200.000	300.000	400.000	0
<b>Gesamtsumme</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 26110 Katasterverwaltung

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	282.404	256.300	256.300	256.300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	12.000	12.000	12.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>282.404</b>	<b>268.300</b>	<b>268.300</b>	<b>268.300</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
12	- Personalaufwendungen	966.063	1.099.500	1.259.600	1.303.000
13	- Versorgungsaufwendungen	327	400	200	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.052	24.700	26.000	26.600
15	- Abschreibungen	0	23.000	22.500	22.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.015	127.300	147.200	150.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.081.457</b>	<b>1.274.900</b>	<b>1.455.500</b>	<b>1.502.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-799.054</b>	<b>-1.006.600</b>	<b>-1.187.200</b>	<b>-1.234.400</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	257.500	295.500	302.400
23	- kalkulatorische Kosten	0	4.000	2.700	2.700
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-261.500</b>	<b>-298.200</b>	<b>-305.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-799.054</b>	<b>-1.268.100</b>	<b>-1.485.400</b>	<b>-1.539.500</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 26110

#### zu Nr. 12

Stellenschaffung 0,8 VZÄ (ATZ-Stelle)

#### zu Nr. 18

darunter:

#### Geschäftsaufwendungen für EDV

Ansatz 2023: 106.000 Euro, Ansatz 2024: 125.200 Euro, Ansatz 2025: 128.500 Euro

Siehe Erläuterung Gesamtentwicklung EDV-Aufwand im THH 10600



# Investitionen 26110 Katasterverwaltung

Stadt Baden-Baden

Investitionsmaßnahmen	Gesamt ang. z. Maßn. nachr.	bisher finanz.	Erm. übertr. a. VVJ	Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
I261105002 Erwerb v.bewegl. Sachen über 2.500 Euro Katastervw.			0	-30.161	-28.000	-7.000	-34.000	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	30.161	28.000	7.000	34.000	0
Erläuterung: Ersatzbeschaffung Feldrechner (2024), Tachymeter (2025)								
I261106002 Erwerb v.bewegl. Sachen unter 2.500 Euro Katasterv.			0	-1.515	-2.000	-2.000	-2.000	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	1.515	2.000	2.000	2.000	0
Erläuterung: Erneuerung Büromöbel								
<b>Gesamtsumme</b>			<b>0</b>	<b>-31.676</b>	<b>-30.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 26120 FB Planen und Bauen, Vermessung

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	225.265	201.500	251.500	251.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.722	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>246.987</b>	<b>201.500</b>	<b>251.500</b>	<b>251.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
12	- Personalaufwendungen	430.939	484.600	515.500	536.100
13	- Versorgungsaufwendungen	301	300	200	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.582	21.100	21.100	21.200
15	- Abschreibungen	0	11.900	19.200	19.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.058	11.600	12.900	13.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>452.880</b>	<b>529.500</b>	<b>568.900</b>	<b>589.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-205.893</b>	<b>-328.000</b>	<b>-317.400</b>	<b>-338.100</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	141.700	154.600	157.500
23	- kalkulatorische Kosten	0	1.000	3.400	3.400
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-142.700</b>	<b>-158.000</b>	<b>-160.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-205.893</b>	<b>-470.700</b>	<b>-475.400</b>	<b>-499.000</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 26120

zu Nr. 6

darunter:

Erträge aus Verkauf:

Anpassung an Rechnungsergebnisse Vorjahre

# Investitionen 26120 FB Planen und Bauen, Vermessung

Stadt Baden-Baden

Investitionsmaßnahmen	Gesamt ang. z. Maßn. nachr.	bisher finanz.	Erm. übertr. a. VVJ	Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
I261205002 Erwerb bewegl.Sachen unter 2.500 Euro Vermess.			0	-3.364	-2.000	-2.000	-2.000	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	3.364	2.000	2.000	2.000	0
Erläuterung:								
Erneuerung Büromöbel								
I261206002 Erwerb bewegl.Sachen über 2.500 Euro Vermess.			-52.000	0	-32.000	-83.300	0	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			52.000	0	32.000	83.300	0	0
Erläuterung:								
Beschaffung Außendienstfahrzeug, Ersatz Akku Drohne								
<b>Gesamtsumme</b>			<b>-52.000</b>	<b>-3.364</b>	<b>-34.000</b>	<b>-85.300</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 26130 FB Planen und Bauen, FG Bauordnung

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.164.615	1.000.000	1.100.000	1.100.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.353	51.500	51.500	51.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.299	15.000	26.500	26.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.225.267</b>	<b>1.066.500</b>	<b>1.178.000</b>	<b>1.178.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
12	- Personalaufwendungen	1.462.136	1.478.300	1.758.700	1.822.100
13	- Versorgungsaufwendungen	654	600	400	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.330	29.900	27.300	27.600
15	- Abschreibungen	2.548	5.300	6.500	6.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.755	289.900	157.500	158.700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.577.423</b>	<b>1.804.000</b>	<b>1.950.400</b>	<b>2.015.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-352.156</b>	<b>-737.500</b>	<b>-772.400</b>	<b>-837.200</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	281.200	320.300	327.500
23	- kalkulatorische Kosten	0	1.500	1.500	1.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-282.700</b>	<b>-321.800</b>	<b>-329.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-352.156</b>	<b>-1.020.200</b>	<b>-1.094.200</b>	<b>-1.166.200</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 26130

#### zu Nr. 5

Verwaltungsgebühren

Ansatz 2023: 1.000.000 Euro, Ansatz 2024 und 2025: 1.100.000 Euro

Anpassung an RE 2022

#### zu Nr. 7

darunter:

Erstattungen von übrigen Bereichen

Brandverhütungsschau

Erstattungen vom Land

Kostenausgleich für den Vollzug des Gebäudeenergiegesetzes

#### zu Nr. 10

Zwangsgelder

Ansatz 2023: 15.000 Euro, Ansatz 2024 und 2025: 25.000 Euro

Anpassung an RE 2022

**zu Nr. 7 und Nr. 18**

Mehraufwendungen für Durchführungen der Brandverhütungsschau gelten durch entsprechende Mehrerträge als gedeckt

**zu Nr. 18**

darunter:

Geschäftsaufwendungen Digitalisierung Bauakten

Ansatz 2023: 150.000 Euro, Ansatz 2024 und 2025: 10.000 Euro

Digitalisierung BVS-Akten

Portgebühren

Ansatz 2023: 10.000 Euro, Ansatz 2024 und 2025: 6.300 Euro

Anpassung an RE 2022

Telefongebühren

Ansatz 2023: 2.300 Euro, Ansatz 2024 und 2025: 800 Euro

Anpassung an RE 2022

# Investitionen 26130 FB Planen und Bauen, FG Bauordnung

Stadt Baden-Baden

Investitionsmaßnahmen	Gesamt ang. z. Maßn. nachr.	bisher finanz.	Erm. übertr. a. VVJ	Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
I261305002 Erwerb von beweglichen Sachen Bauordnung			0	-1.942	0	-4.000	-4.000	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	1.942	0	4.000	4.000	0
<p>Erläuterungen: 2024 und 2025 Anschaffung v. höhenverstellbaren Schreibtischen</p>								
I261306002 Erwerb von Hardware Bauordnung/bew. IT			0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	0	5.000	5.000	5.000	0
<b>Gesamtsumme</b>			<b>0</b>	<b>-1.942</b>	<b>-5.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>

## Teilergebnishaushalt 26140 Umlegung von Grundstücken

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
12	- Personalaufwendungen	8.578	6.300	10.200	10.500
13	- Versorgungsaufwendungen	5	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.424	2.600	2.500	2.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>10.006</b>	<b>8.900</b>	<b>12.700</b>	<b>13.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-10.006</b>	<b>-8.900</b>	<b>-12.700</b>	<b>-13.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	4.900	5.200	5.200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-4.900</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-10.006</b>	<b>-13.800</b>	<b>-17.900</b>	<b>-18.200</b>

# Teilergebnishaushalt 26150 Sanierungs- und Entwicklungsmaß. n. BauGB

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	Ordentliche Erträge				
	Ordentliche Aufwendungen				
17	- Transferaufwendungen	850.000	1.416.000	1.006.000	784.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	850.000	1.416.000	1.006.000	784.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-850.000	-1.416.000	-1.006.000	-784.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	27.000	31.100	31.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-27.000	-31.100	-31.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-850.000	-1.443.000	-1.037.100	-815.900

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 26150

Städtischer Anteil an Sanierungsgebieten (40%)

#### 2024

Sanierungsgebiet Oos	264.000 Euro
Sanierungsgebiet Südl. Neustadt	442.000 Euro
Sanierungsgebiet Lichtental	300.000 Euro

#### 2025

Sanierungsgebiet Oos	30.000 Euro
Sanierungsgebiet Südl. Neustadt	446.000 Euro
Sanierungsgebiet Lichtental	308.000 Euro



## Teilergebnishaushalt 26160 Gutachterausschuss

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	42.521	50.000	50.000	50.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>42.521</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
12	- Personalaufwendungen	163.731	167.200	184.400	191.700
13	- Versorgungsaufwendungen	111	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.109	1.300	1.700	1.700
15	- Abschreibungen	0	400	400	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.500	7.700	8.100	8.200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>170.451</b>	<b>176.700</b>	<b>194.700</b>	<b>202.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-127.930</b>	<b>-126.700</b>	<b>-144.700</b>	<b>-152.100</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	45.000	50.500	51.600
23	- kalkulatorische Kosten	0	200	200	200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-45.200</b>	<b>-50.700</b>	<b>-51.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-127.930</b>	<b>-171.900</b>	<b>-195.400</b>	<b>-203.900</b>

## Investitionen 26160 Gutachterausschuss

Stadt Baden-Baden

Investitionsmaßnahmen	Gesamt ang. z. Maßn. nachr.	bisher finanz.	Erm. übertr. a. VVJ	Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
I261605002 Erwerb bewegl.Sachen b. 2.500 Euro Gutachterauss.			0	0	0	-5.000	0	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	0	0	5.000	0	0
Erläuterung: 2024 Erneuerung Büromöbel in Zsh. mit Umzug								
<b>Gesamtsumme</b>			<b>0</b>	<b>-2.081</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 26300 Gemeindestraßen

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	136.742	136.000	136.000	136.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. - beiträge	0	741.400	797.600	797.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	65.567	78.000	71.400	71.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.131	26.000	24.000	24.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.853	80.000	80.000	80.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>249.293</b>	<b>1.061.400</b>	<b>1.109.000</b>	<b>1.109.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
12	- Personalaufwendungen	133.718	136.700	157.700	164.000
13	- Versorgungsaufwendungen	93	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.626.891	2.541.000	2.168.600	2.088.100
15	- Abschreibungen	0	2.341.800	2.361.000	2.361.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.220.352	2.243.600	2.119.400	2.119.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>3.981.054</b>	<b>7.263.200</b>	<b>6.806.800</b>	<b>6.732.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-3.731.761</b>	<b>-6.201.800</b>	<b>-5.697.800</b>	<b>-5.623.700</b>
Na.- ri.	Außerordentliche Erträge	80.226	700.000	500.000	500.00
	Außerordentliche Aufwendungen	173.328	0	0	0
	<b>Anteiliges Sonderergebnis</b>	<b>-93.102</b>	<b>700.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.949.557	2.311.700	2.556.700	2.563.200
23	- kalkulatorische Kosten	18.974	2.050.500	2.171.500	2.171.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-1.968.531</b>	<b>-4.362.200</b>	<b>-4.728.200</b>	<b>-4.734.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-5.793.394</b>	<b>-9.864.000</b>	<b>-9.926.000</b>	<b>-9.858.400</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 26300

#### zu Nr. 10 und Nr. 14

Mehraufwendungen für die Beseitigung von Unfallschäden gelten durch entsprechende Mehrerträge als gedeckt.

#### zu Nr. 14

darunter:

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Ansatz 2023: 315.000 Euro, Ansatz 2024 und 2025: 294.000 Euro

Anpassung an durchschnittl. Rechnungsergebnisse Vorjahre

#### Verkehrszeichen und Markierungen

Ansatz 2023: 40.000 Euro, Ansatz 2024 und 2025: 50.000 Euro

Anpassung an vorl. Rechnungsergebnis 2022

#### Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögen Sondermaßnahmen

Ansatz 2023: 1.235.000 Euro, Ansatz 2024: 900.000 Euro, Ansatz 2025: 825.000 Euro

##### 2024

u.a.

Fahrbahnsanierung Am Mühlwäldle	500.000 Euro
Sanierung Großpflaster in der Steinstraße	250.000 Euro
Sanierung Königsberger Str.	100.000 Euro
Radverkehrsanlagen	50.000 Euro

##### 2025

u.a.

Rheinstraße/Ooser Leo	450.000 Euro
Fahrbahnsanierung Am Mühlwäldle	120.000 Euro
Sanierung Königsberger Str.	100.000 Euro
Radverkehrsanlagen	50.000 Euro

#### Baumpflege

neu ab 2024, Ansatz 2024 und 2025: 114.000 Euro

#### Sondermaßnahmen Außenanlagen

Ansatz 2023: 144.000 Euro, Ansatz 2024: 59.000 Euro, Ansatz 2025: 49.000 Euro

##### 2024

Pariser Ring u. Moliere Weg - Austausch abgängiger Bäume	15.000 Euro
Lärmschutzwand Obere Breite - Rückschnitt und Nachpflanzung	18.000 Euro
B500 Lärmschutzwand - Rückschnitt und Nachpflanzung	21.000 Euro
Eckbergstraße - Sanierung Treppenanlage zum Friedhof	5.000 Euro

##### 2025

Bernhardstraße - Vitalisierung Bäume, Gebiet Annaberg	5.000 Euro
Verfassungsplatz, Tunneleinfahrt Nord - Ertüchtigung Bewässerungsanl.	15.000 Euro
Mühlstraße - Austausch abgängiger Straßenbäume, Stöcke Süd	10.000 Euro
In der Au - Austausch abgängiger Straßenbäume	10.000 Euro
Yburgstraße, Am Steinbach - Heckenrückschnitt und Ergänzungsbepfl.	9.000 Euro

#### Sondermaßnahmen Unterhaltung Treppenanlagen

Ansatz 2023: 100.000 Euro, Ansatz 2024 und 2025: 50.000 Euro

Anpassung an durchschnittl. Rechnungsergebnisse Vorjahre

#### Betriebsaufwand

Ansatz 2023: 0 Euro, Ansatz 2024 und 2025: 9.500 Euro

Betriebsaufwand für den RegioMove Port

#### **zu Nr. 18**

darunter:

##### Planungskosten

Ansatz 2023: 120.000 Euro, Ansatz 2024 und 2025: 75.000 Euro

Anpassung an durchschnittl. Rechnungsergebnisse Vorjahre

#### Nachrichtlicher Ausweis des Sonderergebnisses:

Der Ausweis des Sonderergebnisses in Teilergebnishaushalten ist in der Verwaltungsvorschrift Produkt- und Kontenrahmen grundsätzlich nicht vorgesehen.

Aufgrund der hohen Bedeutung wird es hier nachrichtlich dargestellt.

Nach den Erfahrungswerten der Vorjahre wurde für Rückerstattungen bei den Straßenentwässerungskosten bei den außerordentlichen (periodenfremden) Erträgen ein Ansatz in Höhe von 500.000 Euro gebildet.

# Investitionen 26300 Gemeindestraßen

Stadt Baden-Baden

Investitionsmaßnahmen	Gesamt ang. z. Maßn. nachr.	bisher finanz.	Erm. übertr. a. VVJ	Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
I263001002 Erwerb/Verkauf von Grundstücken Gemeindestraßen			0	-2.890	0	0	0	0
200 + Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen			0	290	0	0	0	0
220 + Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten			0	1.033	0	0	0	0
240 - Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden			0	3.888	0	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			0	324	0	0	0	0
I263003003 Ausbau von Radwegen			-32.600	0	-250.000	-300.000	-200.000	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			32.600	0	250.000	300.000	200.000	0
I263003004 Verkehrsberuhigung			0	-56.628	-50.000	-50.000	-50.000	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			0	56.628	50.000	50.000	50.000	0
I263003006 Erneuerung Leopoldsplatz	-2.354.000	-2.965.377	0	-909	0	0	0	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	942.698	942.698	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	3.923.359	3.923.359	0	909	0	0	0	0
I263003012 Neu- und Umgestaltung Hindenburgplatz	-5.454.042	-354.042	-240.000	0	-100.000	-100.000	-500.000	-4.500.000
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	5.454.042	354.042	240.000	0	100.000	100.000	500.000	4.500.000
Erläuterungen:								
Verpflichtungsermächtigung:								
in 2026: 1.250.000 Euro								
in 2027: 1.500.000 Euro								
in 2028: 1.750.000 Euro								
I263003015 Erschließung Sanierungsgebiet Südl. Neustadt	-3.263.044	-2.489.620	-1.003.000	-246.284	-408.000	-750.000	-480.000	-300.000
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	6.190.928	3.614.352	0	916.613	612.000	1.100.000	720.000	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	9.453.972	6.103.972	1.003.000	1.162.897	1.020.000	1.850.000	1.200.000	300.000
Erläuterungen:								
Verpflichtungsermächtigung: in 2026: 300.000 Euro								
I263003020 Erschließung SWR-Wohnen am Tannenhof	-135.691	-35.691	-38.600	-30.507	0	-50.000	-50.000	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	135.691	35.691	38.600	30.507	0	50.000	50.000	0
I263003021 Erschließung Dienstleistungszentrum Aumattstraße	-1.950.000	-6.134	-1.193.800	0	0	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.950.000	6.134	1.193.800	0	0	0	0	0
I263003023 Wiederherstellung Anschlussfläche R.-Fieser-Brücke/ Kaiserallee	-1.290.080	-1.290.080	-591.700	-793.759	0	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.300.000	1.002.017	591.700	793.759	0	0	0	0
I263003024 Wiederherstellung Oberfläche Untere Sophienstraße	-917.885	-1.297.885	-27.000	-32.936	-1.100.000	660.000	-280.000	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.080.000	0	0	0	0	660.000	420.000	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.997.885	1.297.885	27.000	27.946	1.100.000	0	700.000	0
I263003026 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen			-99.000	-2.668	-100.000	-75.000	-75.000	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen			0	0	0	75.000	75.000	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			99.000	2.668	100.000	150.000	150.000	0
I263003028 Optimierung (Beschleunigung) ÖPNV			0	0	-100.000	0	-50.000	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			0	0	100.000	0	50.000	0

# Investitionen 26300 Gemeindestraßen

Stadt Baden-Baden

Investitionsmaßnahmen	Gesamt ang. z. Maßn. nachr.	bisher finanz.	Erm. übertr. a. VVJ	Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
I263003032 Klimaschutz durch Radverkehr – Radallee	-940.000	-700.000	0	-42.553	-100.000	-550.000	950.000	-1.550.000
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	3.060.000	0	0	0	400.000	200.000	1.950.000	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	4.000.000	700.000	0	42.553	500.000	750.000	1.000.000	1.550.000
Erläuterungen: Verpflichtungsermächtigung: in 2026: 900.000 Euro in 2027: 650.000 Euro								
I263003034 WC am Gausplatz			0	0	0	-110.000	0	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen			0	0	0	140.000	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			0	0	0	250.000	0	0
I263003035 Neugestaltung Kreuzstraße	-180.000	0	0	0	0	-200.000	20.000	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	420.000	0	0	0	0	0	420.000	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	600.000	0	0	0	0	200.000	400.000	0
I263003052 Erschließung Sanierungsgebiet Lichtental	-2.024.537	-512.875	0	-12.875	-200.000	-100.000	-200.000	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	3.000.000	11.662	0	0	300.000	150.000	300.000	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	5.024.537	524.537	0	12.875	500.000	250.000	500.000	0
I263003064 Erschließung Gewerbepark Oos West			-21.590	-408	-250.000	-250.000	-250.000	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			21.590	408	250.000	250.000	250.000	0
I263003065 Erschließung Sanierungsgebiet Oos	-5.675.151	-5.977.907	-3.268.000	-118.456	-400.000	0	0	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	6.287.733	5.984.997	0	1.141.653	600.000	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	11.962.884	11.962.884	3.268.000	1.260.110	1.000.000	0	0	0
I263003073 Erschließung Cité, Gebiet Bretagne			0	0	0	0	-40.000	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			0	0	0	0	40.000	0
I263003074 Erneuerung Marktplatz	0	0	0	0	-100.000	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000	0	0	0
I263003401 Endausbau Erschließungsgebiet Kälberwiese, E`burg	-300.000	-100.000	0	-264	0	-200.000	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	300.000	100.000	0	264	0	200.000	0	0
I263003956 Erschließung Stöcke Nord Sandweier	-1.217.325	-1.217.325	-50.000	-2.038	0	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	2.296.000	1.169.363	50.000	2.038	0	0	0	0
I263004002 Errichtung u. Erneuerung v. Signalanlagen			0	-66.584	-170.000	-35.000	-35.000	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			0	66.584	170.000	35.000	35.000	0
I263004003 Verkehrsleitsysteme	-2.606.120	-2.606.120	-25.000	-19.616	0	0	0	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	457.900	457.900	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	3.064.020	3.064.020	25.000	19.616	0	0	0	0
I263005002 Erwerb von beweglichen Sachen Gemeindestraßen			0	-3.538	0	0	0	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	3.538	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>			<b>-6.590.290</b>	<b>-1.432.913</b>	<b>-3.328.000</b>	<b>-2.110.000</b>	<b>-1.240.000</b>	<b>-6.350.000</b>

# Teilergebnishaushalt 26350 Ingenieurbauwerke

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. - beiträge	0	125.000	125.000	125.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.132	470.000	480.000	480.000
15	- Abschreibungen	0	89.800	88.900	88.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.055	71.200	57.300	57.300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>389.187</b>	<b>631.000</b>	<b>626.200</b>	<b>626.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-389.187</b>	<b>-506.000</b>	<b>-501.200</b>	<b>-501.200</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	29.300	33.700	34.400
23	- kalkulatorische Kosten	8.874	178.400	199.600	199.600
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-8.874</b>	<b>-207.700</b>	<b>-233.300</b>	<b>-234.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-398.061</b>	<b>-713.700</b>	<b>-734.500</b>	<b>-735.200</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 26350

#### zu Nr. 14

darunter:

#### Unterhaltung Brücken

Ansatz 2023-2025: 200.000 Euro

dauerhafte Bauwerkserhaltung und Verlängerung der Nutzungsdauer

#### Unterhaltung Stützmauern

Ansatz 2023: 100.000 Euro, Ansatz 2024 und 2025: 180.000 Euro

Laufender Unterhalt der Stützmauern zur Wiederherstellung/Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit sowie Sicherung der Lössböschung Einmündung Lehnbergring

#### Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögen Sondermaßnahmen

Ansatz 2023: 170.000 Euro, Ansatz 2024 und 2025: 100.000 Euro

u.a. Mitgang Carl-Benz-Brücke (Murgstraße) sowie diverse kleinere Maßnahmen

#### zu Nr. 18

darunter:

#### Sachverständigenkosten

Ansatz 2023: 30.000 Euro, Ansatz 2024 und 2025: 16.000 Euro

Stützmauerkataster

#### Prüfungskosten

Ansatz 2023-2025: 40.000 Euro

Brückenprüfungen nach DIN 1076

# Investitionen 26350 Ingenieurbauwerke

Stadt Baden-Baden

Investitionsmaßnahmen	Gesamt ang. z. Maßn. nachr.	bisher finanz.	Erm. übertr. a. VVJ	Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
I263503005 Ersatz-Neubau Schillerbrücke Fremersbergstr.	1.213.000	-1.760.000	0	-41.250	0	547.000	0	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	547.000	0	0	0	0	547.000	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.760.000	1.760.000	0	41.250	0	0	0	0
I263503006 Ersatz-Neubau Stützmauer Pädagogium			0	-172.055	0	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			0	172.055	0	0	0	0
I263503009 Sanierung/Teilneubau Brücke Hindenburgplatz	-4.404.360	-839.360	-540.000	-180.435	-100.000	-50.000	-1.250.000	-4.500.000
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	3.535.000	0	0	0	0	50.000	1.250.000	0
250 - Auszahlung für Baumaßnahmen	7.939.360	839.360	540.000	180.435	100.000	100.000	2.500.000	4.500.000
Erläuterungen:								
Verpflichtungsermächtigung:								
in 2026: 2.500.000 Euro								
in 2027: 1.500.000 Euro								
in 2028: 500.000 Euro								
I263503010 Neubau Bernhardusbrücke	-1.234.700	-100.000	-100.000	0	0	0	-150.000	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	200.300	0	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.435.000	100.000	100.000	0	0	0	150.000	0
I263503012 Sanierung / Verbesserung Fieserbrücke	-3.155.718	-3.155.718	0	-228.631	0	0	0	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	926.700	926.700	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	4.082.418	4.082.418	0	228.631	0	0	0	0
I263503013 Erneuerung Kreuzersteg			-164.000	-13.945	0	0	0	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen			0	85.200	0	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			164.000	99.145	0	0	0	0
I263503016 Brücke Kreithgraben im Zuge Bahnweg			0	-2.519	0	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			0	2.519	0	0	0	0
I263503050 Neubau Brücke, Holzhofbrücke Lichtental	-1.242.366	-1.242.366	-364.000	-168.270	0	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.242.366	1.242.366	364.000	168.270	0	0	0	0
I263503052 Ersatz-Neubau Brücke bei Feuerwache Geroldsauer Str.	-323.000	-80.000	0	0	-68.000	-170.000	-85.000	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	57.000	0	0	0	12.000	30.000	15.000	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	380.000	80.000	0	0	80.000	200.000	100.000	0
I263503053 Ersatz-Neubau Brücke "Im Schatzgraben"	-340.000	0	0	0	0	0	-212.500	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	60.000	0	0	0	0	0	37.500	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	400.000	0	0	0	0	0	250.000	0
I263503060 Neugestaltung Brücke Hubertusstraße	-743.842	-743.842	-650.000	-532.062	0	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	743.842	743.842	650.000	532.062	0	0	0	0
I263503501 Erneuerung Brücke Häfnergasse	-400.000	-229.928	-170.000	-76.828	0	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	400.000	229.928	170.000	76.828	0	0	0	0

# Investitionen 26350 Ingenieurbauwerke

Stadt Baden-Baden

Investitionsmaßnahmen	Gesamt ang. z. Maßn. nachr.	bisher finanz.	Erm. übertr. a. VVJ	Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
I263503502 Ersatz-Neubau Brücke Schöttlinggraben Eichbühnenweg	-215.000	-215.000	0	0	-160.000	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	215.000	215.000	0	0	160.000	0	0	0
I263503803 Erneuerung Stützmauer -An der Mühle-	-430.000	-350.000	0	0	-350.000	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	430.000	350.000	0	0	350.000	0	0	0
I263503902 Neubau Brücke, Brücke ü.d.Ooser Landgraben, Sandw.	-440.618	-440.618	-140.800	-141.203	0	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	440.618	440.618	140.800	141.203	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>			<b>-2.128.800</b>	<b>-1.557.198</b>	<b>-678.000</b>	<b>327.000</b>	<b>-1.697.500</b>	<b>-4.500.000</b>



# Teilergebnishaushalt 26500 Kreisstraßen

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	84.140	210.000	84.000	84.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. - beiträge	0	3.100	7.900	7.900
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.154	10.000	10.000	10.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>106.294</b>	<b>223.100</b>	<b>101.900</b>	<b>101.900</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.472	526.600	571.000	946.000
15	- Abschreibungen	0	191.100	287.900	287.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.868	116.000	111.100	111.100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>178.339</b>	<b>833.700</b>	<b>970.000</b>	<b>1.345.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-72.045</b>	<b>-610.600</b>	<b>-868.100</b>	<b>-1.243.100</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	164.142	164.600	204.500	205.000
23	- kalkulatorische Kosten	0	196.600	279.000	279.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-164.142</b>	<b>-361.200</b>	<b>-483.500</b>	<b>-484.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-236.187</b>	<b>-971.800</b>	<b>-1.351.600</b>	<b>-1.727.100</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 26500

#### zu Nr. 10 und Nr. 14

Mehraufwendungen für Beseitigung von Unfallschäden gelten durch entsprechende Mehrerträge für Unfallschäden als gedeckt.

#### zu Nr. 2

Buchungsänderung im Rahmen des FAG, siehe THH 26650

#### zu Nr. 14

darunter:

Unterh. sonst. unbewegl. Vermögen Sondermaßnahmen

Ansatz 2023: 450.000 Euro, Ansatz 2024: 500.000 Euro, Ansatz 2025: 875.000 Euro

Fahrbahnsanierung U1 Waldseestraße und Katzensteinstraße zw. Verfassungsplatz und Entenstall  
(Beginn in 2024 nach Beendigung Baumaßnahme Schillerbrücke)

Baumpflege

neu ab 2024, Ansatz 2024 und 2025: 3.300 Euro

# Investitionen 26500 Kreisstraßen

Stadt Baden-Baden

Investitionsmaßnahmen	Gesamt ang. z. Maßn. nachr.	bisher finanz.	Erm. übertr. a. VVJ	Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
I265003009 Neubau Kreisverkehr Schwarzwaldstr./Murgstr.	-3.180.000	0	0	0	0	0	-150.000	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	3.180.000	0	0	0	0	0	150.000	0
I265003011 Umgestaltung Rheinstraße	-2.376.702	-2.376.702	-1.000.000	-106.350	-500.000	0	0	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	2.386.702	2.386.702	1.000.000	106.350	500.000	0	0	0
I265003402 Neugestaltung Ebersteinburger Str.	-1.385.000	-320.100	0	0	-300.000	-650.000	-50.000	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	500.000	0	0	0	0	150.000	350.000	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.885.000	320.100	0	0	300.000	800.000	400.000	0
<b>Gesamtsumme</b>			<b>-1.000.000</b>	<b>-106.350</b>	<b>-800.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 26501 Kreisstraßen -Verwaltungsreform Land BW-

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.000	4.000	4.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.500	2.500	2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	997	1.000	1.100	1.100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>997</b>	<b>3.500</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-997</b>	<b>500</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.199	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-6.199</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-7.196</b>	<b>500</b>	<b>400</b>	<b>400</b>

# Teilergebnishaushalt 26600 Bundesstraßen

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.644	300	300	300
15	- Abschreibungen	0	40.500	40.500	40.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.319	71.100	71.200	71.200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>74.964</b>	<b>111.900</b>	<b>112.000</b>	<b>112.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-74.964</b>	<b>-111.900</b>	<b>-112.000</b>	<b>-112.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.157	3.400	3.900	4.000
23	- kalkulatorische Kosten	0	29.400	26.200	26.200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-1.157</b>	<b>-32.800</b>	<b>-30.100</b>	<b>-30.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-76.121</b>	<b>-144.700</b>	<b>-142.100</b>	<b>-142.200</b>

## Teilergebnishaushalt 26601 Bundesstraßen - Verwaltungsreform Land BW-

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	351.724	416.000	416.000	416.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.323	35.000	35.000	35.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>398.046</b>	<b>451.000</b>	<b>451.000</b>	<b>451.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.956	55.000	54.900	54.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	997	1.000	1.100	1.100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>72.953</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>325.093</b>	<b>395.000</b>	<b>395.000</b>	<b>395.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	488.286	463.200	543.200	543.300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-488.286</b>	<b>-463.200</b>	<b>-543.200</b>	<b>-543.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-163.192</b>	<b>-68.200</b>	<b>-148.200</b>	<b>-148.300</b>

### Erläuterungen

#### Teilergebnishaushalt 26601

Mehrerträge dienen der Deckung von Mehraufwendungen im Teilergebnishaushalt

# Teilergebnishaushalt 26650 Landesstraßen

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	173.560	60.000	174.000	174.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. - beiträge	0	8.400	8.400	8.400
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>173.560</b>	<b>68.400</b>	<b>182.400</b>	<b>182.400</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.789	524.000	23.700	448.700
15	- Abschreibungen	0	85.000	85.000	85.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.545	47.100	46.200	46.200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>79.334</b>	<b>656.100</b>	<b>154.900</b>	<b>579.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>94.226</b>	<b>-587.700</b>	<b>27.500</b>	<b>-397.500</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	51.910	64.700	71.500	71.600
23	- kalkulatorische Kosten	0	47.300	41.600	41.600
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-51.910</b>	<b>-112.000</b>	<b>-113.100</b>	<b>-113.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>42.315</b>	<b>-699.700</b>	<b>-85.600</b>	<b>-510.700</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 26650

#### zu Nr. 2

Buchungsänderung im Rahmen des FAG, siehe THH 26500

#### zu Nr. 14

darunter:

Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögen Sondermaßnahmen

Ansatz 2023: 500.000 Euro, Ansatz 2024: 0 Euro, Ansatz 2025: 425.000 Euro

2024

Sanierung Beuerner Straße (1. BA)

# Investitionen 26650 Landesstraßen

Stadt Baden-Baden

Investitionsmaßnahmen	Gesamt ang. z. Maßn. nachr.	bisher finanz.	Erm. übertr. a. VVJ	Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
I266503501 Erneuerung Bushaltestelle Alte Ziegelei St`bach			0	0	0	-25.000	0	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen			0	0	0	25.000	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			0	0	0	50.000	0	0
I266503502 Umgestaltung Karcher Kreuzung	-350.000	0	0	0	0	-100.000	-250.000	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	350.000	0	0	0	0	100.000	250.000	0
I266503601 L`str.Stadtteil Neuweier-Ausbau Gehweg Weinstr.L84	-135.000	-135.000	-135.000	-22.613	0	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	135.000	135.000	135.000	22.613	0	0	0	0
I266503801 Landesstr. H`eberstein- Umgestaltung Ortsmitte	-1.441.758	-1.197.758	-428.000	0	-600.000	-244.000	0	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	56.000	0	0	0	0	56.000	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.497.758	-1.197.758	428.000	0	600.000	300.000	0	0
I266504002 Erricht.u.Erneuerung v.Signalanlagen Landesstraßen			0	-55.805	0	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			0	55.805	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>			<b>-563.000</b>	<b>-78.418</b>	<b>-600.000</b>	<b>-369.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 26651 Landesstraßen - Verwaltungsreform Land BW-

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	377.604	468.000	468.000	468.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.161	20.000	20.000	20.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>396.765</b>	<b>488.000</b>	<b>488.000</b>	<b>488.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.406	189.000	156.100	156.100
15	- Abschreibungen	0	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	997	1.000	1.100	1.100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>189.403</b>	<b>190.100</b>	<b>157.300</b>	<b>157.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>207.362</b>	<b>297.900</b>	<b>330.700</b>	<b>330.700</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	271.194	254.100	301.800	301.900
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-271.194</b>	<b>-254.100</b>	<b>-301.800</b>	<b>-301.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-63.832</b>	<b>43.800</b>	<b>28.900</b>	<b>28.800</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 26651

Unterhaltung der Landesstraßen aus VRG

#### zu Nr. 10 und Nr. 14

Mehraufwendungen für Beseitigung von Unfallschäden gelten durch entsprechende Mehrerträge für Unfallschäden als gedeckt.

#### zu Nr. 14

darunter:

Sondermaßnahmen Außenanlagen

Ansatz 2023: 24.000 Euro, Ansatz 2024 und 2025: 0 Euro

Baumpflege

neu ab 2024, Ansatz 2024 und 2025: 4.800 Euro



# Teilergebnishaushalt 26700 Straßenbeleuchtung

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. - beiträge	0	26.600	24.900	24.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.822	18.000	18.000	18.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	22.000	22.000	22.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.439	66.000	66.000	66.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>28.261</b>	<b>132.600</b>	<b>130.900</b>	<b>130.900</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.591.088	1.271.000	1.469.200	1.469.700
15	- Abschreibungen	0	414.800	491.200	491.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	997	1.000	1.100	1.100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.592.085</b>	<b>1.686.800</b>	<b>1.961.500</b>	<b>1.962.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-1.563.825</b>	<b>-1.554.200</b>	<b>-1.830.600</b>	<b>-1.831.100</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	52.800	61.500	63.100
23	- kalkulatorische Kosten	0	221.200	245.900	245.900
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-274.000</b>	<b>-307.400</b>	<b>-309.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-1.563.825</b>	<b>-1.828.200</b>	<b>-2.138.000</b>	<b>-2.140.100</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 26700

#### zu Nr. 10 und Nr. 14

Mehraufwendungen für Beseitigung von Unfallschäden gelten durch entsprechende Mehrerträge für Unfallschäden als gedeckt.

#### zu Nr. 6

Durchbuchung von ErgHH 28660 -Kurbetriebe-

#### zu Nr. 10

darunter:

Ersätze Unfallschäden

Ansatz 2023-2025 51.000 Euro

Unfallschäden an Beleuchtungseinrichtungen

#### zu Nr. 14

darunter:

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Ansatz 2023: 500.000 Euro, Ansatz 2024 und 2025: 588.000 Euro

Reparaturkosten an Beleuchtungseinrichtungen im Stadtkreisgebiet

Anpassung an Rechnungsergebnisse Vorjahre

Betriebsaufwand

Ansatz 2023: 650.000 Euro, Ansatz 2024 und 2025: 760.000 Euro

Steigende Strom- und Energiekosten

## Investitionen 26700 Straßenbeleuchtung

Stadt Baden-Baden

Investitionsmaßnahmen	Gesamt ang. z. Maßn. nachr.	bisher finanz.	Erm. übertr. a. VVJ	Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
I267004002 Erweiterung / Austausch von Leuchten			-144.000	-176.705	-250.000	-500.000	-500.000	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			144.000	176.705	250.000	500.000	500.000	0
I267005002 Erwerb bewegl. Sachen Straßenbeleuchtung			-44.550	-30.178	0	0	0	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen			0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			44.550	30.178	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>			<b>-188.550</b>	<b>-206.884</b>	<b>-250.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 26750 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.624	60.200	80.200	80.200
15	- Abschreibungen	0	5.200	6.400	6.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	997	1.000	1.100	1.100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>73.621</b>	<b>66.400</b>	<b>87.700</b>	<b>87.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-73.621</b>	<b>-66.400</b>	<b>-87.700</b>	<b>-87.700</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.633.051	2.741.800	2.961.300	2.961.400
23	- kalkulatorische Kosten	0	1.000	1.900	1.900
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-2.633.051</b>	<b>-2.742.800</b>	<b>-2.963.200</b>	<b>-2.963.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-2.706.673</b>	<b>-2.809.200</b>	<b>-3.050.900</b>	<b>-3.051.000</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 26750

zu Nr. 14

darunter:

Winterdienst durch Abt. Grünpflege und Kurbetrieb

Anpassung an durchschnittl. Rechnungsergebnisse der Vorjahre

## Teilergebnishaushalt 26800 Parkierungseinrichtungen

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	147.400	160.000	160.000	160.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>147.400</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.820	14.000	7.800	12.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	997	1.000	1.100	1.100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>2.817</b>	<b>15.000</b>	<b>8.900</b>	<b>13.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>144.584</b>	<b>145.000</b>	<b>151.100</b>	<b>146.100</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	700	900	900
23	- kalkulatorische Kosten	0	19.500	20.700	20.700
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-20.200</b>	<b>-21.600</b>	<b>-21.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>144.584</b>	<b>124.800</b>	<b>129.500</b>	<b>124.500</b>

### Erläuterungen

#### Teilergebnishaushalt 26800

##### zu Nr. 6

50 v.H. des Überschusses aus den oberirdischen Parkplätzen.

## Investitionen 26800 Parkierungseinrichtungen

Stadt Baden-Baden

Investitionsmaßnahmen	Gesamt ang. z. Maßn. nachr.	bisher finanz.	Erm. übertr. a. VVJ	Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
I268004002 Ablösungsbeträge für Einstellplätze			0	0	15.000	0	0	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen			0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>			<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 26900 Wasserläufe, Wasserbau

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. - beiträge	0	5.100	5.700	5.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	720	500	500	500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>720</b>	<b>5.600</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
12	- Personalaufwendungen	73.789	74.000	151.100	157.100
13	- Versorgungsaufwendungen	51	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431.484	470.400	432.800	522.800
15	- Abschreibungen	92	156.800	188.600	188.600
17	- Transferaufwendungen	653.144	665.000	670.000	670.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.620	197.500	99.000	99.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.202.181</b>	<b>1.563.800</b>	<b>1.541.600</b>	<b>1.637.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-1.201.461</b>	<b>-1.558.200</b>	<b>-1.535.400</b>	<b>-1.631.400</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	479.601	511.600	577.000	579.200
23	- kalkulatorische Kosten	794	138.500	170.800	170.800
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-480.395</b>	<b>-650.100</b>	<b>-747.800</b>	<b>-750.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-1.681.856</b>	<b>-2.208.300</b>	<b>-2.283.200</b>	<b>-2.381.400</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 26900

#### zu Nr. 12

Stellenschaffung 1,0 VZÄ (Bauingenieur Wasserbau/Hochwasserschutz)

#### zu Nr. 14

darunter:

#### Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögen Sondermaßnahmen

Ansatz 2023: 250.000 Euro, Ansatz 2024: 200.000 Euro, Ansatz 2025: 275.000 Euro

#### 2024

u.a. Sanierung Bühlerweggraben

#### 2025

u.a. Sanierung Bachmauer des Falkenbachs (Maria-Viktoria-Str.)

#### Baumpflege

neu ab 2024, Ansatz 2024 und 2025: 38.000 Euro

#### Sondermaßnahmen Außenanlagen

Ansatz 2023: 20.000 Euro, Ansatz 2024: 0 Euro, Ansatz 2025: 15.000 Euro

#### 2025

Ritschlick-Wasserläufe - Wiederherstellung des Wasserabflusses 18.000 Euro

**zu Nr. 17**

darunter:

Zuweisungen an Zweckverbände

Ansatz 2023-2025: 650.000 Euro

Gem. vorläufiger Mitteilung v. Zweckverband Hochwasserschutz und Riedkanal

Allgemeine Umlagen an Zweckverbände

Ansatz 2023: 15.000 Euro, Ansatz 2024 und 2025: 20.000 Euro

Zinsumlage Zweckverband Hochwasserschutz

**zu Nr. 18**

darunter:

Planungskosten

Ansatz 2023: 70.000 Euro, Ansatz 2024 und 2025: 75.000 Euro

darunter:

Pauschale Planungskosten

Starkregenrisikomanagement

Planung Sanierung Michelbach

Planung Sanierung Weises-Weg-Bächel

Sachverständigenkosten

Ansatz 2023: 125.000 Euro, Ansatz 2024 und 2025: 20.000 Euro

Fortschreibung Verdolungskataster

# Investitionen 26900 Wasserläufe, Wasserbau

Stadt Baden-Baden

Investitionsmaßnahmen	Gesamt ang. z. Maßn. nachr.	bisher finanz.	Erm. übertr. a. VVJ	Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
I269003007 Hochwasserprävention			-912.000	-224.524	-648.000	-265.200	-350.000	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen			0	0	552.000	134.800	250.000	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			912.000	224.524	1.200.000	400.000	600.000	0
I269003010 Ökologie und Retention Ooscheuern (Aumatt)			0	0	-245.000	0	0	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen			0	0	105.000	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			0	0	350.000	0	0	0
I269004002 Sonstige Anlagen Wasserläufe, Wasserbau			-110.000	-9.796	-200.000	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			110.000	0	200.000	0	0	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	9.796	0	0	0	0
I269004003 Sonstige Anlagen, Bachgeländer entlang Steinbach	-5.917.130	-1.067.130	-203.700	49.222	0	0	-150.000	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	2.430.393	130.393	0	84.661	0	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	8.347.523	1.197.523	203.700	35.439	0	0	150.000	0
I269005002 Erw. v. beweglichen Sachen/Wasserläufe, Wasserbau			0	-1.200	0	-2.000	0	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	1.200	0	2.000	0	0
Erläuterung: 2024: Erwerb eines Hochentasters								
I269008002 Investitionskosten- zuschuss an Zweckverbände			0	-292.602	-450.000	-235.000	-255.000	0
280 - Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen			0	292.602	450.000	235.000	255.000	0
Erläuterung 2024 und 2025: Gemäß vorläufiger Mitteilung ZV HWS und Riedkanal								
<b>Gesamtsumme</b>			<b>-1.225.700</b>	<b>-478.900</b>	<b>-1.543.000</b>	<b>-502.200</b>	<b>-755.000</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 27500 FG Friedhof

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.147	18.400	19.000	19.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. - beiträge	0	900	600	600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.444.468	1.395.600	1.358.000	1.351.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	170.965	166.300	166.300	166.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	328.899	288.000	313.000	320.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.524	8.000	20.000	20.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>2.024.003</b>	<b>1.877.200</b>	<b>1.876.900</b>	<b>1.876.900</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
12	- Personalaufwendungen	1.022.574	938.800	1.227.600	1.275.200
13	- Versorgungsaufwendungen	620	600	400	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	982.552	898.800	1.065.600	1.089.400
15	- Abschreibungen	2.000	147.500	148.200	148.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.049	48.200	38.300	39.100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>2.032.795</b>	<b>2.033.900</b>	<b>2.480.100</b>	<b>2.552.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-8.792</b>	<b>-156.700</b>	<b>-603.200</b>	<b>-675.300</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	195.300	238.100	245.000
23	- kalkulatorische Kosten	0	149.800	216.600	216.600
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-345.100</b>	<b>-454.700</b>	<b>-461.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-8.792</b>	<b>-501.800</b>	<b>-1.057.900</b>	<b>-1.136.900</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 27500

Die Vorschriften des NKHR erfordern es, die für die künftige Grabnutzung erzielten Gebühren zu passivieren und über die Laufzeit der Nutzungsrechte aufzulösen.

Im Gegenzug werden früher eingekommene Gebühren für den jetzigen Zeitpunkt aufgelöst. Da die Gebühren aber in früheren Jahren niedriger waren (geringere Kosten wegen Preisentwicklung etc.), sind diese Auflösungsbeträge aus Vorjahren auch niedriger als die nach der jetzigen Kostenstruktur eigentlich zu kalkulierenden Gebühren.

Dadurch ist eine komplette Kostendeckung des laufenden Jahres praktisch nicht zu erzielen und der Ergebnishaushalt weist geringere Gebührenerträge aus, als eigentlich kassenwirksam eingenommen werden.



**zu Nr. 10 und Nr. 18**

Mehrerträge bei den Anderen sonstigen ordentlichen Erträgen können für entsprechende Mehraufwendungen bei den Vermischten Aufwendungen verwendet werden.

**zu Nr. 7**

Erstattungen der Krematorium GmbH

Anpassung an Rechnungsergebnisse Vorjahre (höherer Personaleinsatz des FG Friedhof)

**zu Nr. 12**

Stellenschaffung 1,5 VZÄ (Gestiegene Fallzahl Einäscherungen)

**zu Nr. 14**

darunter:

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Unterhaltung Friedhöfe)

Ansatz 2023: 455.000 Euro, Ansatz 2024 und 2025: 509.600 Euro

Anpassung an Rechnungsergebnisse Vorjahre

Sondermaßnahmen Bauunterhaltung Friedhofsgebäude

Ansatz 2023: 7.000 Euro, Ansatz 2024: 87.000 Euro, Ansatz 2025: 120.000 Euro

2024 u.a.

Trauerhalle Friedhof Neuweier - Instandsetzung Dach

Trauerhalle Friedhof Oos - Instandsetzung Treppe

Trauerhallen Friedhof Rebland - Installierung Infrarotheizungen

2025 u.a.

Trauerhallen Friedhöfe Oos, Neuweier, Lichtental - Sanierung WC (Barrierefreiheit)

Trauerhalle Friedhof Ebersteinburg - Vordach

Sondermaßnahmen Friedhofunterhaltung

Ansatz 2023: 120.000 Euro, Ansatz 2024: 144.000 Euro, Ansatz 2025: 132.000 Euro

u.a. Instandsetzung Wasserleitungen, Wege, Baumpflege, Baumpflanzungen, neue Urnengemeinschaftsgräber auf diversen Friedhöfen

2024 u.a.

Sandweier - Erneuerung südl. Einfriedung

Hauptfriedhof - Neuanlage Feld für Urnenwahlgräber

Oos - Erweiterung Skulpturengarten

2025 u.a.

Hauptfriedhof und Lichtental - Rückbau armerter Wege

Reblandfriedhöfe - Neugestaltung alte Friedhofsteile

# Investitionen 27500 FG Friedhof

Stadt Baden-Baden

Investitionsmaßnahmen	Gesamt ang. z. Maßn. nachr.	bisher finanz.	Erm. übertr. a. VVJ	Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
I275002003 Erweiterung, zusätzl. Kühlzellen Krematorium	-249.930	-44.034	-236.700	-44.034	0	0	0	0
240 - Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	44.034	0	44.034	0	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	249.930	0	236.700	0	0	0	0	0
I275004002 Sonstige Anlagen, Friedhof- u. Bestattungswesen			0	-4.390	0	0	0	0
240 - Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			0	4.390	0	0	0	0
I275005002 Erw.v.bewegl.Sachen bis 2.500 Euro Friedh.-u.Best.			0	0	-2.500	0	0	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	0	2.500	0	0	0
I275006002 Erw.v.bewegl.Sachen über 2.500 Euro Friedh.-u.Best.			0	0	0	-67.000	-32.000	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	0	0	67.000	32.000	0
Erläuterungen: 2024 und 2025: Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge								
<b>Gesamtsumme</b>			<b>-236.700</b>	<b>-48.424</b>	<b>-2.500</b>	<b>-67.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 27650 Öffentliche Bedürfnisanstalten

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
12	- Personalaufwendungen	13.013	11.600	14.100	14.600
13	- Versorgungsaufwendungen	9	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.990	213.400	177.000	184.100
15	- Abschreibungen	0	7.700	7.700	7.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	997	1.000	1.100	1.100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>235.008</b>	<b>233.700</b>	<b>199.900</b>	<b>207.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-235.008</b>	<b>-233.700</b>	<b>-199.900</b>	<b>-207.500</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	62.800	81.900	84.500
23	- kalkulatorische Kosten	0	6.900	6.300	6.300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-69.700</b>	<b>-88.200</b>	<b>-90.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-235.008</b>	<b>-303.400</b>	<b>-288.100</b>	<b>-298.300</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 27650

#### zu Nr. 14

darunter:

Sondermaßnahmen Bauunterhaltung

Ansatz 2023: 50.000 Euro, Ansatz 2024 und 2025: 0 Euro

Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen

Ansatz 2023: 136.900 Euro, Ansatz 2024: 146.400 Euro, Ansatz 2025: 150.700 Euro

Anpassung an Kostenentwicklung

# Teilergebnishaushalt 27690 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5	100	100	100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	192	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>197</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
12	- Personalaufwendungen	1.232	1.300	1.300	1.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.900	171.000	162.100	156.500
15	- Abschreibungen	0	33.200	33.200	33.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	997	1.000	1.100	1.100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>132.129</b>	<b>206.500</b>	<b>197.700</b>	<b>192.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-131.932</b>	<b>-206.400</b>	<b>-197.600</b>	<b>-192.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	124	9.400	11.500	11.900
23	- kalkulatorische Kosten	0	28.900	26.300	26.300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-124</b>	<b>-38.300</b>	<b>-37.800</b>	<b>-38.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-132.055</b>	<b>-244.700</b>	<b>-235.400</b>	<b>-230.200</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 27690

#### zu Nr. 14

darunter:

Sondermaßnahmen Bauunterhaltung Stollen Neuweier

Ansatz 2023: 0 Euro, Ansatz 2024: 7.500 Euro, Ansatz 2025: 0 Euro

2024

Erneuerung Eingangstüre rechts

Unterhaltung Brunnen

Ansatz 2023: 120.000 Euro, Ansatz 2024 und 2025: 100.000 Euro

Anpassung an Rechnungsergebnis 2022

# Teilergebnishaushalt 27700 FB Planen und Bauen, FG Baubetrieb

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.600	12.000	13.000	13.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0	0	400	400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	491.514	465.500	530.000	530.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	852	90.000	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	700	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>507.966</b>	<b>568.200</b>	<b>543.500</b>	<b>543.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
12	- Personalaufwendungen	4.112.857	4.295.900	4.849.200	5.041.900
13	- Versorgungsaufwendungen	2.860	3.000	1.700	1.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.226.795	2.305.300	2.315.700	2.330.900
15	- Abschreibungen	4.481	376.300	334.200	334.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.993	49.700	53.800	54.600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>6.410.986</b>	<b>7.030.200</b>	<b>7.554.600</b>	<b>7.762.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-5.903.020</b>	<b>-6.462.000</b>	<b>-7.011.100</b>	<b>-7.219.400</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	6.020.989	6.205.000	6.857.500	6.857.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.050	655.100	782.700	804.600
23	- kalkulatorische Kosten	93	282.400	280.200	280.200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>6.019.846</b>	<b>5.267.500</b>	<b>5.794.600</b>	<b>5.772.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>116.827</b>	<b>-1.194.500</b>	<b>-1.216.500</b>	<b>-1.446.700</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 27700

Zuschussbudgetierung

#### zu Nr. 6

##### Erlöse für ausgeführte Arbeiten

Erlöse aus Aufträgen von städtischen Fachgebieten, Anpassung an Rechnungsergebnis 2022, Neuberechnung Verrechnungssätze aufgrund Tarifsteigerungen

#### zu Nr. 7

Wegfall Kostenerstattung Stadtwerke für wilde Müllablagerungen aufgrund gebührenrechtlicher Vorgaben

#### zu Nr. 12

Stellenschaffung 1,0 VZÄ (Facharbeiter Wasserbaukolonne)

**zu Nr. 14**

darunter:

Miete für Maschinen und Fahrzeuge

Ansatz 2023: 88.000 Euro, Ansatz 2024 und 2025: 94.000 Euro

2024 und 2025

Miete 4 Unimogs für den Winterdienst	80.000 Euro
Anmietung Bagger für Wasserbau	4.000 Euro
Anmietung Maschinen für Straßenreparatur	7.000 Euro
Anmietung Teleskoplader zur Salzlagerung	3.000 Euro

Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüst. gegenst.

Ansatz 2023: 62.000 Euro, Ansatz 2024 und 2025: 72.000 Euro

2024 und 2025

Warnschutz-Kleidung	45.000 Euro
Schuhe	9.000 Euro
Sonderschutzkleidung	10.800 Euro
UV-Schutz-Kleidung	7.200 Euro

# Investitionen 27700 FB Planen und Bauen, FG Baubetrieb

Stadt Baden-Baden

Investitionsmaßnahmen	Gesamt ang. z. Maßn. nachr.	bisher finanz.	Erm. übertr. a. VVJ	Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
I277005002 Erw. bewegl. Sachen bis 2.500 Euro Baubetr.hof			0	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen			0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	0	20.000	20.000	20.000	0
<p>Erläuterungen: 2024 und 2025 Beschaffung von Büromöbel und Kleingeräten (z.B. Schweißgeräte, Rüttelplatte, Motorsäge, Freischneider, Hopser, Stampfer, Handmaschinen etc.)</p>								
I277006002 Erw. bewegl. Sachen über 2.500 Euro Baubetr.hof			-317.200	-1.881	-595.000	-489.500	-374.500	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen			0	1.500	0	0	0	0
200 + Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen			0	0	1.000	1.000	1.000	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			317.200	3.381	596.000	490.500	375.500	0
<p>Erläuterungen: 200: Verkauf von ausgemusterten Fahrzeugen, Geräten, Maschinen 260: <u>2024</u> Ersatzbeschaffung Atals Radlager mit Kippschaufel AR 440 110.000 Euro Ersatzbeschaffung Kastenwagen MB 315 CDI 75.000 Euro Holzbearbeitungsmaschine für Schreinerei 10.000 Euro Ersatzbeschaffung Asphalt-Warmhaltecontainer ATC 25 30.000 Euro Streuautomat Icebar W35 48.000 Euro Ramox L32 Schneepflug 17.500 Euro Akku-Ladeschrank 9.000 Euro Ersatzbeschaffung Streusalzsilos 40.000 Euro Regale für Fahrzeug- und Maschinenhalle 10.000 Euro Ersatzbeschaffung Frontkehrmaschine 8.000 Euro Ersatzbeschaffung Kleinbagger Takeuchi TB 240 87.000 Euro Reisig-Greifer INTERMERCATO TG 28 SR4 12.000 Euro Schalen-Greifer für LKW 9.000 Euro Mulchgerät 25.000 Euro <u>2025</u> Ersatzbeschaffung Allrad-Kommunaltraktor TYM 30.000 Euro Transporter DoKa, Plane, Spriegel 65.000 Euro Ersatzbeschaffung Allradkipper-LKW 150.000 Euro Streuautomat Icebar W35 45.000 Euro GMEINER Aufbausalzstreuer Husky W13 30.000 Euro Ramox L32 Schneepflug 17.500 Euro Ersatzbeschaffung Lichtsignalanlage 10.000 Euro Mulchgerät f. Shibaura Kleintraktor 8.000 Euro Schneepflüge (Eurosystms) 20.000 Euro</p>								

## Investitionen 27700 FB Planen und Bauen, FG Baubetrieb

Stadt Baden-Baden

Investitionsmaßnahmen	Gesamt ang. z. Maßn. nachr.	bisher finanz.	Erm. übertr. a. VVJ	Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
I277006003 Erwerb v. Hardware/Lizenzen Baubetriebshof/bew. IT			-25.000	-10.192	-20.000	-15.000	-15.000	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			25.000	10.192	10.000	15.000	15.000	0
290 - Auszahlg. f. Erwerb immat. Verm.gegenst.			0	0	10.000	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>			<b>-342.200</b>	<b>-12.074</b>	<b>-635.000</b>	<b>-524.500</b>	<b>-409.500</b>	<b>0</b>



# Teilergebnishaushalt 27800 Förderung der Landwirtschaft

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.071	274.500	259.600	243.100
15	- Abschreibungen	0	1.400	1.100	1.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.267	1.300	1.400	1.400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>164.338</b>	<b>277.200</b>	<b>262.100</b>	<b>245.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-164.338</b>	<b>-277.200</b>	<b>-262.100</b>	<b>-245.600</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	16.300	20.500	21.200
23	- kalkulatorische Kosten	0	1.500	1.400	1.400
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-17.800</b>	<b>-21.900</b>	<b>-22.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-164.338</b>	<b>-295.000</b>	<b>-284.000</b>	<b>-268.200</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 27800

#### zu Nr. 14

darunter:

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Ansatz 2023: 150.000 Euro, Ansatz 2024 und 2025: 180.800 Euro

Anpassung an Kostenentwicklung

#### Baumpflege

neu ab 2024, Ansatz 2024 und 2025: 14.300 Euro

#### Sondermaßnahmen Außenanlagen

Ansatz 2023: 124.500 Euro, Ansatz 2024: 64.500 Euro, Ansatz 2025: 48.000 Euro

#### 2024

Gauwaldweg vom Herrenpfädel zur L67 - Grundsanie rung 20.000 Euro

Rebwege Eckweg/Fuchsloch - Grundsanie rung 11.000 Euro

Weg am Mührichgraben - Sanie rung 13.000 Euro

Eisengräff-Wege - Grundsanie rung 18.000 Euro

Obere Sommerbühn Weg - Ersatzbesch. von Abfallbehältern 2.500 Euro

#### 2025

Mittelfeld-Weg - Grundsanie rung 24.000 Euro

Im Gleisacker-Weg - Grundsanie rung 24.000 Euro

# Teilergebnishaushalt 28400 Gaststätten

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.823	28.000	20.000	20.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>3.823</b>	<b>28.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.628	18.000	20.300	21.600
15	- Abschreibungen	0	10.100	10.100	10.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.311	1.400	1.500	1.600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>7.940</b>	<b>29.500</b>	<b>31.900</b>	<b>33.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-4.116</b>	<b>-1.500</b>	<b>-11.900</b>	<b>-13.300</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.400	1.700	1.700
23	- kalkulatorische Kosten	0	2.600	1.800	1.800
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-4.116</b>	<b>-5.500</b>	<b>-15.400</b>	<b>-16.800</b>

## Teilergebnishaushalt 28490 Kioske, Waldschänke

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	920	6.100	900	900
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>920</b>	<b>6.100</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326	300	300	300
15	- Abschreibungen	0	0	6.700	6.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	997	1.000	1.100	1.100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.323</b>	<b>1.300</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-403</b>	<b>4.800</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	11.400	15.100	15.600
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	6.200	6.200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-11.400</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-403</b>	<b>-6.600</b>	<b>-28.500</b>	<b>-29.000</b>

# Teilergebnishaushalt 28550 Forstwirtschaftlicher Betrieb

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	261.539	179.700	179.700	179.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. - beiträge	0	100	2.800	2.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.789	35.000	35.000	35.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.371.085	2.379.500	2.836.000	2.938.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.103	77.800	80.200	80.800
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	14.542	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	238.944	377.600	327.600	327.600
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>2.989.002</b>	<b>3.049.700</b>	<b>3.461.300</b>	<b>3.563.900</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
12	- Personalaufwendungen	1.505.756	1.415.500	1.569.100	1.624.700
13	- Versorgungsaufwendungen	635	500	300	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.158.610	2.063.200	2.545.300	2.548.500
15	- Abschreibungen	218	183.800	177.300	177.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.289	118.500	111.600	118.800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>3.759.508</b>	<b>3.781.500</b>	<b>4.403.600</b>	<b>4.469.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-770.506</b>	<b>-731.800</b>	<b>-942.300</b>	<b>-905.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	402.100	433.000	453.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	265.600	320.400	329.400
23	- kalkulatorische Kosten	1.730	3.297.500	3.290.200	3.290.200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-1.730</b>	<b>-3.161.000</b>	<b>-3.177.600</b>	<b>-3.165.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-772.236</b>	<b>-3.892.800</b>	<b>-4.119.900</b>	<b>-4.071.500</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 28550

#### zu Nr. 2

Zuweisung für laufende Zwecke vom Land

Ansatz 2023 - 2025: 179.700 Euro

Pauschale Borkenkäfermonitoring NLP

14.700 Euro

Förderung Waldbau

15.000 Euro

Mehrbelastungsausgleich (aus FAG-Mitteln)

150.000 Euro

#### zu Nr. 6

darunter:

Erträge aus Verkauf

Ansatz 2023: 1.900.000 Euro, Ansatz 2024: 2.100.000 Euro, Ansatz 2025: 2.200.000 Euro

Steigerung Holzverkauf und Anstieg Holzpreise

Verkaufserlöse für Brennderholz

Ansatz 2023: 90.000 Euro, Ansatz 2024 und 2025: 160.000 Euro  
Anpassung an RE 2022

Verkaufserlöse für Nebennutzungen

Ansatz 2023: 136.000 Euro, Ansatz 2024 und 2025: 330.000 Euro  
Anpassung an RE 2022

**zu Nr. 7**

Erstatt. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteiligungen

Pauschale Verwaltungskosten Forst Service GmbH

**zu Nr. 10**

darunter:

Andere sonstige ordentliche Erträge

Ansatz 2023: 350.000 Euro, Ansatz 2024 und 2025: 300.000 Euro  
Anpassung an durchschn. Rechnungsergebnisse 2019-2022

**zu Nr. 12**

Gesamtbetrachtung FG Forst und Natur (THH 28550, 28551, 28650):

2022: 2.474.299 Euro (vorl. Rechnungsergebnis)

2023: 2.424.400 Euro

2024: 2.454.300 Euro

2025: 2.541.900 Euro

**zu Nr. 14**

darunter:

Sondermaßnahmen Bauunterhaltung

Ansatz 2023: 0 Euro, Ansatz 2024: 100.000 Euro, Ansatz 2025: 50.000 Euro

2024/2025

Sanierung Forsthaus Unterplättig

Unterhalt. des sonst. unbewegl. Vermögen

Ansatz 2023: 240.000 Euro, Ansatz 2024 und 2025: 235.200 Euro

inkl. Lohnkosten Forst Service GmbH 130.000 Euro sowie Wegsanierungen 40.000 Euro

Haltung von Fahrzeugen

Ansatz 2023: 160.000 Euro, Ansatz 2024 und 2025: 230.000 Euro

Anpassung an RE 2022

Holzeinschlag, -bringung und Entrindung

Ansatz 2023: 950.000 Euro, Ansatz 2024: 1.250.000 Euro, Ansatz 2025: 1.300.000 Euro

inkl. Lohnkosten Forst Service GmbH

2024: 371.800 Euro

2025: 382.400 Euro

Anpassung an Tarifierhöhung (Forst Service GmbH), Preisanpassungen Unternehmen und Steigerung  
Holzeinschlag

# Investitionen 28550 Forstwirtschaftlicher Betrieb

Stadt Baden-Baden

Investitionsmaßnahmen	Gesamt ang. z. Maßn. nachr.	bisher finanz.	Erm. übertr. a. VVJ	Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
I285501002 Erwerb/Verkauf von Grundstücken Forstwirtsch.Betr.			0	-4.529	0	0	0	0
240 - Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			0	4.529	0	0	0	0
I285502004 Umbau/Verbesserung Forsthaus Unterplättig			0	0	0	-30.000	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			0	0	0	30.000	0	0
<p>Erläuterungen:  <u>2024</u>                      Errichtung einer PV-Anlage 30.000 Euro</p>								
I285504002 Sonstige Anlagen, Forstw. Betrieb			0	0	0	-15.000	-5.000	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	0	0	15.000	5.000	0
<p>Erläuterungen:  <u>2024</u>                      3 Ladestationen für E-Fahrzeuge 15.000 Euro  <u>2025</u>                      1 Ladestation für E-Fahrzeuge 5.000 Euro</p>								
I285505002 Erwerb v.bewegl.Sachen bis 2.500 Euro Forstw.Betr.			0	-6.580	-5.200	-7.100	-2.500	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	6.580	5.200	7.100	2.500	0
<p>Erläuterungen:  <u>2024</u>                      Ersatzbeschaffung von 3 Motorsägen 3.500 Euro                      Edelstahlisch Schlachtbetrieb 1.200 Euro                      Werkstattwagen 1.400 Euro  <u>2025</u>                      Ersatzbeschaffung von 2 Motorsägen 2.500 Euro</p>								
I285506002 Erw. v.bewegl.Sachen über 2.500 Euro Forstw.Betr.			0	-147.696	-65.000	-114.700	-21.200	0
200 + Einzahlg.aus der Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	5.000	5.000	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	147.696	65.000	119.700	26.200	0
<p>Erläuterungen:  <u>2024</u>                      200:                      Verkauf 1 Pickup 5.000 Euro                      260:                      Ersatzbeschaffung Transportfahrzeug 50.000 Euro                      Ersatzbeschaffung Wegpflegegerät 50.000 Euro                      Beschaffung Batterie-Schrank 13.000 Euro                      Beschaffung eines Bagger-Sieblöffel 4.000 Euro                      Beschaffung Fällkeil mit Fernbedienung 2.700 Euro</p>								

# Investitionen 28550 Forstwirtschaftlicher Betrieb

Stadt Baden-Baden

Investitionsmaßnahmen	Gesamt ang. z. Maßn. nachr.	bisher finanz.	Erm. übertr. a. VVJ	Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
<u>2025</u> 200: Verkauf 1 Pickup 5.000 Euro 260: Ersatzbeschaffung PKW-Anhänger 3.200 Euro Beschaffung Notstromaggregat Schlachtbetrieb 23.000 Euro								
l285507002 Erwerb Hardware FG Forst und Natur			0	-2.954	0	0	0	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	2.954	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>			<b>0</b>	<b>-161.759</b>	<b>-70.200</b>	<b>-166.800</b>	<b>-28.700</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 28551 Forstamt - Kreisaufgaben - Verwaltungsreform Land BW

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360	400	400	400
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>360</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
12	- Personalaufwendungen	28.172	251.500	51.700	53.300
13	- Versorgungsaufwendungen	0	100	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.550	1.700	2.200	2.300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>29.994</b>	<b>253.600</b>	<b>54.200</b>	<b>55.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-29.634</b>	<b>-253.200</b>	<b>-53.800</b>	<b>-55.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	126.300	136.000	142.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	33.100	39.400	40.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>93.200</b>	<b>96.600</b>	<b>101.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-29.634</b>	<b>-160.000</b>	<b>42.800</b>	<b>46.400</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 28551

#### zu Nr. 12

Buchungsänderungen (Ansatz 2023 stark abweichend vom voraussichtlichen Rechnungsergebnis)

Gesamtbetrachtung FG Forst und Natur (THH 28550, 28551, 28650):

2022: 2.474.299 Euro (vorl. Rechnungsergebnis)

2023: 2.424.400 Euro

2024: 2.454.300 Euro

2025: 2.541.900 Euro



# Teilergebnishaushalt 28650 Sozialfunktion des Stadtwaldes, Biotopschutz, Landschaftspflege

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	68.565	199.400	671.000	671.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0	4.100	4.100	4.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.750	27.000	30.000	30.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.655	1.700	1.700	3.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.863	74.200	85.000	86.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.860	5.000	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>162.693</b>	<b>311.400</b>	<b>796.800</b>	<b>799.800</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
12	- Personalaufwendungen	740.371	757.400	833.500	863.900
13	- Versorgungsaufwendungen	302	200	200	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	835.254	855.800	1.301.000	1.246.000
15	- Abschreibungen	0	57.800	68.800	68.800
17	- Transferaufwendungen	12.862	13.000	13.000	13.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.878	37.700	37.000	37.100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.629.666</b>	<b>1.721.900</b>	<b>2.253.500</b>	<b>2.228.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-1.466.973</b>	<b>-1.410.500</b>	<b>-1.456.700</b>	<b>-1.429.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	355.000	355.000	355.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	94.400	111.600	114.600
23	- kalkulatorische Kosten	0	29.000	36.000	36.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>231.600</b>	<b>207.400</b>	<b>204.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-1.466.973</b>	<b>-1.178.900</b>	<b>-1.249.300</b>	<b>-1.224.700</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 28650

#### zu Nr. 2 und Nr. 14

Mehraufwendungen für ökologische Maßnahmen gelten durch entsprechende Mehrerträge als gedeckt.

Mehraufwendungen für das Klimaangepasste Waldmanagement gelten durch entsprechende Mehrerträge als gedeckt

#### zu Nr. 5 und Nr. 14

Mehraufwendungen für spezielle Zweckaufwendungen für Naturschutz gelten durch entsprechende Mehrerträge als gedeckt

**zu Nr. 2**Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund

neu 2024 und 2025: 400.000 Euro für Klimaangepasstes Waldmanagement

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Ansatz 2023: 199.400 Euro, Ansatz 2024 und 2025: 271.000 Euro

2024 und 2025

Naturschutz (LPR)	20.000 Euro
FAG 2,0 Stellen Naturschutz	251.000 Euro

**zu Nr. 7**

darunter:

Erstattungen vom Bund

Bundesfreiwilligendienst

Erstattungen vom Land

Freiwillig ökologisches Jahr

**zu Nr. 12**

Gesamtbetrachtung FG Forst und Natur (THH 28550, 28551, 28650):

2022: 2.474.299 Euro (vorl. Rechnungsergebnis)

2023: 2.424.400 Euro

2024: 2.454.300 Euro

2025: 2.541.900 Euro

Stellenschaffung 0,7 VZÄ Naturschutzfachkraft

**zu Nr. 14**

darunter:

Unterhaltung der Erholungseinrichtungen

Ansatz 2023: 470.000 Euro, Ansatz 2024: 470.000 Euro, Ansatz 2025: 495.000 Euro

darunter:

inkl. Lohnkosten Forst-Service GmbH	320.000 Euro
in 2025 zusätzl. Sanierung Wasserleitung Kneipp-Anlage Merkur	25.000 Euro

Sondermaßnahmen Bauunterhaltung bew. Forst

Ansatz 2023: 37.000 Euro, Ansatz 2024: 95.000 Euro, Ansatz 2025: 15.000 Euro

2024

Rückbau ehem. Betriebsgebäude	35.000 Euro
-------------------------------	-------------

Dachsanierung LKW-Garage	45.000 Euro
--------------------------	-------------

Elektrische Toranlage Holzlager Steinbruch	15.000 Euro
--	-------------

2025

Erneuerung Heizung LKW-Garage	15.000 Euro
-------------------------------	-------------

Sondermaßnahmen Klimaangepasstes Waldmanagement

neu 2024 und 2025: 400.000 Euro

**zu Nr. 18**

darunter:

Erstattungen an übrige Bereiche

Ansatz 2023-2025: 24.000 Euro

laufende Kostenbeteiligung LEADER	14.300 Euro
-----------------------------------	-------------

Kofinanzierung Regionalbudget LEADER	4.700 Euro
--------------------------------------	------------

Kofinanzierung Biomusterregionen Naturpark	5.000 Euro
--	------------

# Investitionen 28650 Sozialfunktion des Stadtwaldes, Biotopschutz, Landschaftspflege

Stadt Baden-Baden

Investitionsmaßnahmen	Gesamt ang. z. Maßn. nachr.	bisher finanz.	Erm. übertr. a. VVJ	Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
I286501002 Erwerb von Grundst. Sozialf. d. Stadtwaldes			0	0	-30.000	-30.000	-30.000	0
240 - Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			0	0	30.000	30.000	30.000	0
I286501003 Grunderwerb für ökologische Zwecke			0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
240 - Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			0	0	10.000	10.000	10.000	0
I286502030 Umbau u.Verbesserung Außenstelle Betriebshof			0	0	0	-100.000	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			0	0	0	100.000	0	0
<b>Erläuterungen: 2024 Errichtung einer PV-Anlage auf Werkstatt Betriebshof 100.000 Euro</b>								
I286502031 Invest.maßn. Unterbringung Kutschbetrieb			0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0
<b>Erläuterung</b>								
Die Investition wird ausnahmsweise nachrichtlich aufgeführt, obwohl keine Mittel veranschlagt sind, weil der ursprüngliche Haushaltsentwurf Ansätze vorgesehen hatte, die im Rahmen der Haushaltsberatungen gestrichen wurden.								
I286505002 Erw.v.bew.Sachen bis 2500 Euro Sozialf.d.Stadtw.			0	-1.876	-2.500	-6.200	-5.800	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	1.876	2.500	6.200	5.800	0
<b>Erläuterungen:</b> Ersatzbeschaffung 2 Freischneider 2.500 Euro (2024+2025 jeweils) Beschaffung Akku-Schere 1.300 Euro (2024+2025 jeweils) Beschaffung mobiles Schweißgerät 2.400 Euro (2024) Beschaffung Motor-Flex 2.000 Euro (2025)								
I286506002 Erw.v.bew.Sachen über 2500 Euro Sozialf.d.Stadtw.			0	-191.374	-180.000	-59.900	-154.500	0
200 + Einzahlg.aus der Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	50.000	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	191.374	180.000	59.900	204.500	0
<b>Erläuterungen:</b> <u>2024</u> Ersatzbeschaffung Gabelstapler Betriebshof 48.000 Euro Benzin-Hochdruckreiniger 3.900 Euro Beschaffung von 2 mobilen Bandsägen 8.000 Euro <u>2025</u> Unfallverhütungs-Schlepper 130.000 Euro Waldarbeiter-Transportfahrzeug 50.000 Euro Warmwasser-Hochdruckreiniger 6.500 Euro Frontmulcher 10.000 Euro Bagger-Tiltlöffel 5.000 Euro Frontgewicht für Anbaugeräte 3.000 Euro								
<b>Gesamtsumme</b>			<b>0</b>	<b>-193.250</b>	<b>-222.500</b>	<b>-206.100</b>	<b>-200.300</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 28660 Kurbetrieb -Allgemein und Park- und Gartenanlagen

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.488.211	2.487.000	2.627.000	2.730.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0	11.500	12.100	12.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.955.578	2.328.000	2.331.000	2.331.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	287.294	266.800	364.000	364.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.302	71.000	1.000	1.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	639	3.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>4.806.023</b>	<b>5.167.300</b>	<b>5.336.100</b>	<b>5.439.100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
12	- Personalaufwendungen	1.593.476	1.710.000	1.823.800	1.895.900
13	- Versorgungsaufwendungen	1.068	1.200	600	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.179.792	1.981.200	1.396.700	1.425.800
15	- Abschreibungen	1.767	239.700	239.100	239.100
17	- Transferaufwendungen	60.000	10.000	60.000	60.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.736	24.500	25.000	25.100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>2.856.838</b>	<b>3.966.600</b>	<b>3.545.200</b>	<b>3.646.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>1.949.185</b>	<b>1.200.700</b>	<b>1.790.900</b>	<b>1.792.800</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	2.874.400	2.978.600	2.994.200
23	- kalkulatorische Kosten	0	444.000	439.000	439.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-3.318.400</b>	<b>-3.417.600</b>	<b>-3.433.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>1.949.185</b>	<b>-2.117.700</b>	<b>-1.626.700</b>	<b>-1.640.400</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 28660

#### zu Nr. 2 und Nr. 5

Zweckgebundene Erträge nur für kurörtliche Aufwendungen in folgenden Teilergebnishaushalten:

ErgHH 13310 Theater

ErgHH 13320 Baden-Badener Philharmonie

ErgHH 18661 Kurbetrieb -Festspielhaus-

ErgHH 18662 Kurbetrieb -Kongresshaus GmbH-

ErgHH 18663 Kurbetrieb -Baden-Baden Kur & Tourismus GmbH-

ErgHH 18664 Kurbetrieb -Baden-Baden Events GmbH

ErgHH 28660 Kurbetrieb -Allgemein und Park- und Gartenanlagen-

**zu Nr. 2**

darunter:

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Ansatz 2023 245.700 Euro, Ansatz 2024 und 2025: 250.000 Euro

FAG FV-Lastenausgleich

Zuweisungen vom Land -BKV-

Ansatz 2023: 2.216.300 Euro, Ansatz 2024: 2.350.000 Euro, Ansatz 2025: 2.455.000 Euro

**zu Nr. 5**

darunter:

Kurtaxe

Ansatz 2023-2025: 2.300.000 Euro

**zu Nr. 7**

Wegfall Kostenerstattung Stadtwerke für wilde Müllablagerungen aufgrund gebührenrechtlicher Vorgaben

**zu Nr. 12**

Gesamtbetrachtung FG Park und Garten (THH 25800, 25801, 28660):

2022: 3.957.934 Euro (vorl. Rechnungsergebnis)

2023: 4.095.300 Euro

2024: 4.655.800 Euro

2025: 4.839.500 Euro

**zu Nr. 14**

darunter:

Baumpflege

neu ab 2024, Ansatz 2024 und 2025: 114.000 Euro

Sondermaßnahmen Bauunterhaltung

Ansatz 2023: 150.000 Euro, Ansatz 2024 und 2025: 0 Euro

Unterhaltung der Grün- und Außenanlagen

Ansatz 2023: 685.000 Euro, Ansatz 2024: 634.500 Euro, Ansatz 2025: 634.000 Euro

Baumpflege künftig unter gesondertem Sachkonto

Sondermaßnahmen Außenanlagen

Ansatz 2023: 789.500 Euro, Ansatz 2024: 289.500 Euro, Ansatz 2025: 315.000 Euro

2024

Gönneranlage - Sanierung Treppenanlage am Josefinenbrunnen, 2. BA	59.500 Euro
Klosterwiese - Sanierung Wegedecke, 1. BA	50.000 Euro
Gönneranlage - Sanierung historischer Zaun, 1. BA	45.000 Euro
Lichtentaler Allee - Parkpflegewerk, Teil I	40.000 Euro
Lichtentaler Allee - Trauerbuche am Steinbrunnen, Erg. Baumstützen	25.000 Euro
Michaelsberg - Sanierung Auslaufbauwerk Solmsee	16.000 Euro
Lichtentaler Allee – Rabattengeländer	15.500 Euro
Gönneranlage - Erneuerung Rosen, Fortsetzung	10.000 Euro
Beton-Steine im Lego-System für Lagerhaltung auf dem Quettig, Teil II	10.000 Euro
Lichtentaler Allee - Ertüchtigung Gießwassernetz, Planungsrate	6.000 Euro
Caracalla-Therme - Sanierung Eingangsbereich Spitalkirche	6.000 Euro
Seecontainer als Lagerraum auf dem Bauhof Quettig	5.000 Euro
Kurgarten - Rabattengeländer am Tor zur Kaiserallee	1.500 Euro

2025

Klosterwiese - Sanierung Wegedecke, 2. BA	70.000 Euro
Michaelsberg - Sanierung Wege am Solmsee	50.000 Euro
Kurgarten - Herstellung Entwässerungsrinnen vom Kurhaus zur Kaiserallee	30.000 Euro
Lichtentaler Allee -Ertüchtigung Gießwassernetz	30.000 Euro
Michaelsberg - Sanierung Kaskade unterhalb Entensee, 1. BA	28.500 Euro
Gönneranlage - Sanierung von 4 Toren, 2. BA	20.000 Euro
Lichtentaler Allee - Parkpflegewerk, Teil II	20.000 Euro
Kurgarten - Sanierung beschädigter Natursteinplatten	15.500 Euro
Augustaplatz - Ersetzen defekter Eichenkübel und Schalen	15.000 Euro

Bürgergarten Neuweier - Sanierung Dach der Trotte	14.000 Euro
Florentinerberg - Herstellung Verkehrssicherheit der Treppenanlage Altes Dampf.	8.000 Euro
Lichtentaler Allee - Ausbesserung Edalithbelag Höhe Museum Frieder Burda	8.000 Euro
Caracalla-Therme - Austausch Beleuchtung Ölberggruppe	3.000 Euro
Augustaplatz - Ergänzung Geländer an der Augustabrücke	3.000 Euro

**zu Nr. 17**

darunter Zuschuss Kutschbetrieb bisher bei THH 18663

# Investitionen 28660 Kurbetrieb -Allgemein und Park- und Gartenanlagen

Stadt Baden-Baden

Investitionsmaßnahmen	Gesamt ang. z. Maßn. nachr.	bisher finanz.	Erm. übertr. a. VVJ	Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
I286602002 Nutzungsänderung Winterhalterstr. 6	-400.000	0	0	0	0	-200.000	-200.000	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	400.000	0	0	0	0	200.000	200.000	0
I286602003 Fahrzeughalle Winterhalterstr. 6			0	0	0	-10.000	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			0	0	0	10.000	0	0
I286604002 Sonstige Anlagen, Parkanlagen u.ä. Kurbetrieb			0	435	-8.000	-22.000	-19.000	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen			0	1.900	0	0	0	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	1.466	8.000	22.000	19.000	0
<p>Erläuterungen:</p> <p><u>2024</u></p> <p>Lichtentaler-Allee und Gönneranlage - Ersatzbeschaffung Bänke 22.000 Euro</p> <p><u>2025</u></p> <p>Kaiserallee und Lichtentaler Allee - Beschaffung Bänke 19.000 Euro</p>								
I286604012 Sonst. Anlagen Kurbetrieb Augustaplatz Umgestalt.			0	0	0	-90.000	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			0	0	0	90.000	0	0
<p>Erläuterungen: 2024: Augustaplatz - Bauliche Anlagen Augustaplatz und Augustasee</p>								
I286604013 Sonstige Anlagen, Kurbetrieb Bäderbereich			0	0	-15.000	0	0	0
240 - Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden			0	0	15.000	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0
I286605002 Erwerb von bewegl. Sachen Kurbetrieb			-133.000	-73.812	-242.000	-187.500	-221.500	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			133.000	73.812	242.000	187.500	221.500	0
<p>Erläuterungen:</p> <p><u>2024</u></p> <p>Ersatzbeschaffung Piaggio Porter mit Winterdienstausrüstung 65.000 Euro</p> <p>Ersatzbeschaffung Zweiachs-Anhänger 30.000 Euro</p> <p>Ersatzbeschaffung Mähcontainer klein 28.000 Euro</p> <p>Ersatzbeschaffung Frontsichelmäher 19.000 Euro</p> <p>Ersatzbeschaffung Frontsichelmähwerk 18.500 Euro</p> <p>Ersatzbeschaffung Kleingeräte (Motorsägen, Plattensäge, Abflammgerät) 27.000 Euro</p> <p><u>2025</u></p> <p>Ersatzbeschaffung Anhänger Muldenkipper 25.000 Euro</p> <p>Ersatzbeschaffung PKW-Anhänger 5.000 Euro</p> <p>Ersatzbeschaffung Reform Metrac H75 Pro 165.000 Euro</p> <p>Ersatzbeschaffung Kleingeräte (Motorsägen, Plattensäge, Abflammgerät) 26.500 Euro</p>								
<b>Gesamtsumme</b>			<b>-133.000</b>	<b>-73.377</b>	<b>-265.000</b>	<b>-509.500</b>	<b>-440.500</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 28800 Bebaute Grundstücke

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. - beiträge	0	900	900	900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	112	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	188.268	238.800	221.400	221.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.406	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>191.787</b>	<b>239.800</b>	<b>222.400</b>	<b>222.400</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
12	- Personalaufwendungen	9.666	1.400	10.700	11.100
13	- Versorgungsaufwendungen	7	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	813.864	849.400	1.010.500	1.061.700
15	- Abschreibungen	0	100.700	101.500	101.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	997	1.000	1.100	1.100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>824.534</b>	<b>952.500</b>	<b>1.123.800</b>	<b>1.175.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-632.747</b>	<b>-712.700</b>	<b>-901.400</b>	<b>-953.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	228.200	177.400	182.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	120.100	155.700	160.700
23	- kalkulatorische Kosten	0	91.600	86.100	86.100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>16.500</b>	<b>-64.400</b>	<b>-64.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-632.747</b>	<b>-696.200</b>	<b>-965.800</b>	<b>-1.017.500</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 28800

#### zu Nr. 14

darunter:

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ansatz 2023: 137.700 Euro, Ansatz 2024: 161.300 Euro, Ansatz 2025: 175.500 Euro

Anpassung an Kostenentwicklung

Sondermaßnahmen Bauunterhaltung

Ansatz 2023: 384.000 Euro, Ansatz 2024: 350.000 Euro, Ansatz 2025: 380.000 Euro

Jeweils Pauschale für Brandschutzmaßnahmen

Baumpflege

neu ab 2024, Ansatz 2024 und 2025: 2.900 Euro



### Sondermaßnahmen Außenanlagen

Ansatz 2023: 3.000 Euro, Ansatz 2024: 11.000 Euro, Ansatz 2025: 9.000 Euro

#### 2024

Dt.-Frz. Kindergarten - Sanierung Holzdecke 11.000 Euro

#### 2025

Bernd-Blindow-Schule - Vergrößerung Müllplatzeinhausung 9.000 Euro

### Mietaufwendungen

Ansatz 2023: 66.000 Euro, Ansatz 2024 und 2025: 98.900 Euro

Akademiebühne 83.900 Euro ab 2024 (bisher 66.000 Euro), neu Lagerfläche für

Katastrophenschutz 15.000 Euro

### Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ansatz 2023: 193.800 Euro, Ansatz 2024: 311.800 Euro, Ansatz 2025: 320.800 Euro

Anpassung an Kostenentwicklung

### Aufwand für die Grundsteuer

Ansatz 2023: 40.000 Euro, Ansatz 2024 und 2025: 50.100 Euro

Anpassung an RE 2022

<b>Investitionen 28800 Bebaute Grundstücke</b>								
Stadt Baden-Baden								
<b>Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Gesamt ang. z. Maßn. nachr.</b>	<b>bisher finanz.</b>	<b>Erm. übertr. a. VVJ</b>	<b>Ergeb. 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>VE</b>
I288001002 Erwerb/Verkauf von Grundstücken bebaute Grundst.			0	-137.295	0	0	0	0
240 - Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			0	137.295	0	0	0	0
I288004003 Sonstige Anlagen, Schwarzwaldstraße 101			0	0	0	-15.000	-8.500	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			0	0	0	15.000	8.500	0
Erläuterungen: <u>2024</u> Dt.-Frz. Kindergarten - Sonnensegel 15.000 Euro <u>2025</u> Dt.-Frz. Kindergarten - Fahrradständer und Mülleinhausung 8.500 Euro								
<b>Gesamtsumme</b>			<b>0</b>	<b>-137.295</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-8.500</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 3 Dezernat 3 / Teil-HH 3

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.699.117	39.489.000	41.092.100	42.091.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. - beiträge	324	451.700	473.600	526.600
4	+ Sonstige Transfererträge	2.709.509	1.865.800	1.765.000	1.791.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.061.488	4.150.400	4.669.500	4.762.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.647.394	2.668.200	4.103.200	4.415.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.476.899	6.265.900	7.289.500	7.976.600
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	111	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.261.246	3.278.300	3.585.300	4.205.300
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>57.856.088</b>	<b>58.169.300</b>	<b>62.978.200</b>	<b>65.769.900</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
12	- Personalaufwendungen	29.008.152	30.141.200	37.139.300	38.618.000
13	- Versorgungsaufwendungen	12.789	12.900	8.100	6.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.924.159	21.565.900	25.779.600	26.164.100
15	- Abschreibungen	162.882	4.451.400	4.799.100	5.014.100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	111	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	63.549.699	67.974.700	73.015.500	77.016.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.435.899	19.997.500	22.163.900	23.411.100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>129.093.690</b>	<b>144.143.600</b>	<b>162.905.500</b>	<b>170.229.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-71.237.603</b>	<b>-85.974.300</b>	<b>-99.927.300</b>	<b>-104.459.900</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.549.202	4.236.900	4.334.500	4.552.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.549.202	12.415.900	14.430.800	14.887.700
23	- kalkulatorische Kosten	49.803	4.143.200	2.973.500	2.973.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-49.803</b>	<b>-12.322.200</b>	<b>-13.069.800</b>	<b>-13.308.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-71.287.405</b>	<b>-98.296.500</b>	<b>-112.997.100</b>	<b>-117.768.800</b>
	Nachrichtlich:				
AO 21	+ Außerordentliche Erträge	1.204.910	700.000	0	0
AO 22	- Außerordentliche Aufwendungen	809.466	50.000	0	0
<b>AO 23</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>395.444</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzhaushalt 3 Dezernat 3 / Teil-HH 3

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.709.353	58.417.600	62.504.600	65.243.300	67.091.700
	(ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge a. Verm.veräußerung)					
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.418.548	139.739.500	158.106.400	165.215.700	165.810.200
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-70.709.195</b>	<b>-81.321.900</b>	<b>-95.601.800</b>	<b>-99.972.400</b>	<b>-98.718.500</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	892.699	5.127.100	798.000	1.909.000	3.123.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.897	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	16.500	0	0	10.000
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>894.596</b>	<b>5.143.600</b>	<b>798.000</b>	<b>1.909.000</b>	<b>3.133.000</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	285.345	35.000	35.000	45.000	35.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.062.875	18.384.000	5.357.100	9.230.000	13.480.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	1.761.591	2.427.100	3.916.700	3.421.900	2.879.600
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	263.500	0	263.500	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	225.596	2.479.200	976.500	1.452.200	1.900.000
15	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	5.334	49.800	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>10.340.741</b>	<b>23.638.600</b>	<b>10.285.300</b>	<b>14.412.600</b>	<b>18.294.600</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-9.446.146</b>	<b>-18.495.000</b>	<b>-9.487.300</b>	<b>-12.503.600</b>	<b>-15.161.600</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-80.155.341</b>	<b>-99.816.900</b>	<b>-105.089.100</b>	<b>-112.476.000</b>	<b>-113.880.100</b>

# Teilergebnishaushalt 30500 Personenstandswesen

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	197.081	180.000	210.000	210.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.050	9.500	7.000	7.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	111	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	200	200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>201.242</b>	<b>189.600</b>	<b>217.200</b>	<b>217.200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
12	- Personalaufwendungen	347.042	412.600	402.500	418.300
13	- Versorgungsaufwendungen	220	200	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.711	6.900	9.000	9.100
15	- Abschreibungen	0	1.900	2.500	2.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	111	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.012	51.600	55.800	56.600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>402.095</b>	<b>473.200</b>	<b>469.900</b>	<b>486.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-200.854</b>	<b>-283.600</b>	<b>-252.700</b>	<b>-269.400</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	181.500	200.000	203.700
23	- kalkulatorische Kosten	0	600	700	700
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-182.100</b>	<b>-200.700</b>	<b>-204.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-200.854</b>	<b>-465.700</b>	<b>-453.400</b>	<b>-473.800</b>

# Investitionen 30500 Personenstandswesen

Stadt Baden-Baden

Investitionsmaßnahmen	Gesamt ang. z. Maßn. nachr.	bisher finanz.	Erm. übertr. a. VVJ	Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
I305005002 Erwerb von beweglichen Sachen FG Standesamt			0	-2.259	0	-5.000	-5.000	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	2.259	0	5.000	5.000	0
I305006002 Erwerb von Hardware Standesamt/bew. IT			0	-2.171	0	0	0	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	2.171	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>			<b>0</b>	<b>-4.429</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 30510 Statistik

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.455	40.000	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	50	100	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>118.505</b>	<b>40.100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
12	- Personalaufwendungen	161.637	135.000	18.700	19.300
13	- Versorgungsaufwendungen	86	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.694	13.000	9.600	9.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.100	200	200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>213.417</b>	<b>149.100</b>	<b>28.500</b>	<b>29.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-94.912</b>	<b>-109.000</b>	<b>-28.400</b>	<b>-29.100</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	4.000	5.100	5.400
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-94.912</b>	<b>-113.000</b>	<b>-33.500</b>	<b>-34.500</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 30510

#### zu Nr. 7

Erstattungen vom Land

2022 und 2023 Kostenerstattung Zensus, entfällt ab 2024

#### zu Nr. 12

Stellenstreichung 2,0 VZÄ wegen Aufgabenerledigung (Zensus)

# Teilergebnishaushalt 30520 Wahlen

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	37.600	42.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.600</b>	<b>42.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
12	- Personalaufwendungen	30.033	25.000	27.900	28.900
13	- Versorgungsaufwendungen	14	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.502	1.500	20.600	20.600
15	- Abschreibungen	0	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.976	19.600	333.600	121.900
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>189.525</b>	<b>46.400</b>	<b>382.400</b>	<b>171.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-189.525</b>	<b>-46.400</b>	<b>-344.800</b>	<b>-129.700</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	13.500	16.800	17.300
23	- kalkulatorische Kosten	0	100	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-13.600</b>	<b>-16.800</b>	<b>-17.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-189.525</b>	<b>-60.000</b>	<b>-361.600</b>	<b>-147.000</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 30520

2024 Durchführung Europa- und Kommunalwahl, 2025 Durchführung Bundestagswahl

#### zu Nr. 7

2024

Kostenerstattung Europawahl

2025

Kostenerstattung Bundestagswahl

#### zu Nr 14

darunter:

Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen

Ansatz 2023: 1.000 Euro, Ansatz 2024 und 2025: 20.000 Euro

u.a. Neu- und Ersatzbeschaffung von Wahlplakatständern

#### zu Nr. 18

darunter:

Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Ansatz 2023: 0 Euro, Ansatz 2024: 32.000 Euro, Ansatz 2025: 25.000 Euro

Wahlhelferentschädigungen

### Geschäftsaufwendungen

Ansatz 2023: 3.000 Euro, Ansatz 2024: 180.000 Euro, Ansatz 2025: 15.000 Euro

#### 2024

u.a. Herstellung und Druck der Stimmzettel für die Kommunalwahl

### Portogebühren

Ansatz 2023: 0 Euro, Ansatz 2024: 68.000 Euro, Ansatz 2025: 30.000 Euro

#### 2024

Stimmzettelversand für die Kommunalwahl sowie Versand der Briefwahlunterlagen für die Europa- und Kommunalwahl

#### 2025

Versand der Briefwahlunterlagen für die Bundestagswahl

<b>Teilergebnishaushalt 30610 Fernsprechzentrale</b>					
Stadt Baden-Baden					
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Ansatz 2025 EUR</b>
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.411	35.000	13.000	13.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>11.411</b>	<b>35.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
12	- Personalaufwendungen	93.066	98.500	89.800	93.400
13	- Versorgungsaufwendungen	65	100	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.860	95.000	95.000	95.000
15	- Abschreibungen	0	32.900	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.869	35.000	27.400	27.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>208.859</b>	<b>261.500</b>	<b>212.200</b>	<b>215.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-197.448</b>	<b>-226.500</b>	<b>-199.200</b>	<b>-202.900</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	232.200	206.500	210.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	5.000	7.300	7.600
23	- kalkulatorische Kosten	0	700	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>226.500</b>	<b>199.200</b>	<b>202.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-197.448</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### **Erläuterungen**

#### **Teilergebnishaushalt 30610**

##### **zu Nr. 7**

Erstattungen der Dienststellen für Festnetz- u. Telefonkosten, Anpassung an RE 2022

##### **zu Nr. 14**

darunter:

#### Telefongebühren

Ansatz 2023: 19.000 Euro, Ansatz 2024 und 2025: 13.000 Euro

Kosten Festnetz Stadtverwaltung, Anpassung an RE 2022



# Teilergebnishaushalt 31100 Öffentliche Ordnung

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.143	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. - beiträge	0	300	500	500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.889.133	2.055.200	1.909.700	1.909.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	143	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.582	93.000	15.000	15.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.186.340	3.198.800	3.503.800	4.123.800
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>5.115.340</b>	<b>5.347.300</b>	<b>5.429.000</b>	<b>6.049.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
12	- Personalaufwendungen	4.591.712	5.121.800	6.097.400	6.356.400
13	- Versorgungsaufwendungen	2.293	2.500	1.600	1.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.856	166.100	266.700	263.400
15	- Abschreibungen	44.406	89.100	111.000	111.000
17	- Transferaufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.200.863	2.326.000	2.559.900	2.668.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>6.994.129</b>	<b>7.710.500</b>	<b>9.041.600</b>	<b>9.405.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-1.878.788</b>	<b>-2.363.200</b>	<b>-3.612.600</b>	<b>-3.356.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.765.500	2.133.200	2.190.600
23	- kalkulatorische Kosten	18	22.300	25.000	25.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-18</b>	<b>-1.787.800</b>	<b>-2.158.200</b>	<b>-2.215.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-1.878.807</b>	<b>-4.151.000</b>	<b>-5.770.800</b>	<b>-5.571.600</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 31100

#### zu Nr. 5

darunter:

Verwaltungsgebühren

Ansatz 2023: 2.045.000 Euro, Ansatz 2024 und 2025: 1.900.000 Euro

Anpassung an RE 2022

#### zu Nr. 7

Wegfall Kostenerstattung Stadtwerke für GVD-Stelle für Müllentsorgungs-Kontrollen aufgrund gebührenrechtlicher Vorgaben

**zu Nr. 10**

darunter:

Bußgelder

Ansatz 2023: 2.300.000 Euro (im Nachtrags-HH, zunächst 1.800.000 Euro)

Ansatz 2024: 2.500.000 Euro, Anpassung an RE 2022 und vorauss. RE 2023

Ansatz 2025: 3.000.000 Euro (aufgrund geplanter Beschaffung eines weiteren Enforcement-Trailers, siehe Investitionsnummer I311004005)

Ersatz f. Unterbringung von Obdachlosen

Ansatz 2023: 875.000 Euro, Ansatz 2024: 980.000 Euro, Ansatz 2025: 1.100.000 Euro

gemäß Entwicklung der entsprechenden Aufwendungen (siehe bei Nr. 18)

**zu Nr. 12**

Stellenschaffungen 7,1 VZÄ (siehe im Einzelnen Vorlage Nr. 23.274 zur Beratung des Stellenplans im Hauptausschuss am 13.11.2023)

**zu Nr. 14**

darunter:

Unterhaltung der Netzwerke

Ansatz 2023: 18.000 Euro, Ansatz 2024: 52.200 Euro, Ansatz 2025: 57.200 Euro

Anpassung an vorauss. RE 2023

Sicherheitsdienstleistungen

neu ab HH-Jahr 2024, Ansatz 2024 und 2025: 60.000 Euro

Zugangskontrollen

**zu Nr. 18**

darunter:

Unterbringung von Obdachlosen

Ansatz 2023: 1.180.000 Euro, Ansatz 2024: 1.300.000 Euro, Ansatz 2025: 1.400.000 Euro

Anpassung an Kostenentwicklung

Mehraufwendungen können durch Mehrerträge beim Ersatz für die Unterbringung von Obdachlosen gedeckt werden.

Geschäftsaufwendungen für EDV

Ansatz 2023: 469.000 Euro, Ansatz 2024: 585.100 Euro, Ansatz 2025: 593.100 Euro

Erläuterungen zur Entwicklung der EDV-Aufwendungen siehe unter THH 10600

# Investitionen 31100 Öffentliche Ordnung

Stadt Baden-Baden

Investitionsmaßnahmen	Gesamt ang. z. Maßn. nachr.	bisher finanz.	Erm. übertr. a. VVJ	Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
I311004005 Ampel-+Geschwindigk.- überwachungsanlagen			0	0	0	-150.000	0	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	0	0	150.000	0	0
Erläuterungen:								
2024: Beschaffung eines weiteren Enforcement-Trailers								
I311005002 Erwerb von beweglichen Sachen Öffentliche Ordnung			-351.500	-152.595	-10.000	-29.700	-20.000	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			351.500	152.595	10.000	29.700	20.000	0
I311006002 Erwerb von Hardware Öffentliche Ordnung/bew. IT			0	-10.394	-20.000	-20.000	-10.000	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	10.394	20.000	20.000	10.000	0
<b>Gesamtsumme</b>			<b>-351.500</b>	<b>-162.989</b>	<b>-30.000</b>	<b>-199.700</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 31101 Öffentl. Ordnung - Lebensmittelüberwachung-

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	486	3.000	1.000	1.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	243	500	300	300
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>730</b>	<b>3.500</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
12	- Personalaufwendungen	336.653	357.400	369.000	383.100
13	- Versorgungsaufwendungen	202	200	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.375	11.200	12.000	12.200
15	- Abschreibungen	51	800	1.900	1.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.114	16.100	16.400	16.700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>357.396</b>	<b>385.700</b>	<b>399.400</b>	<b>414.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-356.667</b>	<b>-382.200</b>	<b>-398.100</b>	<b>-412.700</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	193.900	208.800	218.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	99.800	113.100	115.600
23	- kalkulatorische Kosten	13	100	500	500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-13</b>	<b>94.000</b>	<b>95.200</b>	<b>102.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-356.680</b>	<b>-288.200</b>	<b>-302.900</b>	<b>-310.000</b>

# Investitionen 31101 Öffentl. Ordnung - Lebensmittelüberwachung-

Stadt Baden-Baden

Investitionsmaßnahmen	Gesamt ang. z. Maßn. nachr.	bisher finanz.	Erm. übertr. a. VVJ	Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
I311015002 Erwerb v.bewegl.Sachen Lebensmittelüberwachung			0	0	0	-1.400	0	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	0	0	1.400	0	0
Erläuterungen: 2024 Beschaffung eines höhenverstellbaren Schreibtisches								
<b>Gesamtsumme</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 31102 Öffentl. Ordnung -Veterinärwesen SOBEG-

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.654	44.100	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. - beiträge	0	0	1.500	1.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.130	12.000	12.000	12.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>23.784</b>	<b>56.200</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
12	- Personalaufwendungen	160.109	193.600	222.900	231.100
13	- Versorgungsaufwendungen	74	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.891	8.900	11.000	11.100
15	- Abschreibungen	61	400	4.100	4.100
17	- Transferaufwendungen	38.779	50.000	40.000	40.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.741	15.800	17.700	17.900
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>222.654</b>	<b>268.800</b>	<b>295.800</b>	<b>304.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-198.870</b>	<b>-212.600</b>	<b>-282.200</b>	<b>-290.700</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	369.400	397.800	416.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	53.800	61.300	62.800
23	- kalkulatorische Kosten	0	100	1.200	1.200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>315.500</b>	<b>335.300</b>	<b>352.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-198.870</b>	<b>102.900</b>	<b>53.100</b>	<b>62.100</b>

# Investitionen 31102 Öffentl. Ordnung -Veterinärwesen SOBEG-

Stadt Baden-Baden

Investitionsmaßnahmen	Gesamt ang. z. Maßn. nachr.	bisher finanz.	Erm. übertr. a. VVJ	Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
I311025002 Erwerb von bewegl. Sachen Veterinäramt			0	0	0	-1.400	0	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	0	0	1.400	0	0
Erläuterungen: 2024: Arbeitsplatzausstattung								
<b>Gesamtsumme</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 31180 Tierschutz

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77	100	100	100
17	- Transferaufwendungen	20.000	20.000	57.000	57.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	20.077	20.100	57.100	57.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-20.077	-20.100	-57.100	-57.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	500	500	500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-20.077	-20.600	-57.600	-57.600

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 31180

#### zu Nr. 17

#### Zuschuss an den Tierschutzverein

Ansatz 2023: 20.000 Euro, Ansatz 2024 und 2025: 57.000 Euro

Erhöhung des Zuschusses, Anpassung an Empfehlungen des Städtetages (1 Euro je Einwohner)



# Teilergebnishaushalt 31200 Umwelt und Arbeitsschutz

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	56.606	30.000	30.000	30.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.500	10.500	10.800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	833	5.100	5.200	5.200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>57.439</b>	<b>45.600</b>	<b>45.700</b>	<b>46.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
12	- Personalaufwendungen	793.467	811.100	935.700	967.400
13	- Versorgungsaufwendungen	174	200	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.508	11.700	8.600	9.000
15	- Abschreibungen	0	2.000	4.300	4.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.468	68.400	79.800	61.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>830.616</b>	<b>893.400</b>	<b>1.028.500</b>	<b>1.041.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-773.177</b>	<b>-847.800</b>	<b>-982.800</b>	<b>-995.800</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	257.000	289.900	295.900
23	- kalkulatorische Kosten	0	500	1.500	1.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-257.500</b>	<b>-291.400</b>	<b>-297.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-773.177</b>	<b>-1.105.300</b>	<b>-1.274.200</b>	<b>-1.293.200</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 31200

#### zu Nr. 12

Gesamtbetrachtung FG Umwelt und Arbeitsschutz (THH 31200, 31201, 31202, 31203 und 31204)

2023: 1.595.100 Euro

2024: 1.835.100 Euro

2025: 1.899.400 Euro

Stellenschaffung 0,3 VZÄ Sachbearbeitung Biodiversitätsgesetz

#### zu Nr. 18

darunter:

Gutachterkosten

Ansatz 2023: 28.000 Euro, Ansatz 2024: 21.000 Euro, Ansatz 2025: 1.000 Euro  
in 2024 Fortschreibung Lärmaktionsplan

Geschäftsaufwendungen für EDV

Ansatz 2023: 15.000 Euro, Ansatz 2024: 37.700 Euro, Ansatz 2025: 38.900 Euro

Erläuterung zur Entwicklung der EDV-Aufwendungen siehe unter THH 10600

## Teilergebnishaushalt 31201 Umwelt und Arbeitsschutz - Landwirtschaft- Verwaltungsreform Land BW

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
12	- Personalaufwendungen	63.812	63.700	66.600	68.600
13	- Versorgungsaufwendungen	4	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	494	700	700	700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.055	3.500	4.200	4.300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>67.365</b>	<b>67.900</b>	<b>71.500</b>	<b>73.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-67.365</b>	<b>-67.900</b>	<b>-71.500</b>	<b>-73.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	43.100	46.400	48.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	10.800	13.100	13.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>32.300</b>	<b>33.300</b>	<b>35.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-67.365</b>	<b>-35.600</b>	<b>-38.200</b>	<b>-38.500</b>

### Erläuterungen

#### Teilergebnishaushalt 31201

##### zu Nr. 12

Gesamtbetrachtung FG Umwelt und Arbeitsschutz (THH 31200, 31201, 31202, 31203 und 31204)

2023: 1.595.100 Euro

2024: 1.835.100 Euro

2025: 1.899.400 Euro

# Teilergebnishaushalt 31202 Umwelt und Arbeitsschutz - Gewerbeaufsicht- Verwaltungsreform Land BW

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.793	11.000	9.000	9.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	10.000	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>6.793</b>	<b>21.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
12	- Personalaufwendungen	376.099	380.500	423.700	438.400
13	- Versorgungsaufwendungen	136	200	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.246	3.200	1.600	3.400
15	- Abschreibungen	195	100	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.956	18.300	14.500	18.600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>391.631</b>	<b>402.300</b>	<b>440.100</b>	<b>460.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-384.839</b>	<b>-381.300</b>	<b>-426.100</b>	<b>-446.700</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	222.500	239.600	251.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	36.400	44.100	45.500
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	100	100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>186.100</b>	<b>195.400</b>	<b>205.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-384.839</b>	<b>-195.200</b>	<b>-230.700</b>	<b>-241.300</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 31202

#### zu Nr. 12

Gesamtbetrachtung FG Umwelt und Arbeitsschutz (THH 31200, 31201, 31202, 31203 und 31204)

2023: 1.595.100 Euro

2024: 1.835.100 Euro

2025: 1.899.400 Euro

# Investitionen 31202 Umwelt und Arbeitsschutz - Gewerbeaufsicht- Verwaltungsreform Land BW

Stadt Baden-Baden

Investitionsmaßnahmen	Gesamt ang. z. Maßn. nachr.	bisher finanz.	Erm. übertr. a. VVJ	Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
I312025002 Erw. bew. Sachen Gew.aufsicht Vw.reform BW			0	0	0	0	-5.000	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	0	0	0	5.000	0
Erläuterungen: 2025 Arbeitsplatzausstattungen								
<b>Gesamtsumme</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 31203 Umwelt und Arbeitsschutz - Wasserwirtschaft- Verwaltungsreform Land BW

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
12	- Personalaufwendungen	72.564	67.400	82.800	86.000
13	- Versorgungsaufwendungen	46	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	903	1.200	2.400	1.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.194	10.900	11.100	11.200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>80.706</b>	<b>79.500</b>	<b>96.300</b>	<b>98.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-80.706</b>	<b>-79.500</b>	<b>-96.300</b>	<b>-98.300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	57.500	62.000	64.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	11.400	14.000	14.400
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>46.100</b>	<b>48.000</b>	<b>50.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-80.706</b>	<b>-33.400</b>	<b>-48.300</b>	<b>-47.800</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 31203

#### zu Nr. 12

Gesamtbetrachtung FG Umwelt und Arbeitsschutz (THH 31200, 31201, 31202, 31203 und 31204)

2023: 1.595.100 Euro

2024: 1.835.100 Euro

2025: 1.899.400 Euro

# Teilergebnishaushalt 31204 Umwelt und Arbeitsschutz - Wasserwirtschaft- SOBEG

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.063	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.862	10.000	10.000	508.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>30.925</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>508.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
12	- Personalaufwendungen	277.822	272.400	326.300	339.000
13	- Versorgungsaufwendungen	182	200	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.146	2.700	3.900	3.700
15	- Abschreibungen	0	0	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.720	236.400	233.300	674.400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>441.869</b>	<b>511.700</b>	<b>563.900</b>	<b>1.017.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-410.944</b>	<b>-501.700</b>	<b>-553.900</b>	<b>-509.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	403.200	434.300	454.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	42.000	50.600	52.100
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	200	200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>361.200</b>	<b>383.500</b>	<b>402.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-410.944</b>	<b>-140.500</b>	<b>-170.400</b>	<b>-106.900</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 31204

#### zu Nr. 7

Erstattungen des Landes

Ansatz 2023: 0 Euro, Ansatz 2024: 0 Euro, Ansatz 2025: 450.000 Euro

Erstattungen für die Sanierung ehemaliger Sportplatz der französischen Streitkräfte in Ersatzvornahme

#### zu Nr. 7 und Nr. 18

Mehrerträge aus Kostenerstattungen dürfen für Mehraufwendungen bei den Sachverständigen- und Gutachterkosten verwendet werden.

#### zu Nr. 12

Gesamtbetrachtung FG Umwelt und Arbeitsschutz (THH 31200, 31201, 31202, 31203 und 31204)

2023: 1.595.100 Euro

2024: 1.835.100 Euro

2025: 1.899.400 Euro

**zu Nr. 14**

darunter:

Gutachterkosten

Ansatz 2023: 188.000 Euro, Ansatz 2024: 220.000 Euro, Ansatz 660.000 Euro

u.a. PFC Oberflächenmonitoring, Bodenuntersuchungen, flächige Grundwasseruntersuchungen, Seewassermonitoring

2025 zusätzlich: Sanierung ehemaliger Sportplatz der französischen Streitkräfte in Ersatzvornahme (450.000 Euro)

## Investitionen 31204 Umwelt und Arbeitsschutz - Wasserwirtschaft- SOBEG

Stadt Baden-Baden

Investitionsmaßnahmen	Gesamt ang. z. Maßn. nachr.	bisher finanz.	Erm. übertr. a. VVJ	Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
I312045002 Erwerb von beweglichen Sachen Wasserwirtschaft			0	0	0	-2.500	0	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	0	0	2.500	0	0
<b>Gesamtsumme</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 31300 Feuerwehr

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	57.113	38.800	38.800	38.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. - beiträge	12	82.900	75.800	75.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	271.347	253.300	383.300	383.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.602	9.600	9.600	9.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.475	0	85.200	133.400
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.782	45.000	45.000	45.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>392.331</b>	<b>429.600</b>	<b>637.700</b>	<b>685.900</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
12	- Personalaufwendungen	5.693.907	5.473.000	6.661.600	6.861.500
13	- Versorgungsaufwendungen	79	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400.046	1.246.800	1.445.400	1.415.000
15	- Abschreibungen	1.149	440.800	483.100	483.100
17	- Transferaufwendungen	20.000	20.000	20.000	20.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	503.123	561.900	592.300	751.200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>7.618.304</b>	<b>7.742.600</b>	<b>9.202.500</b>	<b>9.530.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-7.225.972</b>	<b>-7.313.000</b>	<b>-8.564.800</b>	<b>-8.845.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	720.300	875.300	900.400
23	- kalkulatorische Kosten	26.517	1.331.800	198.000	198.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-26.517</b>	<b>-2.052.100</b>	<b>-1.073.300</b>	<b>-1.098.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-7.252.490</b>	<b>-9.365.100</b>	<b>-9.638.100</b>	<b>-9.943.400</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 31300

#### zu Nr. 5

darunter:

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Ansatz 2023: 240.000 Euro, Ansatz 2024 und 2025: 220.000 Euro

Anpassung an vorauss. durchschnittliche Rechnungsergebnisse Vorjahre

Benutzungsentgelte

neu ab 2024: Ausbildungsentgelte für externe Feuerwehren (150.000 Euro)

#### zu Nr. 7

darunter:

Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Ansatz 2023: 0 Euro, Ansatz 2024: 36.800 Euro, Ansatz 2025: 53.100 Euro

Erstattungen durch Landkreis Rastatt für Atemschutzübungsanlage und ILS



Erstattungen von übrigen Bereichen

Ansatz 2023: 0 Euro, Ansatz 2024: 48.400 Euro, Ansatz 2025: 80.300 Euro  
Erstattungen durch das DRK für Atemschutzübungsanlage und ILS

**zu Nr. 10**

darunter:  
Ersatz für Feuersicherheitswachdienste

**zu Nr. 12**

Stellenschaffung 1,7 VZÄ (Hausmeister und Verwaltungskraft), Umwandlung bisher geförderter in „reguläre“ Stellen

darunter:

Beamte, Beiträge zu Versorgungskassen

Ansatz 2023: 1.917.500 Euro, Ansatz 2024: 2.387.500 Euro, Ansatz 2025: 2.417.800 Euro  
Anpassung an vorauss. RE 2023

**zu Nr. 14**

darunter:

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ansatz 2023: 116.300 Euro, Ansatz 2024: 140.000 Euro, Ansatz 2025: 161.900 Euro  
Anpassung an RE 2022 und vorauss. Kostenentwicklung

Sondermaßnahmen Bauunterhaltung

Ansatz 2023: 147.000 Euro, Ansatz 2024: 87.000 Euro, Ansatz 2025: 60.000 Euro  
2024

Gebäude Ebersteinburg

Beseitigung Mängel Arbeitsschutz 50.000 Euro

Gebäude Neuweier

Brandmeldeanlage 25.000 Euro

Gebäude Varnhalt

Umbau Absauganlage 12.000 Euro

2025

Gebäude Hauptfeuerwache

Austausch Falltore 60.000 Euro

Baumpflege

neu ab 2024, Ansatz 2024 und 2025: 4.800 Euro

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen bew. FW

Ansatz 2023: 2.000 Euro, Ansatz 2024: 8.000 Euro, Ansatz 2025: 18.000 Euro

2024

Ersatzteile und Reparatur Schlauchpflegeanlage 3.000 Euro

Wartungsvertrag Schlauchaufhängeanlage und Schlauchpflegeanlage 2.000 Euro

Prüfung Betriebsstoffsyste me 2.000 Euro

Reparaturen Betriebsstoffsyste me 1.000 Euro

2025

Austausch Küche Feuerwehrhaus Ebersteinburg 10.000 Euro

Ersatzteile und Reparatur Schlauchpflegeanlage 3.000 Euro

Wartungsvertrag Schlauchaufhängeanlage und Schlauchpflegeanlage 2.000 Euro

Prüfung Betriebsstoffsyste me 2.000 Euro

Reparaturen Betriebsstoffsyste me 1.000 Euro

Unterhaltung der Feuermelde- u. Funkanlagen

Ansatz 2023: 35.500 Euro, Ansatz 2024: 82.500 Euro, Ansatz 2025: 72.500 Euro

2024

u.a.

Unterhaltung der Feuerwehreinsatzzentrale 12.900 Euro

Wartungsverträge Funk- und Fernmeldewesen 33.000 Euro

Rückbau Fernmeldeanlage analog 10.000 Euro

2025

u.a.

Unterhaltung der Feuerwehreinsatzzentrale 12.900 Euro

Wartungsverträge Funk- und Fernmeldewesen 33.000 Euro

Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen

Ansatz 2023: 38.000 Euro, Ansatz 2024: 68.500 Euro, Ansatz 2025: 54.100 Euro  
Anpassung an durchschnittliche RE Vorjahre, 2024 zusätzlich Beschaffung von Funktionswesten

Erwerb v. geringwertigen Vermögensg. EDV Feuerwehr

Ansatz 2023: 4.000 Euro, Ansatz 2024 und 2025: 17.900 Euro

2024

Unterhaltung des Einsatzleitrechners	1.500 Euro
Unterhaltung des Alarmanzeigesystems	3.000 Euro
Alarmbildschirm Bürocontainer	2.000 Euro
IP Telefone ILS Standort	2.000 Euro
Ersatzbeschaffungen EDV Technik	9.400 Euro

2025

Unterhaltung des Einsatzleitrechners	1.500 Euro
Unterhaltung des Alarmanzeigesystems	1.500 Euro
Ersatzbeschaffungen EDV Technik	14.900 Euro

Haltung von Fahrzeugen

Ansatz 2023: 299.600 Euro, Ansatz 2024: 375.900 Euro, Ansatz 2025: 378.200 Euro  
Anpassung an Rechnungsergebnis 2022

Versicherung für Fahrzeuge

Ansatz 2023: 35.000 Euro, Ansatz 2024: 49.000 Euro, Ansatz 2025: 51.000 Euro  
Aufgrund Fahrzeuganschaffungen, Neubeschaffung Drehleiter

Aus- und Fortbildung, Umschulung

Ansatz 2023: 140.000 Euro, Ansatz 2024: 171.700 Euro, Ansatz 2025: 156.800 Euro  
darunter:

2024

Grundausbildungslehrgang m.D.	50.000 Euro
Brandbekämpfung im Straßentunnel	45.000 Euro
LKW Führerschein	10.000 Euro
Atemschutzausbildung	18.500 Euro
Höhenrettung	9.000 Euro

2025

Grundausbildungslehrgang m.D.	50.000 Euro
Brandbekämpfung im Straßentunnel	45.000 Euro
LKW Führerschein	10.000 Euro
Atemschutzausbildung	18.500 Euro

**zu Nr. 18**

darunter:

Gutachterkosten

Ansatz 2023: 0 Euro, Ansatz 2024: 0 Euro, Ansatz 2025: 96.000 Euro  
Gutachterliche Begleitung Neubau Feuerwache

Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände

Ansatz 2023: 40.000 Euro, Ansatz 2024: 60.000 Euro, Ansatz 2025: 120.000 Euro  
Betriebskosten ILS

# Investitionen 31300 Feuerwehr

Stadt Baden-Baden

Investitionsmaßnahmen	Gesamt ang. z. Maßn. nachr.	bisher finanz.	Erm. übertr. a. VVJ	Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
I313000002 Erwerb Lizenzen/Software Feuerwehr				-1.761	0	0	0	0
290 - Auszahlg. f. Erwerb immat. Verm.gegenst.				1.761	0	0	0	0
I313002002 Bauliche Verbesserung Feuerwehr				-22.522	0	0	0	0
240 - Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				22.522	0	0	0	0
I313002009 Neubau Atemschutz- übungsanlage (mit Lkr RA)	-590.557	-590.557	-248.200	-38.721	0	0	0	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	105.850	105.850	0	105.850	0	0	0	0
240 - Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	158.481	158.481	0	144.571	0	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	537.926	537.926	248.200	0	0	0	0	0
I313002010 Neubau Hauptfeuerwache	-65.500.000	0	0	0	0	-100.000	-400.000	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	65.500.000	0	0	0	0	100.000	400.000	0
Erläuterungen: 2024 und 2025 Planungsdaten								
I313002011 Erweiterung Umkleide, Feuerwehr Sandweier			0	0	0	-20.000	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			0	0	0	20.000	0	0
I313004002 Sonstige Anlagen Feuerwehr			-441.000	-118.915	0	-412.100	-435.000	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen			0	40.800	0	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			441.000	0	0	412.100	435.000	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	159.715	0	0	0	0
Erläuterungen: 2024 und 2025 Beschaffung v. Hardware Digitaler Einsatzstellenfunk Atemschutzgeräte Überdruck Beschaffung von Technik für Grundausbildung Umbau Elektroanlage u. Beschaffungen Netzersatzanlage								
I313004003 Bildung Leitstelle mit dem Landratsamt RA	-709.290	-709.290	-280.750	-2.380	0	0	0	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	103.075	103.075	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	273.941	273.941	280.750	0	0	0	0	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	524.144	524.144	0	0	0	0	0	0
290 - Auszahlg. f. Erwerb immat. Verm.gegenst.	14.280	14.280	0	2.380	0	0	0	0
I313004008 Techn. Anlagen Atemschutzübungsanlage	-60.904	-60.904	0	88.206	0	0	0	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	91.200	91.200	0	91.200	0	0	0	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	152.104	152.104	0	2.994	0	0	0	0
I313004009 Erwerb bewegl.Sachen Atemschutzübungsanlage	103.711	103.711	0	77.807	0	0	0	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	120.000	120.000	0	80.000	0	0	0	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	16.289	16.289	0	2.193	0	0	0	0

# Investitionen 31300 Feuerwehr

Stadt Baden-Baden

Investitionsmaßnahmen	Gesamt ang. z. Maßn. nachr.	bisher finanz.	Erm. übertr. a. VVJ	Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
I313005002 Erwerb v.bewegl. Sachen unter 2.500 €, Feuerwehr			0	-15.121	-24.200	-32.300	-7.500	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	15.121	24.200	32.300	7.500	0

Erläuterungen:

2024

Ersatzbeschaffung v. Schneeketten 6.000 Euro

Statikseil Longlein 1.900 Euro

1 Schleifkorbtrage 1.500 Euro

1 Schlauchbindegerät 1.500 Euro

1 APPAR Grundsystem 1.700 Euro

1 Dossierleistungsmessgerät 2.100 Euro

1 Drohne (Videoübertragungssystem) 4.800 Euro

1 Schwerlastrettungsset 1.600 Euro

1 AED-Gerät 4.200 Euro

Pavillion m. Hüpfburg u. Bauzaunbanner 5.500 Euro

Laptopwagen f. Werkstatt 1.500 Euro

2025

1 Ersatzbeschaffung v. Schneeketten 6.000 Euro

1 Ersatzbeschaffung Schleifkorbtrage 1.500 Euro

I313006002 Erwerb von Fahrzeugen Feuerwehr			-744.200	-192.439	-746.000	-1.065.000	-1.109.500	-2.220.000
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen			0	138.795	254.000	170.000	131.000	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			0	17.467	0	0	0	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			744.200	313.767	1.000.000	1.235.000	1.240.500	2.220.000

Erläuterungen:

2024

Ersatzbeschaffung WLF 238.000 Euro

Ersatzbeschaffung LF 10 667.000 Euro

Ersatzbeschaffung GW-T 330.000 Euro

2025

Ersatzbeschaffung ELW 1 261.800 Euro

Ersatzbeschaffung HLF 20 714.000 Euro

Ersatzbeschaffung 2 PKW 133.300 Euro

Ersatzbeschaffung MTW 115.400 Euro

Anhänger f. Brandschutzerziehung 16.000 Euro

Verpflichtungsermächtigung in 2026: 1.120.000 Euro

1 Wechselladerfahrzeug 240.000 Euro

1 RW Wache 880.000 Euro

Verpflichtungsermächtigung in 2027: 1.100.000 Euro

DLK 23/12 1.100.000 Euro

# Investitionen 31300 Feuerwehr

Stadt Baden-Baden

Investitionsmaßnahmen	Gesamt ang. z. Maßn. nachr.	bisher finanz.	Erm. übertr. a. VVJ	Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
I313006003 Erwerb von Hardware Feuerwehr bew. Feuerwehr			0	-13.996	0	-19.000	0	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen			0	0	0	106.000	0	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	13.996	0	125.000	0	0
<p>Erläuterungen:  <u>2024</u>                      Erneuerung Elise-Kommunikationsserver 80.000 Euro                      Kommunikationstechnik ILS 45.000 Euro</p>								
I313006004 Erwerb von Hardware Feuerwehr/bew. IT			0	-8.780	0	-25.000	0	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	8.780	0	25.000	0	0
I313007002 Erwerb v.bewegl. Sachen über 2.500 €, Feuerwehr			-25.000	-41.658	-30.500	-32.000	-32.000	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			25.000	41.658	30.500	32.000	32.000	0
<p>Erläuterungen:  <u>2024</u>                      Akkuwinde 12.000 Euro                      Heißwasser-Hochdruckreiniger 7.700 Euro                      Beschaffungen EKG/Defi 6.900 Euro                      Wärmebildkamera inkl. Ladegerät 5.400 Euro  <u>2025</u>                      Beschaffungen EKG/Defi 11.100 Euro                      Elektroameise Feuerwehrhaus Steinbach 16.700 Euro                      Schleifkortrage 4.200 Euro</p>								
I313008003 Invest.zuschüsse an Lkr RA f gemeinsame Leitstelle	-230.073	-230.073	0	-76.073	0	0	0	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	73.333	73.333	0	0	0	0	0	0
280 - Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	303.406	303.406	0	76.073	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>			<b>-1.911.840</b>	<b>-366.353</b>	<b>-800.700</b>	<b>-1.705.400</b>	<b>-1.984.000</b>	<b>-2.220.000</b>

# Teilergebnishaushalt 31400 Katastrophenschutz

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	0	300
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
12	- Personalaufwendungen	84.401	91.400	199.300	206.700
13	- Versorgungsaufwendungen	23	0	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.929	15.400	13.100	13.100
15	- Abschreibungen	0	13.000	18.200	18.200
17	- Transferaufwendungen	23.800	23.800	25.900	25.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.925	17.200	15.100	15.600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>165.078</b>	<b>160.800</b>	<b>271.700</b>	<b>279.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-165.078</b>	<b>-160.500</b>	<b>-271.700</b>	<b>-279.300</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	23.800	30.200	31.100
23	- kalkulatorische Kosten	0	4.100	5.100	5.100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-27.900</b>	<b>-35.300</b>	<b>-36.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-165.078</b>	<b>-188.400</b>	<b>-307.000</b>	<b>-315.500</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 31400

#### zu Nr. 12

Stellenschaffung 1,0 VZÄ (Aktualisierung Katastrophenschutz-Einsatzpläne)

# Investitionen 31400 Katastrophenschutz

Stadt Baden-Baden

Investitionsmaßnahmen	Gesamt ang. z. Maßn. nachr.	bisher finanz.	Erm. übertr. a. VVJ	Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
I314008002 Invest.zusch. an übrigen Bereich Katastrophensch.			-23.000	-80.954	-48.700	-52.900	-59.600	0
280 - Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen			23.000	80.954	48.700	52.900	59.600	0
<p>Erläuterungen:</p> <p>Bezuschussung von Anschaffungen der Hilfs-/Rettungsorganisationen:</p> <p><u>2024</u></p> <p><u>DRK Kreisverband Baden-Baden 9.400 Euro:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Drei Transportroller Verpflegung</li> </ul> <p><u>Bergwacht-Ortsgruppe Baden-Baden 2.000 Euro:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Notstromaggregat</li> </ul> <p><u>THW-Ortsverband Baden-Baden 41.500 Euro:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterkunft-Notstromaggregat 35.000 Euro</li> <li>- Einsatz-Fahrzeug-Warntafel 6.500 Euro</li> </ul> <p><u>2025</u></p> <p><u>DRK Kreisverband Baden-Baden 15.000 Euro:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Einsatzleitwagen</li> </ul> <p><u>Bergwacht-Ortsgruppe Baden-Baden 2.700 Euro:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Luftrettungssack</li> </ul> <p><u>THW-Ortsverband Baden-Baden 41.900 Euro:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wasserbehälter für Kipper-Fahrzeug 22.000 Euro</li> <li>- Zeltplanen 8.000 Euro</li> <li>- Wechselladebrücke 7.500 Euro</li> <li>- Rangierwagenheber, Werksatt-Stahlschrank, Werkzeugwagen 4.400 Euro</li> </ul>								
<b>Gesamtsumme</b>			<b>-23.000</b>	<b>-80.954</b>	<b>-48.700</b>	<b>-52.900</b>	<b>-59.600</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 32000 Schulverwaltung

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.545	25.000	36.000	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	70	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>5.616</b>	<b>25.000</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
12	- Personalaufwendungen	447.257	469.400	501.800	521.200
13	- Versorgungsaufwendungen	284	300	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.432	183.700	175.500	170.900
15	- Abschreibungen	222	13.800	15.300	15.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.439	98.400	127.100	105.600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>592.634</b>	<b>765.600</b>	<b>819.800</b>	<b>813.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-587.018</b>	<b>-740.600</b>	<b>-783.800</b>	<b>-813.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	170.100	191.900	199.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	195.100	214.500	218.600
23	- kalkulatorische Kosten	35	2.400	1.600	1.600
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-35</b>	<b>-27.400</b>	<b>-24.200</b>	<b>-20.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-587.053</b>	<b>-768.000</b>	<b>-808.000</b>	<b>-833.700</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 32000

#### zu Nr. 7

Erstattungen des Landes für die Digitalisierung der Schulen (Restzahlung 2024)

#### zu Nr. 18

darunter:

#### Beratungskosten

Ansatz 2023: 20.000 Euro, Ansatz 2024: 36.000 Euro, Ansatz 2025: 27.000 Euro

z.B. Fachplaner für Ausschreibungen Raumausstattung an Schulen nach Neubauten/Umbauten  
2024 zusätzlich EU-weite Ausschreibung Schülerbeförderung, Catering und Betreuung



# Investitionen 32000 Schulverwaltung

Stadt Baden-Baden

Investitionsmaßnahmen	Gesamt ang. z. Maßn. nachr.	bisher finanz.	Erm. übertr. a. VVJ	Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
I320005002 Erwerb v. beweglichen Sachen Schulverw. bis 2.500			-12.300	0	-3.200	-2.000	-1.000	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			12.300	0	3.200	2.000	1.000	0
<b>Erläuterungen:</b>								
<b>Büroausstattungen</b>								
I320006002 Erwerb v. beweglichen Sachen Schulverw. über 2.500			0	0	-10.500	0	0	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	0	10.500	0	0	0
I320007003 Erwerb Hardware/Lizenzen Digitalisierung Schulverwaltung			-5.000	-134.894	-40.000	-48.000	-250.000	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen			0	0	0	32.000	0	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			5.000	134.894	20.000	80.000	250.000	0
290 - Auszahlg. f. Erwerb immat. Verm.gegenst.			0	0	20.000	0	0	0
<b>Erläuterungen:</b>								
<b>2024</b>								
Restabwicklung Digitalpakt								
<b>2025</b>								
Beschaffung Ersatz-Server								
<b>Gesamtsumme</b>			<b>-17.300</b>	<b>-134.894</b>	<b>-53.700</b>	<b>-50.000</b>	<b>-251.000</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 321100000 Vincenti-Grundschule

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.385	600	800	800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. - beiträge	0	7.600	7.600	7.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.972	2.400	2.900	2.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.359	11.300	11.300	11.300
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>22.716</b>	<b>21.900</b>	<b>22.600</b>	<b>22.600</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
12	- Personalaufwendungen	68.069	97.400	116.800	121.300
13	- Versorgungsaufwendungen	47	100	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	540.480	348.900	332.100	311.800
15	- Abschreibungen	9.746	53.400	56.000	56.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.759	-5.500	9.200	9.600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>626.101</b>	<b>494.300</b>	<b>514.100</b>	<b>498.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-603.385</b>	<b>-472.400</b>	<b>-491.500</b>	<b>-476.100</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	79.500	101.400	104.500
23	- kalkulatorische Kosten	9.480	26.800	23.700	23.700
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-9.480</b>	<b>-106.300</b>	<b>-125.100</b>	<b>-128.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-612.865</b>	<b>-578.700</b>	<b>-616.600</b>	<b>-604.300</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 321100000

219 Grundschüler

#### zu Nr. 14

darunter:

#### Sondermaßnahmen Bauunterhaltung

Ansatz 2023: 70.000 Euro, Ansatz 2024 und 2025: 0 Euro

#### Baumpflege

neu ab 2024, Ansatz 2024 und 2025: 4.800 Euro

#### Sondermaßnahmen Außenanlagen

Ansatz 2023: 7.000 Euro, Ansatz 2024: 30.000 Euro, Ansatz 2025: 0 Euro

#### 2024

Erneuerung Holzeinfassung Spielbereich	10.000 Euro
Entwässerung Schulhof	5.000 Euro
Neugestaltung Schulhof, Planungsrate	15.000 Euro

# Investitionen 321100000 Vincenti-Grundschule

Stadt Baden-Baden

Investitionsmaßnahmen	Gesamt ang. z. Maßn. nachr.	bisher finanz.	Erm. übertr. a. VVJ	Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
I321102004 Umbau / Verbesserung Gebäude Vincenti-Grundschule	-1.150.000	0	0	0	0	-800.000	-350.000	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	550.000	0	0	0	0	0	550.000	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.700.000	0	0	0	0	800.000	900.000	0
I321102014 Einbau RLT-Anlage Vincenti-GS			0	-315.568	0	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			0	315.568	0	0	0	0
I321105003 Erwerb v.bewegl. Sachen bis 2.500 Euro Vincenti-GS			-38.967	0	-10.500	-10.500	-10.500	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			38.967	0	10.500	10.500	10.500	0
<p>Erläuterungen:            Budget            Einseitig deckungsfähig zu Lasten des Ergebnishaushaltes.</p>								
I321106002 Erwerb Hardware/Lizenzen Digitalisierung Vin.-GS			-10.000	-5.536	-4.200	-7.000	-7.000	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			10.000	5.536	2.000	7.000	7.000	0
290 - Auszahlg. f. Erwerb immat. Verm.gegenst.			0	0	2.200	0	0	0
I321107003 Erwerb v.bewegl. Sachen über 2.500 Euro Vincenti-GS			-4.500	0	-8.000	0	0	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			4.500	0	8.000	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>			<b>-53.467</b>	<b>-321.104</b>	<b>-22.700</b>	<b>-817.500</b>	<b>-367.500</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 321100100 Mittagstisch an Schulen, Vincenti-Grundschule

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.400	13.400	20.900	20.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	89.834	63.500	106.500	113.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>111.234</b>	<b>76.900</b>	<b>127.400</b>	<b>134.400</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
12	- Personalaufwendungen	28.297	31.200	38.500	40.200
13	- Versorgungsaufwendungen	13	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.135	84.000	133.500	139.600
15	- Abschreibungen	0	0	100	100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>123.445</b>	<b>115.200</b>	<b>172.100</b>	<b>179.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-12.211</b>	<b>-38.300</b>	<b>-44.700</b>	<b>-45.500</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	2.700	3.200	3.300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-2.700</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-12.211</b>	<b>-41.000</b>	<b>-47.900</b>	<b>-48.800</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 321100100

#### zu Nr. 2

darunter:

Zuschuss Land für Schulsozialarbeit

#### zu Nr. 2 und Nr. 14

Mehraufwendungen für die Betreuung aus dem Jugendbegleiterprogramm können durch entsprechende Mehrerträgen bei Zuschüssen gedeckt werden.

#### zu Nr. 6 und Nr. 14

Mehraufwendungen bei der Ganztagesesschule können durch entsprechende Mehrerträge aus Verkauf gedeckt werden.

#### zu Nr. 6

Erträge aus Verkauf Schul-Mittagsessen

#### zu Nr. 14

darunter:

Aufwand für Ganztagesesschule (insbesondere Cateringkosten):

Ansatz 2023: 73.200 Euro, Ansatz 2024: 121.600 Euro, Ansatz 2025: 127.700 Euro

Geplanter Ausbau sowie Berücksichtigung vorauss. Preissteigerung

# Investitionen 321100100 Mittagstisch an Schulen, Vincenti-Grundschule

Stadt Baden-Baden

Investitionsmaßnahmen	Gesamt ang. z. Maßn. nachr.	bisher finanz.	Erm. übertr. a. VVJ	Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
I321106003 Erwerb von beweglichen Sachen für GTS Vincenti			0	0	0	-4.000	-4.000	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	0	0	4.000	4.000	0
Erläuterungen: Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen								
<b>Gesamtsumme</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 321110000 Grundschule Lichtental (Klosterschule)

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	200	800	9.600	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. - beiträge	0	800	800	800
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>200</b>	<b>1.600</b>	<b>10.400</b>	<b>800</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
12	- Personalaufwendungen	90.438	91.100	100.700	104.800
13	- Versorgungsaufwendungen	63	100	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.947	337.800	354.000	399.700
15	- Abschreibungen	0	19.300	22.900	22.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.192	-6.700	11.600	12.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>446.640</b>	<b>441.600</b>	<b>489.200</b>	<b>539.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-446.440</b>	<b>-440.000</b>	<b>-478.800</b>	<b>-538.600</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	61.100	77.800	80.300
23	- kalkulatorische Kosten	0	9.200	9.100	9.100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-70.300</b>	<b>-86.900</b>	<b>-89.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-446.440</b>	<b>-510.300</b>	<b>-565.700</b>	<b>-628.000</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 321110000

247 Grundschüler

#### zu Nr. 14

darunter:

#### Sondermaßnahmen Bauunterhaltung

Ansatz 2023: 40.000 Euro, Ansatz 2024: 0 Euro, Ansatz 2025: 50.000 Euro

#### 2025

Neue Beleuchtungsanlage inkl. Akustik u. Maler 50.000 Euro

#### Baumpflege

neu ab 2024, Ansatz 2024 und 2025: 1.100 Euro

# Investitionen 321110000 Grundschule Lichtental (Klosterschule)

Stadt Baden-Baden

Investitionsmaßnahmen	Gesamt ang. z. Maßn. nachr.	bisher finanz.	Erm. übertr. a. VVJ	Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
I321112014 Einbau RLT-Anlage Klosterschule Lichtental			0	-15.999	0	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			0	15.999	0	0	0	0
I321115006 Erwerb von bewegl. Sachen bis 2.500 Euro GS Licht.			-17.247	-2.002	-11.900	-12.700	-12.700	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			17.247	2.002	11.900	12.700	12.700	0
<p>Erläuterungen: Budget Einseitig deckungsfähig zu Lasten des Ergebnishaushaltes.</p>								
I321116002 Erwerb Hardware/Lizenzen Digitalisierung GS Lichtental			-10.000	0	-6.000	-7.000	-7.000	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			10.000	0	3.000	7.000	7.000	0
290 - Auszahlg. f. Erwerb immat. Verm.gegenst.			0	0	3.000	0	0	0
I321117002 Erwerb von bewegl.Sachen über 2.500 Euro GS Licht.			0	-26.100	0	-15.000	0	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen			0	26.100	0	0	0	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	52.199	0	15.000	0	0
<p>Erläuterungen: 2024 Verstärkeranlage für Aula 10.000 Euro Basketballkorb 5.000 Euro</p>								
<b>Gesamtsumme</b>			<b>-27.247</b>	<b>-44.100</b>	<b>-17.900</b>	<b>-34.700</b>	<b>-19.700</b>	<b>0</b>

## Teilergebnishaushalt 321110100 Mittagstisch an Schulen, GS Lichtental (Klosterschule)

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.156	3.600	10.400	10.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.634	28.300	38.200	40.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>56.790</b>	<b>31.900</b>	<b>48.600</b>	<b>50.900</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
12	- Personalaufwendungen	50.113	54.300	49.800	51.800
13	- Versorgungsaufwendungen	27	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.695	48.600	52.700	55.200
15	- Abschreibungen	0	0	400	400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>102.834</b>	<b>102.900</b>	<b>102.900</b>	<b>107.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-46.044</b>	<b>-71.000</b>	<b>-54.300</b>	<b>-56.500</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.200	1.400	1.400
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	200	200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-46.044</b>	<b>-72.200</b>	<b>-55.900</b>	<b>-58.100</b>

### Erläuterungen

#### Teilergebnishaushalt 321110100

##### zu Nr. 2

darunter:

Zuschuss Land für Schulsozialarbeit

##### zu Nr. 6

Erträge aus Verkauf Schul-Mittagessen

##### zu Nr. 6 und Nr. 14

Mehraufwendungen bei den Ganztagesesschule können durch entsprechende Mehrerträge aus Verkauf gedeckt werden.

##### zu Nr. 12

Arbeitszeitreduzierung zugeordnete Mitarbeiterin



## Investitionen 321110100 Mittagstisch an Schulen, GS Lichtental (Klosterschule)

Stadt Baden-Baden

Investitionsmaßnahmen	Gesamt ang. z. Maßn. nachr.	bisher finanz.	Erm. übertr. a. VVJ	Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
I321115002 Erwerb von beweglichen Sachen GTS Lichtental			0	0	-1.000	-2.000	-2.000	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	0	1.000	2.000	2.000	0
Erläuterung								
Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen								
<b>Gesamtsumme</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 321120000 Grundschule Balg

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	372	2.500	4.000	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. - beiträge	0	2.600	2.600	2.600
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>372</b>	<b>5.100</b>	<b>6.600</b>	<b>2.600</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
12	- Personalaufwendungen	30.037	40.100	38.900	40.400
13	- Versorgungsaufwendungen	21	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.472	150.300	140.700	140.900
15	- Abschreibungen	1.801	16.900	20.800	20.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.978	4.650	6.900	7.200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>194.308</b>	<b>211.950</b>	<b>207.300</b>	<b>209.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-193.937</b>	<b>-206.850</b>	<b>-200.700</b>	<b>-206.700</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	44.100	56.500	58.300
23	- kalkulatorische Kosten	2.170	3.300	3.100	3.100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-2.170</b>	<b>-47.400</b>	<b>-59.600</b>	<b>-61.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-196.107</b>	<b>-254.250</b>	<b>-260.300</b>	<b>-268.100</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 321120000

96 Grundschüler

#### zu Nr. 7

Erstattungen des Landes für die Digitalisierung der Schulen (Restzahlung 2024)

#### zu Nr. 14

darunter:

Sondermaßnahmen Bauunterhaltung

Ansatz 2023: 10.000 Euro, Ansatz 2024 und 2025: 0 Euro

# Investitionen 321120000 Grundschule Balg

Stadt Baden-Baden

Investitionsmaßnahmen	Gesamt ang. z. Maßn. nachr.	bisher finanz.	Erm. übertr. a. VVJ	Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
I321122014 Einbau RLT-Anlage GS Balg			0	-92.910	0	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			0	92.910	0	0	0	0
I321125008 Erwerb v. bewegl. Sachen bis 2.500 Euro GS Balg			-2.128	0	-5.900	-4.600	-4.600	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			2.128	0	5.900	4.600	4.600	0
<p>Erläuterungen: Budget Einseitig deckungsfähig zu Lasten des Ergebnishaushaltes.</p>								
I321126002 Erwerb Hardware/ Lizenzen Digitalisierung GS Balg			-10.000	0	-3.500	-5.400	-5.400	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			10.000	0	1.500	5.400	5.400	0
290 - Auszahlg. f. Erwerb immat. Verm.gegenst.			0	0	2.000	0	0	0
I321127008 Erwerb v. bewegl. Sachen über 2.500 Euro GS Balg			0	-1.806	0	-6.000	0	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen			0	1.473	0	0	0	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	3.278	0	6.000	0	0
<p>Erläuterungen: 2024 Ausstattung eines Klassenzimmers 6.000 Euro</p>								
<b>Gesamtsumme</b>			<b>-12.128</b>	<b>-94.716</b>	<b>-9.400</b>	<b>-16.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 321120100 Mittagstisch an Schulen, GS Balg

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.764	4.600	6.500	6.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.752	8.000	16.200	17.200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>24.516</b>	<b>12.600</b>	<b>22.700</b>	<b>23.700</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
12	- Personalaufwendungen	19.320	17.200	23.300	24.100
13	- Versorgungsaufwendungen	8	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.647	23.300	15.500	11.700
15	- Abschreibungen	0	700	900	900
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>44.976</b>	<b>41.200</b>	<b>39.700</b>	<b>36.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-20.460</b>	<b>-28.600</b>	<b>-17.000</b>	<b>-13.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	400	500	500
23	- kalkulatorische Kosten	0	100	400	400
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-20.460</b>	<b>-29.100</b>	<b>-17.900</b>	<b>-13.900</b>

## Teilergebnishaushalt 321120100

### zu Nr. 6

Erträge aus Verkauf Schul-Mittagessen

### zu Nr. 6 und Nr. 14

Mehraufwendungen bei der Ganztageschule können durch entsprechende Mehrerträge aus Verkauf gedeckt werden.

# Investitionen 321120100 Mittagstisch an Schulen, GS Balg

Stadt Baden-Baden

Investitionsmaßnahmen	Gesamt ang. z. Maßn. nachr.	bisher finanz.	Erm. übertr. a. VVJ	Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
I321126008 Erwerb von bewegl. Sachen GTS Balg			0	-2.764	-1.000	-2.000	-2.000	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen			0	3.347	0	0	0	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	6.111	1.000	2.000	2.000	0
Erläuterung								
Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen								
<b>Gesamtsumme</b>			<b>0</b>	<b>-2.764</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 321120200 Schülerbetreuungshaus Balg

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	253	8.400	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.010	37.400	8.700	9.300
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>8.263</b>	<b>45.800</b>	<b>8.700</b>	<b>9.300</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
12	- Personalaufwendungen	0	0	16.300	17.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.568	39.400	87.700	90.400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>108.568</b>	<b>39.400</b>	<b>104.000</b>	<b>107.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-100.305</b>	<b>6.400</b>	<b>-95.300</b>	<b>-98.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-100.305</b>	<b>6.400</b>	<b>-95.300</b>	<b>-98.100</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 321120200

#### zu Nr. 6

Erträge aus Verkauf Schul-Mittagessen

#### zu Nr. 6 und Nr. 14

Mehraufwendungen bei der Ganztageschule können durch entsprechende Mehrerträge aus Verkauf gedeckt werden.

#### zu Nr. 12

Aufwand für FSJ ab HH-Jahr 2024

#### zu Nr. 14

darunter:

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ansatz 2023: 0 Euro, Ansatz 2024: 10.700 Euro, Ansatz 2025: 11.900 Euro

Anpassung an RE 2022

Mietaufwendungen

Ansatz 2023: 0 Euro, Ansatz 2024 und 2025: 28.800 Euro

Anpassung an RE 2022

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ansatz 2023: 0 Euro, Ansatz 2024: 17.100 Euro, Ansatz 2025: 17.500 Euro

Anpassung an RE 2022

Aufwand für Ganztageschule

Ansatz 2023: 39.400 Euro, Ansatz 2024: 26.600 Euro, Ansatz 2025: 27.900 Euro

Anpassung an RE 2022 bzw. vorauss. RE 2023

# Investitionen 321120200 Schülerbetreuungshaus Balg

Stadt Baden-Baden

Investitionsmaßnahmen	Gesamt ang. z. Maßn. nachr.	bisher finanz.	Erm. übertr. a. VVJ	Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
I321126009 Erwerb von bewegl. Sachen Schülerbetr.haus Balg			-159.000	0	0	-4.000	-7.000	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			159.000	0	0	4.000	7.000	0
Erläuterung: Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen 2025 zusätzlich: Beschaffung Sitzgelegenheit außen								
<b>Gesamtsumme</b>			<b>-159.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 321130000 Grundschule Ebersteinburg

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	782	800	200	200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>782</b>	<b>800</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.965	61.100	66.800	67.500
15	- Abschreibungen	0	9.700	11.300	11.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.319	-1.000	3.600	3.800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>65.284</b>	<b>69.800</b>	<b>81.700</b>	<b>82.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-64.502</b>	<b>-69.000</b>	<b>-81.500</b>	<b>-82.400</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	18.300	23.600	24.500
23	- kalkulatorische Kosten	0	6.600	6.000	6.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-24.900</b>	<b>-29.600</b>	<b>-30.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-64.502</b>	<b>-93.900</b>	<b>-111.100</b>	<b>-112.900</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 321130000

54 Grundschüler



# Investitionen 321130000 Grundschule Ebersteinburg

Stadt Baden-Baden

Investitionsmaßnahmen	Gesamt ang. z. Maßn. nachr.	bisher finanz.	Erm. übertr. a. VVJ	Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
I321132014 Einbau RLT-Anlage GS Ebersteinburg			0	-96.207	0	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			0	96.207	0	0	0	0
I321135400 Erwerb v.bewegl.Sachen bis 2.500Euro GS Ebersteinb			-19.708	0	-2.800	-2.600	-2.600	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			19.708	0	2.800	2.600	2.600	0
<p>Erläuterungen: Budget Einseitig deckungsfähig zu Lasten des Ergebnishaushaltes.</p>								
I321136002 Erwerb Hardware/Lizenzen Digitalisierung GS Ebers.			-10.000	-4.760	-2.500	-4.000	-4.000	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			10.000	4.760	1.500	4.000	4.000	0
290 - Auszahlg. f. Erwerb immat. Verm.gegenst.			0	0	1.000	0	0	0
I321137400 Erw.v.bewegl.Sachen über 2.500 Euro GS Ebersteinb.			0	0	0	-24.000	-14.000	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	0	0	24.000	14.000	0
<p>Erläuterungen: <u>2024</u> Neumöblierung von 2 Klassenzimmern 14.000 Euro Neuausstattung Sekretariat 10.000 Euro <u>2025</u> Neumöblierung von 2 Klassenzimmern 14.000 Euro</p>								
<b>Gesamtsumme</b>			<b>-29.708</b>	<b>-100.966</b>	<b>-5.300</b>	<b>-30.600</b>	<b>-20.600</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 321130100 Mittagstisch an Schulen, Grundschule Ebersteinburg

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.260	7.700	3.300	3.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.342	7.900	18.000	19.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>16.602</b>	<b>15.600</b>	<b>21.300</b>	<b>22.300</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
12	- Personalaufwendungen	13.927	8.100	16.900	17.500
13	- Versorgungsaufwendungen	5	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.862	20.200	34.400	31.400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>31.794</b>	<b>28.300</b>	<b>51.300</b>	<b>48.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-15.192</b>	<b>-12.700</b>	<b>-30.000</b>	<b>-26.600</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	100	100	100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-15.192</b>	<b>-12.800</b>	<b>-30.100</b>	<b>-26.700</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 321130100

#### zu Nr. 6 und Nr. 14

Mehraufwendungen bei der Ganztageschule können durch entsprechende Mehrerträge aus Verkauf gedeckt werden.

#### zu Nr. 6

Erträge aus Verkauf Schul-Mittagessen

#### zu Nr. 12

Stellenschaffung 0,2 VZÄ (Mensakraft)

#### zu Nr. 14

darunter:

Aufwand für Ganztageschule (insbesondere Cateringkosten):

Ansatz 2023: 15.200 Euro, Ansatz 2024: 23.800 Euro, Ansatz 2025: 25.000 Euro

Geplanter Ausbau sowie Berücksichtigung vorauss. Preissteigerungen

# Investitionen 321130100 Mittagstisch an Schulen, Grundschule Ebersteinburg

Stadt Baden-Baden

Investitionsmaßnahmen	Gesamt ang. z. Maßn. nachr.	bisher finanz.	Erm. übertr. a. VVJ	Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
I321136003 Erwerb beweglicher Sachen GTS Ebersteinburg			0	-4.641	-1.000	-5.000	-5.000	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	4.641	1.000	5.000	5.000	0
Erläuterung								
Ausstattung für Betreuung und Mittagessen im Pfarrzentrum Ebersteinburg								
<b>Gesamtsumme</b>			<b>0</b>	<b>-4.641</b>	<b>-1.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 321150000 Grundschule Varnhalt mit Außenstelle Neuweier

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.584	49.800	50.200	50.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0	1.000	1.000	1.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	660	1.500	600	600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>51.244</b>	<b>54.300</b>	<b>53.800</b>	<b>53.800</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
12	- Personalaufwendungen	101.581	90.100	114.000	118.500
13	- Versorgungsaufwendungen	70	100	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.881	305.900	286.800	346.000
15	- Abschreibungen	2.123	78.600	93.600	93.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.241	7.850	14.300	15.200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>411.896</b>	<b>482.550</b>	<b>508.700</b>	<b>573.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-360.652</b>	<b>-428.250</b>	<b>-454.900</b>	<b>-519.500</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	80.500	102.500	105.700
23	- kalkulatorische Kosten	6.178	42.400	44.300	44.300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-6.178</b>	<b>-122.900</b>	<b>-146.800</b>	<b>-150.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-366.829</b>	<b>-551.150</b>	<b>-601.700</b>	<b>-669.500</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 321150000

Varnhalt = 77 Grundschüler  
 Neuweier = 65 Grundschüler

#### zu Nr. 2 und Nr. 14

Mehraufwendungen für die Hector-Akademie können durch entsprechende Mehrerträge gedeckt werden (Ansätze jeweils 49.400 Euro)

#### zu Nr. 14

darunter:

Sondermaßnahmen Bauunterhaltung

Ansatz 2023: 0 Euro, Ansatz 2024: 0 Euro, Ansatz 2025: 20.000 Euro

2025

Umrüstung LED-Beleuchtung 2 Klassenzimmer

20.000 Euro

Baumpflege

neu ab 2024, Ansatz 2024 und 2025: 500 Euro

Sondermaßnahmen Außenanlagen

Ansatz 2023: 10.000 Euro, Ansatz 2024: 0 Euro, Ansatz 2025: 25.000 Euro

2025

Grundschule Neuweier - Erneuerung Zaunanlage, 2. BA 10.000 Euro

Grundschule Neuweier - Beseitigung Asphalt Schäden Lehrerparkplatz 3.000 Euro

Grundschule Varnhalt - Sanierung Treppe und Weg im Pausenhof 12.000 Euro

**Investitionen 321150000 Grundschule Varnhalt mit Außenstelle Neuweier**

Stadt Baden-Baden

Investitionsmaßnahmen	Gesamt ang. z. Maßn. nachr.	bisher finanz.	Erm. übertr. a. VVJ	Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
I321152014 Einbau RLT-Anlage GS Varnhalt, Gebäude Varnhalt			0	-123.912	0	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			0	123.912	0	0	0	0
I321152015 Einbau RLT-Anlage GS Varnhalt, Gebäude Neuweier			0	-147.570	0	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			0	147.570	0	0	0	0
I321155700 Erwerb von bewegl.Sachen bis 2.500 Euro GS Varnh.			-16.092	-7.222	-7.400	-7.500	-7.500	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			16.092	7.222	7.400	7.500	7.500	0
<b>Erläuterungen:</b> Budget Einseitig deckungsfähig zu Lasten des Ergebnishaushaltes.								
I321156700 Erwerb v.bewegl. Sach.über 2.500 Euro GS Varnhalt			0	-3.043	-3.000	-14.200	-12.000	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen			0	6.131	0	0	0	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	9.175	3.000	14.200	12.000	0
<b>Erläuterungen:</b> <u>2024</u> Ausstattung von Klassenzimmern 14.200 Euro <u>2025</u> Beschaffung von Kinderwerkbänken 8.000 Euro Beschaffung von SitBoxen Privacy 4.000 Euro								
I321156702 Erwerb Hardware/Lizenzen Digitalisierung GS Varnh.			-10.000	-3.570	-2.500	-6.400	-6.400	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			10.000	3.570	1.000	6.400	6.400	0
290 - Auszahlg. f. Erwerb immat. Verm.gegenst.			0	0	1.500	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>			<b>-26.092</b>	<b>-285.317</b>	<b>-12.900</b>	<b>-28.100</b>	<b>-25.900</b>	<b>0</b>

## Teilergebnishaushalt 321150100 Mittagstisch an Schulen, Grundschule Varnhalt mit Außenstelle Neuweier

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.544	4.600	2.400	2.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.106	19.200	33.200	35.400
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>49.650</b>	<b>23.800</b>	<b>35.600</b>	<b>37.800</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
12	- Personalaufwendungen	26.644	30.800	30.900	32.100
13	- Versorgungsaufwendungen	9	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.715	30.300	55.200	44.500
15	- Abschreibungen	0	0	3.100	3.100
17	- Transferaufwendungen	0	9.700	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>56.367</b>	<b>70.800</b>	<b>89.200</b>	<b>79.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-6.717</b>	<b>-47.000</b>	<b>-53.600</b>	<b>-41.900</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.100	1.300	1.300
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	1.000	1.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-6.717</b>	<b>-48.100</b>	<b>-55.900</b>	<b>-44.200</b>

### Erläuterungen

#### Teilergebnishaushalt 321150100

##### zu Nr. 6 und Nr. 14

Mehraufwendungen bei der Ganztageschule können durch entsprechende Mehrerträge aus Verkauf gedeckt werden.

##### zu Nr. 6

Erträge aus Verkauf Schul-Mittagessen

##### zu Nr. 14

darunter:

Aufwand für Ganztageschule (insbesondere Cateringkosten)

Ansatz 2023: 28.300 Euro, Ansatz 2024: 39.900 Euro, Ansatz 2025: 41.900 Euro

Geplanter Ausbau sowie Berücksichtigung vorauss. Preissteigerung

# Investitionen 321150100 Mittagstisch an Schulen, Grundschule Varnhalt mit Außenstelle Neuweier

Stadt Baden-Baden

Investitionsmaßnahmen	Gesamt ang. z. Maßn. nachr.	bisher finanz.	Erm. übertr. a. VVJ	Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
I321156003 Erwerb von beweglichen Sachen für GTS Varnhalt			0	0	-1.500	-4.000	-4.000	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	0	1.500	4.000	4.000	0
Erläuterung								
Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen								
<b>Gesamtsumme</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 321160000 Grundschule Cité

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.279	200	4.000	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. - beiträge	0	2.700	2.600	2.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.133	1.900	2.100	2.100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>3.412</b>	<b>4.800</b>	<b>8.700</b>	<b>4.700</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
12	- Personalaufwendungen	17.901	14.600	20.000	20.800
13	- Versorgungsaufwendungen	12	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	596.125	608.400	616.700	611.800
15	- Abschreibungen	0	16.700	21.200	21.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.453	-5.600	9.300	9.800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>620.491</b>	<b>634.100</b>	<b>667.200</b>	<b>663.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-617.080</b>	<b>-629.300</b>	<b>-658.500</b>	<b>-658.900</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	56.200	70.600	72.800
23	- kalkulatorische Kosten	0	13.300	16.000	16.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-69.500</b>	<b>-86.600</b>	<b>-88.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-617.080</b>	<b>-698.800</b>	<b>-745.100</b>	<b>-747.700</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 321160000

164 Grundschüler



# Investitionen 321160000 Grundschule Cité

Stadt Baden-Baden

Investitionsmaßnahmen	Gesamt ang. z. Maßn. nachr.	bisher finanz.	Erm. übertr. a. VVJ	Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
I321162002 Erweiterung GS Cité	-1.461.587	-1.461.587	-400.400	-53.092	0	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.461.587	1.461.587	400.400	53.092	0	0	0	0
I321162003 Anbau Mensa GS Cité	-31.936	-31.936	0	-2.686	0	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	31.936	31.936	0	2.686	0	0	0	0
I321162014 Einbau RLT-Anlage GS Cité			0	-271.743	0	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			0	271.743	0	0	0	0
I321165003 Erwerb bewegl. Sachen bis 2.500 Euro GS Cité			-53.962	-6.646	-8.200	-8.000	-8.000	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			53.962	6.646	8.200	8.000	8.000	0
<p>Erläuterungen:                      Budget                      Einseitig deckungsfähig zu Lasten des Ergebnishaushaltes.</p>								
I321166003 Erwerb Hardware/Lizenzen Digitalisierung GS Cité			-10.000	-16.663	-4.500	-8.700	-8.700	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			10.000	16.663	2.000	8.700	8.700	0
290 - Auszahlg. f. Erwerb immat. Verm.gegenst.			0	0	2.500	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>			<b>-464.362</b>	<b>-350.830</b>	<b>-12.700</b>	<b>-16.700</b>	<b>-16.700</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 321160100 Mittagstisch an Schulen, GS Cité

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.936	17.900	29.700	29.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68.726	63.200	79.500	84.800
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>87.662</b>	<b>81.100</b>	<b>109.200</b>	<b>114.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
12	- Personalaufwendungen	24.575	39.600	50.700	52.700
13	- Versorgungsaufwendungen	12	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.248	88.900	102.000	108.300
15	- Abschreibungen	0	5.300	3.800	3.800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>120.835</b>	<b>133.800</b>	<b>156.500</b>	<b>164.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-33.173</b>	<b>-52.700</b>	<b>-47.300</b>	<b>-50.300</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	3.000	3.500	3.600
23	- kalkulatorische Kosten	0	1.300	1.000	1.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-33.173</b>	<b>-57.000</b>	<b>-51.800</b>	<b>-54.900</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 321160100

#### zu Nr. 2 und Nr. 14

Mehraufwendungen für die Betreuung aus dem Jugendbegleiterprogramm können durch entsprechende Mehrerträgen bei Zuschüssen gedeckt werden.

#### zu Nr. 6 und Nr. 14

Mehraufwendungen bei der Ganztageschule können durch entsprechende Mehrerträgen aus Verkauf gedeckt werden.

#### zu Nr. 2

darunter:

Zuschuss Land für Schulsozialarbeit

#### zu Nr. 6

Erträge aus Verkauf Schul-Mittagessen

#### zu Nr. 12

1 zusätzliche FSJ-Stelle

**zu Nr. 14**

darunter:

Aufwand für Ganztagesesschule (insbesondere Cateringkosten)

Ansatz 2023: 84.100 Euro, Ansatz 2024: 92.200 Euro, Ansatz 2025: 96.800 Euro

Anpassung an RE 2022

<b>Investitionen 321160100 Mittagstisch an Schulen, GS Cité</b>								
Stadt Baden-Baden								
<b>Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Gesamt ang. z. Maßn. nachr.</b>	<b>bisher finanz.</b>	<b>Erm. übertr. a. VVJ</b>	<b>Ergeb. 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>VE</b>
I321165002 Erwerb bewegl. Sachen GTS Cité			-3.200	0	-1.000	-4.000	-4.000	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			3.200	0	1.000	4.000	4.000	0
Erläuterung								
Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen								
<b>Gesamtsumme</b>			<b>-3.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 321170000 Grundschule Oos

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.308	2.000	13.800	1.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. - beiträge	0	800	800	800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.844	3.500	1.900	1.900
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>5.152</b>	<b>6.300</b>	<b>16.500</b>	<b>4.100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
12	- Personalaufwendungen	51.582	52.400	60.200	62.600
13	- Versorgungsaufwendungen	36	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.864	198.900	973.400	852.900
15	- Abschreibungen	57	16.700	22.400	22.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.432	-2.100	8.900	9.200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>215.970</b>	<b>265.900</b>	<b>1.064.900</b>	<b>947.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-210.818</b>	<b>-259.600</b>	<b>-1.048.400</b>	<b>-943.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	93.500	120.300	124.000
23	- kalkulatorische Kosten	0	22.400	40.600	40.600
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-115.900</b>	<b>-160.900</b>	<b>-164.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-210.818</b>	<b>-375.500</b>	<b>-1.209.300</b>	<b>-1.107.600</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 321170000

170 Grundschüler

#### zu Nr. 14

darunter:

#### Sondermaßnahmen Bauunterhaltung

Ansatz 2023: 0 Euro, Ansatz 2024: 750.000 Euro, Ansatz 2025: 600.000 Euro

#### 2024

Brandschutzmaßnahmen

400.000 Euro

Verlagerung Mensa u. Ganztagesbetrieb

350.000 Euro - Sperrvermerk -

#### 2025

Brandschutzmaßnahmen

340.000 Euro

Verlagerung Mensa u. Ganztagesbetrieb

260.000 Euro - Sperrvermerk -

#### Baumpflege

neu ab 2024, Ansatz 2024 und 2025: 500 Euro

Sondermaßnahmen Außenanlagen

Ansatz 2023: 11.000 Euro, Ansatz 2024: 0 Euro, Ansatz 2025: 40.500 Euro

2025

Umgestaltung Sport- und Spielbereich, 1. BA

40.500 Euro

<b>Investitionen 321170000 Grundschule Oos</b>								
Stadt Baden-Baden								
<b>Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Gesamt ang. z. Maßn. nachr.</b>	<b>bisher finanz.</b>	<b>Erm. übertr. a. VVJ</b>	<b>Ergeb. 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>VE</b>
I321172014 Einbau RLT-Anlage GS Oos			0	-163.663	0	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			0	163.663	0	0	0	0
I321174003 Umgestaltung Schulhof			0	-1.714	0	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			0	1.714	0	0	0	0
I321175007 Erwerb bewegl. Sachen bis 2.500 Euro GS Oos			-43.425	0	-7.300	-8.900	-8.900	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			43.425	0	7.300	8.900	8.900	0
Erläuterungen: Budget Einseitig deckungsfähig zu Lasten des Ergebnishaushaltes.								
I321175607 Erwerb bewegl. Sachen über 2.500 Euro GS Oos			0	0	-3.000	-15.000	0	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	0	3.000	15.000	0	0
Erläuterungen: 2024 Verlagerung Sekretariat und Rektorat ins EG 15.000 Euro								
I321176007 Erwerb Hardware/ Lizenzen Digitalisierung GS Oos			-10.000	-2.380	-3.500	-7.100	-7.100	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			10.000	2.380	1.500	7.100	7.100	0
290 - Auszahlg. f. Erwerb immat. Verm.gegenst.			0	0	2.000	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>			<b>-53.025</b>	<b>-167.757</b>	<b>-13.800</b>	<b>-31.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 321170100 Mittagstisch an Schulen, GS Oos

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.106	11.800	20.500	20.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.601	27.800	57.100	60.900
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>98.707</b>	<b>39.600</b>	<b>77.600</b>	<b>81.400</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
12	- Personalaufwendungen	64.949	51.800	94.300	98.100
13	- Versorgungsaufwendungen	40	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.423	35.700	60.500	69.200
15	- Abschreibungen	0	5.000	5.100	5.100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>111.412</b>	<b>92.500</b>	<b>159.900</b>	<b>172.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-12.705</b>	<b>-52.900</b>	<b>-82.300</b>	<b>-91.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	2.200	2.600	2.600
23	- kalkulatorische Kosten	0	2.000	1.600	1.600
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-12.705</b>	<b>-57.100</b>	<b>-86.500</b>	<b>-95.200</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 321170100

#### zu Nr. 2

darunter:

Zuschuss Land für Sozialarbeit

#### zu Nr. 6 und Nr. 14

Mehraufwendungen bei der Ganztageschule können durch entsprechende Mehrerträge aus Verkauf gedeckt werden.

#### zu Nr. 6

Erträge aus Verkauf Schul-Mittagessen

#### zu Nr. 14

darunter:

Aufwand für Ganztageschule (insbesondere Cateringkosten)

Ansatz 2023: 33.900 Euro, Ansatz 2024: 55.600 Euro, Ansatz 2025: 58.300 Euro

Geplanter Ausbau sowie Berücksichtigung vorauss. Preissteigerung

## Investitionen 321170100 Mittagstisch an Schulen, GS Oos

Stadt Baden-Baden

Investitionsmaßnahmen	Gesamt ang. z. Maßn. nachr.	bisher finanz.	Erm. übertr. a. VVJ	Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
I321177007 Erwerb von beweglichen Sachen GTS Oos			-2.000	0	-1.000	-83.000	-4.000	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			2.000	0	1.000	83.000	4.000	0
<p>Erläuterung</p> <p><u>2024</u></p> <p>Verlagerung und Neuausstattung Mensaküche 70.000 Euro Ausstattung 1 Ganztagsraum: 13.000 €</p> <p><u>2025</u></p> <p>Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen</p>								
<b>Gesamtsumme</b>			<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 321300000 Werkrealschule Lichtental

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	161.199	160.000	194.700	194.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. - beiträge	0	6.600	6.400	6.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.725	9.600	9.600	9.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.582	12.000	12.000	12.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>184.506</b>	<b>188.200</b>	<b>222.700</b>	<b>222.700</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
12	- Personalaufwendungen	126.624	122.300	133.300	138.600
13	- Versorgungsaufwendungen	87	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.155	247.600	278.600	349.100
15	- Abschreibungen	0	53.800	57.700	57.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.639	-3.700	10.300	10.700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>378.505</b>	<b>420.100</b>	<b>480.000</b>	<b>556.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-194.000</b>	<b>-231.900</b>	<b>-257.300</b>	<b>-333.500</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	82.400	104.200	107.400
23	- kalkulatorische Kosten	0	37.900	34.800	34.800
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-120.300</b>	<b>-139.000</b>	<b>-142.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-194.000</b>	<b>-352.200</b>	<b>-396.300</b>	<b>-475.700</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 321300000

#### zu Nr. 2

darunter:

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Schullastenausgleich)

148 Werkrealschüler je 1.312 Euro

#### zu Nr. 14

darunter:

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ansatz 2023: 66.000 Euro, Ansatz 2024: 76.000 Euro, Ansatz 2025: 82.600 Euro

Anpassung an Kostenentwicklung

Sondermaßnahmen Bauunterhaltung

Ansatz 2023: 0 Euro, Ansatz 2024: 0 Euro, Ansatz 2025: 75.000 Euro

#### 2025

Erneuerung MSR-Technik und Umbau der Schaltschränke 75.000 Euro

#### Baumpflege

neu ab 2024, Ansatz 2024 und 2025: 1.900 Euro



Sondermaßnahmen Außenanlagen

Ansatz 2023: 0 Euro, Ansatz 2024: 13.500 Euro, Ansatz 2025: 0 Euro

2024

Erneuerung Bankauflagen

8.000 Euro

Fahrradständer

5.500 Euro

<b>Investitionen 321300000 Werkrealschule Lichtental</b>								
Stadt Baden-Baden								
<b>Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Gesamt ang. z. Maßn. nachr.</b>	<b>bisher finanz.</b>	<b>Erm. übertr. a. VVJ</b>	<b>Ergeb. 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>VE</b>
I321305005 Erwerb von bewegl. Sachen bis 2.500 Euro WRS L'tal			-41.408	-15.652	-6.400	-7.700	-7.700	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			41.408	15.652	6.400	7.700	7.700	0
Erläuterungen: Budget Einseitig deckungsfähig zu Lasten des Ergebnishaushaltes.								
I321306005 Erwerb v. bewegl. Sachen über 2.500 Euro WRS L'tal			0	-14.732	-10.500	-7.000	-7.000	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen			0	3.749	0	0	0	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	18.481	10.500	7.000	7.000	0
Erläuterungen: 2024 und 2025 je Ausstattung eines Klassenzimmers 7.000 Euro								
I321307005 Erwerb Hardware/Lizenzen Digitalisierung WRS L'tal			-10.000	-28.959	-7.000	-7.500	-7.500	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			10.000	28.959	3.000	7.500	7.500	0
290 - Auszahlg. f. Erwerb immat. Verm.gegenst.			0	0	4.000	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>			<b>-51.408</b>	<b>-59.343</b>	<b>-23.900</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.200</b>	<b>0</b>

## Teilergebnishaushalt 321300100 Mittagstisch an Schulen, Werkrealschule Lichtental

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.320	14.700	15.700	15.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.382	17.600	28.800	30.700
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>55.702</b>	<b>32.300</b>	<b>44.500</b>	<b>46.400</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
12	- Personalaufwendungen	74.394	68.500	95.800	99.600
13	- Versorgungsaufwendungen	52	100	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.772	27.800	34.100	35.700
15	- Abschreibungen	0	1.000	800	800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>107.217</b>	<b>97.400</b>	<b>130.700</b>	<b>136.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-51.515</b>	<b>-65.100</b>	<b>-86.200</b>	<b>-89.700</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	2.200	2.600	2.600
23	- kalkulatorische Kosten	0	100	100	100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-51.515</b>	<b>-67.400</b>	<b>-88.900</b>	<b>-92.400</b>

### Erläuterungen

#### Teilergebnishaushalt 321300100

##### zu Nr. 2

darunter:

Zuschuss Land für Schulsozialarbeit

##### zu Nr. 6 und Nr. 14

Mehraufwendungen bei der Ganztageschule können durch entsprechende Mehrerträge aus Verkauf gedeckt werden

##### zu Nr. 6

Erträge aus Verkauf Schul-Mittagessen

##### zu Nr. 12

1 zusätzliche FSJ-Stelle

# Investitionen 321300100 Mittagstisch an Schulen, Werkrealschule Lichtental

Stadt Baden-Baden

Investitionsmaßnahmen	Gesamt ang. z. Maßn. nachr.	bisher finanz.	Erm. übertr. a. VVJ	Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
I321305003 Erw.v.bewegl.Sachen, GTS WRS Lichtental			0	0	-1.000	-4.000	-4.000	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	0	1.000	4.000	4.000	0
Erläuterung								
Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen								
<b>Gesamtsumme</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 321500000 Theodor-Heuss-Grund- und Werkrealschule

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	279.196	275.500	283.300	283.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0	1.000	1.000	1.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.496	5.400	3.400	3.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.540	6.700	6.900	6.900
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>290.232</b>	<b>288.600</b>	<b>294.600</b>	<b>294.600</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
12	- Personalaufwendungen	96.789	107.900	84.000	87.300
13	- Versorgungsaufwendungen	62	100	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	467.065	592.000	489.800	823.200
15	- Abschreibungen	0	126.200	131.400	131.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.737	26.100	24.100	25.100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>581.653</b>	<b>852.300</b>	<b>729.300</b>	<b>1.067.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-291.421</b>	<b>-563.700</b>	<b>-434.700</b>	<b>-772.400</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	153.500	195.200	201.200
23	- kalkulatorische Kosten	0	85.000	77.100	77.100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-238.500</b>	<b>-272.300</b>	<b>-278.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-291.421</b>	<b>-802.200</b>	<b>-707.000</b>	<b>-1.050.700</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 321500000

#### zu Nr. 2

darunter:

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Schullastenausgleich)

181 Grundschüler

214 Werkrealschüler je 1.312 Euro

#### zu Nr. 12

Zuordnung FSJ-Stelle zu THH 321300100

#### zu Nr. 14

darunter:

Sondermaßnahmen Bauunterhaltung

Ansatz 2023: 115.000 Euro, Ansatz 2024: 0 Euro, Ansatz 2025: 320.000 Euro

#### 2025

Sanierung Turnhallenboden GWRS

320.000 Euro

Baumpflege

neu ab 2024, Ansatz 2024 und 2025: 1.000 Euro

<b>Investitionen 32150000 Theodor-Heuss-Grund- und Werkrealschule</b>								
Stadt Baden-Baden								
Investitionsmaßnahmen	Gesamt ang. z. Maßn. nachr.	bisher finanz.	Erm. übertr. a. VVJ	Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
I321502004 Fassadensanierung Theodor-Heuss-Schule	-309.972	-680.972	-38.900	-3.061	0	0	0	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	371.000	0	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	680.972	680.972	38.900	3.061	0	0	0	0
I321502014 Einbau RLT-Anlage Theodor-Heuss-GWRS			0	-188.712	0	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			0	188.712	0	0	0	0
I321505004 Erwerb v.bewegl. Sachen bis 2.500 Euro THS GWRS			-37.893	-2.124	-20.000	-20.600	-20.600	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			37.893	2.124	20.000	20.600	20.600	0
Erläuterungen: Budget Einseitig deckungsfähig zu Lasten des Ergebnishaushaltes.								
I321506004 Erwerb v.bewegl. Sachen über 2.500 Euro THS GWRS			0	-968	-23.000	-40.000	0	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen			0	1.906	0	0	0	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	2.874	23.000	40.000	0	0
Erläuterungen: 2024 Ausstattung von 4 Klassenzimmern 40.000 Euro								
I321507004 Erwerb Hardware/ Lizenzen Digitalisierung THS GWRS			0	-78.203	-4.500	-15.200	-15.200	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	78.203	2.500	15.200	15.200	0
290 - Auszahlg. f. Erwerb immat. Verm.gegenst.			0	0	2.000	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>			<b>-76.793</b>	<b>-273.068</b>	<b>-47.500</b>	<b>-75.800</b>	<b>-35.800</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 321500100 Mittagstisch an Schulen, Theodor-Heuss-Schulen

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	67.570	39.500	51.100	51.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. - beiträge	0	6.500	6.500	6.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67.822	68.000	87.000	92.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>135.392</b>	<b>114.000</b>	<b>144.600</b>	<b>149.600</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
12	- Personalaufwendungen	130.617	133.300	172.600	179.500
13	- Versorgungsaufwendungen	87	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.304	114.400	139.800	146.500
15	- Abschreibungen	14	10.500	11.200	11.200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>237.023</b>	<b>258.300</b>	<b>323.700</b>	<b>337.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-101.631</b>	<b>-144.300</b>	<b>-179.100</b>	<b>-187.700</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	8.700	10.600	11.000
23	- kalkulatorische Kosten	0	2.600	2.400	2.400
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-11.300</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-101.631</b>	<b>-155.600</b>	<b>-192.100</b>	<b>-201.100</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 321500100

#### zu Nr 2

darunter:

Zuschuss Land für Schulsozialarbeit

#### zu Nr. 6 und Nr. 14

Mehraufwendungen bei der Ganztageschule können durch entsprechende Mehrerträge aus Verkauf gedeckt werden.

#### zu Nr. 12

3 zusätzliche FSJ-Stellen (eine durch Umsetzung aus THH 321500000)

#### zu Nr. 6

Erträge aus Verkauf Schul-Mittagessen

#### zu Nr. 14

darunter:

Aufwand für Ganztageschule (insbesondere Cateringkosten)

Ansatz 2023: 100.900 Euro, Ansatz 2024: 123.500 Euro, Ansatz 2025: 129.700 Euro

Geplanter Ausbau sowie Berücksichtigung vorauss. Preissteigerung

# Investitionen 321500100 Mittagstisch an Schulen, Theodor-Heuss-Schulen

Stadt Baden-Baden

Investitionsmaßnahmen	Gesamt ang. z. Maßn. nachr.	bisher finanz.	Erm. übertr. a. VVJ	Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
I321505003 Erwerb v. bewegl. Sachen, GTS T.-Heuss-GWRS			0	0	-1.000	-2.000	-2.000	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	0	1.000	2.000	2.000	0
Erläuterung								
Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen								
<b>Gesamtsumme</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 321520000 Grundschule Steinbach

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	879	400	200	200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. - beiträge	0	24.000	24.400	24.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20	3.000	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.579	6.100	15.000	15.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>16.478</b>	<b>33.500</b>	<b>40.100</b>	<b>40.100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
12	- Personalaufwendungen	89.258	73.300	75.500	78.400
13	- Versorgungsaufwendungen	56	100	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.719	242.400	814.000	257.100
15	- Abschreibungen	0	102.600	99.300	99.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.900	-3.600	9.900	10.300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>323.933</b>	<b>414.800</b>	<b>998.700</b>	<b>445.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-307.455</b>	<b>-381.300</b>	<b>-958.600</b>	<b>-405.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	108.200	137.100	141.200
23	- kalkulatorische Kosten	0	10.400	30.600	30.600
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-118.600</b>	<b>-167.700</b>	<b>-171.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-307.455</b>	<b>-499.900</b>	<b>-1.126.300</b>	<b>-576.800</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 321520000

137 Grundschüler

#### zu Nr. 14

darunter:

#### Sondermaßnahmen Bauunterhaltung

Ansatz 2023: 0 Euro, Ansatz 2024: 570.000 Euro, Ansatz 2025: 0 Euro

#### 2024

Verlagerung Mensa u. Ganztagesbetrieb

550.000 Euro

Neue Telefon- und Videoanlage

20.000 Euro

#### Baumpflege

neu ab 2024, Ansatz 2024 und 2025: 3.800 Euro

#### Sondermaßnahmen Außenanlagen

Ansatz 2023: 16.500 Euro, Ansatz 2024: 0 Euro, Ansatz 2025: 10.000 Euro

#### 2025

Austausch defekter Platten im Schulhof

6.000 Euro

Austausch defekter Mülleimer

4.000 Euro



# Investitionen 321520000 Grundschule Steinbach

Stadt Baden-Baden

Investitionsmaßnahmen	Gesamt ang. z. Maßn. nachr.	bisher finanz.	Erm. übertr. a. VVJ	Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
I321522001 Fassadensanierung GS Steinbach	-231.488	-231.488	-11.100	1.348	0	0	0	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	285.000	285.000	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	516.488	516.488	11.100	-1.348	0	0	0	0
I321522014 Einbau RLT-Anlage GS Steinbach			0	-246.050	0	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			0	246.050	0	0	0	0
I321525500 Erwerb v.bewegl. Sachen bis 2.500 Euro GS Steinb.			-47.588	0	-6.700	-7.100	-7.100	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			47.588	0	6.700	7.100	7.100	0
Erläuterungen: Budget Einseitig deckungsfähig zu Lasten des Ergebnishaushaltes.								
I321525600 Erwerb v.bewegl. Sachen über 2.500 Euro GS Steinb.			0	-3.563	-3.000	-10.900	-7.100	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	3.563	3.000	10.900	7.100	0
Erläuterungen: 2024 Beschaffung von Materialschränken 10.900 Euro 2025 Beschaffung von Materialschränken 7.100 Euro								
I321526500 Erwerb Hardware/ Lizenzen Digitalisierung GS Stb.			-3.000	-16.321	-2.500	-6.600	-6.600	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			3.000	16.321	1.500	6.600	6.600	0
<b>Gesamtsumme</b>			<b>-61.688</b>	<b>-264.586</b>	<b>-12.200</b>	<b>-24.600</b>	<b>-20.800</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 321520100 Mittagstisch an Schulen, GS Steinbach

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.898	4.300	14.400	14.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.414	26.200	29.900	31.900
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>45.312</b>	<b>30.500</b>	<b>44.300</b>	<b>46.300</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
12	- Personalaufwendungen	12.749	16.300	65.900	68.500
13	- Versorgungsaufwendungen	9	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.670	30.700	47.000	33.400
15	- Abschreibungen	0	5.000	5.300	5.300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>42.428</b>	<b>52.000</b>	<b>118.200</b>	<b>107.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>2.884</b>	<b>-21.500</b>	<b>-73.900</b>	<b>-60.900</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.200	1.400	1.400
23	- kalkulatorische Kosten	0	1.800	1.600	1.600
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>2.884</b>	<b>-24.500</b>	<b>-76.900</b>	<b>-63.900</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 321520100

#### zu Nr. 6 und Nr. 14

Mehraufwendungen bei der Ganztageschule können durch entsprechende Mehrerträge aus Verkauf gedeckt werden.

#### zu Nr. 2

darunter:

Zuweisungen des Landes für die Schulsozialarbeit:

8.400 € jährlich neu ab 2024 (siehe Nr. 12)

#### zu Nr. 6

Erträge aus Verkauf Schul-Mittagessen

#### zu Nr. 12

Stellenschaffung 0,5 VZÄ, Schulsozialarbeit

2 FSJ-Stellen

#### zu Nr. 14

darunter:

Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Ansatz 2023: 0 Euro, Ansatz 2024: 15.200 Euro, Ansatz 2025: 0 Euro

Ausstattung nach Verlagerung Mensaküche (siehe auch Investition I321527500)

# Investitionen 321520100 Mittagstisch an Schulen, GS Steinbach

Stadt Baden-Baden

Investitionsmaßnahmen	Gesamt ang. z. Maßn. nachr.	bisher finanz.	Erm. übertr. a. VVJ	Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
I321527500 Erwerb von beweglichen Sachen GTS Steinbach			-6.800	0	-1.000	-110.000	-2.000	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			6.800	0	1.000	110.000	2.000	0
<b>Erläuterung</b> <u>2024</u> Verlagerung und Neuausstattung Mensaküche 65.000 Euro Ausstattung 3 Ganztagsräume 40.000 Euro Ausstattung Mitarbeiterraum Ganztags: 5.000 Euro <u>2025</u> Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen								
<b>Gesamtsumme</b>			<b>-6.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 321530000 Grundschule Haueneberstein

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.739	1.700	400	400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.373	4.300	4.300	4.300
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>6.112</b>	<b>6.000</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
12	- Personalaufwendungen	71.929	73.000	69.900	72.700
13	- Versorgungsaufwendungen	41	100	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.010	244.500	482.200	432.700
15	- Abschreibungen	176	27.100	31.300	31.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.429	3.600	7.900	8.100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>283.586</b>	<b>348.300</b>	<b>591.300</b>	<b>544.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-277.474</b>	<b>-342.300</b>	<b>-586.600</b>	<b>-540.100</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	79.900	101.600	104.700
23	- kalkulatorische Kosten	0	109.400	52.200	52.200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-189.300</b>	<b>-153.800</b>	<b>-156.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-277.474</b>	<b>-531.600</b>	<b>-740.400</b>	<b>-697.000</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 321530000

139 Grundschüler

#### zu Nr. 12

Zuordnung 2 FSJ-Stellen zu THH 321530100

#### zu Nr. 14

darunter:

#### Sondermaßnahmen Bauunterhaltung

Ansatz 2023: 50.000 Euro, Ansatz 2024: 260.000 Euro, Ansatz 2025: 215.000 Euro

#### 2024

Brandschutzmaßnahmen 250.000 Euro

Erweiterung Blitzschutz 10.000 Euro

#### 2025

Erneuerungen WC Herren 105.000 Euro

Erneuerung Windfang 110.000 Euro

#### Baumpflege

neu ab 2024, Ansatz 2024 und 2025: 1.900 Euro

Sondermaßnahmen Außenanlagen

Ansatz 2023: 4.500 Euro, Ansatz 2024: 10.000 Euro, Ansatz 2025: 0 Euro

2024

Sanierung Weitsprunganlage

10.000 Euro

## Investitionen 321530000 Grundschule Haueneberstein

Stadt Baden-Baden

Investitionsmaßnahmen	Gesamt ang. z. Maßn. nachr.	bisher finanz.	Erm. übertr. a. VVJ	Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
I321532014 Einbau RLT-Anlage GS Haueneberstein			0	-213.784	0	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			0	213.784	0	0	0	0
I321535800 Erw.v.bewegl.Sachen bis 2.500 Euro GS H'eberstein			-20.546	0	-7.600	-7.400	-7.400	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			20.546	0	7.600	7.400	7.400	0
<p>Erläuterungen:                      Budget                      Einseitig deckungsfähig zu Lasten des Ergebnishaushaltes.</p>								
I321535890 Erw.v.bewegl.Sachen über 2.500 Euro GS H'eberstein			-3.800	0	0	0	0	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			3.800	0	0	0	0	0
I321536800 Erw. Hardware/Lizenzen Digitalisierung GS H'ebers.			-5.000	-23.226	-3.500	-7.400	-7.400	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			5.000	23.226	1.500	7.400	7.400	0
290 - Auszahlg. f. Erwerb immat. Verm.gegenst.			0	0	2.000	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>			<b>-29.346</b>	<b>-237.010</b>	<b>-11.100</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.800</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 321530100 Mittagstisch an Schulen, GS Haueneberstein

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.278	16.700	13.600	13.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.284	44.000	59.000	62.400
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>67.561</b>	<b>60.700</b>	<b>72.600</b>	<b>76.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
12	- Personalaufwendungen	52.842	45.300	73.500	76.500
13	- Versorgungsaufwendungen	33	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.715	54.100	90.000	94.300
15	- Abschreibungen	0	4.600	4.800	4.800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>114.589</b>	<b>104.000</b>	<b>168.300</b>	<b>175.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-47.028</b>	<b>-43.300</b>	<b>-95.700</b>	<b>-99.600</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	2.600	3.000	3.100
23	- kalkulatorische Kosten	0	2.800	2.500	2.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-47.028</b>	<b>-48.700</b>	<b>-101.200</b>	<b>-105.200</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 321530100

#### zu Nr. 2

darunter:

Zuschuss Land für Schulsozialarbeit

#### zu Nr. 6 und Nr. 14

Mehraufwendungen bei der Ganztageschule können durch entsprechende Mehrerträge aus Verkauf gedeckt werden.

#### zu Nr. 6

Erträge aus Verkauf Schul-Mittagessen

#### zu Nr. 12

Zuordnung 2 FSJ-Stellen, bisher bei THH 321530000

#### zu Nr. 14

darunter:

Aufwand für Ganztageschule (insbesondere Cateringkosten)

Ansatz 2023: 52.100 Euro, Ansatz 2024: 85.000 Euro, Ansatz 2025: 89.300 Euro

Geplanter Ausbau sowie Berücksichtigung vorauss. Preissteigerung

# Investitionen 321530100 Mittagstisch an Schulen, GS Haueneberstein

Stadt Baden-Baden

Investitionsmaßnahmen	Gesamt ang. z. Maßn. nachr.	bisher finanz.	Erm. übertr. a. VVJ	Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
I321537800 Erwerb bewegl.Sachen GTS H'eb.stein			0	0	-1.000	-4.000	-4.000	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	0	1.000	4.000	4.000	0
Erläuterung								
Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen								
<b>Gesamtsumme</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 321540000 Grundschule Sandweier

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.331	600	3.000	600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. - beiträge	0	14.000	8.300	8.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.957	1.500	1.800	1.800
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>3.288</b>	<b>16.100</b>	<b>13.100</b>	<b>10.700</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
12	- Personalaufwendungen	78.638	71.500	79.200	82.300
13	- Versorgungsaufwendungen	50	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.713	197.900	227.300	717.200
15	- Abschreibungen	0	88.200	78.600	78.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.686	900	9.000	9.300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>290.086</b>	<b>358.500</b>	<b>394.100</b>	<b>887.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-286.799</b>	<b>-342.400</b>	<b>-381.000</b>	<b>-876.700</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	63.200	80.700	83.300
23	- kalkulatorische Kosten	0	49.900	44.900	44.900
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-113.100</b>	<b>-125.600</b>	<b>-128.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-286.799</b>	<b>-455.500</b>	<b>-506.600</b>	<b>-1.004.900</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 321540000

146 Grundschüler

#### zu Nr. 12

Umsetzung FSJ zu THH 321540100

#### zu Nr. 14

darunter:

#### Sondermaßnahmen Bauunterhaltung

Ansatz 2023: 0 Euro, Ansatz 2024: 0 Euro, Ansatz 2025: 490.000 Euro

#### 2025

Verlagerung Mensa u. Ganztagesbetrieb 440.000 Euro

Erneuerung MSR-Technik und Umbau Schaltschränke 50.000 Euro

#### Baumpflege

neu ab 2024, Ansatz 2024 und 2025: 1.000 Euro



Sondermaßnahmen Außenanlagen

Ansatz 2023: 0 Euro, Ansatz 2024: 5.500 Euro, Ansatz 2025: 6.000 Euro

2024

Fahrradständer im Eingangsbereich 5.500 Euro

2025

Ehem.Grundschule Sandw. - Herstellung Stellplätze, Planungsr. 6.000 Euro

<b>Investitionen 32154000 Grundschule Sandweier</b> Stadt Baden-Baden								
Investitionsmaßnahmen	Gesamt ang. z. Maßn. nachr.	bisher finanz.	Erm. übertr. a. VVJ	Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
I321542014 Einbau RLT-Anlage GS Sandweier			0	-229.317	0	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			0	229.317	0	0	0	0
I321545900 Erwerb v.bewegl. Sachen bis 2.500 Euro GS Sandw.			-31.185	0	-7.200	-7.500	-7.500	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen			0	0	0	0	0	0
200 + Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			31.185	0	7.200	7.500	7.500	0
Erläuterungen: Budget Einseitig deckungsfähig zu Lasten des Ergebnishaushaltes.								
I321545902 Erwerb v.bewegl. Sachen über 2.500 Euro GS Sandw.			0	0	-3.500	-7.000	0	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	0	3.500	7.000	0	0
Erläuterungen: 2024 Ausstattung von 1 Klassenzimmer 7.000 Euro								
I321546900 Erw. Hardware/ Liz. Digitalisierung GS Sandw./IT			-5.000	-28.503	-4.000	-7.900	-7.900	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			5.000	28.503	2.000	7.900	7.900	0
290 - Auszahlg. f. Erwerb immat. Verm.gegenst.			0	0	2.000	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>			<b>-36.185</b>	<b>-257.820</b>	<b>-14.700</b>	<b>-22.400</b>	<b>-15.400</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 321540100 Mittagstisch an Schulen, GS Sandweier

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.889	11.200	12.000	12.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.544	9.300	27.000	29.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>41.433</b>	<b>20.500</b>	<b>39.000</b>	<b>41.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
12	- Personalaufwendungen	58.024	55.200	85.300	88.800
13	- Versorgungsaufwendungen	40	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.122	17.200	37.700	50.500
15	- Abschreibungen	0	7.000	6.900	6.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>81.272</b>	<b>79.400</b>	<b>129.900</b>	<b>146.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-39.839</b>	<b>-58.900</b>	<b>-90.900</b>	<b>-104.700</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	700	700	800
23	- kalkulatorische Kosten	0	2.900	2.300	2.300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-39.839</b>	<b>-62.500</b>	<b>-93.900</b>	<b>-107.800</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 321540100

#### zu Nr. 2

darunter:

Zuschuss Land für Schulsozialarbeit

#### zu Nr. 6 und Nr. 14

Mehraufwendungen bei der Ganztagesesschule können durch entsprechende Mehrerträge aus Verkauf gedeckt werden.

#### zu Nr. 6

Erträge aus Verkauf Schul-Mittagessen

#### zu Nr. 12

2 FSJ-Stellen zusätzlich

#### zu Nr. 14

darunter:

Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Ansatz 2023: 1.000 Euro, Ansatz 2024: 0 Euro, Ansatz 2025: 11.000 Euro

Ausstattung Speisesaal und Erstausrüstung Ganztage

Aufwand für Ganztageschule (insbesondere Cateringkosten)

Ansatz 2023: 15.200 Euro, Ansatz 2024: 35.300 Euro, Ansatz 2025: 37.100 Euro

Geplanter Ausbau sowie Berücksichtigung vorauss. Preissteigerung

## Investitionen 321540100 Mittagstisch an Schulen, GS Sandweier

Stadt Baden-Baden

Investitionsmaßnahmen	Gesamt ang. z. Maßn. nachr.	bisher finanz.	Erm. übertr. a. VVJ	Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
I321547900 Erwerb bewegl. Sachen GTS Sandweier			0	0	-1.000	-4.000	-78.000	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	0	1.000	4.000	78.000	0
<p>Erläuterung</p> <p><u>2024</u></p> <p>Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen</p> <p><u>2025</u></p> <p>Verlagerung und Neuausstattung Mensaküche 60.000 Euro</p> <p>Ausstattung 1 Betreuungsraum 13.000 Euro</p> <p>Ausstattung Mitarbeitererraum Ganzttag: 5.000 Euro</p>								
<b>Gesamtsumme</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-78.000</b>	<b>0</b>

## Teilergebnishaushalt 32180000 Grundschulförderklassen

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.375	6.300	5.600	5.600
11	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>6.375</b>	<b>6.300</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	526	10.900	2.400	2.400
15	- Abschreibungen	0	100	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2	-400	400	400
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>527</b>	<b>10.600</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>5.848</b>	<b>-4.300</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	10.000	13.400	13.800
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	100	100
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.900</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>5.848</b>	<b>-14.300</b>	<b>-10.900</b>	<b>-11.300</b>

### Erläuterungen

#### Teilergebnishaushalt 32180

##### zu Nr. 2

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Schullastenausgleich)

15 Schüler je 375 Euro

# Investitionen 321800000 Grundschulförderklassen

Stadt Baden-Baden

Investitionsmaßnahmen	Gesamt ang. z. Maßn. nachr.	bisher finanz.	Erm. übertr. a. VVJ	Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
I321805002 Erwerb v.bewegl.Sachen bis 2.500 Euro GS- Förderkl.			-1.375	0	-300	-300	-1.300	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			1.375	0	300	300	1.300	0
<p>Erläuterungen: Budget Einseitig deckungsfähig zu Lasten des Ergebnishaushaltes. in 2025 zusätzlich: Neuausstattung GFK-Raum 1.000 Euro</p>								
I321807002 Erwerb v.bew.Sachen über 2.500 Euro GS-Förderkl.			0	0	0	-7.000	0	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	0	0	7.000	0	0
<p>Erläuterungen: 2024 Neuausstattung GFK-Raum 7.000 Euro</p>								
<b>Gesamtsumme</b>			<b>-1.375</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 322100000 Realschule

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	429.793	436.100	621.800	582.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. - beiträge	0	3.100	3.100	3.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	728	800	700	700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.220	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>432.741</b>	<b>440.000</b>	<b>625.600</b>	<b>586.400</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
12	- Personalaufwendungen	91.528	90.500	100.800	104.800
13	- Versorgungsaufwendungen	64	100	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445.952	474.500	532.800	528.600
15	- Abschreibungen	618	91.300	95.200	95.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.199	2.200	22.900	24.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>562.361</b>	<b>658.600</b>	<b>751.700</b>	<b>752.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-129.620</b>	<b>-218.600</b>	<b>-126.100</b>	<b>-166.200</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	109.900	139.700	144.000
23	- kalkulatorische Kosten	49	41.300	36.100	36.100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-49</b>	<b>-151.200</b>	<b>-175.800</b>	<b>-180.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-129.670</b>	<b>-369.800</b>	<b>-301.900</b>	<b>-346.300</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 322100000

#### zu Nr- 2

darunter:

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Schullastenausgleich)

478 Schüler je 1.184 Euro

#### zu Nr. 14

darunter:

Sondermaßnahmen Bauunterhaltung

Ansatz 2023: 20.000 Euro, Ansatz 2024: 0, Ansatz 2025: 30.000 Euro

2025

Erneuerung Physikraum

30.000 Euro

Baumpflege

neu ab 2024, Ansatz 2024 und 2025: 1.000 Euro

EDV-Betreuung an Schulen

Ansatz 2023: 68.200 Euro, Ansatz 2024: 101.600 Euro, Ansatz 2025: 55.000 Euro

Ausbau Digitalisierung der Schulen

# Investitionen 32210000 Realschule

Stadt Baden-Baden

Investitionsmaßnahmen	Gesamt ang. z. Maßn. nachr.	bisher finanz.	Erm. übertr. a. VVJ	Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
I322102006 Realschule Umbau Verwalt./Zus.legung Lehrerzimmer	-615.870	-615.870	-101.000	-6.185	0	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	615.870	615.870	101.000	6.185	0	0	0	0
I322105002 Erwerb v. bewegl. Sachen bis 2.500 Euro Realschule			-68.246	-2.656	-18.200	-21.000	-21.000	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			68.246	0	18.200	21.000	21.000	0
<p>Erläuterungen:            Budget            Einseitig deckungsfähig zu Lasten des Ergebnishaushaltes.</p>								
I322106002 Erwerb Hardware / Liz. Digitalisierung Realsch./IT			0	-25.210	-5.000	-19.600	-19.600	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	25.210	2.000	19.600	19.600	0
290 - Auszahlg. f. Erwerb immat. Verm.gegenst.			0	0	3.000	0	0	0
I322107002 Erwerb v.bewegl. Sachen über 2.500 Euro Realschule			-10.000	0	-75.000	-174.400	-45.400	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			10.000	0	75.000	174.400	45.400	0
<p>Erläuterungen:  <u>2024</u>            Neuausstattung Physikraum 155.000 Euro            Beschaffung von Möbeln für BK-Raum 14.000 Euro            Beschaffung von Tafeln 5.400 Euro  <u>2025</u>            Ausstattung Bibliothek            Beschaffung von Tafeln</p>								
<b>Gesamtsumme</b>			<b>-179.246</b>	<b>-34.051</b>	<b>-98.200</b>	<b>-215.000</b>	<b>-86.000</b>	<b>0</b>

## Teilergebnishaushalt 322100200 Mittagstisch an Schulen, Realschule

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.591	9.000	5.300	5.300
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>12.591</b>	<b>9.000</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
12	- Personalaufwendungen	42.309	62.900	92.400	96.100
13	- Versorgungsaufwendungen	29	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.161	6.200	15.300	16.000
15	- Abschreibungen	0	0	9.900	9.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>46.800</b>	<b>69.100</b>	<b>117.600</b>	<b>122.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-34.208</b>	<b>-60.100</b>	<b>-112.300</b>	<b>-116.700</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	42.500	55.400	57.200
23	- kalkulatorische Kosten	0	300	25.200	25.200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-42.800</b>	<b>-80.600</b>	<b>-82.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-34.208</b>	<b>-102.900</b>	<b>-192.900</b>	<b>-199.100</b>

### Erläuterungen

#### Teilergebnishaushalt 322100200

##### zu Nr. 2

darunter:

Zuschuss Land für Schulsozialarbeit

##### zu Nr. 6 und Nr. 14

Mehraufwendungen bei der Ganztagesesschule können durch entsprechende Mehrerträge aus Verkauf gedeckt werden.

##### zu Nr. 6

Erträge aus Verkauf Schul-Mittagessen

##### zu Nr. 12

2 zusätzliche FSJ-Stellen



## Investitionen 322100200 Mittagstisch an Schulen, Realschule

Stadt Baden-Baden

Investitionsmaßnahmen	Gesamt ang. z. Maßn. nachr.	bisher finanz.	Erm. übertr. a. VVJ	Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
I322102005 Umbau zur Ganztageschule, Realschule	-1.381.112	-1.381.112	-168.300	-233.283	0	0	0	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	190.000	190.000	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.571.112	1.571.112	168.300	233.283	0	0	0	0
I322105003 Erwerb von beweglichen Sachen GTS Realschule			0	0	-1.000	-2.000	-2.000	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	0	1.000	2.000	2.000	0
<b>Erläuterung</b>								
<b>Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen</b>								
<b>Gesamtsumme</b>			<b>-168.300</b>	<b>-233.283</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 323100000 Markgraf-Ludwig-Gymnasium

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	802.152	828.200	874.000	874.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. - beiträge	0	17.000	17.000	17.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.781	22.400	21.400	21.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	623	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>825.556</b>	<b>867.600</b>	<b>912.400</b>	<b>912.400</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
12	- Personalaufwendungen	164.422	172.600	208.900	217.200
13	- Versorgungsaufwendungen	110	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	781.064	752.800	928.500	932.500
15	- Abschreibungen	0	225.500	234.500	234.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.338	-4.000	29.700	30.800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>982.934</b>	<b>1.147.000</b>	<b>1.401.700</b>	<b>1.415.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-157.378</b>	<b>-279.400</b>	<b>-489.300</b>	<b>-502.700</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	151.400	193.000	199.100
23	- kalkulatorische Kosten	0	166.000	155.900	155.900
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-317.400</b>	<b>-348.900</b>	<b>-355.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-157.378</b>	<b>-596.800</b>	<b>-838.200</b>	<b>-857.700</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 323100000

#### zu Nr. 2 und Nr. 14

Mehraufwendungen für die Betreuung aus dem Jugendbegleiterprogramm können durch entsprechende Mehrerträgen bei den Zuschüssen gedeckt werden.

#### zu Nr. 2

darunter:

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Schullastenausgleich)

716 Schüler je 1.202 Euro

#### zu Nr. 12

Zuordnung Hausmeister

#### zu Nr. 14

darunter:

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ansatz 2023: 116.500 Euro, Ansatz 2024: 134.300 Euro, Ansatz 2025: 145.800 Euro

Anpassung an Kostenentwicklung

### Mietaufwendungen

Ansatz 2023: 79.400 Euro, Ansatz 2024 und 2025: 196.300 Euro  
Anmietung von Containern während Bauphase

### Baumpflege

neu ab 2024, Ansatz 2024 und 2025: 3.800 Euro

### Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ansatz 2023: 291.100 Euro, Ansatz 2024: 311.100 Euro, Ansatz 2025: 319.700 Euro

Anpassung an Kostenentwicklung

<b>Investitionen 323100000 Markgraf-Ludwig-Gymnasium</b>								
Stadt Baden-Baden								
Investitionsmaßnahmen	Gesamt ang. z. Maßn. nachr.	bisher finanz.	Erm. übertr. a. VVJ	Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
I323100002 Erwerb Lizenzen/Software MLG			0	-1.192	0	0	0	0
290 - Auszahlg. f. Erwerb immat. Verm.gegenst.			0	1.192	0	0	0	0
I323102009 MLG Generalsanierung naturwissenschaftl. Anbau	-9.546.890	-2.719.890	-404.700	-367.643	-1.900.000	-2.700.000	-3.500.000	-900.000
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.023.000	0	0	0	100.000	300.000	450.000	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	10.569.890	2.719.890	404.700	367.643	2.000.000	3.000.000	3.950.000	900.000
Erläuterung: Verpflichtungsermächtigung in 2026: 900.000 €								
I323102010 Generalsanierung MLG Hauptgebäude	-1.404.882	-1.544.882	-977.500	-67.501	-300.000	140.000	-100.000	-700.000
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.340.000	0	0	0	200.000	140.000	400.000	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	2.744.882	1.544.882	977.500	67.501	500.000	0	500.000	700.000
Erläuterung: Verpflichtungsermächtigung in 2026: 700.000 €								
I323105002 Erwerb von bewegl. Sachen bis 2.500 Euro MLG			-91.765	-4.614	-31.000	-32.900	-32.900	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			91.765	4.614	31.000	32.900	32.900	0
Erläuterungen: Budget Einseitig deckungsfähig zu Lasten des Ergebnishaushaltes.								
I323106002 Erwerb v.bewegl.Sachen über 2.500 Euro MLG			0	-12.288	-39.500	-400.000	-615.000	-200.000
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen			0	24.870	0	0	0	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	37.158	39.500	400.000	615.000	200.000
Erläuterungen: 2024 und 2025: Neumöblierung naturwissenschaftlicher Trakt Verpflichtungsermächtigung in 2026: 200.000 €								
I323107003 Erwerb Hardware/ Lizenzen Digitalisierung MLG			-68.700	-34.205	-67.800	-74.800	-74.800	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen			0	0	56.000	0	0	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			68.700	34.205	123.800	74.800	74.800	0
<b>Gesamtsumme</b>			<b>-1.542.665</b>	<b>-487.443</b>	<b>-2.338.300</b>	<b>-3.067.700</b>	<b>-4.322.700</b>	<b>-1.800.000</b>

## Teilergebnishaushalt 323200000 Gymnasium Hohenbaden

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	309.443	319.800	354.600	354.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. - beiträge	312	900	14.300	14.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	288	300	200	200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>310.043</b>	<b>321.000</b>	<b>369.100</b>	<b>369.100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
12	- Personalaufwendungen	88.269	86.300	101.500	105.500
13	- Versorgungsaufwendungen	60	100	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.505	316.100	336.400	363.100
15	- Abschreibungen	967	71.400	81.000	81.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.475	-15.400	14.000	14.800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>418.274</b>	<b>458.500</b>	<b>532.900</b>	<b>564.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-108.231</b>	<b>-137.500</b>	<b>-163.800</b>	<b>-195.300</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	79.800	101.600	104.700
23	- kalkulatorische Kosten	34	24.500	21.700	21.700
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-34</b>	<b>-104.300</b>	<b>-123.300</b>	<b>-126.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-108.265</b>	<b>-241.800</b>	<b>-287.100</b>	<b>-321.700</b>

### Erläuterungen

#### Teilergebnishaushalt 323200000

##### zu Nr. 2

darunter:

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Schullastenausgleich)

288 Schüler je 1.202 Euro

##### zu Nr. 14

darunter:

Baumpflege

neu ab 2024, Ansatz 2024 und 2025: 500 Euro

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ansatz 2023: 81.000 Euro, Ansatz 2024: 93.300 Euro, Ansatz 2025: 101.400 Euro

Anpassung an Kostenentwicklung

Sondermaßnahmen Außenanlagen

Ansatz 2023: 0 Euro, Ansatz 2024: 0 Euro, Ansatz 2025: 15.000 Euro

2025

Fahrradständer und Belagsarbeiten 15.000 Euro

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ansatz 2023: 132.600 Euro, Ansatz 2024: 141.700 Euro, Ansatz 2025: 145.700 Euro

Anpassung an Kostenentwicklung

<b>Investitionen 323200000 Gymnasium Hohenbaden</b>								
Stadt Baden-Baden								
<b>Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Gesamta ng. z. Maßn. nachr.</b>	<b>bisher finanz.</b>	<b>Erm. übertr. a. VVJ</b>	<b>Ergeb. 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>VE</b>
I323202004 Erweiterung Gym. Hohenbaden	-10.253.913	-973.913	-189.600	-5.196	-380.000	0	0	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.120.000	0	0	0	120.000	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	11.373.913	973.913	189.600	5.196	500.000	0	0	0
<b>Erläuterung:</b> 2024/2025 keine Ansätze erforderlich aufgrund vorhandenem Haushaltsrest Weitere Veranschlagung ab 2026 ff.								
I323202005 Generalsanierung Gymn.Hohenbaden	-822.000	0	-476.000	0	0	-200.000	-322.000	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	378.000	0	0	0	0	50.000	178.000	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.200.000	0	476.000	0	0	250.000	500.000	0
I323205002 Erwerb v.bewegl. Sachen bis 2.500 Euro Gymn. Hohenb			-38.947	0	-11.800	-13.200	-13.200	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			38.947	0	11.800	13.200	13.200	0
<b>Erläuterungen:</b> Budget, einseitig deckungsfähig zu Lasten des Ergebnishaushaltes								
I323206002 Erwerb v.bewegl. Sachen über 2.500 Euro Gymn. Hohen			-31.000	-1.986	-15.800	-9.000	-9.000	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen			0	3.958	0	0	0	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			31.000	5.944	15.800	9.000	9.000	0
<b>Erläuterungen:</b> 2024 und 2025 Neuausstattung von je 1 Klassenzimmer 9.000 Euro								
I323207003 Erw. Hardware /Lizenzen Digitalisierung Gym.Hohenb.			0	-50.645	0	-17.900	-17.900	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	50.645	0	17.900	17.900	0
<b>Gesamtsumme</b>			<b>-735.547</b>	<b>-57.827</b>	<b>-407.600</b>	<b>-240.100</b>	<b>-362.100</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 323300000 Richard-Wagner-Gymnasium

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	648.956	696.900	795.000	795.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. - beiträge	0	22.900	30.200	30.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.206	5.000	6.100	6.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	477	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>655.639</b>	<b>724.800</b>	<b>831.300</b>	<b>831.300</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
12	- Personalaufwendungen	166.517	166.600	185.000	192.300
13	- Versorgungsaufwendungen	114	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	702.018	845.500	974.900	894.500
15	- Abschreibungen	0	319.700	360.600	360.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.651	7.300	25.700	26.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>891.300</b>	<b>1.339.200</b>	<b>1.546.300</b>	<b>1.474.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-235.661</b>	<b>-614.400</b>	<b>-715.000</b>	<b>-642.700</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	159.300	201.400	207.700
23	- kalkulatorische Kosten	0	190.700	207.300	207.300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>-408.700</b>	<b>-415.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-235.661</b>	<b>-964.400</b>	<b>-1.123.700</b>	<b>-1.057.700</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 323300000

#### zu Nr. 2

darunter:

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Schullastenausgleich)

654 Schüler je 1.202 Euro

#### zu Nr. 14

darunter:

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ansatz 2023: 101.500 Euro, Ansatz 2024: 117.000 Euro, Ansatz 2025: 127.100 Euro

Anpassung an Kostenentwicklung

Sondermaßnahmen Bauunterhaltung

Ansatz 2023: 150.000 Euro, Ansatz 2024 und 2025: 125.000 Euro

2024 und 2025

Substanzerhalt Bauteile innen 25.000 Euro

Substanzerhalt Bauteile außen 50.000 Euro

Brandschutzarbeiten 50.000 Euro

Baumpflege

neu ab 2024, Ansatz 2024 und 2025: 2.400 Euro

Sondermaßnahmen Außenanlagen

Ansatz 2023: 0 Euro, Ansatz 2024: 98.000 Euro, Ansatz 2025: 0 Euro

2024

Sportplatz SZW - Wartungsweg zw.Kunstrasen und Sporthalle	28.000 Euro
Posrtplatz SZW - Nachverfüllung Kunstrasen	12.000 Euro
Sportplatz SZW - Umstellung der Flutlichtanlage auf LED	50.000 Euro
RWG - Sanierung Stellplätze, Planungsrate	8.000 Euro

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ansatz 2023: 331.200 Euro, Ansatz 2024: 353.900 Euro, Ansatz 2025: 363.800 Euro

Anpassung an Kostenentwicklung

<b>Investitionen 323300000 Richard-Wagner-Gymnasium</b>								
Stadt Baden-Baden								
Investitionsmaßnahmen	Gesamt- ang. z. Maßn. nachr.	bisher finanz.	Erm. übertr. a. VVJ	Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
I323302007 Umbau/ General- sanierung RWG	-10.300.000	-200.000	0	0	-200.000	0	-100.000	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnah.	10.300.000	200.000	0	0	200.000	0	100.000	0
I323304003 Sonstige Anlagen RWG, Ballfangzaun			0	0	0	0	-35.000	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnah.			0	0	0	0	35.000	0
Erläuterungen: 2025: Sportplatz SZW - Erneuerung Ballfangzaun 35.000 Euro								
I323305002 Erwerb v.bewegl. Sachen bis 2.500 Euro RWG			-36.050	-22.090	-25.500	-30.100	-30.100	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			36.050	22.090	25.500	30.100	30.100	0
Erläuterungen: Budget, einseitig deckungsfähig zu Lasten des Ergebnishaushaltes								
I323306002 Erwerb v.bewegl. Sachen über 2.500 Euro RWG			0	0	-8.400	-19.400	-18.900	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	0	8.400	19.400	18.900	0
Erläuterungen: 2024 Beschaffung eines Brandschutzschrankes 4.700 Euro Beschaffung einer Muskelfigur (Torso) 5.300 Euro Beschaffung eines Rindermodells 5.700 Euro Beschaffung von Mundwerkzeugen 3.700 Euro 2025 Beschaffung Set Schülerpraktikum Physik Optik 14.600 Euro Beschaffung eines Barren 4.300 Euro								
I323307003 Erwerb Hardware/ Lizenzen Digitalisierung RWG			0	-10.715	-51.800	-69.500	-57.500	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen			0	0	49.600	0	0	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	10.715	101.400	69.500	57.500	0
<b>Gesamtsumme</b>			<b>-36.050</b>	<b>-32.805</b>	<b>-285.700</b>	<b>-119.000</b>	<b>-241.500</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 323300100 Mittagstisch an Schulen, Richard-Wagner-Gymnasium

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.869	13.000	12.300	12.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. - beiträge	0	16.700	16.700	16.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.625	33.600	33.700	36.400
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>43.494</b>	<b>63.300</b>	<b>62.700</b>	<b>65.400</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
12	- Personalaufwendungen	50.900	47.800	66.800	69.400
13	- Versorgungsaufwendungen	36	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.249	84.500	89.600	93.500
15	- Abschreibungen	0	43.600	42.800	42.800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>112.185</b>	<b>175.900</b>	<b>199.200</b>	<b>205.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-68.691</b>	<b>-112.600</b>	<b>-136.500</b>	<b>-140.300</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	7.400	9.000	9.300
23	- kalkulatorische Kosten	0	34.200	32.000	32.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-41.600</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-68.691</b>	<b>-154.200</b>	<b>-177.500</b>	<b>-181.600</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 323300100

#### zu Nr. 2 und Nr. 14

Mehraufwendungen für die Betreuung aus dem Jugendbegleiterprogramm können durch entsprechende Mehrerträgen bei Zuschüssen gedeckt werden.

#### zu Nr. 6 und Nr. 14

Mehraufwendungen bei der Ganztageschule können durch entsprechende Mehrerträge aus Verkauf gedeckt werden.

#### zu Nr. 6

Erträge aus Verkauf Schul-Mittagessen

#### zu Nr. 12

zusätzliche FSJ-Stelle



## Investitionen 323300100 Mittagstisch an Schulen, Richard-Wagner-Gymnasium

Stadt Baden-Baden

Investitionsmaßnahmen	Gesamt ang. z. Maßn. nachr.	bisher finanz.	Erm. übertr. a. VVJ	Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
I323305003 Erwerb v.bewegl.Sachen GTS RWG	-74.100	-2.447	0	0	-1.000	-2.000	-2.000	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	74.100	2.447	0	0	1.000	2.000	2.000	0
Erläuterung								
Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen								
<b>Gesamtsumme</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>

## Teilergebnishaushalt 32440 Schulzentrum West gesamt

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. - beiträge	0	12.000	12.000	12.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.565	54.700	59.300	61.800
15	- Abschreibungen	0	73.700	74.000	74.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>61.565</b>	<b>128.400</b>	<b>133.300</b>	<b>135.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-61.565</b>	<b>-116.400</b>	<b>-121.300</b>	<b>-123.800</b>
23	- kalkulatorische Kosten	24	206.000	206.200	206.200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-24</b>	<b>-206.000</b>	<b>-206.200</b>	<b>-206.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-61.589</b>	<b>-322.400</b>	<b>-327.500</b>	<b>-330.000</b>

## Investitionen 32440 Schulzentrum West gesamt

Stadt Baden-Baden

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- ang. z. Maßn. nachr.	bisher finanz.	Erm. übertr. a. VVJ	Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
I324402008 Erneuerung /Sanierung, Schulzentrum West	-4.196.182	-6.194.182	-2.037.000	-3.258.853	-752.000	0	0	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.998.000	0	0	0	748.000	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	6.194.182	6.194.182	2.037.000	3.258.853	1.500.000	0	0	0
I324402009 Container Schulzentrum West			-62.800	-24.641	0	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			62.800	24.641	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>			<b>-2.099.800</b>	<b>-3.283.494</b>	<b>-752.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 32450 Louis-Lepoix-Schule, Gewerbliche Berufs-u. Berufsfachschule sowie Techn. Gymnasium

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	928.159	950.100	1.068.400	1.068.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0	90.500	90.500	90.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.320	1.500	2.300	2.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.964	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>932.442</b>	<b>1.042.100</b>	<b>1.161.200</b>	<b>1.161.200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
12	- Personalaufwendungen	134.393	163.100	242.700	252.500
13	- Versorgungsaufwendungen	92	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.525.035	1.961.500	2.028.300	1.819.700
15	- Abschreibungen	210	660.900	619.500	619.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.226	8.000	35.800	36.900
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.682.957</b>	<b>2.793.600</b>	<b>2.926.400</b>	<b>2.728.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-750.514</b>	<b>-1.751.500</b>	<b>-1.765.200</b>	<b>-1.567.500</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	197.600	246.800	254.300
23	- kalkulatorische Kosten	21	200.900	176.700	176.700
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-21</b>	<b>-398.500</b>	<b>-423.500</b>	<b>-431.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-750.535</b>	<b>-2.150.000</b>	<b>-2.188.700</b>	<b>-1.998.500</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 324500000

#### zu Nr. 2

darunter:

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Schullastenausgleich)

Berufs- und Berufsfachschüler

660 Berufsschüler (Teilzeit) je 738 Euro

305 Berufsfachschüler (Vollzeit) je 1.851 Euro

Zuweisungen des Landes für die Schulsozialarbeit

16.800 € jährlich neu ab 2024 (siehe Nr. 12)

#### zu Nr. 12

Stellenschaffung 0,6 VZÄ (ATZ-Stelle)

Stellenschaffung 1,0 VZÄ (Schulsozialarbeit)

**zu Nr. 14**

darunter:

Sondermaßnahmen Bauunterhaltung

Ansatz 2023: 175.000 Euro, Ansatz 2024: 220.000 Euro, Ansatz 2025: 0 Euro

2024

Umbau Bauteile in 4 Klassenzimmern	190.000 Euro
Brandschutzarbeiten aller Bauteile	30.000 Euro

Baumpflege

neu ab 2024, Ansatz 2024 und 2025: 1.900 Euro

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ansatz 2023: 274.300 Euro, Ansatz 2024: 293.000 Euro, Ansatz 2025: 301.400 Euro

Anpassung an Kostenentwicklung

# Investitionen 32450 Louis-Lepoix-Schule, Gewerbliche Berufs- u. Berufsfachschule sowie Techn. Gymnasium

Stadt Baden-Baden

Investitionsmaßnahmen	Gesamt ang. z. Maßn. nachr.	bisher finanz.	Erm. übertr. a. VVJ	Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
I324505002 Erwerb bewegl. Sachen bis 2.500 Euro LLS			-273	-20.164	-36.900	-44.000	-44.000	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			273	20.164	36.900	44.000	44.000	0
<p>Erläuterungen:            Budget            Einseitig deckungsfähig zu Lasten des Ergebnishaushaltes.</p>								
I324506002 Erwerb bewegl. Sachen über 2.500 Euro LLS			-21.800	-96.512	-119.000	-125.000	-50.000	0
200 + Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			21.800	96.512	119.000	125.000	50.000	0
<p>Erläuterungen:            2024            Beschaffung von Mobiliar 10.000 Euro            Veranstaltungstechnik:            Mikrofone 24.000 Euro            Modernisierung Meßgeräte im Elektrolabor 20.000 Euro            Bildverarbeitungsgeräte 16.000 Euro            Modernisierung der Verkabelung im VT-Labor 16.000 Euro            Beschaffung von didaktischen Unterrichtsmaterialien 24.000 Euro            Beschaffung eines Großformatdruckers/Plotter 15.000 Euro            2025            Veranstaltungstechnik:            InEar Monitoring-System 16.000 Euro            Beschaffung eines Intercom-Systems 20.000 Euro            Beschaffung von Mediendisplays 14.000 Euro</p>								
I324507003 Erwerb Hardware/ Lizenzen Digitalisierung LLS			0	-43.627	-123.200	-150.000	-150.000	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen			0	0	92.500	0	0	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	43.627	215.700	150.000	150.000	0
<b>Gesamtsumme</b>			<b>-22.073</b>	<b>-160.303</b>	<b>-279.100</b>	<b>-319.000</b>	<b>-244.000</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 32470 R.-Schuman-Schule, kaufm. u. hauswirt. Berufs-u. Berufsfachschule sowie Wirtschaftsgymn.

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.779.963	1.689.600	1.931.400	1.931.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0	42.500	42.500	42.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.784	11.200	17.800	17.800
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.797.747</b>	<b>1.743.300</b>	<b>1.991.700</b>	<b>1.991.700</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
12	- Personalaufwendungen	201.715	217.800	323.600	336.500
13	- Versorgungsaufwendungen	131	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.433.179	1.497.500	1.601.500	1.672.900
15	- Abschreibungen	0	384.000	411.600	411.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.149	18.000	70.000	71.600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.681.173</b>	<b>2.117.400</b>	<b>2.406.800</b>	<b>2.492.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>116.574</b>	<b>-374.100</b>	<b>-415.100</b>	<b>-501.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	177.000	222.500	229.200
23	- kalkulatorische Kosten	0	205.600	188.200	188.200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-382.600</b>	<b>-410.700</b>	<b>-417.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>116.574</b>	<b>-756.700</b>	<b>-825.800</b>	<b>-918.400</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 32470

#### zu Nr. 2

darunter:

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Schullastenausgleich)

Berufs- und Berufsfachschüler

947 Berufsschüler (Teilzeit) je 738 Euro

538 Berufsfachschüler (Vollzeit) je 1.851 Euro

Zuweisungen Pflegeschule -Generalistik- 2024 und 2025 je 219.900 Euro

Zuweisungen des Landes für die Schulsozialarbeit:

16.800 € jährlich neu ab 2024 (siehe Nr. 12)

#### zu Nr. 2 sowie Nr. 14 u. 18

Mehraufwendungen für die Pflegeschule gelten bei entsprechenden Mehrerträgen aus Zuschüssen und Zuweisungen als gedeckt.

**zu Nr. 12**

Stellenschaffung 0,2 VZÄ Sekretariat Pflegeschule  
Stellenschaffung 1,0 VZÄ (Schulsozialarbeit)

**zu Nr. 14**

darunter:

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ansatz 2023: 86.000 Euro, Ansatz 2024: 99.100 Euro, Ansatz 2025: 107.600 Euro  
Anpassung an Kostenentwicklung

Sondermaßnahmen Bauunterhaltung

Ansatz 2023: 225.000 Euro, Ansatz 2024: 50.000 Euro, Ansatz 2025: 100.000 Euro

2024

Substanzerhalt Bauteile außen 50.000 Euro

2025

Substanzerhalt Bauteile außen 50.000 Euro

Brandschutzarbeiten aller Bauteile 50.000 Euro

Baumpflege

neu ab 2024, Ansatz 2024 und 2025: 500 Euro

Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen

Ansatz 2023: 27.600 Euro, Ansatz 2024: 53.300 Euro, Ansatz 2025: 47.600 Euro  
Zusätzlicher Aufwand für Pflegeschule

Lehr- und Unterrichtsmittel

Ansatz 2023: 67.700 Euro, Ansatz 2024 und 2025: 125.600 Euro  
Zusätzlicher Aufwand für Pflegeschule

Lernmittel

Ansatz 2023: 169.300 Euro, Ansatz 2024 und 2025: 289.500 Euro  
Zusätzlicher Aufwand für Pflegeschule

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ansatz 2023: 309.600 Euro, Ansatz 2024: 323.000 Euro, Ansatz 2025: 340.000 Euro  
Anpassung an Kostenentwicklung

# Investitionen 32470 R.-Schuman-Schule, kaufm. u. hauswirt. Berufs-u.Berufsfachschule sowie Wirtschaftsgymn.

Stadt Baden-Baden

Investitionsmaßnahmen	Gesamt ang. z. Maßn. nachr.	bisher finanz.	Erm. übertr. a. VVJ	Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
I324702006 Erweiterung Robert-Schuman-Schule	-15.499.969	-949.969	-179.200	-15.214	-300.000	-500.000	-1.800.000	-16.250.000
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	4.200.000	0	0	0	200.000	0	200.000	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	19.699.969	949.969	179.200	15.214	500.000	500.000	2.000.000	16.250.000
Verpflichtungsermächtigung in 2026: 5.500.000 Euro in 2027: 5.500.000 Euro in 2028: 5.250.000 Euro								
I324705002 Erwerb v.bewegl. Sachen bis 2.500 Euro RSS			-129.145	-19.501	-62.900	-70.800	-70.800	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			129.145	19.501	62.900	70.800	70.800	0
Erläuterungen: Budget Einseitig deckungsfähig zu Lasten des Ergebnishaushaltes.								
I324706002 Erwerb v.bewegl. Sachen über 2.500 Euro RSS			0	-50.875	-22.000	-25.000	-25.000	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen			0	7.994	0	0	0	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	58.869	22.000	25.000	25.000	0
Erläuterungen: <u>2024+2025 jeweils:</u> Pauschale 25.000 Euro								
I324707003 Erwerb Hardware/Lizenzen Digitalisierung RSS			-190.000	-18.059	-110.000	-150.000	-150.000	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen			0	0	40.000	0	0	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			190.000	18.059	150.000	150.000	150.000	0
<b>Gesamtsumme</b>			<b>-498.345</b>	<b>-103.648</b>	<b>-494.900</b>	<b>-745.800</b>	<b>-2.045.800</b>	<b>-16.250.000</b>



# Teilergebnishaushalt 32700 Sonderpädagogisches Bildungs- u.Beratungszentrum (BBZ) m.Förderschwerpunkt Lernen

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	228.709	228.300	239.400	223.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. - beiträge	0	1.000	600	600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	454	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>229.163</b>	<b>229.300</b>	<b>240.000</b>	<b>223.800</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
12	- Personalaufwendungen	51.616	51.300	53.700	55.800
13	- Versorgungsaufwendungen	34	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.995	153.600	175.300	168.800
15	- Abschreibungen	0	45.300	51.200	51.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.257	-1.700	8.700	9.100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>183.901</b>	<b>248.500</b>	<b>288.900</b>	<b>284.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>45.261</b>	<b>-19.200</b>	<b>-48.900</b>	<b>-61.100</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	44.200	56.400	58.200
23	- kalkulatorische Kosten	0	31.600	29.000	29.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-75.800</b>	<b>-85.400</b>	<b>-87.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>45.261</b>	<b>-95.000</b>	<b>-134.300</b>	<b>-148.300</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 32700

#### zu Nr. 2

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Schullastenausgleich)

78 Schüler je 2.862 Euro

# Investitionen 32700 Sonderpädagogisches Bildungs- u.Beratungszentrum (BBZ) m.Förderschwerpunkt Lernen

Stadt Baden-Baden

Investitionsmaßnahmen	Gesamt ang. z. Maßn. nachr.	bisher finanz.	Erm. übertr. a. VVJ	Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
I327002014 Einbau RLT-Anlage THS-SBBZ			0	-81.837	0	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			0	81.837	0	0	0	0
I327005002 Erwerb bewegl. Sachen bis 2.500 € THS-SBBZ			-34.413	-9.573	-9.100	-8.700	-8.700	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			34.413	9.573	9.100	8.700	8.700	0
<p>Erläuterungen: Budget Einseitig deckungsfähig zu Lasten des Ergebnishaushaltes.</p>								
I327006002 Erwerb Hardware/Lizenzen Digitalisierung THS-SBBZ			0	-26.447	-1.600	-19.400	-9.400	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	26.447	0	19.400	9.400	0
290 - Auszahlg. f. Erwerb immat. Verm.gegenst.			0	0	1.600	0	0	0
I327007002 Erwerb bewegl.Sachen über 2.500 Euro THS-SBBZ			0	-10.139	0	-11.000	-3.000	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen			0	20.420	0	0	0	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	30.559	0	11.000	3.000	0
<p>Erläuterungen: 2024 Beschaffung neue Küche SBBZ 7.000 Euro Beschaffung von Sideboards für Küche 4.000 Euro 2025 Beschaffung neue Lehrerfächer 3.000 Euro</p>								
<b>Gesamtsumme</b>			<b>-34.413</b>	<b>-127.997</b>	<b>-10.700</b>	<b>-39.100</b>	<b>-21.100</b>	<b>0</b>

## Teilergebnishaushalt 32720 Sonderschulen für Blinde und Sehbehinderte

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	Ordentliche Erträge				
	Ordentliche Aufwendungen				
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0	0	1.000	1.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	0	-1.000	-1.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	0	-1.000	-1.000

### Erläuterungen

#### Teilergebnishaushalt 32720

Stadt Karlsruhe, Schule am Weinweg, Sonderschule für Blinde und Sehbehinderte

## Investitionen 32720 Sonderschulen für Blinde und Sehbehinderte

Stadt Baden-Baden

Investitionsmaßnahmen	Gesamt ang. z. Maßn. nachr.	bisher finanz.	Erm. übertr. a. VVJ	Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
I327208002 Investitionskostenzuschuss Schule am Weinweg			0	0	0	-6.900	0	0
280 - Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen			0	0	0	6.900	0	0
Erläuterung:								
Kostenbeteiligung Modernisierung Naturwissenschaften anteilig gemäß Schülerzahl								
<b>Gesamtsumme</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnishaushalt 32730 Sonderschulen für Gehörlose und Schwerhörige

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	Ordentliche Erträge				
	Ordentliche Aufwendungen				
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49	1.000	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	49	1.000	100	100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-49	-1.000	-100	-100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-49	-1.000	-100	-100

### Erläuterungen

#### Teilergebnishaushalt 32730

Stadt Karlsruhe, Erich-Kästner-Schule, Sonderschule für Gehörlose und Schwerhörige

## Investitionen 32730 Sonderschulen für Gehörlose und Schwerhörige

Stadt Baden-Baden

Investitionsmaßnahmen	Gesamt ang. z. Maßn. nachr.	bisher finanz.	Erm. übertr. a. VVJ	Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
I327308002 Investitionskosten- zuschuss Erich-Kästner-Schule			0	0	0	-16.700	0	0
280 - Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen			0	0	0	16.700	0	0
Erläuterung:								
Kostenbeteiligung Modernisierung Naturwissenschaften und Technikräume anteilig gemäß Schülerzahl								
<b>Gesamtsumme</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnishaushalt 32740 Sonderschulen für Sprachbehinderte

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	33.000	43.400	43.400
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0</b>	<b>33.000</b>	<b>43.400</b>	<b>43.400</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0</b>	<b>-33.000</b>	<b>-43.400</b>	<b>-43.400</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.800	2.100	2.200
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-1.800</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.200</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>-34.800</b>	<b>-45.500</b>	<b>-45.600</b>

### Erläuterungen

#### Teilergebnishaushalt 32740

LRA Rastatt, Schule für Sprachbehinderte mit angeschlossenen Kindergarten in Iffezheim

## Teilergebnishaushalt 32750 Sonderschulen für Körperbehinderte

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
15	- Abschreibungen	0	300	3.200	3.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.681	111.600	87.700	87.700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>86.681</b>	<b>111.900</b>	<b>90.900</b>	<b>90.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-86.681</b>	<b>-111.900</b>	<b>-90.900</b>	<b>-90.900</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	2.400	2.800	2.800
23	- kalkulatorische Kosten	0	200	1.700	1.700
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-2.600</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-86.681</b>	<b>-114.500</b>	<b>-95.400</b>	<b>-95.400</b>

### Erläuterungen

#### Teilergebnishaushalt 32750

LRA Karlsruhe, Schule für Körperbehinderte in Karlsbad/Langensteinbach

## Investitionen 32750 Sonderschulen für Körperbehinderte

Stadt Baden-Baden

Investitionsmaßnahmen	Gesamt ang. z. Maßn. nachr.	bisher finanz.	Erm. übertr. a. VVJ	Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
I327508002 Investitionskosten-zuschuss Ludwig-Guttman-Schule			0	0	-316.000	0	-246.100	0
280 - Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen			0	0	316.000	0	246.100	0
Erläuterung: Kostenbeteiligung an Generalsanierung der Stammschule anteilig gemäß Schülerzahl								
<b>Gesamtsumme</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-316.000</b>	<b>0</b>	<b>-246.100</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 32900 Schülerbeförderung

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	468.996	719.300	670.100	693.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	468.996	719.300	670.100	693.200
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.007.583	1.067.600	1.230.200	1.312.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.007.583	1.067.600	1.230.200	1.312.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-538.587	-348.300	-560.100	-618.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	32.000	37.100	38.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-32.000	-37.100	-38.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-538.587	-380.300	-597.200	-656.900

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 32900

#### zu Nr. 2 und Nr. 18

Mehraufwendungen bei den Schülerbeförderungskosten gelten durch entsprechende Mehrerträge bei den Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbände als gedeckt

#### zu Nr. 18

darunter:

Aufwand Schülerbeförderung

Ansatz 2023: 1.017.900 Euro, Ansatz 2024: 1.217.800 Euro, Ansatz 1.299.100 Euro

Anpassungen an Schülerzahl, Kosten- und Preisentwicklung

## Teilergebnishaushalt 32913 Betreuungsangebote (Kernzeitbetr., flex. Nachm.betr. etc.) an Schulen

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	375.513	409.200	439.500	439.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	455.845	453.900	494.600	518.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	91	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>831.449</b>	<b>863.100</b>	<b>934.100</b>	<b>957.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
12	- Personalaufwendungen	0	23.800	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	994.459	1.150.000	1.377.500	1.467.800
17	- Transferaufwendungen	5.119	0	9.700	9.700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>999.578</b>	<b>1.173.800</b>	<b>1.387.200</b>	<b>1.477.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-168.128</b>	<b>-310.700</b>	<b>-453.100</b>	<b>-520.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	71.600	91.600	94.300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-71.600</b>	<b>-91.600</b>	<b>-94.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-168.128</b>	<b>-382.300</b>	<b>-544.700</b>	<b>-614.300</b>

### Erläuterungen

#### Teilergebnishaushalt 32913

##### zu Nr. 6 und Nr. 14

Mehraufwendungen für die Kernzeitenbetreuung können durch entsprechende Mehrerträge bei den Benutzungsentgelten gedeckt werden.

##### zu Nr. 14

darunter:

##### Aufwand Kernzeitenbetreuung

Ansatz 2023: 1.050.000 Euro, Ansatz 2024: 1.282.500 Euro, Ansatz 2025: 1.372.800 Euro

Anpassung an geplanten Ausbau sowie Kosten- und Preisentwicklung



# Teilergebnishaushalt 32919 Mensa Innenstadt

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	5.300	7.200	7.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. - beiträge	0	2.500	2.900	2.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.120	10.000	22.000	23.700
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>16.120</b>	<b>17.800</b>	<b>32.100</b>	<b>33.800</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
12	- Personalaufwendungen	59.351	52.500	60.500	62.900
13	- Versorgungsaufwendungen	33	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.089	66.900	46.000	48.100
15	- Abschreibungen	0	19.200	19.800	19.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	997	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>103.470</b>	<b>138.600</b>	<b>126.300</b>	<b>130.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-87.350</b>	<b>-120.800</b>	<b>-94.200</b>	<b>-97.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	41.800	53.900	55.700
23	- kalkulatorische Kosten	0	17.800	16.300	16.300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-59.600</b>	<b>-70.200</b>	<b>-72.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-87.350</b>	<b>-180.400</b>	<b>-164.400</b>	<b>-169.000</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 32919

#### zu Nr. 6 und Nr. 14

Mehraufwendungen bei der Ganztagesesschule können durch entsprechende Mehrerträge aus Verkauf gedeckt werden.

#### zu Nr. 6

Erträge aus Verkauf Schul-Mittagessen

#### zu Nr. 14

darunter:

Aufwand für Ganztagesesschule (insbesondere Cateringkosten)

Ansatz 2023: 53.100 Euro, Ansatz 2024: 29.900 Euro, Ansatz 2025: 31.400 Euro

Anpassung an Rechnungsergebnis 2022

# Investitionen 32919 Mensa Innenstadt

Stadt Baden-Baden

Investitionsmaßnahmen	Gesamt ang. z. Maßn. nachr.	bisher finanz.	Erm. übertr. a. VVJ	Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
I329195003 Innenst.mensa Erwerb bewegl.Sachen			0	0	-1.000	-2.000	-2.000	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	0	1.000	2.000	2.000	0
Erläuterung								
Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen								
<b>Gesamtsumme</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 32930 Bildungsregion

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.000	45.000	45.000	45.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
12	- Personalaufwendungen	53.110	124.300	101.500	105.500
13	- Versorgungsaufwendungen	38	100	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.300	4.900	4.900
15	- Abschreibungen	0	0	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.458	14.300	4.700	4.700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>55.606</b>	<b>144.000</b>	<b>111.200</b>	<b>115.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-10.606</b>	<b>-99.000</b>	<b>-66.200</b>	<b>-70.200</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	14.800	17.600	18.100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-14.800</b>	<b>-17.600</b>	<b>-18.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-10.606</b>	<b>-113.800</b>	<b>-83.800</b>	<b>-88.300</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 32930

#### zu Nr. 12

Geänderte Verbuchung

#### zu Nr. 18

darunter:

Beratungskosten

Ansatz 2023: 8.800 Euro

entfällt ab 2024 (Anpassung an Rechnungsergebnisse Vorjahre)

## Teilergebnishaushalt 32950 Medienzentrum Mittelbaden

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	Ordentliche Erträge				
	Ordentliche Aufwendungen				
17	- Transferaufwendungen	41.000	47.000	31.400	79.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	41.000	47.000	31.400	79.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-41.000	-47.000	-31.400	-79.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.100	1.300	1.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-1.100	-1.300	-1.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-41.000	-48.100	-32.700	-81.000

### Erläuterungen

#### Teilergebnishaushalt 32950

##### zu Nr. 17

Erstattung an den Landkreis Rastatt, Erhöhung ab 2025 aufgrund Neufassung der Vereinbarung

# Teilergebnishaushalt 32951 Sonstiger Schulaufwand

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. - beiträge	0	0	600	600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.700	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.293	30.300	21.400	21.400
15	- Abschreibungen	0	0	2.200	2.200
17	- Transferaufwendungen	56.400	65.000	56.400	56.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	291.971	357.700	356.000	366.900
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>369.665</b>	<b>453.000</b>	<b>436.000</b>	<b>446.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-366.965</b>	<b>-453.000</b>	<b>-435.400</b>	<b>-446.300</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	15.700	18.900	19.400
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	2.300	2.300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-15.700</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-366.965</b>	<b>-468.700</b>	<b>-456.600</b>	<b>-468.000</b>

# Teilergebnishaushalt 32952 Schülerverkehrsgarten

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.733	7.600	7.500	19.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	997	1.000	1.100	1.100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>3.730</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>20.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-3.730</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-20.800</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.000	1.300	1.300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-3.730</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.900</b>	<b>-22.100</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 32952

#### zu Nr. 14

darunter:

#### Sondermaßnahmen Bauunterhaltung

Ansatz 2023: 0 Euro, Ansatz 2024: 0 Euro, Ansatz 2025: 12.000 Euro

#### 2025

Dachsanierung Schülerverkehrsgarten 12.000 Euro

#### Baumpflege

neu ab 2024, Ansatz 2024 und 2025: 500 Euro

# Teilergebnishaushalt 32953 Jugendberufshilfe

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.575	9.200	9.200	9.200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>8.575</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
12	- Personalaufwendungen	72.162	70.800	86.400	89.700
13	- Versorgungsaufwendungen	50	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	400	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.014	1.300	1.900	1.900
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>73.226</b>	<b>72.500</b>	<b>88.600</b>	<b>91.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-64.651</b>	<b>-63.300</b>	<b>-79.400</b>	<b>-82.700</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	16.300	19.700	20.400
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-16.300</b>	<b>-19.700</b>	<b>-20.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-64.651</b>	<b>-79.600</b>	<b>-99.100</b>	<b>-103.100</b>

## Teilergebnishaushalt 33321 Sonstige Theater- und Musikpflege

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.422	1.800	2.000	2.000
17	- Transferaufwendungen	0	20.600	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-1.422</b>	<b>22.400</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>1.422</b>	<b>-22.400</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	700	900	900
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>1.422</b>	<b>-23.100</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>

### Erläuterungen

#### Teilergebnishaushalt 33321

##### zu Nr. 17

künftig bei THH 13400



# Teilergebnishaushalt 33330 Clara-Schumann-Musikschule

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	46.786	72.600	72.600	72.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. - beiträge	0	5.900	10.000	10.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	307.020	400.000	350.000	420.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.296	1.200	1.200	1.200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>355.103</b>	<b>479.700</b>	<b>433.800</b>	<b>503.800</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
12	- Personalaufwendungen	516.073	542.100	609.200	718.600
13	- Versorgungsaufwendungen	217	200	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.593	80.400	83.900	87.200
15	- Abschreibungen	0	26.100	20.000	20.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.255	22.800	24.100	23.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>626.138</b>	<b>671.600</b>	<b>737.300</b>	<b>848.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-271.035</b>	<b>-191.900</b>	<b>-303.500</b>	<b>-345.100</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	135.300	169.600	174.700
23	- kalkulatorische Kosten	0	3.500	2.600	2.600
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-138.800</b>	<b>-172.200</b>	<b>-177.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-271.035</b>	<b>-330.700</b>	<b>-475.700</b>	<b>-522.400</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 33330

Zuschussbudgetierung

#### zu Nr. 5

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Ansatz 2023: 400.000 Euro, Ansatz 2024: 350.000 Euro, Ansatz 2025: 420.000 Euro

2024

Anpassung an Rechnungsergebnisse Vorjahre (geringere Schülerzahlen in Folge Pandemie)

2025

Anpassung an erwarteten Anstieg der Schülerzahlen nach der Pandemie

geplante Gebührenanpassung

#### zu Nr. 12

Erhalt von 4,0 Stellen für Festangestellte gemäß Beschluss des Gemeinderats vom 25.07.2022 (Drucksache 22.046.1).

Besetzung ab Schuljahr 2024/2025 nach erwartetem Anstieg der Schülerzahlen.

## Investitionen 33330 Clara-Schumann-Musikschule

Stadt Baden-Baden

Investitionsmaßnahmen	Gesamt ang. z. Maßn. nachr.	bisher finanz.	Erm. übertr. a. VVJ	Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
I333305002 Erwerb v. bewegl. Sachen C.-Schumann-Musikschule			-12.000	0	-2.000	0	0	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			12.000	0	2.000	0	0	0
I333306002 Beschaffung v. Instr. u.a. C.-Schumann-Musikschule			-6.000	0	-8.000	0	0	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			6.000	0	8.000	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>			<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 33410 Heimatpflege

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. - beiträge	0	1.900	1.900	1.900
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
15	- Abschreibungen	0	1.200	1.200	1.200
17	- Transferaufwendungen	0	18.700	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0</b>	<b>19.900</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	300	300	300
23	- kalkulatorische Kosten	0	500	500	500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>-18.800</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 33410

#### zu Nr. 17

künftig bei THH 13400

## Teilergebnishaushalt 33500 Volkshochschule

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	Ordentliche Erträge				
	Ordentliche Aufwendungen				
17	- Transferaufwendungen	290.779	295.900	295.900	295.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	290.779	295.900	295.900	295.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-290.779	-295.900	-295.900	-295.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	4.800	5.500	5.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-4.800	-5.500	-5.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-290.779	-300.700	-301.400	-301.600

## Teilergebnishaushalt 33700 Kirchen, Religionsgemeinschaften

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
15	- Abschreibungen	0	1.500	1.500	1.500
17	- Transferaufwendungen	6.300	6.800	6.800	6.800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>6.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-6.300</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	200	200	200
23	- kalkulatorische Kosten	0	1.100	1.000	1.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-6.300</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>

# Teilergebnishaushalt 34000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	184.424	51.000	89.800	79.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0	1.600	1.800	1.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.195	4.500	5.200	5.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.032	8.000	8.000	8.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.316	7.700	4.400	4.400
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>201.967</b>	<b>72.800</b>	<b>109.200</b>	<b>98.400</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
12	- Personalaufwendungen	5.120.278	5.028.100	6.265.000	6.498.300
13	- Versorgungsaufwendungen	2.467	2.300	1.700	1.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.681	112.600	125.000	127.800
15	- Abschreibungen	0	14.400	17.400	17.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	469.854	428.800	576.900	522.600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>5.711.279</b>	<b>5.586.200</b>	<b>6.986.000</b>	<b>7.167.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-5.509.311</b>	<b>-5.513.400</b>	<b>-6.876.800</b>	<b>-7.069.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	479.400	640.200	665.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.993.300	2.293.300	2.344.800
23	- kalkulatorische Kosten	0	3.000	3.200	3.200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-1.516.900</b>	<b>-1.656.300</b>	<b>-1.682.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-5.509.311</b>	<b>-7.030.300</b>	<b>-8.533.100</b>	<b>-8.751.200</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 34000

#### zu Nr. 2

darunter:

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Ansatz 2023: 51.000 Euro, Ansatz 2024 und 2025: 79.000 Euro

aufgrund beantragter Weiterförderung der kommunalen Pflegekonferenz

#### zu Nr. 12

Stellenschaffungen 9,5 VZÄ (im Einzelnen siehe Vorlage zur Beratung des Stellenplans im Hauptausschuss 23.274 am 13.11.2023)

Verbuchung Behindertenbeauftragte/r ab 2024 im THH 34000 (bisher bei THH 10000)

Wegfall 1,6 VZÄ (2 ATZ-Stellen je 0,8 VZÄ)

**zu Nr. 14**

darunter:

Veranstaltungsaufwand

Ansatz 2023: 500 Euro, Ansatz 2024 und 2025: 10.000 Euro

Projekt "HALT" bisher bei THH 34652

**zu Nr. 18**

darunter:

Geschäftsaufwendungen

Ansatz 2023: 46.000 Euro, Ansatz 2024 und 2025: 76.500 Euro

Anpassung an Rechnungsergebnis 2022 sowie Aufwand für Ausschreibung neu geschaffener Stellen

Geschäftsaufwendungen für EDV

Ansatz 2023: 181.800 Euro, Ansatz 2024: 299.700 Euro, Ansatz 2025: 245.000 Euro

Anpassung an Rechnungsergebnis 2022; erhöhte Aufwendungen für IT-Sicherheit, Preisanpassungen  
siehe hierzu auch Erläuterungen bei THH 10600 zur Gesamtentwicklung der EDV-AufwendungenGutachterkosten

Ansatz 2023: 8.000 Euro, Ansatz 2024 und 2025: 16.000 Euro

Anpassung an Rechnungsergebnis 2022

**Investitionen 34000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten**

Stadt Baden-Baden

Investitionsmaßnahmen	Gesamt ang. z. Maßn. nachr.	bisher finanz.	Erm. übertr. a. VVJ	Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
I340005002 Erwerb v.bewegl. Sachen Soziale Ang.bis 2.500 Euro			0	-1.089	-5.000	-7.500	-5.000	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	1.089	5.000	7.500	5.000	0
I340006002 Erwerb v.bewegl. Sachen Soziale Ang.über 2.500 Euro			0	0	0	-65.000	0	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen			0	5.900	0	0	0	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	5.900	0	65.000	0	0
<b>Erläuterungen</b>								
<b>2024: Anschaffung von zwei Dienst-KFZ (davon ein E-Fahrzeug)</b>								
I340006003 Erwerb von Hardware u.a. FB BISO/bew. IT			0	-4.517	0	0	0	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	4.517	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>			<b>0</b>	<b>-5.606</b>	<b>-5.000</b>	<b>-72.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>

## Teilergebnishaushalt 34001 Soz. Angel. -Verwaltung LWB- Aufgabenübertragung- Verwaltungsreform Land BW

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.707	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>118.707</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
12	- Personalaufwendungen	430.275	575.600	523.400	542.400
13	- Versorgungsaufwendungen	159	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	655	400	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.207	1.500	2.000	2.100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>432.297</b>	<b>577.600</b>	<b>526.000</b>	<b>545.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-313.589</b>	<b>-577.600</b>	<b>-526.000</b>	<b>-545.100</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	86.200	100.200	102.700
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-86.200</b>	<b>-100.200</b>	<b>-102.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-313.589</b>	<b>-663.800</b>	<b>-626.200</b>	<b>-647.800</b>



# Teilergebnishaushalt 34002 Förderprogramme Arbeitsmarkt

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	160.552	150.000	94.000	58.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>160.552</b>	<b>150.000</b>	<b>94.000</b>	<b>58.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
12	- Personalaufwendungen	196.240	218.100	253.100	263.100
13	- Versorgungsaufwendungen	138	200	100	100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>196.377</b>	<b>218.300</b>	<b>253.200</b>	<b>263.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-35.826</b>	<b>-68.300</b>	<b>-159.200</b>	<b>-204.700</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	900	1.200	1.200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-35.826</b>	<b>-69.200</b>	<b>-160.400</b>	<b>-205.900</b>

## Teilergebnishaushalt 34003 Soziale Angelegenheiten - Pflegestützpunkt-

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.607	190.000	190.000	190.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>172.607</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
12	- Personalaufwendungen	208.739	206.200	239.300	248.800
13	- Versorgungsaufwendungen	146	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.140	7.100	7.100	7.100
15	- Abschreibungen	0	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.205	5.700	4.700	4.700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>218.229</b>	<b>219.300</b>	<b>251.400</b>	<b>260.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-45.622</b>	<b>-29.300</b>	<b>-61.400</b>	<b>-70.900</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	27.200	30.100	30.700
23	- kalkulatorische Kosten	0	100	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-27.300</b>	<b>-30.100</b>	<b>-30.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-45.622</b>	<b>-56.600</b>	<b>-91.500</b>	<b>-101.600</b>

# Teilergebnishaushalt 34040 Jobcenter

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	96.519	89.000	96.000	96.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	803.227	807.700	886.100	918.400
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>899.746</b>	<b>896.700</b>	<b>982.100</b>	<b>1.014.400</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
12	- Personalaufwendungen	807.352	807.300	885.900	918.300
13	- Versorgungsaufwendungen	376	400	200	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	635.344	666.500	771.900	802.200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.443.071</b>	<b>1.474.200</b>	<b>1.658.000</b>	<b>1.720.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-543.325</b>	<b>-577.500</b>	<b>-675.900</b>	<b>-706.200</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	141.700	173.500	178.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-141.700</b>	<b>-173.500</b>	<b>-178.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-543.325</b>	<b>-719.200</b>	<b>-849.400</b>	<b>-884.700</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 34040

#### zu Nr. 2

Bildung- und Teilhabepaket

#### zu Nr. 7

Personalkostenerstattung v.d. BA f. Arbeit

#### zu Nr. 18

Erstattungen an sonstige öffentliche Bereiche

Erhöhung Personalbedarf zur Bewältigung der Geflüchteten aus der Ukraine

# Teilergebnishaushalt 34099 Soziallastenausgleich

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	951.455	1.410.000	835.000	1.000.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	951.455	1.410.000	835.000	1.000.000
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	951.455	1.410.000	835.000	1.000.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	951.455	1.410.000	835.000	1.000.000

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 34099

#### zu Nr. 2

Ansätze 2024 gemäß vorläufiger Bemessungsgrundlagen im FAG:

Soziallastenausgleich nach § 21 FAG: 690.000 Euro (Ansatz 2023: 1.180.000 €)

Status-Quo-Ausgleich für die Übernahme  
von Aufgabender Landeswohlfahrtsverbände  
nach § 22 FAG:

145.000 Euro (Ansatz 2023: 230.000 Euro)

Ansätze 2025 gebildet aufgrund durchschnittlicher Rechnungsergebnisse Vorjahre. Für 2025 liegen zum Zeitpunkt der Planerstellung noch keine Bemessungsgrundlagen für den Soziallastenausgleich im FAG vor.

## Teilergebnishaushalt 34100 Sozialhilfe nach SGB XII -HLU- Aufw. ohne Erst. Anspruch

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.398	17.000	20.000	20.000
4	+ Sonstige Transfererträge	49.323	75.300	31.400	31.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.589	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>82.310</b>	<b>92.300</b>	<b>51.400</b>	<b>51.400</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
15	- Abschreibungen	924	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	1.244.900	1.345.000	1.300.000	1.365.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.245.824</b>	<b>1.345.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.365.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-1.163.514</b>	<b>-1.252.700</b>	<b>-1.248.600</b>	<b>-1.313.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-1.163.514</b>	<b>-1.252.700</b>	<b>-1.248.600</b>	<b>-1.313.600</b>

## Teilergebnishaushalt 34102 Sozialhilfe nach SGB XII -HLU- Aufw. m. Erst.Anspr. §106 SGB XII -KVJS-

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	278	6.500	500	500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>278</b>	<b>6.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
17	- Transferaufwendungen	172	6.500	500	500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>172</b>	<b>6.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnishaushalt 34106 Sozialhilfe nach SGB XII - Grundsicherung im Alter

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.247.583	7.164.700	8.719.700	9.049.700
4	+ Sonstige Transfererträge	340.555	85.300	140.300	140.300
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>8.588.139</b>	<b>7.250.000</b>	<b>8.860.000</b>	<b>9.190.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
15	- Abschreibungen	4.058	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	8.373.484	7.250.000	8.860.000	9.190.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>8.377.542</b>	<b>7.250.000</b>	<b>8.860.000</b>	<b>9.190.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>210.597</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>210.597</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnishaushalt 34107 Sozialhilfe nach SGB XII - Grundsicherung bei Erwerbsminderung

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.399.909	2.199.200	2.573.600	2.743.600
4	+ Sonstige Transfererträge	113.789	55.700	66.400	66.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>2.513.699</b>	<b>2.255.000</b>	<b>2.640.000</b>	<b>2.810.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
17	- Transferaufwendungen	2.471.620	2.255.000	2.640.000	2.810.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>2.471.620</b>	<b>2.255.000</b>	<b>2.640.000</b>	<b>2.810.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>42.079</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>42.079</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnishaushalt 34110 Sozialhilfe nach SGB XII -Hilfe zur Pflege- Aufw. ohne Erst.Anspruch

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
4	+ Sonstige Transfererträge	250.953	266.500	285.100	285.100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.686	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>256.639</b>	<b>266.500</b>	<b>285.100</b>	<b>285.100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
15	- Abschreibungen	9.448	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	4.607.229	5.530.000	5.225.000	5.575.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>4.616.677</b>	<b>5.530.000</b>	<b>5.225.000</b>	<b>5.575.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-4.360.038</b>	<b>-5.263.500</b>	<b>-4.939.900</b>	<b>-5.289.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-4.360.038</b>	<b>-5.263.500</b>	<b>-4.939.900</b>	<b>-5.289.900</b>

## Teilergebnishaushalt 34112 SH nach SGB XII -Hilfe zur Pflege- Aufw. m. Erst.Anspr. §106 SGB XII -KVJS-

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.437	500	46.000	46.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>44.437</b>	<b>500</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
17	- Transferaufwendungen	42.703	500	46.000	46.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>42.703</b>	<b>500</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>1.733</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>1.733</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnishaushalt 34120 Sozialhilfe nach SGB XII - Eingliederungshilfe(amb) Aufw. ohne Erst.Anspruch

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.916	25.000	25.000	25.000
4	+ Sonstige Transfererträge	435.192	26.300	355.300	365.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.290	290.000	150.000	150.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>612.398</b>	<b>341.300</b>	<b>530.300</b>	<b>540.300</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
15	- Abschreibungen	131	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	9.024.153	10.200.000	11.400.000	12.400.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.718	0	6.000	6.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>9.030.001</b>	<b>10.200.000</b>	<b>11.406.000</b>	<b>12.406.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-8.417.603</b>	<b>-9.858.700</b>	<b>-10.875.700</b>	<b>-11.865.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-8.417.603</b>	<b>-9.858.700</b>	<b>-10.875.700</b>	<b>-11.865.700</b>

### Erläuterungen

#### Teilergebnishaushalt 34120

##### zu Nr. 17

Fallzahlen- und Entgeltsteigerung



## Teilergebnishaushalt 34122 Aufw. m. Erst.Anspr. §106 SGB XII -KVJS-

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	27.600	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	27.600	0	0
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
17	- Transferaufwendungen	0	27.600	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0	27.600	0	0

## Teilergebnishaushalt 34130 Sozialhilfe nach SGB XII -Hilfen zur Gesundheit- Aufw. ohne Erst.Anspruch

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
17	- Transferaufwendungen	1.493.900	1.740.000	1.995.000	2.095.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.493.900	1.740.000	1.995.000	2.095.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.493.900	-1.740.000	-1.995.000	-2.095.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.493.900	-1.740.000	-1.995.000	-2.095.000

### Erläuterungen

#### Teilergebnishaushalt 34130

##### zu Nr. 17

Anpassung an vorauss. Rechnungsergebnis 2023

## Teilergebnishaushalt 34132 SH SGB XII -Hilfen zur Gesundheit- Aufw. m. Erst.Anspr. §106 SGB XII -KVJS-

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
4	+ Sonstige Transfererträge	10	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.213	500	1.000	1.000
11	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.223</b>	<b>500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
17	- Transferaufwendungen	1.213	500	1.000	1.000
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.213</b>	<b>500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnishaushalt 34140 Sozialhilfe nach SGB XII z.Überw.bes.soz.Schwierg. Aufw. ohne Erst.Anspruch

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
4	+ Sonstige Transfererträge	2.414	5.000	3.000	3.000
11	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>2.414</b>	<b>5.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
17	- Transferaufwendungen	121.826	210.000	143.000	154.000
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>121.826</b>	<b>210.000</b>	<b>143.000</b>	<b>154.000</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-119.412</b>	<b>-205.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-151.000</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-119.412</b>	<b>-205.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-151.000</b>

## Teilergebnishaushalt 34190 SH nach SGB XII z.Überwindung bes.soz.Schwierg.Aufw.o. Erst.Anspruch bis 31.12.04 LWB

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
4	+ Sonstige Transfererträge	928	5.200	3.200	3.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.429	8.000	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	24.358	13.200	3.200	3.200
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
17	- Transferaufwendungen	308.767	420.000	350.000	370.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	308.767	420.000	350.000	370.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-284.409	-406.800	-346.800	-366.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-284.409	-406.800	-346.800	-366.800

## Teilergebnishaushalt 34192 SH n.SGB XII z.Überwindung bes.soz.Schwierg.Aufw.m.Erst.Anspr.§106 SGB XII-KVJS-

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
4	+ Sonstige Transfererträge	14.268	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	14.268	500	0	0
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
17	- Transferaufwendungen	0	500	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0	500	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	14.268	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	14.268	0	0	0

## Teilergebnishaushalt 34202 Anschlussunterbringung sonstige Flüchtlinge – Leistungen in bes. Fällen § 2

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
4	+ Sonstige Transfererträge	43.228	20.000	22.000	22.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	43.228	1.020.000	1.022.000	1.022.500
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
17	- Transferaufwendungen	1.045.737	1.460.000	1.140.000	1.240.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.045.737	1.460.000	1.140.000	1.240.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.002.509	-440.000	-118.000	-217.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.002.509	-440.000	-118.000	-217.500

## Teilergebnishaushalt 34211 Hilfen ukrain. Geflüchtete Grundleist. usw. §§3-6 AsylbLG - kommun. Unterbr.

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
4	+ Sonstige Transfererträge	740	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	740	0	0	0
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	740	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	740	0	0	0

## Teilergebnishaushalt 34212 Anschlussunterbringung sonstige Flüchtlinge - Grundleistungen §§ 3–6

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
4	+ Sonstige Transfererträge	32.821	6.000	8.000	8.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	734	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>33.555</b>	<b>6.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
15	- Abschreibungen	114	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	488.892	336.000	465.000	475.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>489.005</b>	<b>336.000</b>	<b>465.000</b>	<b>475.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-455.450</b>	<b>-330.000</b>	<b>-457.000</b>	<b>-467.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-455.450</b>	<b>-330.000</b>	<b>-457.000</b>	<b>-467.000</b>

## Teilergebnishaushalt 34213 Vorl.Unterbringung sonstige Flüchtlinge, Spitzabrechn. Land, Grundleist. §§ 3-6

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
4	+ Sonstige Transfererträge	7.324	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.519.040	560.000	1.398.000	1.473.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.526.363</b>	<b>562.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.475.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
15	- Abschreibungen	101	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	1.327.563	560.000	1.400.000	1.475.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.327.664</b>	<b>560.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.475.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>198.699</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>198.699</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen

#### Teilergebnishaushalt 34213

Fallzahlensteigerung, Anpassung an Rechnungsergebnis 2022 bzw. vorl. Rechnungsergebnis 2023  
Spitzabrechnung mit dem Land

## Teilergebnishaushalt 34214 Sonderkontingent jesidische Flüchtlinge

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
4	+ Sonstige Transfererträge	9.698	200	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	0	0
11	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>9.698</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
17	- Transferaufwendungen	2.148	0	0	0
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>2.148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>7.550</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>7.550</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnishaushalt 34215 Vorl.Unterbringung ukrain. Flüchtlinge, Spitzabrechn. Land, Grundleist. §§ 3-6

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
4	+ Sonstige Transfererträge	71.207	0	10.000	5.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.751.648	0	500.000	500.000
11	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.822.855</b>	<b>0</b>	<b>510.000</b>	<b>505.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
17	- Transferaufwendungen	1.311.400	0	475.000	475.000
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.311.400</b>	<b>0</b>	<b>475.000</b>	<b>475.000</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>511.455</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>30.000</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>511.455</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>30.000</b>

### Erläuterungen Teilergebnishaushalt 34215

2022 unterjährig neu angelegt zur Abgrenzung, Spitzabrechnung mit dem Land.

## Teilergebnishaushalt 34233 Vorl.Unterbr.sonstige Flüchtlinge, Spitzabrechnung Land, Leist.in bes.Fällen § 2

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
4	+ Sonstige Transfererträge	1.947	5.300	1.300	1.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.947	5.300	1.300	1.300
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
17	- Transferaufwendungen	63.895	15.000	70.000	75.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	63.895	15.000	70.000	75.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-61.947	-9.700	-68.700	-73.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-61.947	-9.700	-68.700	-73.700

## Teilergebnishaushalt 34234 Sonderkontingent jesidische Flüchtlinge, besondere Fälle

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
4	+ Sonstige Transfererträge	-1.215	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.882	70.000	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	33.667	70.000	0	0
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
17	- Transferaufwendungen	158.746	250.000	165.000	165.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	158.746	250.000	165.000	165.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-125.079	-180.000	-165.000	-165.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-125.079	-180.000	-165.000	-165.000



# Teilergebnishaushalt 34361 Übergangswohnheime für Aussiedler

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.200	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	5.000	5.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0</b>	<b>11.100</b>	<b>6.300</b>	<b>6.100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.039	41.000	20.200	20.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	997	1.000	1.100	1.100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>18.036</b>	<b>42.000</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-18.036</b>	<b>-30.900</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.200</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.300	1.700	1.800
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-18.036</b>	<b>-32.200</b>	<b>-16.700</b>	<b>-17.000</b>

# Teilergebnishaushalt 34362

## Aufw.f.d.Unterbringung,Verwalt.u.Betreuung v.Asylbew.- Gemeinschaftsunterbringung

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. - beiträge	0	1.200	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	623.614	46.000	1.208.000	1.328.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.637.653	1.466.100	1.616.600	1.622.900
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>2.261.267</b>	<b>1.513.800</b>	<b>2.825.100</b>	<b>2.951.400</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
12	- Personalaufwendungen	230.998	243.700	704.700	732.500
13	- Versorgungsaufwendungen	145	200	200	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.096.886	945.600	1.731.300	1.820.000
15	- Abschreibungen	366	301.600	289.900	289.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.576	22.700	99.000	108.900
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.437.971</b>	<b>1.513.800</b>	<b>2.825.100</b>	<b>2.951.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>823.296</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	270.200	342.300	352.800
23	- kalkulatorische Kosten	0	352.600	93.100	93.100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-622.800</b>	<b>-435.400</b>	<b>-445.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>823.296</b>	<b>-622.800</b>	<b>-435.400</b>	<b>-445.900</b>

### Erläuterungen

#### Teilergebnishaushalt 34362

Anpassung der Ansätze an Rechnungsergebnisse 2022, vorauss.Rechnungsergebnisse 2023  
sowie vorauss. Entwicklung der Fallzahlen  
Spitzabrechnung mit dem Land (unter Nr. 7)

#### zu Nr. 6

darunter:

Mieterträge

Ansatz 2023: 42.000 Euro, Ansatz 2024: 1.204.000 Euro, Ansatz 2025: 1.325.000 Euro

#### zu Nr. 12

Stellenschaffungen insgesamt 16,3 VZÄ im Bereich "Unterbringung und Betreuung Geflüchteter"  
aufgeteilt auf THH 34362 und 34363 (davon 0,8 VZÄ für ATZ-Stelle)

siehe im Einzelnen Vorlage Nr. 23.274 zur Beratung des Stellenplans im Hauptausschuss am 13.11.2023

**zu Nr. 14**

darunter:

Sondermaßnahmen Bauunterhaltung

Ansatz 2023: 55.000 Euro, Ansatz 2024: 70.000 Euro, Ansatz 2025: 0 Euro

2024

Flüchtlingsunterkunft Waldseeplatz

Anforderungen aus Baugenehmigung

50.000 Euro

Flüchtlingsunterkunft alte OV Varnhalt

Austausch von Holzbauteilen

20.000 Euro

# Teilergebnishaushalt 34363

## Aufw.f.d.Unterbringung,Verwalt.u.Betreuung v.Flüchtlingen- Anschlussunterbringung

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	69.827	55.000	55.000	60.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. - beiträge	0	0	0	53.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.329.518	2.006.000	2.106.000	2.256.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.000	102.000	168.000	184.800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	795	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>2.620.141</b>	<b>2.163.000</b>	<b>2.329.000</b>	<b>2.554.300</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
12	- Personalaufwendungen	1.282.136	1.371.400	2.697.700	2.802.700
13	- Versorgungsaufwendungen	791	900	900	600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.173.702	4.043.800	4.421.300	4.842.000
15	- Abschreibungen	3.901	10.700	17.700	232.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.005	50.500	58.400	63.700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>4.522.535</b>	<b>5.477.300</b>	<b>7.196.000</b>	<b>7.941.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-1.902.394</b>	<b>-3.314.300</b>	<b>-4.867.000</b>	<b>-5.387.400</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	339.100	409.800	421.500
23	- kalkulatorische Kosten	0	2.800	2.200	2.200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-341.900</b>	<b>-412.000</b>	<b>-423.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-1.902.394</b>	<b>-3.656.200</b>	<b>-5.279.000</b>	<b>-5.811.100</b>

### Erläuterungen

#### Teilergebnishaushalt 34363

Anpassung der Ansätze an Rechnungsergebnisse 2022, vorauss. Rechnungsergebnisse 2023  
sowie vorauss. Entwicklung der Fallzahlen

#### zu Nr. 12

Stellenschaffung insgesamt 16,3 VZÄ im Bereich Unterbringung und Betreuung Geflüchteter"  
aufgeteilt auf THH 34362 und 34363 (davon 0,8 VZÄ für ATZ-Stelle)  
siehe im Einzelnen Vorlage Nr. 23.274 zur Beratung des Stellenplans im Hauptausschuss am 13.11.2023

#### zu Nr. 15

ab 2025 Abschreibung des Neubaus

## Investitionen 34363

### Aufw.f.d.Unterbringung,Verwalt.u.Betreuung v.Flüchtlingen- Anschlussunterbringung

Stadt Baden-Baden

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- ang. z. Maßn. nachr.	bisher finanz.	Erm. übertr. a. VVJ	Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
I343632005 Neubau Anschlussunterbring. Geflüchtete Wörthstr.	-9.533.000	-9.533.000	0	0	-9.533.000	0	0	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	3.267.000	3.267.000	0	0	3.267.000	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	12.800.000	12.800.000	0	0	12.800.000	0	0	0
I343635002 Erwerb v. bewegl. Sachen Anschlussunterbr.Flüchtl.			0	-2.594	0	0	0	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	2.594	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>			<b>0</b>	<b>-2.594</b>	<b>-9.533.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 34395 Mehrgenerationenhaus

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	40.000	40.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	1.900	1.900
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.900</b>	<b>41.900</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
12	- Personalaufwendungen	0	0	37.900	39.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	19.500	19.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	5.600	5.600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63.000</b>	<b>64.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.100</b>	<b>-22.600</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	4.500	4.700
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.600</b>	<b>-27.300</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 34395

Neu ab HH-Jahr 2024, bisher bei THH 34666

#### Zu Nr 14:

Darunter:

Veranstaltungen Mehrgenerationenhaus, Ansatz 2024 und 2025: 14.300 €

## Teilergebnishaushalt 34400 Kriegsofferfürsorge -örtlicher Träger-Aufw.m.teilw.Erst.Anspr.an andereTräger

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	Ordentliche Erträge				
	Ordentliche Aufwendungen				
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.722	12.000	8.000	8.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.722	12.000	8.000	8.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-7.722	-12.000	-8.000	-8.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-7.722	-12.000	-8.000	-8.000

## Teilergebnishaushalt 34510 KJH - Jugendarbeit

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	Ordentliche Erträge				
	Ordentliche Aufwendungen				
17	- Transferaufwendungen	987	5.000	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	987	5.000	1.500	1.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-987	-5.000	-1.500	-1.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-987	-5.000	-1.500	-1.500

## Teilergebnishaushalt 34520 KJH - Jugendsozialarbeit, Erz.Kinder- u. Jugendschutz

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	Ordentliche Erträge				
	Ordentliche Aufwendungen				
17	- Transferaufwendungen	87.928	25.000	65.000	65.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	87.928	25.000	65.000	65.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-87.928	-25.000	-65.000	-65.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-87.928	-25.000	-65.000	-65.000

## Teilergebnishaushalt 34530 KJH-Förderung d. Erziehung in der Familie - Aufw. ohne Erstattungsanspruch

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	Ordentliche Erträge				
4	+ Sonstige Transfererträge	14.340	5.000	15.000	15.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	14.340	5.000	15.000	15.000
	Ordentliche Aufwendungen				
15	- Abschreibungen	190	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	363.190	156.000	360.000	360.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	363.380	156.000	360.000	360.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-349.040	-151.000	-345.000	-345.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-349.040	-151.000	-345.000	-345.000

### Erläuterungen

#### Teilergebnishaushalt 34530

zu Nr. 17

Anpassung an Rechnungsergebnis 2022



## Teilergebnishaushalt 34540 KJH-Kinder in Tageseinrichtungen und -pflege - Aufw. ohne Erstattungsanspruch

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	96.713	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	4.082	550.000	4.000	5.000
11	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>100.795</b>	<b>550.000</b>	<b>4.000</b>	<b>5.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
15	- Abschreibungen	2.739	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	474.483	750.000	475.000	525.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.810	0	0	0
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>481.032</b>	<b>750.000</b>	<b>475.000</b>	<b>525.000</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-380.237</b>	<b>-200.000</b>	<b>-471.000</b>	<b>-520.000</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-380.237</b>	<b>-200.000</b>	<b>-471.000</b>	<b>-520.000</b>

### Erläuterungen

#### Teilergebnishaushalt 34540

##### zu Nr. 17

Anpassung an Rechnungsergebnis 2022

## Teilergebnishaushalt 34550 KJH - Hilfe zur Erziehung - Aufw. ohne Erstattungsanspruch

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
4	+ Sonstige Transfererträge	321.062	260.000	300.000	300.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	555.421	700.000	750.000	750.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>876.482</b>	<b>960.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.050.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
15	- Abschreibungen	5.649	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	5.774.838	6.750.000	5.980.000	6.180.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	272.649	600.000	300.000	300.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>6.053.136</b>	<b>7.350.000</b>	<b>6.280.000</b>	<b>6.480.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-5.176.653</b>	<b>-6.390.000</b>	<b>-5.230.000</b>	<b>-5.430.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-5.176.653</b>	<b>-6.390.000</b>	<b>-5.230.000</b>	<b>-5.430.000</b>

### Erläuterungen

#### Teilergebnishaushalt 34550

##### zu Nr. 17

Anpassung an Rechnungsergebnis 2022

## Teilergebnishaushalt 34552 KJH - Hilfe zur Erziehung - Aufw. mit Erstattungsanspruch an KVJS

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
4	+ Sonstige Transfererträge	0	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	30.000	9.000	9.000
11	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0</b>	<b>31.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
17	- Transferaufwendungen	0	30.000	10.000	10.000
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnishaushalt 34560 KJH für Junge Volljährige u.a., Inobhutnahme - Aufw. ohne Erstattungsanspruch

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.132	50.000	45.000	45.000
4	+ Sonstige Transfererträge	149.795	100.000	100.000	100.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.664	650.000	330.000	330.000
11	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>391.592</b>	<b>800.000</b>	<b>475.000</b>	<b>475.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
15	- Abschreibungen	1.755	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	3.171.960	3.255.000	3.420.000	3.620.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.696	80.000	50.000	50.000
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>3.196.411</b>	<b>3.335.000</b>	<b>3.470.000</b>	<b>3.670.000</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-2.804.820</b>	<b>-2.535.000</b>	<b>-2.995.000</b>	<b>-3.195.000</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-2.804.820</b>	<b>-2.535.000</b>	<b>-2.995.000</b>	<b>-3.195.000</b>

## Teilergebnishaushalt 34562 KJH für Junge Volljährige u.a., Heimerziehung „klassisch“ (§ 41)

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
4	+ Sonstige Transfererträge	1.145	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.145	0	0	0
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				

## Teilergebnishaushalt 34591 Kindertagespflege (§23 SGB VIII)

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.012.707	1.115.000	1.010.000	1.010.000
4	+ Sonstige Transfererträge	247.495	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	148.101	0	450.000	450.000
11	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.408.303</b>	<b>1.115.000</b>	<b>1.460.000</b>	<b>1.460.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
17	- Transferaufwendungen	2.874.698	4.300.000	3.500.000	3.500.000
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>2.874.698</b>	<b>4.300.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-1.466.395</b>	<b>-3.185.000</b>	<b>-2.040.000</b>	<b>-2.040.000</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-1.466.395</b>	<b>-3.185.000</b>	<b>-2.040.000</b>	<b>-2.040.000</b>

### Erläuterungen

#### Teilergebnishaushalt 34591

##### zu Nr. 17

Anpassung an Rechnungsergebnis 2022 / vorauss. Rechnungsergebnis 2023

# Teilergebnishaushalt 34601 Jugendtreffpunkte

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.800	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. - beiträge	0	1.900	1.900	1.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75	300	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.851	12.000	12.000	12.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	200	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>13.726</b>	<b>14.400</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
12	- Personalaufwendungen	276.182	232.600	389.800	405.300
13	- Versorgungsaufwendungen	193	200	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.062	113.100	117.300	122.500
15	- Abschreibungen	0	6.500	6.900	6.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.044	14.700	12.200	12.200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>376.480</b>	<b>367.100</b>	<b>526.300</b>	<b>547.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-362.755</b>	<b>-352.700</b>	<b>-512.200</b>	<b>-532.900</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	64.300	80.300	82.900
23	- kalkulatorische Kosten	0	1.200	1.300	1.300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-65.500</b>	<b>-81.600</b>	<b>-84.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-362.755</b>	<b>-418.200</b>	<b>-593.800</b>	<b>-617.100</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 34601

#### zu Nr. 12

Beschäftigte mit Startervertrag außerhalb des Stellenplans  
weitere Zuordnung einer Mitarbeiterin

# Teilergebnishaushalt 34602 Kinder- und Jugendbüro

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	46.303	11.000	11.000	11.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. - beiträge	0	16.800	16.800	16.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.384	24.000	24.000	24.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.446	1.000	500	500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>68.133</b>	<b>52.800</b>	<b>52.300</b>	<b>52.300</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
12	- Personalaufwendungen	519.872	476.700	569.500	592.300
13	- Versorgungsaufwendungen	344	300	200	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.156	97.000	113.400	111.300
15	- Abschreibungen	0	30.700	33.300	33.300
17	- Transferaufwendungen	5.450	41.000	7.000	7.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.322	22.000	23.700	24.600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>658.144</b>	<b>667.700</b>	<b>747.100</b>	<b>768.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-590.010</b>	<b>-614.900</b>	<b>-694.800</b>	<b>-716.300</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	111.500	139.000	143.100
23	- kalkulatorische Kosten	0	16.100	15.900	15.900
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-127.600</b>	<b>-154.900</b>	<b>-159.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-590.010</b>	<b>-742.500</b>	<b>-849.700</b>	<b>-875.300</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 34602

#### zu Nr. 12

Anpassung an Rechnungsergebnis 2022 zzgl. Tarifsteigerung

#### zu Nr. 14

Sondermaßnahmen Außenanlagen

Ansatz 2023: 0 Euro, Ansatz 2024: 5.000 Euro, Ansatz 2025: 0 Euro

2024

Fahrradständer

5.000 Euro

#### zu Nr. 17

darunter:

Zuschüsse an übrige Bereiche

Ansatz 2023: 34.000 Euro, Ansatz 2024 und 2025: 0 Euro

Zuschuss AWO für Ferienbetreuung künftig bei THH 34700

## Investitionen 34602 Kinder- und Jugendbüro

Stadt Baden-Baden

Investitionsmaßnahmen	Gesamt ang. z. Maßn. nachr.	bisher finanz.	Erm. übertr. a. VVJ	Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
1346024002 Sonstige Anlagen, Kinder- u. Jugendbüro			0	0	-4.000	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			0	0	4.000	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnishaushalt 34605 Projekt "Brücke 99"

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	9.300	9.300	9.300
17	- Transferaufwendungen	78.325	83.200	81.600	84.300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>78.325</b>	<b>92.500</b>	<b>90.900</b>	<b>93.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-78.325</b>	<b>-92.500</b>	<b>-90.900</b>	<b>-93.600</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	4.000	5.100	5.200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-78.325</b>	<b>-96.500</b>	<b>-96.000</b>	<b>-98.800</b>



# Teilergebnishaushalt 34609 Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.273	10.000	10.400	10.600
17	- Transferaufwendungen	279.305	309.400	304.400	313.600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>287.578</b>	<b>319.400</b>	<b>314.800</b>	<b>324.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-287.578</b>	<b>-319.400</b>	<b>-314.800</b>	<b>-324.200</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	12.900	16.000	16.400
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-12.900</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-287.578</b>	<b>-332.300</b>	<b>-330.800</b>	<b>-340.600</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 34609

zu Nr. 17

Zuschuss an Vereine u.ä.

Ansatz 2023: 309.400 Euro, Ansatz 2024: 304.400 Euro, Ansatz 2025: 313.600 Euro

	<u>2024</u>	<u>2025</u>
Gemeinwesenarbeit	183.700 Euro	189.600 Euro
Streetworker CV	89.700 Euro	93.000 Euro
Mütterzentrum Känguruh	24.100 Euro	24.100 Euro
Projekt Frauen hilfe Frauen	3.600 Euro	3.600 Euro
Mietzuschuss Cora e.V.	1.900 Euro	1.900 Euro
Sonstiges	1.400 Euro	1.400 Euro

# Teilergebnishaushalt 346400100 Kindergarten Ebersteinburg

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	133.227	147.300	137.500	137.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	43.319	63.200	53.000	53.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>176.546</b>	<b>210.500</b>	<b>190.500</b>	<b>190.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
12	- Personalaufwendungen	270.868	262.000	402.700	418.800
13	- Versorgungsaufwendungen	188	200	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.418	115.400	60.800	78.800
15	- Abschreibungen	0	5.500	4.700	4.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.498	7.100	12.300	12.300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>331.971</b>	<b>390.200</b>	<b>480.600</b>	<b>514.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-155.426</b>	<b>-179.700</b>	<b>-290.100</b>	<b>-324.200</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	181.716	319.300	181.000	191.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	66.600	104.200	107.400
23	- kalkulatorische Kosten	0	4.000	3.600	3.600
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>181.716</b>	<b>248.700</b>	<b>73.200</b>	<b>80.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>26.290</b>	<b>69.000</b>	<b>-216.900</b>	<b>-243.300</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 346400100

#### zu Nr. 2

darunter:

FAG-Zuweisungen nach § 29 b, § 29 c und 29 e FAG (Kindergartenlastenausgleich)

Anpassung an vorauss. Rechnungsergebnis 2023; zum Zeitpunkt der Planerstellung liegen noch keine Bemessungsgrundlagen vor.

#### zu Nr. 14

##### Sondermaßnahmen Bauunterhaltung

Ansatz 2023: 49.000 Euro, Ansatz 2024 und 2025: 0 Euro

##### Sondermaßnahmen Außenanlagen

Ansatz 2023: 0 Euro, Ansatz 2024: 0 Euro, Ansatz 2025: 18.000 Euro

##### 2025

Instandsetzung Einfriedungsmauer

15.000 Euro

Sanierung Sandfläche im Spielbereich

3.000 Euro

## Investitionen 346400100 Kindergarten Ebersteinburg

Stadt Baden-Baden

Investitionsmaßnahmen	Gesamt ang. z. Maßn. nachr.	bisher finanz.	Erm. übertr. a. VVJ	Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
I346402014 Einbau RLT-Anlage KiGa Ebersteinburg			0	-8.785	0	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			0	8.785	0	0	0	0
I346404002 Sonst. Anlagen, KiGa Eb.burg, bew. Park und Garten			0	0	0	0	-10.000	0
240 - Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			0	0	0	0	10.000	0
<p>Erläuterungen: 2025 Kindergarten Ebersteinburg - Sonnenschutz im Spielbereich 10.000 Euro</p>								
<b>Gesamtsumme</b>			<b>0</b>	<b>-8.785</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 346400200 Kindergarten Keltenweg

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	399.243	339.000	316.000	316.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	214.638	185.000	230.000	230.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.404	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>617.306</b>	<b>524.000</b>	<b>546.000</b>	<b>546.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
12	- Personalaufwendungen	968.900	1.043.400	1.254.100	1.304.000
13	- Versorgungsaufwendungen	661	700	500	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.768	132.200	121.500	123.400
15	- Abschreibungen	0	400	1.800	1.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.184	15.500	24.500	24.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.104.514</b>	<b>1.192.200</b>	<b>1.402.400</b>	<b>1.454.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-487.208</b>	<b>-668.200</b>	<b>-856.400</b>	<b>-908.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	607.807	788.600	720.000	763.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	241.500	302.200	311.300
23	- kalkulatorische Kosten	0	2.000	63.700	63.700
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>607.807</b>	<b>545.100</b>	<b>354.100</b>	<b>388.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>120.599</b>	<b>-123.100</b>	<b>-502.300</b>	<b>-519.900</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 346400200

Mehrerträge bei den Landeszuweisungen dürfen für Mehraufwendungen beim Sachkonto Sachaufwand KiFaZ KiTa Keltenweg verwendet werden

#### zu Nr. 2

darunter:

FAG-Zuweisungen nach § 29 b, § 29 c und 29 e FAG (Kindergartenlastenausgleich)  
Anpassung an vorauss. Rechnungsergebnis 2023; zum Zeitpunkt der Planerstellung liegen noch keine Bemessungsgrundlagen vor.

#### zu Nr. 14

Kosten integrative Betreuung

Ansatz 2023: 11.000 Euro, Ansatz 2024 und 2025: 0 Euro

# Investitionen 346400200 Kindergarten Keltenweg

Stadt Baden-Baden

Investitionsmaßnahmen	Gesamta ng. z. Maßn. nachr.	bisher finanz.	Erm. übertr. a. VVJ	Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
I346402002 Neubau Kindertagesstätte Keltenweg	-4.012.235	-4.012.235	-63.800	-2.712	0	0	0	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	278.400	278.400						
240 - Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	3.784	3.784	0	2.712	0	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	4.286.851	4.286.851	63.800	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>			<b>-63.800</b>	<b>-2.712</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnishaushalt 346400300 Kindergarten Balg (Übergangslösung)

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	Ordentliche Erträge				
	Ordentliche Aufwendungen				
12	- Personalaufwendungen	13.444	76.600	16.300	17.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	461	29.800	15.000	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	13.906	106.400	31.300	17.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-13.906	-106.400	-31.300	-17.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-13.906	-106.400	-31.300	-17.000

### Erläuterungen

#### Teilergebnishaushalt 346400300

##### Sondermaßnahmen Außenanlagen

Ansatz 2023: 0 Euro, Ansatz 2024: 15.000 Euro, Ansatz 2025: 0 Euro

##### 2024

Neuanlage Freianlage Schülerhort

15.000 Euro

# Teilergebnishaushalt 346400400 Verwaltung Kindertagespflege

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	145.124	0	17.000	17.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>145.124</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
12	- Personalaufwendungen	83.141	73.700	176.400	183.400
13	- Versorgungsaufwendungen	58	100	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.395	600	34.500	32.800
15	- Abschreibungen	0	200	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.812	1.800	6.400	6.400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>122.406</b>	<b>76.400</b>	<b>217.600</b>	<b>222.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>22.719</b>	<b>-76.400</b>	<b>-200.600</b>	<b>-205.900</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	4.400	34.800	35.900
23	- kalkulatorische Kosten	0	100	100	100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-34.900</b>	<b>-36.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>22.719</b>	<b>-80.900</b>	<b>-235.500</b>	<b>-241.900</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 346400400

#### zu Nr. 12

Stellenschaffung 1,0 VZÄ Fachberatung Kindertagespflege

#### zu Nr. 14

darunter:

Anschlussqualifizierung

Ansatz 2023: 0 Euro, Ansatz 2024 und 2025: 28.500 Euro

Qualifizierung von Tagespflegepersonen

# Investitionen 346400400 Verwaltung Kindertagespflege

Stadt Baden-Baden

Investitionsmaßnahmen	Gesamt ang. z. Maßn. nachr.	bisher finanz.	Erm. übertr. a. VVJ	Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
I346408007 Inv.zuschüsse mobile RLT-Anlagen Kindertagespflege			0	3.811	0	0	0	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen			0	3.811	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>			<b>0</b>	<b>3.811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilergebnishaushalt 346400500 Projekt Pro-Kindertagespflege

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	70.315	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	86.000	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	60	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>70.375</b>	<b>86.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
12	- Personalaufwendungen	69.534	64.800	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	48	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.588	118.000	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>116.215</b>	<b>182.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-45.841</b>	<b>-96.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	37.500	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-37.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-45.841</b>	<b>-134.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 346400500

Projekt beendet

# Teilergebnishaushalt 346400600 KiTa "Am Obstgarten" Steinbach

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.259	80.000	85.000	85.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>11.259</b>	<b>80.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
12	- Personalaufwendungen	107.275	308.000	332.200	345.500
13	- Versorgungsaufwendungen	74	0	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.912	64.000	42.400	43.500
15	- Abschreibungen	0	0	43.000	43.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.082	6.000	10.000	10.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>141.343</b>	<b>378.000</b>	<b>427.700</b>	<b>442.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-130.084</b>	<b>-298.000</b>	<b>-342.700</b>	<b>-357.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	70.934	0	247.000	261.800
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	95.500	95.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>70.934</b>	<b>0</b>	<b>151.500</b>	<b>166.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-59.150</b>	<b>-298.000</b>	<b>-191.200</b>	<b>-190.800</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 346400600

#### zu Nr. 14

Anpassung der Ansätze an erste vollständige Rechnungsergebnisse

darunter:

Kosten integrative Betreuung

Ansatz 2023: 11.000 Euro, Ansatz 2024 und 2025: 0 Euro

# Investitionen 346400600 KiTa "Am Obstgarten" Steinbach

Stadt Baden-Baden

Investitionsmaßnahmen	Gesamt ang. z. Maßn. nachr.	bisher finanz.	Erm. übertr. a. VVJ	Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
1346405500 Erwerb v. bewegl. Sachen, Kita "Im Obstgarten" Stb.			0	-10.052	0	0	0	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	10.052	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>			<b>0</b>	<b>-10.052</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 34641 Kindergärten - Betriebsträgerschaft Dritte-

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.922.046	7.475.000	7.205.000	7.205.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. - beiträge	0	24.300	29.300	29.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.266	2.300	1.200	1.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.273	4.200	4.200	4.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.868	120.000	100.000	100.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>7.006.453</b>	<b>7.625.900</b>	<b>7.339.700</b>	<b>7.339.700</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
12	- Personalaufwendungen	2.811	2.500	3.000	3.100
13	- Versorgungsaufwendungen	2	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.862	408.900	382.100	375.800
15	- Abschreibungen	0	129.200	227.000	227.000
17	- Transferaufwendungen	12.883.399	14.025.000	16.615.000	17.615.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.633	111.300	101.300	101.300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>13.249.707</b>	<b>14.676.900</b>	<b>17.328.400</b>	<b>18.322.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-6.243.254</b>	<b>-7.051.000</b>	<b>-9.988.700</b>	<b>-10.982.500</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.549.202	2.593.300	2.552.500	2.685.600
23	- kalkulatorische Kosten	894	213.400	334.900	334.900
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-1.550.096</b>	<b>-2.806.700</b>	<b>-2.887.400</b>	<b>-3.020.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-7.793.349</b>	<b>-9.857.700</b>	<b>-12.876.100</b>	<b>-14.003.000</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 34641

#### zu Nr. 2

darunter:

FAG-Zuweisungen nach § 29 b, § 29 c und 29 e FAG (Kindergartenlastenausgleich)

Anpassung an vorauss. Rechnungsergebnis 2023; zum Zeitpunkt der Planerstellung liegen noch keine Bemessungsgrundlagen vor.

#### zu Nr. 14

darunter:

Baumpflege

neu ab 2024, Ansatz 2024 und 2025: 500 Euro

Sondermaßnahmen Bauunterhaltung

Ansatz 2023: 80.000 Euro, Ansatz 2024 und 2025: 0 Euro

Sondermaßnahmen Außenanlagen

Ansatz 2023: 0 Euro, Ansatz 2024: 17.000 Euro, Ansatz 2025: 0 Euro

2024

Kindergarten St. Bernhard - Herstellung Belagsflächen und Baumpflanzung	8.000 Euro
Kindergarten St. Wendelinus - Ertüchtigung Sonnenschutz	5.000 Euro
Kindergarten Franziskus Oberbeuren - Rutsche	4.000 Euro

**zu Nr. 17**

darunter:

Förder. v. Kinderg., Zusch.f. lfd. Zwecke

Ansatz 2023: 13.800.000 Euro, Ansatz 2024: 15.800.000 Euro, Ansatz 2025: 16.800.000 Euro

Ausbau Betreuung, Anpassung an Tariferhöhung

Förder. v. Kinderg., Zusch. f. Mietkosten

neu ab HH-Jahr 2024, Ansatz 2024 und 2025: 200.000 Euro

gemäß Neufassung Kindergartenrichtlinien

Förder. v. Kinderg., Zusch. f. Instandsetzung

Ansatz 2023: 210.000 Euro, Ansatz 2024 und 2025: 600.000 Euro

Unter anderem Umbaumaßnahme Kindergarten St. Jakobus, Küche und Gruppenräume, insgesamt rund 500.000 Euro

# Investitionen 34641 Kindergärten -Betriebsträgerschaft Dritte-

Stadt Baden-Baden

Investitionsmaßnahmen	Gesamt ang. z. Maßn. nachr.	bisher finanz.	Erm. übertr. a. VVJ	Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
I346412002 Umbau Kindergä. Dritte KiGa St. Bernhard Weststadt			0	1.140	0	0	0	0
240 - Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			0	-1.140	0	0	0	0
I346412014 Einbau RLT-Anlage KiGa St. Franziskus Oberbeuern			0	-44.981	0	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			0	44.981	0	0	0	0
I346412015 Einbau RLT-Anlage KiGa Briegelacker			0	-79.991	0	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			0	79.991	0	0	0	0
I346412016 Einbau RLT-Anlage KiGa Louise Scheppler Sandweier			0	-9.998	0	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			0	9.998	0	0	0	0
I346412017 Einbau RLT-Anlage KiGa St. Wendelinus Haueneberst.			0	-70.735	0	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			0	70.735	0	0	0	0
I346412018 Einbau RLT-Anlage KiGa Le Petit Prince			0	-77.841	0	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			0	77.841	0	0	0	0
I346412019 Einbau RLT-Anlage KiGa Regenbogen Containerbau			0	-956	0	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			0	956	0	0	0	0
I346412070 Neubau Kindergarten Campuspark	-2.248.150	-2.248.150	-109.300	-52.422	0	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	2.248.150	2.248.150	109.300	52.422	0	0	0	0
I346412501 KiGa Regenbogen Stb., Reaktivierung Containerbau	-324.208	-324.208	-305.000	-291.290	0	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	324.208	324.208	305.000	291.290	0	0	0	0
I346412900 Neubau KiTa "Iffzer Weg" Sandweier	-3.400.000	0	0	0	0	0	-200.000	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	800.000	0	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	4.200.000	0	0	0	0	0	200.000	0
I346414501 Reaktivierung KiGa Regenb. Stb.,Herst.Außengelände			-67.800	-61.877	0	0	0	0
240 - Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			0	17.541	0	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			67.800	44.336	0	0	0	0
I346418004 Invest.zuschuss Naturkindergarten Hasensprung			0	-395	0	0	0	0
280 - Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen			0	395	0	0	0	0
I346418006 Invest.zuschuss Mütterzentrum Känguru	-2.928.000	-628.000	-1.020.000	0	0	-200.000	-500.000	-1.400.000
280 - Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	2.928.000	628.000	1.020.000	0	0	200.000	500.000	1.400.000
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>								
in 2026: 900.000 Euro								
in 2027: 500.000 Euro								
I346418007 Inv.zuschüsse mobile RLT-Anl. in Ki.gärten Dritter			0	5.685	0	0	0	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen			0	5.685	0	0	0	0
I346418008 Invest.zuschuss Naturgruppe Weststadt	-500.000	0	0	0	0	-200.000	-300.000	0
280 - Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	500.000	0	0	0	0	200.000	300.000	0

# Investitionen 34641 Kindergärten -Betriebsträgerschaft Dritte-

Stadt Baden-Baden

Investitionsmaßnahmen	Gesamt ang. z. Maßn. nachr.	bisher finanz.	Erm. übertr. a. VVJ	Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
I346418060 Invest.zuschuss Naturkindergarten Schweigr.Matten	-112.291	-112.291	-10.900	33.858	0	0	0	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	77.000	77.000	0	77.000	0	0	0	0
280 - Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	189.291	189.291	10.900	43.142	0	0	0	0
I346418071 Invest.zuschuss Naturgruppe Varnhalt	-500.000	0	0	0	0	-200.000	-300.000	0
280 - Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	500.000	0	0	0	0	200.000	300.000	0
I346418099 Schaffung Kindergartenplätze			0	0	-2.000.000	0	0	0
280 - Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen			0	0	2.000.000	0	0	0
I346418510 Invest.zuschuss Umbau St. Jakobus Stb.			0	0	-68.000	0	0	0
280 - Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen			0	0	68.000	0	0	0
I346418901 Invest.zuschuss Waldorfkindergarten Sandweier	-2.354.903	-2.054.903	-250.000	-25.033	0	-300.000	0	0
280 - Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	2.354.903	2.054.903	250.000	25.033	0	300.000	0	0
<b>Gesamtsumme</b>			<b>-1.763.000</b>	<b>-674.835</b>	<b>-2.068.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-1.400.000</b>

## Teilergebnishaushalt 34642 Kinderkrippe Lichtental

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	316.206	348.000	316.000	316.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>316.206</b>	<b>348.000</b>	<b>316.000</b>	<b>316.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
12	- Personalaufwendungen	2.742	2.700	3.000	3.100
13	- Versorgungsaufwendungen	2	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.823	3.800	4.300	4.700
17	- Transferaufwendungen	358.523	412.500	404.800	427.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	997	1.000	1.100	1.100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>370.087</b>	<b>420.000</b>	<b>413.200</b>	<b>435.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-53.881</b>	<b>-72.000</b>	<b>-97.200</b>	<b>-119.900</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	14.900	17.900	18.400
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-14.900</b>	<b>-17.900</b>	<b>-18.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-53.881</b>	<b>-86.900</b>	<b>-115.100</b>	<b>-138.300</b>

### Erläuterungen

#### Teilergebnishaushalt 34642

##### zu Nr. 2

darunter:

FAG-Zuweisungen nach § 29 b, § 29 c und 29 e FAG (Kindergartenlastenausgleich)

Anpassung an vorauss. Rechnungsergebnis 2023; zum Zeitpunkt der Planerstellung liegen noch keine Bemessungsgrundlagen vor.

## Investitionen 34642 Kinderkrippe Lichtental

Stadt Baden-Baden

Investitionsmaßnahmen	Gesamt ang. z. Maßn. nachr.	bisher finanz.	Erm. übertr. a. VVJ	Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
I346422014 Einbau RLT-Anlage Kinderkrippe Lichtental			0	-65.366	0	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			0	65.366	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>			<b>0</b>	<b>-65.366</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilergebnishaushalt 34644 Kinderhaus Eulenspiegel

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	485.766	524.800	510.000	510.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. - beiträge	0	100	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>485.766</b>	<b>524.900</b>	<b>510.100</b>	<b>510.100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.089	45.500	52.200	56.600
15	- Abschreibungen	0	77.600	80.200	80.200
17	- Transferaufwendungen	1.438.474	1.769.000	1.623.000	1.720.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	997	1.000	1.100	1.100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.512.560</b>	<b>1.893.100</b>	<b>1.756.500</b>	<b>1.857.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-1.026.794</b>	<b>-1.368.200</b>	<b>-1.246.400</b>	<b>-1.347.800</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	50.700	60.700	62.400
23	- kalkulatorische Kosten	4.369	73.400	70.100	70.100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-4.369</b>	<b>-124.100</b>	<b>-130.800</b>	<b>-132.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-1.031.163</b>	<b>-1.492.300</b>	<b>-1.377.200</b>	<b>-1.480.300</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 34644

#### zu Nr. 2

darunter:

FAG-Zuweisungen nach § 29 b, § 29 c und 29 e FAG (Kindergartenlastenausgleich)

Anpassung an vorauss. Rechnungsergebnis 2023; zum Zeitpunkt der Planerstellung liegen noch keine Bemessungsgrundlagen vor.

# Investitionen 34644 Kinderhaus Eulenspiegel

Stadt Baden-Baden

Investitionsmaßnahmen	Gesamt ang. z. Maßn. nachr.	bisher finanz.	Erm. übertr. a. VVJ	Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
I346441002 Erwerb von Grundstücken und Geb. Kinderh. Eulensp.	-770.700	-665.700	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	0
240 - Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	770.700	665.700	0	35.000	35.000	35.000	35.000	0
I346442014 Einbau RLT-Anlage Kinderhaus Eulenspiegel			0	-193.562	0	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			0	193.562	0	0	0	0
I346444002 Sonstige Anlagen, Kinderhaus Eulenspiegel			-319.500	-294.936	0	0	0	0
240 - Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			0	51.236	0	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			319.500	243.700	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>			<b>-319.500</b>	<b>-523.498</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 34645 Schülerhorte

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	30.000	0	0
17	- Transferaufwendungen	148.605	213.900	191.000	202.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>148.605</b>	<b>243.900</b>	<b>191.000</b>	<b>202.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-148.605</b>	<b>-243.900</b>	<b>-191.000</b>	<b>-202.500</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	11.400	14.300	14.800
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-11.400</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-148.605</b>	<b>-255.300</b>	<b>-205.300</b>	<b>-217.300</b>

## Teilergebnishaushalt 34650 Psychologische Beratungsstelle

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.923	0	2.000	2.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. - beiträge	0	0	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.221	20.800	28.000	28.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>39.144</b>	<b>20.800</b>	<b>30.100</b>	<b>30.100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
12	- Personalaufwendungen	351.469	385.400	431.400	448.500
13	- Versorgungsaufwendungen	245	300	200	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.233	14.100	13.200	13.300
15	- Abschreibungen	0	400	600	600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.461	11.000	10.800	11.100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>372.407</b>	<b>411.200</b>	<b>456.200</b>	<b>473.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-333.263</b>	<b>-390.400</b>	<b>-426.100</b>	<b>-443.500</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	52.200	63.200	64.900
23	- kalkulatorische Kosten	0	100	200	200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-52.300</b>	<b>-63.400</b>	<b>-65.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-333.263</b>	<b>-442.700</b>	<b>-489.500</b>	<b>-508.600</b>

## Teilergebnishaushalt 34652 Suchtprävention und Suchthilfe

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44.820	24.600	24.600	24.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	44.820	24.600	24.600	24.600
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
12	- Personalaufwendungen	36.559	32.300	24.500	25.500
13	- Versorgungsaufwendungen	25	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.262	56.000	9.500	11.400
17	- Transferaufwendungen	0	0	10.000	10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	69.846	88.300	44.000	46.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-25.026	-63.700	-19.400	-22.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	7.200	9.400	9.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-7.200	-9.400	-9.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-25.026	-70.900	-28.800	-31.900

### Erläuterungen

#### Teilergebnishaushalt 34652

##### zu Nr. 2, Nr. 14 und Nr. 17

Mehrerträge bei den Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzl. Sozialversicherung dürfen für Mehraufwendungen verwendet werden.

##### zu Nr. 14

darunter:

##### Veranstaltungsaufwand:

Ansatz 2023: 56.000 Euro, Ansatz 2024: 9.500 Euro, Ansatz 2025: 11.900 Euro

Projekt "MIKA" künftig bei THH 34700

Projekt "HALT", Buchungsänderung ab HH-Jahr 2024 unter Transferaufwendungen (siehe Nr. 17)

##### zu Nr. 17

Projekt "HALT", Buchungsänderung, bisher bei Veranstaltungsaufwand (siehe Nr. 14)

# Teilergebnishaushalt 34666 Familienzentrum Cité

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	615.943	472.100	414.000	414.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. - beiträge	0	14.600	14.600	14.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	206.949	185.000	209.000	209.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	9.200	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>822.892</b>	<b>681.000</b>	<b>637.600</b>	<b>637.600</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
12	- Personalaufwendungen	1.120.155	1.242.300	1.253.900	1.303.400
13	- Versorgungsaufwendungen	746	900	400	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.277	232.800	240.400	231.500
15	- Abschreibungen	0	16.900	15.500	15.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.519	18.800	24.800	24.800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.393.696</b>	<b>1.511.700</b>	<b>1.535.000</b>	<b>1.575.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-570.803</b>	<b>-830.700</b>	<b>-897.400</b>	<b>-937.900</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	688.745	957.700	759.000	804.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	226.800	270.800	278.600
23	- kalkulatorische Kosten	0	4.600	3.500	3.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>688.745</b>	<b>726.300</b>	<b>484.700</b>	<b>522.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>117.942</b>	<b>-104.400</b>	<b>-412.700</b>	<b>-415.500</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 34666

#### zu Nr. 2

darunter:

FAG-Zuweisungen nach § 29 b, § 29 c und 29 e FAG (Kindergartenlastenausgleich)

Anpassung an vorauss. Rechnungsergebnis 2023; zum Zeitpunkt der Planerstellung liegen noch keine Bemessungsgrundlagen vor.

Zuschuss für Mehrgenerationenhaus

künftig bei THH 34395

#### zur Nr. 12

Stellenschaffung 0,8 VZÄ Erzieher/in (Personalmehrbedarf)

Wegfall 1,4 VZÄ Stellen Bundesprogramm Kita-Einstieg (Projektende)

Umsetzung anteilig zu THH 34395

**zu Nr. 14**

darunter:

Baumpflege

neu ab 2024, Ansatz 2024 und 2025: 1.900 Euro

Sondermaßnahmen Außenanlagen

Ansatz 2023: 0 Euro, Ansatz 2024: 15.000 Euro, Ansatz 2025: 0 Euro

2024

Sanierung Abläufe und Rinnen

15.000 Euro

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ansatz 2023: 116.100 Euro, Ansatz 2024: 124.100 Euro, Ansatz 2025: 127.600 Euro

Anpassung an Kostenentwicklung

**zu Nr. 14 und Nr. 18**

Anteilige Umbuchung diverser Ansätze zu THH 34395

<b>Investitionen 34666 Familienzentrum Cité</b>								
Stadt Baden-Baden								
<b>Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Gesamt ang. z. Maßn. nachr.</b>	<b>bisher finanz.</b>	<b>Erm. übertr. a. VVJ</b>	<b>Ergeb. 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>VE</b>
I346662014 Einbau RLT-Anlage Familienzentrum Cité			0	-81.850	0	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			0	81.850	0	0	0	0
I346665002 Erwerb von beweglichen Sachen Familienzentrum			0	-5.541	0	0	0	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	5.541	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>			<b>0</b>	<b>-87.391</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 34700 Förderung der Wohlfahrtspflege

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.032	22.200	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.000	27.000	27.000	27.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>47.032</b>	<b>49.200</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
15	- Abschreibungen	0	0	100	100
17	- Transferaufwendungen	617.419	733.700	890.200	938.900
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>617.419</b>	<b>733.700</b>	<b>890.300</b>	<b>939.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-570.387</b>	<b>-684.500</b>	<b>-863.300</b>	<b>-912.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	17.800	21.100	21.700
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	100	100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-17.800</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-570.387</b>	<b>-702.300</b>	<b>-884.500</b>	<b>-933.800</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 34700

#### zu Nr. 17

darunter:

Zuschuss an Vereine u.ä.

Ansatz 2023: 248.300 Euro, Ansatz 2024: 398.200 Euro, Ansatz 2025: 435.900 Euro

	<u>2024</u>	<u>2025</u>
Vereine und Verbände	38.200 Euro	38.200 Euro
Alleinstehende Wohnungslose	350 Euro	350 Euro
Projekt „UVO“ (neu ab 2024, ersetzt „Lotsen aus der Wohnungslosigkeit“ - 44.700 Euro in 2023)	88.000 Euro	93.000 Euro
Ausgeweiser	40.000 Euro	40.000 Euro
Betreuungsverein Sozialdienst		
kath. Frauen (bisher 30.000 Euro)	60.000 Euro	60.000 Euro
BLV-Drogenberatungsstelle und PSB	77.900 Euro	80.600 Euro
Sozialdienst Kath.Frauen: Beratung Alleinerziehender	7.000 Euro	7.000 Euro
Sozialdienst Kath.Frauen: Projekt Welcome	6.000 Euro	6.000 Euro
Projekt MIKA (bisher bei THH 34652)	44.000 Euro	44.000 Euro
Ferienbetreuung AWO (bisher bei THH 34602)	34.600 Euro	34.600 Euro
Kinderschutzbund – Zusch. für niedrigschw. Erz.ber. (neu ab 2025)	0 Euro	30.000 Euro
Sonstiges	2.100 Euro	2.100 Euro



Institutionelle Förd.d.ehem. LWV a. soz. Einricht.

Ansatz 2023: 302.800 Euro, Ansatz 2024: 327.800 Euro, Ansatz 2025: 337.500 Euro

	<u>2024</u>	<u>2025</u>
Sozialpsychiatrischer Dienst/Caritasverband	83.400 Euro	86.000 Euro
CV-Tagesstätte für psychisch Kranke	52.100 Euro	53.700 Euro
CV-ambulante Hilfen §67 – Fachberatungsstelle	147.800 Euro	152.500 Euro
CV-Beschäftigungsangebot für psychisch erkrankte Menschen	20.000 Euro	20.000 Euro
CV- Anlauf und Koordinierungsstelle	24.500 Euro	25.300 Euro

Zuschüsse für Ambulante Dienste

Ansatz 2023: 168.100 Euro, Ansatz 2024: 148.400 Euro, Ansatz 2025: 149.700 Euro

	<u>2024</u>	<u>2025</u>
Diakonie - Essen auf Rädern	20.000 Euro	20.000 Euro
Lebenshilfe - familienentlastender Dienst	14.500 Euro	14.500 Euro
CV-Gerontopsychiatrischer Dienst	41.700 Euro	43.000 Euro
Förderung niedrigschw. Betreuungsangebote	8.500 Euro	8.500 Euro
AWO - Mobiler Sozialer Dienst	38.200 Euro	38.200 Euro
AWO - Aktion Nächstenhilfe	25.500 Euro	25.500 Euro
CV - Projekt NIS	0 Euro	0 Euro

(Ansatz 2023: 46.200 Euro, künftig über Fallpauschalen Leistungsrecht)

Zuschüsse f.lfd. Zwecke für Altenarbeit

Ansatz 2023: 14.500 Euro, Ansatz 2024 und 2025: 15.800 Euro

2024 und 2025

Caritasverband - Seniorentreffpunkt Cäcilienberg	4.000 Euro
AWO – Seniorenbegegnungsstätte	11.800 Euro

# Teilergebnishaushalt 34810 Unterhaltsvorschussleistungen

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
4	+ Sonstige Transfererträge	592.318	395.000	415.000	435.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	925.628	921.500	918.000	923.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.517.946</b>	<b>1.316.500</b>	<b>1.333.000</b>	<b>1.358.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
15	- Abschreibungen	71.712	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	1.531.453	1.650.000	1.570.000	1.620.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.500	1.500	1.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.603.165</b>	<b>1.651.500</b>	<b>1.571.500</b>	<b>1.621.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-85.220</b>	<b>-335.000</b>	<b>-238.500</b>	<b>-263.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-85.220</b>	<b>-335.000</b>	<b>-238.500</b>	<b>-263.500</b>

# Teilergebnishaushalt 34820 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.146.269	9.600.000	9.545.000	10.021.000
4	+ Sonstige Transfererträge	3.690	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>6.149.958</b>	<b>9.600.000</b>	<b>9.545.000</b>	<b>10.021.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
17	- Transferaufwendungen	260.546	380.000	300.000	315.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.672.335	12.700.000	13.775.000	14.463.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>9.932.881</b>	<b>13.080.000</b>	<b>14.075.000</b>	<b>14.778.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-3.782.922</b>	<b>-3.480.000</b>	<b>-4.530.000</b>	<b>-4.757.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-3.782.922</b>	<b>-3.480.000</b>	<b>-4.530.000</b>	<b>-4.757.000</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 34820

#### zu Nr. 2

Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft 71,9 %

#### zu Nr. 17

Anpassung an vorauss. Rechnungsergebnis 2023 und voraussichtliche Entwicklung

## Teilergebnishaushalt 34840 Landesblindenhilfe

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
4	+ Sonstige Transfererträge	1.100	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.100	0	0	0
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
17	- Transferaufwendungen	194.401	225.000	200.000	205.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	194.401	225.000	200.000	205.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-193.301	-225.000	-200.000	-205.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-193.301	-225.000	-200.000	-205.000

## Teilergebnishaushalt 34985 Bildung und Teilhabe - Leistungen für Berechtigte nach § 6b BKGG

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
4	+ Sonstige Transfererträge	1.299	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.299	2.000	2.000	2.000
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
17	- Transferaufwendungen	150.602	80.000	160.000	165.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	150.602	80.000	160.000	165.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-149.303	-78.000	-158.000	-163.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-149.303	-78.000	-158.000	-163.000

## Teilergebnishaushalt 34986 Spenden von privaten Personen und Unternehmen

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	Ordentliche Erträge				
	Ordentliche Aufwendungen				
17	- Transferaufwendungen	62.422	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	62.422	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-62.422	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-62.422	0	0	0

## Teilergebnishaushalt 34988 Sonst. soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger-Freiwillige Hilfen

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	Ordentliche Erträge				
	Ordentliche Aufwendungen				
17	- Transferaufwendungen	114.520	344.500	344.500	344.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	114.520	344.500	344.500	344.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-114.520	-344.500	-344.500	-344.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-114.520	-344.500	-344.500	-344.500

### Erläuterungen

#### Teilergebnishaushalt 34988

##### zu Nr. 17

##### Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

darunter:

Behindertenfahrdienst	50.000 Euro
Sozialticket	200.000 Euro
Familienpass Baden-Baden	66.750 Euro
Seniorenweihnachtsfeier	25.000 Euro
Kulturloge	750 Euro
Sonstiges	2.000 Euro

## Teilergebnishaushalt 35000 Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.750	1.300	3.400	3.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.940	0	8.000	8.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>11.690</b>	<b>1.300</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-11.666</b>	<b>-1.300</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	200	200	200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-11.666</b>	<b>-1.500</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.600</b>

### Erläuterungen

#### Teilergebnishaushalt 35000

##### zu Nr. 18

Erstattung an den LKr RA für Kommunale Gesundheitskonferenz  
Anpassung an Rechnungsergebnis 2022

# Teilergebnishaushalt 35410 Rettungsdienst und Krankentransport

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
15	- Abschreibungen	0	2.200	2.200	2.200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	100	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	3.400	3.200	3.200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>



# Teilergebnishaushalt 35500 Förderung des Sports

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
12	- Personalaufwendungen	32.369	35.400	39.700	41.300
13	- Versorgungsaufwendungen	21	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500	2.600	1.300
15	- Abschreibungen	0	3.200	3.900	3.900
17	- Transferaufwendungen	82.649	247.400	278.900	278.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	357	10.800	9.200	9.200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>115.396</b>	<b>298.300</b>	<b>334.300</b>	<b>334.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-115.396</b>	<b>-298.300</b>	<b>-334.300</b>	<b>-334.600</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	5.500	6.900	7.100
23	- kalkulatorische Kosten	0	1.900	2.100	2.100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-7.400</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-115.396</b>	<b>-305.700</b>	<b>-343.300</b>	<b>-343.800</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 35500

#### zu Nr. 17

darunter:

Zuschüsse an Vereine u.ä.

Ansatz 2023: 234.700 Euro, Ansatz 2024 und 2025: 269.900 Euro

Berücksichtigung von Verrechnungen für Leistungen des Baubetriebshofes  
(zum Beispiel für Absperrmaßnahmen)

# Investitionen 35500 Förderung des Sports

Stadt Baden-Baden

Investitionsmaßnahmen	Gesamt ang. z. Maßn. nachr.	bisher finanz.	Erm. übertr. a. VVJ	Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
I355008002 Investitionszusch.an übr. Ber. Förderung d.Sport			0	0	-46.500	0	-46.500	0
280 - Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen			0	0	46.500	0	46.500	0
Erläuterungen: 2025: FV Sandweier für Sanierung „alter“ Rasenplatz (Neuveranschlagung des Ansatzes aus 2023; Ansatz 2023 wird für andere Maßnahmen benötigt)								
I355009002 Darlehensgewährung zur Sportförderung			0	0	-247.000	0	-263.500	0
210 + Einzahlg.aus der Veräußerung von Finanzvermögen			0	0	16.500	0	0	0
220 + Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten			0	0	0	0	0	0
270 - Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen			0	0	263.500	0	263.500	0
Erläuterungen: 2025: FV Sandweier für Sanierung „alter“ Rasenplatz (Neuveranschlagung des Ansatzes aus 2023; Ansatz 2023 wird für andere Maßnahmen benötigt)								
<b>Gesamtsumme</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-293.500</b>	<b>0</b>	<b>-310.000</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 35600 Städtische Sportanlagen

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. - beiträge	0	0	2.800	2.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.006	6.500	8.500	8.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.197	14.200	14.200	14.200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>27.203</b>	<b>20.700</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
12	- Personalaufwendungen	48.490	40.300	51.900	53.900
13	- Versorgungsaufwendungen	34	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	439.960	381.600	472.800	458.400
15	- Abschreibungen	0	105.100	140.600	140.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.972	70.700	70.800	70.800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>560.456</b>	<b>597.700</b>	<b>736.100</b>	<b>723.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-533.252</b>	<b>-577.000</b>	<b>-710.600</b>	<b>-698.200</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	50.500	62.800	64.700
23	- kalkulatorische Kosten	0	73.200	95.600	95.600
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-123.700</b>	<b>-158.400</b>	<b>-160.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-533.252</b>	<b>-700.700</b>	<b>-869.000</b>	<b>-858.500</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 35600

#### zu Nr. 14

darunter:

#### Baumpflege

neu ab 2024, Ansatz 2024 und 2025: 23.800 Euro

#### Sondermaßnahmen Außenanlagen

Ansatz 2023: 0 Euro, Ansatz 2024: 67.000 Euro, Ansatz 2025: 50.000 Euro

#### 2024

Sportplatz Haueneberstein - Intensivreinigung Kunststoffbeläge	4.500 Euro
Sportplatz Varnhalt - Intensivpflege Kunstrasen	3.500 Euro
Sportplatz Oos, Rasenpl. - Behebung v. Verdichtungen d. Schlitzung	15.000 Euro
Aumatt Kunstrasenplatz - Nachverfüllung Kunstrasen	12.000 Euro
Sportplatz Haueneberstein - Ertüchtigung Zaunanlage	32.000 Euro

#### 2025

Sportplatz Haueneberstein, Rasen - Umst. Flutlichtanlage auf LED	50.000 Euro
--	-------------

# Investitionen 35600 Städtische Sportanlagen

Stadt Baden-Baden

Investitionsmaßnahmen	Gesamt ang. z. Maßn. nachr.	bisher finanz.	Erm. übertr. a. VVJ	Ergeb. 2022	An- satz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
I356004030 Neubau Sonstige Anlagen, Aumattstadion, bew. PuG	-2.099.360	-1.359.360	0	0	0	0	-210.000	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	248.700	248.700	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	592.556	592.556	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.755.504	1.015.504	0	0	0	0	210.000	0
<p>Erläuterungen: 2025 Aumattstadion - Neubau Flutlicht Beachvolleyballplatz und Faustballplatz 60.000 Euro Aumattstadion - Umbau E-Jugendplatz zum Faustballplatz 150.000 Euro</p>								
I356004700 Neubau Sonstige Anlagen, Sportplatz Haimbach			0	0	0	-45.000	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			0	0	0	45.000	0	0
<p>Erläuterungen: 2024 Sportplatz Lichtental, Kunstrasenplatz - Erneuerung Ballfangzaun 45.000 Euro</p>								
I356004800 Neubau Sonstige Anlagen, Sportplatz Haueneberstein			0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	0	0	0	0	0
I356004900 Neubau Sonstige Anlagen, Sportplatz Sandweier			0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	0	0	0	0	0
I356005002 Erwerb von bewegl. Sachen Städtische Sportanlagen			0	0	-25.000	-24.500	-3.000	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	0	25.000	24.500	3.000	0
<b>Gesamtsumme</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-69.500</b>	<b>-213.000</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 37300 Märkte

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	59.114	63.000	59.000	59.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>59.114</b>	<b>63.000</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
12	- Personalaufwendungen	16.915	17.900	17.300	17.900
13	- Versorgungsaufwendungen	12	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.668	22.700	20.400	24.500
15	- Abschreibungen	0	2.400	2.500	2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.925	2.400	2.200	2.300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>30.521</b>	<b>45.400</b>	<b>42.400</b>	<b>47.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>28.594</b>	<b>17.600</b>	<b>16.600</b>	<b>11.800</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	5.900	7.600	7.900
23	- kalkulatorische Kosten	0	400	300	300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-6.300</b>	<b>-7.900</b>	<b>-8.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>28.594</b>	<b>11.300</b>	<b>8.700</b>	<b>3.600</b>

## Teilergebnishaushalt 37602 Festhalle Oos

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. - beiträge	0	14.800	15.300	15.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.339	7.800	2.800	2.800
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>3.339</b>	<b>22.600</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
12	- Personalaufwendungen	5.462	5.200	6.600	6.800
13	- Versorgungsaufwendungen	4	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.097	55.200	61.100	60.200
15	- Abschreibungen	0	84.600	87.900	87.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.270	1.300	1.300	1.300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>73.832</b>	<b>146.300</b>	<b>156.900</b>	<b>156.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-70.493</b>	<b>-123.700</b>	<b>-138.800</b>	<b>-138.100</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	27.100	35.100	36.300
23	- kalkulatorische Kosten	0	17.200	16.200	16.200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-44.300</b>	<b>-51.300</b>	<b>-52.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-70.493</b>	<b>-168.000</b>	<b>-190.100</b>	<b>-190.600</b>

# Investitionen 37602 Festhalle Oos

Stadt Baden-Baden

Investitionsmaßnahmen	Gesamt ang. z. Maßn. nachr.	bisher finanz.	Erm. übertr. a. VVJ	Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
I376022007 Umbau und Verbesserung Festhalle Oos	-1.355.255	-1.355.255	-531.000	-254.106	0	0	0	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.119.241	1.119.241	0	243.711	0	0	0	0
240 - Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	178.533	178.533	0	11.243	0	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	2.295.963	2.295.963	531.000	486.574	0	0	0	0
I376025007 Erwerb von bewegl. Sachen Festhalle Oos			0	-3.510	-1.000	-2.000	-2.000	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	3.510	1.000	2.000	2.000	0
Erläuterung								
Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen								
<b>Gesamtsumme</b>			<b>-531.000</b>	<b>-257.615</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 37603 Grobbachhalle Geroldsau

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.406	5.800	8.300	8.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.013	4.300	4.300	4.300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.364	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>11.783</b>	<b>10.100</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
12	- Personalaufwendungen	14.729	10.200	12.500	13.000
13	- Versorgungsaufwendungen	11	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.692	73.700	89.100	116.100
15	- Abschreibungen	0	18.900	19.500	19.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.482	1.300	1.400	1.400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>71.913</b>	<b>104.100</b>	<b>122.500</b>	<b>150.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-60.130</b>	<b>-94.000</b>	<b>-109.900</b>	<b>-137.400</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	28.000	35.600	36.800
23	- kalkulatorische Kosten	0	14.600	13.300	13.300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-42.600</b>	<b>-48.900</b>	<b>-50.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-60.130</b>	<b>-136.600</b>	<b>-158.800</b>	<b>-187.500</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 37603

#### zu Nr. 14

darunter:

#### Sondermaßnahmen Bauunterhaltung

Ansatz 2023: 25.000 Euro, Ansatz 2024: 30.000 Euro, Ansatz 2025: 55.000 Euro

#### 2024

Einbau neue Zähler u. Elektroverteiler 30.000 Euro

#### 2025

Erneuerung MSR-Technik und Umbau der Schaltschränke 35.000 Euro

Einbau neue Zähler u. Elektroverteiler 20.000 Euro

#### Baumpflege

neu ab 2024, Ansatz 2024 und 2025: 500 Euro

#### Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ansatz 2023: 28.200 Euro, Ansatz 2024: 34.100 Euro, Ansatz 2025: 35.100 Euro

Anpassung an Kostenentwicklung



## Investitionen 37603 Grobbachhalle Geroldsau

Stadt Baden-Baden

Investitionsmaßnahmen	Gesamt ang. z. Maßn. nachr.	bisher finanz.	Erm. übertr. a. VVJ	Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
I376035002 Erwerb von bewegl. Sachen/Grobbachhalle Geroldsau			0	0	-1.000	-2.000	-2.000	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	0	1.000	2.000	2.000	0
Erläuterung								
Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen								
<b>Gesamtsumme</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 37605 Altes Rathaus Lichtental

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.932	3.900	3.900	3.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	1.200	1.200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	333	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>5.465</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
12	- Personalaufwendungen	3.592	2.500	3.000	3.100
13	- Versorgungsaufwendungen	3	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.803	63.500	26.200	27.400
15	- Abschreibungen	0	6.600	6.600	6.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	997	1.100	1.200	1.200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>27.395</b>	<b>73.700</b>	<b>37.000</b>	<b>38.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-21.930</b>	<b>-68.600</b>	<b>-31.900</b>	<b>-33.200</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	17.000	21.700	22.400
23	- kalkulatorische Kosten	0	900	400	400
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-17.900</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-21.930</b>	<b>-86.500</b>	<b>-54.000</b>	<b>-56.000</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 37605

#### zu Nr. 14

darunter:

Sondermaßnahmen Bauunterhaltung

Ansatz 2023: 40.000 Euro, Ansatz 2024 und 2025: 0 Euro

# Teilergebnishaushalt 37608 Turn- und Festhalle Balg

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.596	2.300	1.500	1.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.596</b>	<b>2.300</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
12	- Personalaufwendungen	9.194	8.900	12.300	12.800
13	- Versorgungsaufwendungen	6	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.772	34.800	39.500	42.600
15	- Abschreibungen	0	23.900	23.800	23.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.245	1.400	1.500	1.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>37.217</b>	<b>69.000</b>	<b>77.100</b>	<b>80.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-35.621</b>	<b>-66.700</b>	<b>-75.600</b>	<b>-79.200</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	11.600	15.100	15.500
23	- kalkulatorische Kosten	0	18.100	16.200	16.200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-29.700</b>	<b>-31.300</b>	<b>-31.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-35.621</b>	<b>-96.400</b>	<b>-106.900</b>	<b>-110.900</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 37608

#### zu Nr. 14

darunter:

#### Baumpflege

neu ab 2024, Ansatz 2024 und 2025: 500 Euro

#### Sondermaßnahmen Außenanlagen

Ansatz 2023: 0 Euro, Ansatz 2024: 0 Euro, Ansatz 2025: 2.000 Euro

#### 2025

Neugestaltung Pflanzflächen im Eingangsbereich Kiga Balg

2.000 Euro

# Investitionen 37608 Turn- und Festhalle Balg

Stadt Baden-Baden

Investitionsmaßnahmen	Gesamt ang. z. Maßn. nachr.	bisher finanz.	Erm. übertr. a. VVJ	Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
I376085008 Erwerb von bewegl. Sachen Turn-u.Festhalle Balg			0	0	-1.000	-2.000	-2.000	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	0	1.000	2.000	2.000	0
Erläuterung								
Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen								
<b>Gesamtsumme</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 37610 Löwensaal Lichtental

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.001	6.600	10.000	10.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.956	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>14.957</b>	<b>6.600</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
12	- Personalaufwendungen	48.035	32.100	39.400	41.000
13	- Versorgungsaufwendungen	36	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.872	43.600	59.300	47.000
15	- Abschreibungen	0	20.400	20.600	20.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.482	1.400	1.400	1.400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>120.426</b>	<b>97.500</b>	<b>120.700</b>	<b>110.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-105.469</b>	<b>-90.900</b>	<b>-110.700</b>	<b>-100.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	14.000	17.400	17.900
23	- kalkulatorische Kosten	0	23.100	21.500	21.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-37.100</b>	<b>-38.900</b>	<b>-39.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-105.469</b>	<b>-128.000</b>	<b>-149.600</b>	<b>-139.400</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 37610

#### zu Nr. 14

darunter:

Baumpflege

neu ab 2024, Ansatz 2024 und 2025: 500 Euro

Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen

Ansatz 2023: 4.900 Euro, Ansatz 2024: 17.600 Euro, Ansatz 2025: 3.700 Euro

2024

Beschaffung von Stühlen

# Investitionen 37610 Löwensaal Lichtental

Stadt Baden-Baden

Investitionsmaßnahmen	Gesamt ang. z. Maßn. nachr.	bisher finanz.	Erm. übertr. a. VVJ	Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
I376105002 Erwerb von bewegl. Sachen Löwensaal Lichtental			0	0	-1.000	-2.000	-2.000	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	0	1.000	2.000	2.000	0
Erläuterung								
Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen								
<b>Gesamtsumme</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 37612 Turnhalle "Hardtstaffeln"

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. - beiträge	0	1.600	1.600	1.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.344	300	1.300	1.300
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.344</b>	<b>1.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
12	- Personalaufwendungen	3.804	0	5.700	5.900
13	- Versorgungsaufwendungen	3	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.657	26.800	29.500	30.000
15	- Abschreibungen	0	1.600	1.600	1.600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>47.464</b>	<b>28.400</b>	<b>36.800</b>	<b>37.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-46.120</b>	<b>-26.500</b>	<b>-33.900</b>	<b>-34.600</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	6.100	7.800	8.100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-6.100</b>	<b>-7.800</b>	<b>-8.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-46.120</b>	<b>-32.600</b>	<b>-41.700</b>	<b>-42.700</b>

# Teilergebnishaushalt 37614 Gemeindezentrum Ebersteinburg

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. - beiträge	0	2.100	2.100	2.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.684	2.500	2.600	2.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.355	16.000	21.700	21.700
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>20.039</b>	<b>20.600</b>	<b>26.400</b>	<b>26.400</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.293	115.500	492.300	199.000
15	- Abschreibungen	0	52.800	52.900	52.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	997	1.100	1.200	1.200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>137.289</b>	<b>169.400</b>	<b>546.400</b>	<b>253.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-117.251</b>	<b>-148.800</b>	<b>-520.000</b>	<b>-226.700</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	25.700	33.100	34.100
23	- kalkulatorische Kosten	0	34.400	30.400	30.400
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-60.100</b>	<b>-63.500</b>	<b>-64.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-117.251</b>	<b>-208.900</b>	<b>-583.500</b>	<b>-291.200</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 37614

#### zu Nr. 14

darunter:

#### Sondermaßnahmen Bauunterhaltung

Ansatz 2023: 0 Euro, Ansatz 2024: 350.000 Euro, Ansatz 2025: 42.000 Euro

#### 2024

Brandschutzmaßnahmen 230.000 Euro

Erneuerung Sporthallenboden, inkl Markierungen 80.000 Euro

Planungsrate Dach- und Fassandensanierung 40.000 Euro

#### 2025

Mensa/Jugendtreff: Fassadensanierung inkl. Dach-  
entwässerung 42.000 Euro

#### Baumpflege

neu ab 2024, Ansatz 2024 und 2025: 1.000 Euro

#### Sondermaßnahmen Außenanlagen

Ansatz 2023: 8.000 Euro, Ansatz 2024: 0 Euro, Ansatz 2025: 10.000 Euro

#### 2025

Fahrradständer, Plattenbelag im Eingangsbereich herrichten 10.000 Euro



Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ansatz 2023: 75.700 Euro, Ansatz 2024: 103.300 Euro, Ansatz 2025: 106.200 Euro

Anpassung an Rechnungsergebnis 2022 und vorauss. Kostenentwicklung

<b>Investitionen 37614 Gemeindezentrum Ebersteinburg</b>								
Stadt Baden-Baden								
<b>Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Gesamt ang. z. Maßn. nachr.</b>	<b>bisher finanz.</b>	<b>Erm. übertr. a. VVJ</b>	<b>Ergeb. 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>VE</b>
I376145400 Erwerb von bewegl. Sachen Gem.Zentrum Eberst.			0	0	-1.000	-2.000	-2.000	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	0	1.000	2.000	2.000	0
Erläuterung								
Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen								
<b>Gesamtsumme</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>

## Teilergebnishaushalt 37615 Stadthalle Steinbach

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. - beiträge	0	4.300	4.400	4.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.964	0	6.000	6.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.532	1.500	1.500	1.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>10.496</b>	<b>5.800</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.727	87.000	95.700	100.400
15	- Abschreibungen	0	130.800	133.300	133.300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>119.727</b>	<b>217.800</b>	<b>229.000</b>	<b>233.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-109.231</b>	<b>-212.000</b>	<b>-217.100</b>	<b>-221.800</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	26.500	33.800	34.700
23	- kalkulatorische Kosten	0	201.200	199.000	199.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-227.700</b>	<b>-232.800</b>	<b>-233.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-109.231</b>	<b>-439.700</b>	<b>-449.900</b>	<b>-455.500</b>

### Erläuterungen

#### Teilergebnishaushalt 37615

##### zu Nr. 14

Die Aufwendungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen der THH 37615, 37616 und 37617 sind bei gleicher bewirtschaftender Stelle 0250 (OV Rebland) gegenseitig deckungsfähig.

## Teilergebnishaushalt 37616 Turn- und Festhalle Neuweier

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.783	4.000	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>5.783</b>	<b>4.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
12	- Personalaufwendungen	20.785	20.600	23.400	24.300
13	- Versorgungsaufwendungen	14	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.677	38.900	42.700	44.900
15	- Abschreibungen	0	25.700	25.700	25.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.338	1.100	1.200	1.200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>63.815</b>	<b>86.300</b>	<b>93.000</b>	<b>96.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-58.032</b>	<b>-82.300</b>	<b>-88.000</b>	<b>-91.100</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	19.000	24.100	24.800
23	- kalkulatorische Kosten	0	28.100	26.100	26.100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-47.100</b>	<b>-50.200</b>	<b>-50.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-58.032</b>	<b>-129.400</b>	<b>-138.200</b>	<b>-142.000</b>

### Erläuterungen

#### Teilergebnishaushalt 37616

##### zu Nr. 14

Die Aufwendungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen der THH 37615, 37616 und 37617 sind bei gleicher bewirtschaftender Stelle 0250 (OV Rebland) gegenseitig deckungsfähig.

## Investitionen 37616 Turn- und Festhalle Neuweier

Stadt Baden-Baden

Investitionsmaßnahmen	Gesamt ang. z. Maßn. nachr.	bisher finanz.	Erm. übertr. a. VVJ	Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
1376165600 Erwerb von bewegl. Sachen Turn-u.Festhalle Neuw.			0	-1.320	0	0	0	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	1.320	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>			<b>0</b>	<b>-1.320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 37617 Yburghalle Varnhalt

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.193	4.000	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>2.193</b>	<b>4.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
12	- Personalaufwendungen	16.114	15.700	18.200	19.000
13	- Versorgungsaufwendungen	11	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.822	62.300	63.000	81.700
15	- Abschreibungen	0	27.500	26.700	26.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.139	1.400	1.500	1.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>212.086</b>	<b>106.900</b>	<b>109.400</b>	<b>128.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-209.893</b>	<b>-102.900</b>	<b>-106.400</b>	<b>-125.900</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	22.600	29.000	30.000
23	- kalkulatorische Kosten	0	22.000	19.800	19.800
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-44.600</b>	<b>-48.800</b>	<b>-49.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-209.893</b>	<b>-147.500</b>	<b>-155.200</b>	<b>-175.700</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 37617

#### zu Nr. 14

darunter:

#### Baumpflege

neu ab 2024, Ansatz 2024 und 2025: 1.400 Euro

#### Sondermaßnahmen Außenanlagen

Ansatz 2023: 0 Euro, Ansatz 2024: 0 Euro, Ansatz 2025: 16.000 Euro

#### 2025

Sanierung Treppe Sportlereingang

16.000 Euro

Die Aufwendungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen der THH 37615, 37616 und 37617 sind bei gleicher bewirtschaftender Stelle 0250 (OV Rebland) gegenseitig deckungsfähig.

# Investitionen 37617 Yburghalle Varnhalt

Stadt Baden-Baden

Investitionsmaßnahmen	Gesamt ang. z. Maßn. nachr.	bisher finanz.	Erm. übertr. a. VVJ	Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
I376172001 Generalsanierung Yburghalle	-794.686	-564.686	-23.700	-1.883	-380.000	-230.000	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	794.686	564.686	23.700	1.883	380.000	230.000	0	0
I376175700 Erwerb von bewegl. Sachen Yburghalle Varnhalt			0	-8.201	0	0	0	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	8.201	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>			<b>-23.700</b>	<b>-10.084</b>	<b>-380.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 37618 Eberbachhalle Haueneberstein

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. - beiträge	0	700	700	700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.976	8.000	8.000	8.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>4.976</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
12	- Personalaufwendungen	11.006	10.600	12.800	13.300
13	- Versorgungsaufwendungen	48	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.021	189.100	178.800	93.100
15	- Abschreibungen	0	82.000	69.000	69.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.075	1.100	1.200	1.200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>95.149</b>	<b>282.800</b>	<b>261.800</b>	<b>176.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-90.174</b>	<b>-274.100</b>	<b>-253.100</b>	<b>-167.900</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	34.000	43.200	44.500
23	- kalkulatorische Kosten	0	32.300	25.800	25.800
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-66.300</b>	<b>-69.000</b>	<b>-70.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-90.174</b>	<b>-340.400</b>	<b>-322.100</b>	<b>-238.200</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 37618

#### zu Nr. 14

darunter:

#### Sondermaßnahmen Bauunterhaltung

Ansatz 2023: 100.000 Euro, Ansatz 2024: 90.000 Euro, Ansatz 2025: 0 Euro

#### 2024

Erneuerung Licht- und Tontechnik

70.000 Euro

Erneuerung Fenster UG

20.000 Euro

#### Baumpflege

neu ab 2024, Ansatz 2024 und 2025: 1.000 Euro

#### Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Ansatz 2023: 1.000 Euro, Ansatz 2024 und 2025: 3.600 Euro

Sportgeräterevision, Miete Leinwand u. Beamer

# Investitionen 37618 Eberbachhalle Haueneberstein

Stadt Baden-Baden

Investitionsmaßnahmen	Gesamt ang. z. Maßn. nachr.	bisher finanz.	Erm. übertr. a. VVJ	Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
I376185900 Erwerb v.bewegl.Sachen Eberbachhalle Haueneberstein			0	-1.316	0	0	0	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	1.316	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>			<b>0</b>	<b>-1.316</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 37619 Rheintalhalle Sandweier

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.621	15.000	12.300	12.300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.971	9.000	20.000	20.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>32.591</b>	<b>24.000</b>	<b>32.300</b>	<b>32.300</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
12	- Personalaufwendungen	58.125	56.500	65.700	68.300
13	- Versorgungsaufwendungen	0	100	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.545	295.300	206.500	232.100
15	- Abschreibungen	0	61.100	61.800	61.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.070	1.600	1.600	1.600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>325.740</b>	<b>414.600</b>	<b>335.600</b>	<b>363.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-293.149</b>	<b>-390.600</b>	<b>-303.300</b>	<b>-331.500</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	50.400	64.300	66.300
23	- kalkulatorische Kosten	0	66.100	60.500	60.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-116.500</b>	<b>-124.800</b>	<b>-126.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-293.149</b>	<b>-507.100</b>	<b>-428.100</b>	<b>-458.300</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 37619

#### zu Nr. 14

darunter:

#### Sondermaßnahmen Bauunterhaltung

Ansatz 2023: 110.000 Euro, Ansatz 2024 und Ansatz 2025: 0 Euro

#### Baumpflege

neu ab 2024, Ansatz 2024 und 2025: 1.400 Euro

#### Sondermaßnahmen Außenanlagen

Ansatz 2023: 0 Euro, Ansatz 2024: 0 Euro, Ansatz 2025: 18.000 Euro

#### 2025

Sanierung Behindertenstellplätze

18.000 Euro

#### Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ansatz 2023: 118.100 Euro, Ansatz 2024: 126.200 Euro, Ansatz 2025: 129.800 Euro

Anpassung an Kostenentwicklung



# Investitionen 37619 Rheintalhalle Sandweier

Stadt Baden-Baden

Investitionsmaßnahmen	Gesamt ang. z. Maßn. nachr.	bisher finanz.	Erm. übertr. a. VVJ	Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
I376194900 Neubau Sonstige Anlagen, Parkplatz Rheintalhalle			0	-311	0	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			0	311	0	0	0	0
I376195900 Erwerb von bewegl. Sachen Rheintalhalle Sandweier			0	0	-2.000	-3.000	-2.000	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	0	2.000	3.000	2.000	0
Erläuterung								
Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen								
<b>Gesamtsumme</b>			<b>0</b>	<b>-311</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 38440 Festplätze

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.965	8.000	7.000	7.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800	0	1.800	1.800
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>8.765</b>	<b>8.000</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
12	- Personalaufwendungen	1.530	1.400	1.700	1.800
13	- Versorgungsaufwendungen	1	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.057	23.200	30.000	75.500
15	- Abschreibungen	0	1.100	22.500	22.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	997	1.000	1.100	1.100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>44.585</b>	<b>26.700</b>	<b>55.300</b>	<b>100.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-35.820</b>	<b>-18.700</b>	<b>-46.500</b>	<b>-92.100</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	9.000	11.600	12.000
23	- kalkulatorische Kosten	0	15.800	23.200	23.200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-24.800</b>	<b>-34.800</b>	<b>-35.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-35.820</b>	<b>-43.500</b>	<b>-81.300</b>	<b>-127.300</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 38440

#### zu Nr. 14

darunter:

#### Sondermaßnahmen Bauunterhaltung

Ansatz 2023: 0 Euro, Ansatz 2024: 0 Euro, Ansatz 2025: 30.000 Euro

#### 2025

#### Festplatz Haueneberstein

Malerarbeiten Stahlkonstruktion 30.000 Euro

#### Baumpflege

neu ab 2024, Ansatz 2024 und 2025: 2.000 Euro

#### Sondermaßnahmen Außenanlagen

Ansatz 2023: 0 Euro, Ansatz 2024: 0 Euro, Ansatz 2025: 15.000 Euro

#### 2025

Erneuerung Entwässerungsrinnen 15.000 Euro

# Teilergebnishaushalt 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	123.802.331	120.855.000	128.837.000	132.087.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	51.771.940	59.607.900	60.145.000	64.035.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. - beiträge	1.858.754	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	30.121	154.900	167.100	167.100
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	68.326	3.400.000	5.330.000	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>177.531.473</b>	<b>184.017.800</b>	<b>194.479.100</b>	<b>196.289.100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
12	- Personalaufwendungen	0	0	-3.000.000	-3.000.000
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	14.616.988	500.000	500.000	500.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	369.177	360.500	685.500	1.415.500
17	- Transferaufwendungen	31.894.749	31.550.000	34.195.000	33.245.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.536.000	1.036.000	1.536.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>46.880.913</b>	<b>33.946.500</b>	<b>33.416.500</b>	<b>33.696.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>130.650.559</b>	<b>150.071.300</b>	<b>161.062.600</b>	<b>162.592.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.950.000	2.100.000	2.200.000
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-1.950.000</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>-2.200.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>130.650.559</b>	<b>148.121.300</b>	<b>158.962.600</b>	<b>160.392.600</b>

# Teilfinanzhaushalt 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.676.738	180.617.800	189.149.100	196.289.100	205.224.100
	(ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge a. Verm.veräußerung)					
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.316.641	33.446.500	32.916.500	33.196.500	34.196.500
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>140.360.096</b>	<b>147.171.300</b>	<b>156.232.600</b>	<b>163.092.600</b>	<b>171.027.600</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	595.719	484.300	484.300	362.700	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>595.719</b>	<b>484.300</b>	<b>484.300</b>	<b>362.700</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>595.719</b>	<b>484.300</b>	<b>484.300</b>	<b>362.700</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>140.955.815</b>	<b>147.655.600</b>	<b>156.716.900</b>	<b>163.455.300</b>	<b>171.027.600</b>

# Teilergebnishaushalt 99000 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	123.802.331	120.855.000	128.837.000	132.087.000
301100000	Grundsteuer A	146.665	150.000	152.000	152.000
301200000	Grundsteuer B	13.745.009	13.700.000	14.000.000	14.000.000
301300000	Gewerbesteuer	60.174.207	52.000.000	56.000.000	56.000.000
302100000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	34.773.927	39.200.000	42.330.000	45.040.000
302200000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.753.627	7.850.000	8.615.000	8.855.000
303100000	Vergnügungsteuer	1.547.093	2.000.000	1.600.000	1.600.000
303200000	Hundesteuer	288.688	270.000	290.000	290.000
303400000	Zweitwohnungsteuer	1.329.204	1.500.000	1.500.000	1.650.000
304100000	Fremdenverkehrsbeitrag	326.814	430.000	430.000	450.000
305100000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.951.421	2.880.000	3.170.000	3.300.000
305210000	Weitergabe Wohngeldentlastung	765.676	875.000	750.000	750.000
2	+ Zuweis. und Zuwendungen, Umlagen	51.771.940	59.607.900	60.145.000	64.035.000
	Darunter:				
311101000	Schlüsselzuw. n. mangelnder Steuerkraft § 5 FAG	21.877.576	25.500.000	27.250.000	30.700.000
311102000	Schlüsselzuweisungen Investitionszuschüsse § 4 FAG	6.248.689	6.500.000	6.700.000	6.900.000
311103000	Schlüsselzuw. an Stadtkreise § 7a FAG	10.334.968	10.350.000	11.060.000	11.200.000
314100000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	3.244.130	6.775.000	5.000.000	5.000.000
315100000	Zuw.d.Landes a.d.Aufkommen a.d.Grunderwerbssteuer	6.778.191	7.000.000	6.500.000	6.500.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	68.326	3.400.000	5.330.000	0
<b>11</b>	<b>= Anteil. Ordentl. Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>175.642.597</b>	<b>183.862.900</b>	<b>194.312.000</b>	<b>196.122.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
15	- Abschreibungen	324.557	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	31.894.749	31.550.000	34.195.000	33.245.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>32.219.306</b>	<b>31.550.000</b>	<b>34.195.000</b>	<b>33.245.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentl. Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>143.423.291</b>	<b>152.312.900</b>	<b>160.117.000</b>	<b>162.877.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.950.000	2.100.000	2.200.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-1.950.000</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>-2.200.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>143.423.291</b>	<b>150.362.900</b>	<b>158.017.000</b>	<b>160.677.000</b>

## **Erläuterungen**

### **Teilergebnishaushalt 99000**

#### **zu Nr. 1**

darunter:

##### 301200000 Grundsteuer B

Anpassung an vorauss. Rechnungsergebnis 2023

Mehrerträge bei der Gewerbesteuer bedingen Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage, und zwar mit einem Anteil von 35/390

Die Mehraufwendungen gelten als gedeckt

##### 302100000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Prozentuale Fortschreibung anhand vorauss. Rechnungsergebnis 2023

##### 302200000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Prozentuale Fortschreibung anhand vorauss. Rechnungsergebnis 2023

##### 303100000 Vergnügungssteuer

Anpassung an Rechnungsergebnis 2022

##### 303200000 Hundesteuer

Anpassung an vorauss. Rechnungsergebnis 2023

##### 303400000 Zweitwohnungssteuer

in 2025 geplant: Änderung Satzung, Festlegung neuer Besteuerungsgrundlagen

##### 305100000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Prozentuale Fortschreibung anhand vorauss. Rechnungsergebnis 2023

#### **zu Nr. 2**

darunter:

##### 311101000 Schlüsselzuw. n. mangelnder Steuerkraft § 5 FAG

Prozentuale Fortschreibung anhand vorauss. Rechnungsergebnis 2023 und vorauss.

Steuerkraftmesszahl 2022/2023

##### 314100000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land

Pauschale Zuweisungen für Mehrbelastungen der Stadt- und Landkreise bei der Aufnahme von Geflüchteten; aufgrund statistischer Vorgaben unter allgemeiner Finanzwirtschaft zu verbuchen

#### **zu Nr. 10**

##### Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

Ansatz 2023: 3.400.000 Euro, Ansatz 2024: 5.330.000 Euro, Ansatz 2025: 0

Auflösung Rückstellungen für FAG, aufgrund Rechnungsergebnis Gewerbesteuer in 2022 (Auswirkungen im FAG 2024)

#### **zu Nr. 17**

darunter:

##### Gewerbesteuerumlage

Ansatz 2023: 4.700.000 Euro, Ansatz 2024 und 2025: 5.025.000 Euro

(Hebesatz 2024 und 2025: 35 v.H.)

##### FAG-Umlage

Ansatz 2023: 26.500.000 Euro, Ansatz 2024: 28.850.000 Euro, Ansatz 2025: 27.900.000 Euro

nach den vorläufigen Steuerkraftsummen

##### Umlage des KVJS und LWB i.A.

Ansatz 2023: 350.000 Euro, Ansatz 2024 und 2025: 320.000 Euro

Gem. vorauss. Rechnungsergebnis 2023

# Teilergebnishaushalt 99100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. - beiträge	1.858.754	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	30.121	154.900	167.100	167.100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.888.875</b>	<b>154.900</b>	<b>167.100</b>	<b>167.100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
12	- Personalaufwendungen	0	0	-3.000.000	-3.000.000
15	- Abschreibungen	14.292.430	500.000	500.000	500.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	369.177	360.500	685.500	1.415.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.536.000	1.036.000	1.536.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>14.661.607</b>	<b>2.396.500</b>	<b>-778.500</b>	<b>451.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-12.772.732</b>	<b>-2.241.600</b>	<b>945.600</b>	<b>-284.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-12.772.732</b>	<b>-2.241.600</b>	<b>945.600</b>	<b>-284.400</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 99100

#### Zu Nr. 3 und Nr. 15:

Ergebnis 2022 = summarische Einbuchung von Werten abgeschlossener Vorjahre, um in der Gesamtsicht der Ergebnisrechnung ein realistisches voraussichtliches Ergebnis zu erhalten.

#### zu Nr. 8

darunter:

Zinsertr. von verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Ansatz 2023: 133.000 Euro, Ansatz 2024 und 2025: 145.000 Euro

Avalprovisionen gGENF, EG Cité, GSE, Krematorium und EurAka

Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen

Avalprovision Stiftung Altenpflegeheim Schafberg

#### zu Nr. 18

darunter:

Deckungsreserve

Ansatz 2023: 1.500.000 Euro, Ansatz 2024: 1.000.000 Euro, Ansatz 2025: 1.500.000 Euro

In 2025 erwarteter höherer unvorhergesehener Mehraufwand

Verfüungsmittel Ortschaftsräte

Ansatz 2023-2025: 36.000 Euro

darunter für die Stadtteile:

Rebland 16.210 Euro

Sandweier

8.760 Euro

Haueneberstein 8.390 Euro

Ebersteinburg

2.640 Euro

## Investitionen 99100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Baden-Baden

Investitionsmaßnahmen	Gesamt ang. z. Maßn. nachr.	bisher finanz.	Erm. übert r. a. VVJ	Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
I991009001 Darlehensaufnahme/- tilg. v.Bund Asylunterbringung	0	691.000	0	-394.748	-394.800	-394.800	-296.200	0
330 + EZ aus d.Aufnahme von Krediten u. wirtsch.vergl.Vorgängen für Investitionen	3.750.000	3.750.000	0	0	0	0	0	0
340 - AZ für d.Tilgung von Krediten u. wirtsch.vergl.Vorgängen für Investitionen	3.750.000	3.059.000	0	394.748	394.800	394.800	296.200	0
I991009002 Darl.aufn./-tilg. v.Bund Asylunterbr. Weiterl. GSE	0	0	0	0	0	0	0	0
210 + Einzahlg.aus der Veräußerung von Finanzvermögen	4.600.300	3.753.300	0	484.200	484.300	484.300	362.700	0
270 - Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	4.600.300	4.600.300	0	0	0	0	0	0
330 + EZ aus d.Aufnahme von Krediten u. wirtsch.vergl.Vorgängen für Investitionen	4.600.300	4.600.300	0	0	0	0	0	0
340 - AZ für d.Tilgung von Krediten u. wirtsch.vergl.Vorgängen für Investitionen	4.600.300	3.753.300	0	484.200	484.300	484.300	362.700	0
I991009007 Darlehensaufn./-tilgung v.privaten Unternehmen			0	-1.662.940	16.600.000	18.620.000	14.290.000	0
330 + EZ aus d.Aufnahme von Krediten u. wirtsch.vergl.Vorgängen für Investitionen			0	0	18.000.000	20.000.000	16.000.000	0
340 - AZ für d.Tilgung von Krediten u. wirtsch.vergl.Vorgängen für Investitionen			0	1.662.940	1.400.000	1.380.000	1.710.000	0
<b>Gesamtsumme</b>			<b>0</b>	<b>-2.057.688</b>	<b>16.205.200</b>	<b>18.225.200</b>	<b>13.993.800</b>	<b>0</b>



# Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtangaben zur Maßnahme nachr.	bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre 2028 ff. -nachr.-
I10005002 Erwerb von beweglichen Sachen, Gemeindeorgane			0	-11.667	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	11.667	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
I10006002 Erwerb von Hardware Dezernate bew. IT			0	-21.969	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	21.969	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
I10008002 Invest.zuschuss Gem.organe			0	-451	-2.400	-8.000	-4.000	0	0	0
280 - Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen			0	1.251	2.400	8.000	4.000	0	0	0
I101005002 Erwerb von beweglichen Sachen/RPA			0	0	-1.500	-5.000	-5.500	-2.200	-2.200	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	0	1.500	2.000	2.200	2.200	2.200	0
290 - Auszahlg. f. Erwerb immat. Verm.gegenst.			0	0	0	3.000	3.300	0	0	0
I102000002 Erwerb von Beteiligungen u.a. Kommunale Gremien			0	-750	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
270 - Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen			0	750	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
I102005002 Erwerb von bewegl. Sachen, Kommunale Gremien			0	0	-50.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	0	50.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0
I102205002 Erwerb von beweglichen Sachen Personalwesen			0	0	0	-1.500	0	0	0	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	0	0	1.500	0	0	0	0
I102502502 Verlagerung Ortsverwaltung Rebland	-2.950.000	-200.000	0	0	0	0	0	-900.000	-1.300.000	-550.000
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	2.950.000	200.000	0	0	0	0	0	900.000	1.300.000	550.000
I102805002 Erwerb von beweglichen Sachen OV Haueneberstein			0	0	-1.800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	0	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000	0
I103005002 Erwerb von bewegl. Sachen Haushalt u.Beteilig.			0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0

Investitionsmaßnahme	Gesamtangaben zur Maßnahme nachr.	bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre 2028 ff. -nachr.-
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
I103105002 Erwerb von beweglichen Sachen Stadtkasse			0	0	-5.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	0	5.000	20.000	10.000	10.000	10.000	0
I106005002 Erwerb von beweglichen Sachen IT			0	-7.117	-5.000	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	7.117	5.000	10.000	8.000	8.000	8.000	0
I106006002 Erwerb von Hardware IT			-130.000	-525.204	-400.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	0
200 + Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen			0	1.642	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			130.000	473.175	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0
290 - Auszahlg. f. Erwerb immat. Verm.gegenst.			0	53.671	0	0	0	0	0	0
I106006003 Erwerb von mobilen Endgeräten			0	-2.567	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	2.567	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
I108005002 Erw. v. bewegl. Sachen Einr.f. Verw.angehörige			0	-2.100	-6.100	-16.000	-18.000	-18.000	-18.000	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	2.100	6.100	16.000	18.000	18.000	18.000	0
I132105002 Erwerb von beweglichen Sachen Stadtmuseum			0	0	-8.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	0	8.000	0	15.000	15.000	15.000	0
I132106003 Erwerb von bewegl.Sachen, Museum Alleehaus			0	0	-5.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	0	5.500	8.500	8.500	8.500	8.500	0
I132107002 Erwerb v. Sammlungsgegenst. durch Stadtmuseum			0	0	-6.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	0	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500	0
I132107003 Erwerb von Sammlungsgegenst. durch Kulturbüro			0	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	0	3.000	3.000	3.000	0	0	0

Investitionsmaßnahme	Gesamtangaben zur Maßnahme nachr.	bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre 2028 ff. -nachr.-
I132112002 Stadtarchiv -Neubau	-12.114.577	-1.514.577	-435.500	-34.065	-1.000.000	-800.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-800.000
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	12.114.577	1.514.577	435.500	34.065	1.000.000	800.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	800.000
I132115002 Erwerb von beweglichen Sachen Stadtarchiv			0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
I133102003 Umbau/Verbesserung Kulissenlager Theater			0	0	0	-30.000	0	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			0	0	0	30.000	0	0	0	0
I133104006 Erneuerung der Hoffläche			0	0	0	0	-125.000	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			0	0	0	0	125.000	0	0	0
I133105002 Erwerb v. bewegl. Sachen bis 2.500 Euro Theater			0	-20.945	-11.700	-24.000	-4.700	-4.700	-4.700	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	20.945	11.700	24.000	4.700	4.700	4.700	0
I133106002 Erwerb v. bewegl. Sachen über 2.500 Euro Theater			0	-19.165	-271.200	-230.000	-193.100	-150.000	-150.000	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	19.165	271.200	230.000	193.100	150.000	150.000	0
I133207002 Erwerb v. bewegl. Sachen unter 2.500 Euro Philh.			0	0	-5.000	0	0	0	0	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	0	5.000	0	0	0	0	0
I134005002 Erwerb von beweglichen Sachen Sonstige Kunstpflege			0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
I135206002 Erwerb bewegl. Sachen ü 2.500€ Stadtbibliothek			0	0	0	-13.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen			0	0	0	13.000	0	0	0	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	0	0	26.000	5.000	5.000	5.000	0
I135206003 Erwerb von Hardware Stadtbibliothek/bew. IT			0	0	0	-25.000	0	0	0	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	0	0	25.000	0	0	0	0
I135207002 RFID-Technologie			0	0	-40.000	-3.000	-14.000	-14.000	-14.000	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	0	40.000	3.000	14.000	14.000	14.000	0

Investitionsmaßnahme	Gesamt- angaben zur Maß- nahme nachr.	bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus Vorvor- jahr	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanz- bedarf weitere Jahre 2028 ff. -nachr.-
I151008002 Invest.zuschuss Klinikum Mittelbaden			0	0	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	0
280 - Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen			0	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0
I162009002 Darlehensgewährung zur Wohnbauförderung			0	46.497	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500	0
210 + Einzahlg.aus der Veräußerung von Finanzvermögen			0	46.497	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500	0
I179108002 Investitionskostenzuschuss Rennbahn Iffezheim	-1.000.000	-500.000	0	0	0	-250.000	-250.000	0	0	0
280 - Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000.000	500.000	0	0	0	250.000	250.000	0	0	0
I186622004 Erneuerung Kältetechnik Kongresshaus	-1.500.000	0	0	0	0	-200.000	0	-1.000.000	-300.000	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.500.000	0	0	0	0	200.000	0	1.000.000	300.000	0
I188101002 Erwerb/Verkauf von Grundst., unbebaute Grdst.			0	-11.785	-500.000	-3.100.000	8.350.000	6.000.000	6.000.000	0
200 + Einzahlg.aus der Veräußerung von Sachvermögen			0	4.351	1.000.000	2.900.000	10.050.000	8.000.000	8.000.000	0
240 - Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			0	16.135	1.500.000	6.000.000	1.700.000	2.000.000	2.000.000	0
I188101060 Erschl. Hüfenau - Anteil städt. Grundstücke			0	0	-100.000	0	0	0	0	0
240 - Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			0	0	100.000	0	0	0	0	0
I188101061 Erschl. Hüfenau - westliche Erweiterung			0	0	-200.000	0	0	0	0	0
240 - Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			0	0	200.000	0	0	0	0	0
I188101500 Erschl. Lindenfeld			0	0	-340.000	0	0	-160.000	-160.000	0
240 - Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			0	0	340.000	0	0	160.000	160.000	0
I188101600 Erschl.Wohnen an d. Weinstraße-Anteil städt. Grdst			0	-410.654	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			0	410.654	0	0	0	0	0	0
I188101800 Erschl.In der Au II,H' eberstein-Anteil städt.Grdst			0	0	-200.000	-2.700.000	-850.000	0	0	0
240 - Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			0	0	200.000	2.700.000	850.000	0	0	0
I188101910 Erschl. Iffzer Weg - Anteil städt. Grundstücke			0	-152.613	-400.000	-3.000.000	-510.000	0	0	0

Investitionsmaßnahme	Gesamt- angaben zur Maß- nahme nachr.	bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus Vorvor- jahr	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanz- bedarf weitere Jahre 2028 ff. -nachr.-
240 - Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			0	0	400.000	3.000.000	510.000	0	0	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	152.613	0	0	0	0	0	0
I206302003 Umbau Baldreit			0	0	-750.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			0	0	750.000	0	0	0	0	0
I206304002 Datenleitungen, Netzwerke, bew. IT			-25.000	0	-50.000	-100.000	-100.000	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			25.000	0	50.000	100.000	100.000	0	0	0
I258004004 Sanierung Wasserkunstanlage Paradies			0	0	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0
I258004005 Grünzug Vincenti-Areal	-574.858	-574.858	-516.900	-414.016	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	574.858	574.858	516.900	414.016	0	0	0	0	0	0
I258004008 Grünzug Oosuferweg Aumattstraße	-997.458	-10.548	0	0	0	0	0	-200.000	-300.000	-487.000
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	997.458	10.548	0	0	0	0	0	200.000	300.000	487.000
I258004014 Wohnen im Ooswinkel	-226.247	-226.247	-20.000	-8.444	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	226.247	226.247	20.000	8.444	0	0	0	0	0	0
I258004051 Neubau Sonstige Anlagen, Obstgut Leisberg	-206.326	-206.326	0	0	-34.000	0	0	0	0	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	131.145	131.145	0	0	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	49.106	49.106	0	0	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	288.365	288.365	0	0	34.000	0	0	0	0	0
I258004061 Wörthböschelpark und Grünes Band Baden Oos	-644.611	-326.611	-447.000	-285.985	0	-48.000	0	-45.000	-225.000	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	649.138	649.138	0	49	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	96.890	96.890	0	152.796	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.196.859	878.859	447.000	133.238	0	48.000	0	45.000	225.000	0
I258004852 Sonstige Anlagen, In der Au, Haueneberstein	-320.000	0	0	0	0	0	-10.000	0	-50.000	-250.000
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	320.000	0	0	0	0	0	10.000	0	50.000	250.000
I258004853 Sonstige Anlagen, Am Friedhof, Haueneberstein	-90.000	-10.000	0	0	-10.000	0	0	-80.000	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	90.000	10.000	0	0	10.000	0	0	80.000	0	0
I258004901 Grünanlage Stöcke Nord, Sandweier	-31.857	-31.857	-62.000	-31.200	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme	Gesamt- angaben zur Maß- nahme nachr.	bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus Vorvor- jahr	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanz- bedarf weitere Jahre 2028 ff. -nachr.-
240 - Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	31.857	0	31.200	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	31.857	0	62.000	0	0	0	0	0	0	0
I258005002 Erwerb/Verkauf bewegl. Sachen Park und Garten			0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
I258015002 Erwerb von beweglichen Sachen Grünpflege			-60.000	-109.897	-119.000	-214.500	-87.500	-111.500	-111.500	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			60.000	109.897	119.000	214.500	87.500	111.500	111.500	0
I258204002 Spielplätze, Spielgeräte und Einrichtungen			0	-31.003	0	-132.000	-43.500	0	0	0
240 - Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			0	31.003	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			0	0	0	132.000	43.500	0	0	0
I258204005 Spielplatz Aumatt	-205.000	0	0	0	0	-15.000	-180.000	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	205.000	0	0	0	0	15.000	180.000	0	0	0
I258204011 Neugestaltung Spielplatz Hungerberg	-230.000	-20.000	0	0	-20.000	0	0	-10.000	-200.000	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	230.000	20.000	0	0	20.000	0	0	10.000	200.000	0
I258204051 Neugestaltung Spielplatz Seerain, Lichtental			0	0	0	-13.500	0	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			0	0	0	13.500	0	0	0	0
I258204073 Neubau Sonstige Anlagen, Cité, Bretagne			0	0	0	-95.000	0	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			0	0	0	95.000	0	0	0	0
I258204502 Spielplatz Tongrube Steinbach			0	0	0	0	0	0	-150.000	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	150.000	0
I258204805 Spielplatz "In der Au"	-245.000	0	0	0	0	-35.000	-10.000	-200.000	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	245.000	0	0	0	0	35.000	10.000	200.000	0	0
I258204901 Neubau Spielplatz Stöcke Sandweier	-79.939	-79.939	0	-1.639	-60.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	79.939	79.939	0	1.639	60.000	0	0	0	0	0
I258204902 Spielplatz Nordring Sandweier	-272.544	-142.544	0	0	-70.000	-130.000	0	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	272.544	142.544	0	0	70.000	130.000	0	0	0	0
I258204910 Neubau Spielplatz "Iffzer Weg"	-210.000	0	0	0	0	0	-10.000	0	-200.000	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	210.000	0	0	0	0	0	10.000	0	200.000	0

Investitionsmaßnahme	Gesamt- angaben zur Maß- nahme nachr.	bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus Vorvor- jahr	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanz- bedarf weitere Jahre 2028 ff. -nachr.-
I260400003 Erwerb von Software/Lizenzen GIS/bew. GIS			0	-49.980	0	-15.000	-5.000	0	0	0
290 - Auszahlg. f. Erwerb immat. Verm.gegenst.			0	49.980	0	15.000	5.000	0	0	0
I260405002 Erwerb v. beweglichen Sachen, Geoinformationssystem			0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
I260406002 Erwerb von Hardware Geoinformationssystem/bew. IT			0	-8.923	-15.000	0	0	0	0	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	8.923	15.000	0	0	0	0	0
I261012002 Besucherzentrum Welterbe	-800.000	-200.000	0	0	-100.000	-300.000	-400.000	0	0	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	900.000	200.000	0	0	200.000	300.000	400.000	0	0	0
I261105002 Erwerb v. bewegl. Sachen über 2.500 Euro Katastervw.			0	-30.161	-28.000	-7.000	-34.000	-34.000	-34.000	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	30.161	28.000	7.000	34.000	34.000	34.000	0
I261106002 Erwerb v. bewegl. Sachen unter 2.500 Euro Katasterv.			0	-1.515	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	1.515	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
I261205002 Erwerb bewegl. Sachen unter 2.500 Euro Vermess.			0	-3.364	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	3.364	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
I261206002 Erwerb bewegl. Sachen über 2.500 Euro Vermess.			-52.000	0	-32.000	-83.300	0	0	0	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			52.000	0	32.000	83.300	0	0	0	0
I261305002 Erwerb von beweglichen Sachen Bauordnung			0	-1.942	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	1.942	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0
I261306002 Erwerb von Hardware Bauordnung bew. IT			0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0



Investitionsmaßnahme	Gesamtangaben zur Maßnahme nachr.	bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre 2028 ff. -nachr.-
I261605002 Erwerb bewegl. Sachen b. 2.500 Euro Gutachterauss.			0	0	0	-5.000	0	0	0	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	0	0	5.000	0	0	0	0
I263003003 Ausbau von Radwegen			-32.600	0	-250.000	-300.000	-200.000	-150.000	-150.000	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			32.600	0	250.000	300.000	200.000	150.000	150.000	0
I263003004 Verkehrsberuhigung			0	-56.628	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			0	56.628	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
I263003006 Erneuerung Leopoldsplatz	-2.354.000	-2.965.377	0	-909	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	942.698	942.698	0	0	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	3.923.359	3.923.359	0	909	0	0	0	0	0	0
I263003012 Neu- und Umgestaltung Hindenburgplatz	-5.454.042	-354.042	-240.000	0	-100.000	-100.000	-500.000	-1.250.000	-1.500.000	-1.750.000
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	5.454.042	354.042	240.000	0	100.000	100.000	500.000	1.250.000	1.500.000	1.750.000
I263003015 Erschließung Sanierungsgebiet Südl. Neustadt	-3.263.044	-2.489.620	-1.003.000	-246.284	-408.000	-750.000	-480.000	-120.000	0	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	6.190.928	3.614.352	0	916.613	612.000	1.100.000	720.000	180.000	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	9.453.972	6.103.972	1.003.000	1.162.897	1.020.000	1.850.000	1.200.000	300.000	0	0
I263003020 Erschließung SWR-Wohnen am Tannenhof	-135.691	-35.691	-38.600	-30.507	0	-50.000	-50.000	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	135.691	35.691	38.600	30.507	0	50.000	50.000	0	0	0
I263003021 Erschließung Dienstleistungszentrum Aumattstraße	-859.934	-109.134	-1.193.800	0	0	0	0	-300.000	-300.000	-150.000
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	859.934	109.134	1.193.800	0	0	0	0	300.000	300.000	150.000
I263003023 Wiederherst. Anschl.fl. R.-Fieser-Brü./Kaiserallee	-1.290.080	-1.290.080	-591.700	-793.759	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.290.080	1.290.080	591.700	793.759	0	0	0	0	0	0
I263003024 Wiederherstellung Oberfläche Untere Sophienstraße	-917.885	-1.297.885	-27.000	-32.936	-1.100.000	660.000	-280.000	0	0	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.080.000	0	0	0	0	660.000	420.000	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.997.885	1.297.885	27.000	32.936	1.100.000	0	700.000	0	0	0
I263003026 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen			-99.000	-2.668	-100.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen			0	0	0	75.000	75.000	75.000	75.000	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			99.000	2.668	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0

Investitionsmaßnahme	Gesamtangaben zur Maßnahme nachr.	bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre 2028 ff. -nachr.-
I263003028 Optimierung (Beschleunigung) ÖPNV			0	0	-100.000	0	-50.000	-100.000	-100.000	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			0	0	100.000	0	50.000	100.000	100.000	0
I263003032 Klimaschutz durch Radverkehr – Radallee	-940.000	-700.000	0	-42.553	-100.000	-550.000	950.000	-650.000	-390.000	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	3.060.000	0	0	0	400.000	200.000	1.950.000	250.000	260.000	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	4.000.000	700.000	0	42.553	500.000	750.000	1.000.000	900.000	650.000	0
I263003034 WC am Gausplatz			0	0	0	-110.000	0	0	0	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen			0	0	0	140.000	0	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			0	0	0	250.000	0	0	0	0
I263003035 Neugestaltung Kreuzstraße	-180.000	0	0	0	0	-200.000	20.000	0	0	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	420.000	0	0	0	0	0	420.000	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	600.000	0	0	0	0	200.000	400.000	0	0	0
I263003052 Erschließung Sanierungsgebiet Lichtental	-2.024.537	-512.875	0	-12.875	-200.000	-100.000	-200.000	-500.000	-500.000	-500.000
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	3.000.000	11.662	0	0	300.000	150.000	300.000	750.000	750.000	750.000
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	5.024.537	524.537	0	12.875	500.000	250.000	500.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
I263003064 Erschließung Gewerbepark Oos West			-21.590	-408	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			21.590	408	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0
I263003065 Erschließung Sanierungsgebiet Oos	-5.675.151	-5.977.907	-3.268.000	-118.456	-400.000	0	0	0	0	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	6.287.733	5.984.997	0	1.141.653	600.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	11.962.884	11.962.884	3.268.000	1.260.110	1.000.000	0	0	0	0	0
I263003073 Erschließung Cité, Gebiet Bretagne			0	0	0	0	-40.000	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			0	0	0	0	40.000	0	0	0
I263003074 Erneuerung Marktplatz	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0
I263003401 Endausbau Erschließungsgebiet Kälberwiese, E`burg	-300.000	-100.000	0	-264	0	-200.000	0	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	300.000	100.000	0	264	0	200.000	0	0	0	0
I263003806 Umgestaltung Alte Dorfstraße, H`eberstein	-1.013.644	-13.644	0	0	0	0	0	0	-250.000	-750.000
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.013.644	13.644	0	0	0	0	0	0	250.000	750.000

Investitionsmaßnahme	Gesamt- angaben zur Maß- nahme nachr.	bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus Vorvor- jahr	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanz- bedarf weitere Jahre 2028 ff. -nachr.-
I263003854 Erschließung Braunmattstraße Haueneberstein	-1.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.300.000
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.300.000
I263004002 Errichtung u. Erneuerung v. Signalanlagen			0	-66.584	-170.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			0	66.584	170.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
I263503005 Ersatz-Neubau Schillerbrücke Fremersbergstr.	1.213.000	-1.760.000	0	-41.250	0	547.000	0	0	0	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	547.000	0	0	0	0	547.000	0	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.760.000	1.760.000	0	41.250	0	0	0	0	0	0
I263503009 Sanierung/Teilneubau Brücke Hindenburgplatz	-4.404.360	-839.360	-540.000	-180.435	-100.000	-50.000	-1.250.000	-1.250.000	-765.000	-250.000
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	3.535.000	0	0	0	0	50.000	1.250.000	1.250.000	735.000	250.000
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	7.939.360	839.360	540.000	180.435	100.000	100.000	2.500.000	2.500.000	1.500.000	500.000
I263503010 Neubau Bernhardusbrücke	-1.234.700	-100.000	-100.000	0	0	0	-150.000	-480.000	-504.700	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	200.300	0	0	0	0	0	0	90.000	110.300	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.435.000	100.000	100.000	0	0	0	150.000	570.000	615.000	0
I263503052 Ersatz-Neubau Brücke b. Feuerwache Geroldsauer Str.	-323.000	-80.000	0	0	-68.000	-170.000	-85.000	0	0	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	57.000	0	0	0	12.000	30.000	15.000	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	380.000	80.000	0	0	80.000	200.000	100.000	0	0	0
I263503053 Ersatz-Neubau Brücke "Im Schatzgraben"	-340.000	0	0	0	0	0	-212.500	-127.500	0	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	60.000	0	0	0	0	0	37.500	22.500	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	400.000	0	0	0	0	0	250.000	150.000	0	0
I263503501 Erneuerung Brücke Häfnergasse	-229.928	-229.928	-170.000	-76.828	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	229.928	229.928	170.000	76.828	0	0	0	0	0	0
I263503502 Ersatz-Neubau Brücke Schöttlinggraben Eichbühnenweg	-215.000	-215.000	0	0	-160.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	215.000	215.000	0	0	160.000	0	0	0	0	0
I263503803 Erneuerung Stützmauer -An der Mühle-	-430.000	-350.000	0	0	-350.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	430.000	350.000	0	0	350.000	0	0	0	0	0
I263503902 Neubau Brücke, Brücke ü.d.Ooser Landgraben, Sandw.	-440.618	-440.618	-140.800	-141.203	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme	Gesamt- angaben zur Maß- nahme nachr.	bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus Vorvor- jahr	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanz- bedarf weitere Jahre 2028 ff. -nachr.-
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	440.618	440.618	140.800	141.203	0	0	0	0	0	0
I265003009 Neubau Kreisverkehr Schwarzwaldstr./Murgstr.	-3.180.000	0	0	0	0	0	-150.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.030.000
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	3.180.000	0	0	0	0	0	150.000	1.000.000	1.000.000	1.030.000
I265003011 Umgestaltung Rheinstraße	-2.376.702	-2.376.702	-1.000.000	-106.350	-500.000	0	0	0	0	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	2.386.702	2.386.702	1.000.000	106.350	500.000	0	0	0	0	0
I265003402 Neugestaltung Ebersteinburger Str.	-1.120.100	-420.100	0	0	-300.000	-650.000	-50.000	0	0	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	500.000	0	0	0	0	150.000	350.000	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.620.100	420.100	0	0	300.000	800.000	400.000	0	0	0
I265003901 Neugestaltung Ortsdurchfahrt Sandweier K9617	-1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	-1.250.000
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	250.000	1.250.000
I266503501 Erneuerung Bushaltestelle Alte Ziegelei St' bach			0	0	0	-25.000	0	0	0	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen			0	0	0	25.000	0	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			0	0	0	50.000	0	0	0	0
I266503502 Umgestaltung Karcher Kreuzung	-350.000	0	0	0	0	-100.000	-250.000	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	350.000	0	0	0	0	100.000	250.000	0	0	0
I266503801 Landesstr. H'eberstein- Umgestaltung Ortsmitte	-1.441.758	-1.197.758	-428.000	0	-600.000	-244.000	0	0	0	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	56.000	0	0	0	0	56.000	0	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.497.758	-1.197.758	428.000	0	600.000	300.000	0	0	0	0
I267004002 Erweiterung / Austausch von Leuchten			-144.000	-176.705	-250.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			144.000	176.705	250.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0
I268004002 Ablösungsbeträge für Einstellplätze			0	0	15.000	0	0	0	0	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0	0
I269003007 Hochwasserprävention			-912.000	-224.524	-648.000	-265.200	-350.000	-1.200.000	-1.200.000	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen			0	0	552.000	134.800	250.000	1.100.000	1.100.000	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			912.000	224.524	1.200.000	400.000	600.000	2.300.000	2.300.000	0

Investitionsmaßnahme	Gesamt- angaben zur Maß- nahme nachr.	bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus Vorvor- jahr	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanz- bedarf weitere Jahre 2028 ff. -nachr.-
I269003010 Ökologie und Retention Ooscheuern (Aumatt)			0	0	-245.000	0	0	0	0	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen			0	0	105.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			0	0	350.000	0	0	0	0	0
I269003051 Neubau Stützmauer Beuerner Straße	-800.000	0	0	0	0	0	0	0	-400.000	-400.000
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	800.000	0	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
I269003053 Ökologische Aufwertung Sägmüllermatte	-1.200.000	0	0	0	0	0	0	-300.000	-450.000	-450.000
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.200.000	0	0	0	0	0	0	300.000	450.000	450.000
I269003062 Umbau Absturz Blutbrücke	-350.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-300.000
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	350.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000	300.000
I269004002 Sonstige Anlagen Wasserläufe, Wasserbau			-110.000	-9.796	-200.000	0	0	-200.000	-150.000	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen			0	0	0	0	0	200.000	250.000	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			110.000	0	200.000	0	0	400.000	400.000	0
I269004003 Sonstige Anlagen, Bachgeländer entlang Steinbach	-5.917.130	-1.067.130	-203.700	49.222	0	0	-150.000	-350.000	-350.000	-4.000.000
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	2.430.393	130.393	0	84.661	0	0	0	150.000	150.000	2.000.000
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	8.347.523	1.197.523	203.700	35.439	0	0	150.000	500.000	500.000	6.000.000
I269005002 Erw. v. beweglichen Sachen/Wasserläufe, Wasserbau			0	-1.200	0	-2.000	0	0	0	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	1.200	0	2.000	0	0	0	0
I269008002 Investitionskostenzuschuss an Zweckverbände			0	-292.602	-450.000	-235.000	-255.000	-450.000	-450.000	0
280 - Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen			0	292.602	450.000	235.000	255.000	450.000	450.000	0
I275002003 Erweiterung, zusätzl. Kühlzellen Krematorium	-249.930	-44.034	-236.700	-44.034	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	44.034	0	44.034	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	249.930	0	236.700	0	0	0	0	0	0	0
I275006002 Erw. v. bewegl. Sachen ü. 2.500 Euro Friedh.-u. Best.			0	0	0	-67.000	-32.000	-32.000	-32.000	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	0	0	67.000	32.000	32.000	32.000	0

Investitionsmaßnahme	Gesamtangaben zur Maßnahme nachr.	bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre 2028 ff. -nachr.-
I277005002 Erw. bewegl. Sachen bis 2.500 Euro Baubetr.hof			0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
I277006002 Erw. bewegl. Sachen über 2.500 Euro Baubetr.hof			-317.200	-1.881	-595.000	-489.500	-374.500	-400.000	-400.000	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen			0	1.500	0	0	0	0	0	0
200 + Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen			0	0	1.000	1.000	1.000	0	0	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			317.200	3.381	596.000	490.500	375.500	400.000	400.000	0
I277006003 Erwerb v. Hardware/Lizenzen Baubetriebshof/bew. IT			-25.000	-10.192	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			25.000	10.192	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
290 - Auszahlg. f. Erwerb immat. Verm.gegenst.			0	0	10.000	0	0	0	0	0
I285502004 Umbau/Verbesserung Forsthaus Unterplättig			0	0	0	-30.000	0	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			0	0	0	30.000	0	0	0	0
I285504002 Sonstige Anlagen, Forstw. Betrieb			0	0	0	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	0	0	15.000	5.000	5.000	5.000	0
I285505002 Erwerb v.bewegl. Sachen bis 2.500 Euro Forstw.Betr.			0	-6.580	-5.200	-7.100	-2.500	-2.000	-2.000	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	6.580	5.200	7.100	2.500	2.000	2.000	0
I285506002 Erw. v.bewegl.Sachen über 2.500 Euro Forstw.Betr.			0	-147.696	-65.000	-114.700	-21.200	-95.000	-95.000	0
200 + Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	5.000	5.000	0	0	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	147.696	65.000	119.700	26.200	95.000	95.000	0
I286501002 Erwerb von Grundstücken Sozialf. d. Stadtwaldes			0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
240 - Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
I286501003 Grunderwerb für ökologische Zwecke			0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0

Investitionsmaßnahme	Gesamt- angaben zur Maß- nahme nachr.	bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus Vorvor- jahr	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanz- bedarf weitere Jahre 2028 ff. -nachr.-
240 - Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
I286502030 Umbau u.Verbesserung Außenstelle Betriebshof			0	0	0	-100.000	0	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			0	0	0	100.000	0	0	0	0
I286502031 Invest.maßn. Unterbringung Kutschbetrieb*			0	0	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0
*nachrichtlich: Der Haushaltsentwurf enthielt Ansätze für diese Investition, die bei den Haushaltsberatungen im Hauptausschuss gestrichen wurden.										
I286505002 Erw.v.bew.Sachen bis 2500 Euro Sozialf.d.Stadtw.			0	-1.876	-2.500	-6.200	-5.800	-5.000	-5.000	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	1.876	2.500	6.200	5.800	5.000	5.000	0
I286506002 Erw.v.bew.Sachen über 2500 Euro Sozialf.d.Stadtw.			0	-191.374	-180.000	-59.900	-154.500	-99.000	-99.000	0
200 + Einzahlg.aus der Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	50.000	0	0	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	191.374	180.000	59.900	204.500	99.000	99.000	0
I286602002 Nutzungsänderung Winterhalterstr. 6	-400.000	0	0	0	0	-200.000	-200.000	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	400.000	0	0	0	0	200.000	200.000	0	0	0
I286602003 Fahrzeughalle Winterhalterstr. 6			0	0	0	-10.000	0	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			0	0	0	10.000	0	0	0	0
I286604002 Sonstige Anlagen, Parkanlagen u.ä. Kurbetrieb			0	435	-8.000	-22.000	-19.000	-20.000	-20.000	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen			0	1.900	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	1.466	8.000	22.000	19.000	20.000	20.000	0
I286604012 Sonst. Anlagen Kurbetrieb Augustaplatz Umgestalt.			0	0	0	-90.000	0	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			0	0	0	90.000	0	0	0	0
I286604013 Sonstige Anlagen, Kurbetrieb Bäderbereich			0	0	-15.000	0	0	0	0	0
240 - Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			0	0	15.000	0	0	0	0	0
I286605002 Erwerb von beweglichen Sachen Kurbetrieb			-133.000	-73.812	-242.000	-187.500	-221.500	-175.000	-175.000	0

Investitionsmaßnahme	Gesamt- angaben zur Maß- nahme nachr.	bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus Vorvor- jahr	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanz- bedarf weitere Jahre 2028 ff. -nachr.-
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			133.000	73.812	242.000	187.500	221.500	175.000	175.000	0
I288004003 Sonstige Anlagen, Schwarzwaldstraße 101			0	0	0	-15.000	-8.500	0	0	0
240 - Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			0	0	0	15.000	8.500	0	0	0
I305005002 Erwerb von beweglichen Sachen FG Standesamt			0	-2.259	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	2.259	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
I311004005 Ampel-+Geschwind.- überwachungsanlagen			0	0	0	-150.000	0	0	0	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	0	0	150.000	0	0	0	0
I311005002 Erwerb von beweglichen Sachen Öffentliche Ordnung			-351.500	-152.595	-10.000	-29.700	-20.000	-20.000	-20.000	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			351.500	152.595	10.000	29.700	20.000	20.000	20.000	0
I311006002 Erwerb von Hardware Öffentliche Ordnung/bew. IT			0	-10.394	-20.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	10.394	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000	0
I311015002 Erwerb v.bewegl.Sachen Lebensmittelüberwachung			0	0	0	-1.400	0	0	0	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	0	0	1.400	0	0	0	0
I311025002 Erwerb von bewegl. Sachen Veterinäramt			0	0	0	-1.400	0	0	0	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	0	0	1.400	0	0	0	0
I312025002 Erw. bew. Sachen Gew.aufsicht Vw.reform BW			0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	0
I312045002 Erwerb von beweglichen Sachen Wasserwirtschaft			0	0	0	-2.500	0	0	0	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	0	0	2.500	0	0	0	0



Investitionsmaßnahme	Gesamtangaben zur Maßnahme nachr.	bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre 2028 ff. -nachr.-
I313002009 Neubau Atemschutzübungsanlage (mit Lkr RA)	-590.557	-590.557	-248.200	-38.721	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	105.850	105.850	0	105.850	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	158.481	158.481	0	144.571	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	537.926	537.926	248.200	0	0	0	0	0	0	0
I313002010 Neubau Hauptfeuerwache	-65.500.000	0	0	0	0	-100.000	-400.000	-1.500.000	-1.500.000	-62.000.000
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	65.500.000	0	0	0	0	100.000	400.000	1.500.000	1.500.000	62.000.000
I313002011 Erweiterung Umkleide, Feuerwehrhaus Sandweier			0	0	0	-20.000	0	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			0	0	0	20.000	0	0	0	0
I313004002 Sonstige Anlagen Feuerwehr			-441.000	-118.915	0	-412.100	-435.000	0	0	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen			0	40.800	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			441.000	0	0	412.100	435.000	0	0	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	159.715	0	0	0	0	0	0
I313004003 Bildung Leitstelle mit dem Landratsamt RA	-709.290	-709.290	-280.750	-2.380	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	103.075	103.075	0	0	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	273.941	273.941	280.750	0	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	524.144	524.144	0	0	0	0	0	0	0	0
290 - Auszahlg. f. Erwerb immat. Verm.gegenst.	14.280	14.280	0	2.380	0	0	0	0	0	0
I313004008 Techn. Anlagen Atemschutzübungsanlage	-60.904	-60.904	0	88.206	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	91.200	91.200	0	91.200	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	152.104	152.104	0	2.994	0	0	0	0	0	0
I313004009 Erwerb bewegl.Sachen Atemschutzübungsanlage	103.711	103.711	0	77.807	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	120.000	120.000	0	80.000	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	16.289	16.289	0	2.193	0	0	0	0	0	0
I313005002 Erwerb v.bewegl. Sachen unter 2.500 €, Feuerwehr			0	-15.121	-24.200	-32.300	-7.500	-7.500	-7.500	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	15.121	24.200	32.300	7.500	7.500	7.500	0

Investitionsmaßnahme	Gesamtangaben zur Maßnahme nachr.	bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre 2028 ff. -nachr.-
I313006002 Erwerb von Fahrzeugen Feuerwehr			-744.200	-192.439	-746.000	-1.065.000	-1.109.500	-970.000	-1.770.000	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen			0	138.795	254.000	170.000	131.000	150.000	200.000	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			0	17.467	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			744.200	313.767	1.000.000	1.235.000	1.240.500	1.120.000	1.970.000	0
I313006003 Erwerb von Hardware Feuerwehr bew. Feuerwehr			0	-13.996	0	-19.000	0	0	0	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen			0	0	0	106.000	0	0	0	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	13.996	0	125.000	0	0	0	0
I313006004 Erwerb von Hardware Feuerwehr/bew. IT			0	-8.780	0	-25.000	0	0	0	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	8.780	0	25.000	0	0	0	0
I313007002 Erwerb v.bewegl. Sachen über 2.500 €, Feuerwehr			-25.000	-41.658	-30.500	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			25.000	41.658	30.500	32.000	32.000	32.000	32.000	0
I313008003 Invest.zuschüsse an Lkr RA f gemeinsame Leitstelle	-230.073	-230.073	0	-76.073	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	73.333	73.333	0	0	0	0	0	0	0	0
280 - Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	303.406	303.406	0	76.073	0	0	0	0	0	0
I314008002 Invest.zusch. an übrigen Bereich Katastrophensch.			-23.000	-80.954	-48.700	-52.900	-59.600	0	0	0
280 - Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen			23.000	80.954	48.700	52.900	59.600	0	0	0
I320005002 Erwerb von beweglichen Sachen Schulver. bis 2.500			-12.300	0	-3.200	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			12.300	0	3.200	2.000	1.000	1.000	1.000	0
I320006002 Erwerb von bewegl. Sachen Schulver. über 2.500			0	0	-10.500	0	0	0	0	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	0	10.500	0	0	0	0	0
I320007003 Erwerb Hardware/ Lizenzen Digitalisierung Schulver.			-5.000	-134.894	-40.000	-48.000	-250.000	-50.000	-50.000	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen			0	0	0	32.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme	Gesamt- angaben zur Maß- nahme nachr.	bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus Vorvor- jahr	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanz- bedarf weitere Jahre 2028 ff. -nachr.-
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			5.000	134.894	20.000	80.000	250.000	50.000	50.000	0
290 - Auszahlg. f. Erwerb immat. Verm.gegenst.			0	0	20.000	0	0	0	0	0
I321102004 Umbau / Verbesserung Gebäude Vincenti-Grundschule	-1.150.000	0	0	0	0	-800.000	-350.000	0	0	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	550.000	0	0	0	0	0	550.000	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.700.000	0	0	0	0	800.000	900.000	0	0	0
I321105003 Erwerb v.bewegl. Sachen bis 2.500 Euro Vincenti-GS			-38.967	0	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			38.967	0	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	0
I321106002 Erwerb Hardware/ Lizenzen Digitalisierung Vin.-GS			-10.000	-5.536	-4.200	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			10.000	5.536	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
290 - Auszahlg. f. Erwerb immat. Verm.gegenst.			0	0	2.200	0	0	0	0	0
I321106003 Erwerb von bewegl. Sachen für GTS Vincenti			0	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0
I321107003 Erwerb v.bewegl. Sachen über 2.500 Euro Vincenti- GS			-4.500	0	-8.000	0	0	0	0	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			4.500	0	8.000	0	0	0	0	0
I321115002 Erwerb von beweglichen Sachen GTS Lichtental			0	0	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	0	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
I321115006 Erwerb von bewegl.Sachen bis 2.500 Euro GS Licht.			-17.247	-2.002	-11.900	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			17.247	2.002	11.900	12.700	12.700	12.700	12.700	0
I321116002 Erwerb Hardware/ Lizenzen Digitalisierung GS L'tal			-10.000	0	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			10.000	0	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
290 - Auszahlg. f. Erwerb immat. Verm.gegenst.			0	0	3.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme	Gesamt- angaben zur Maß- nahme nachr.	bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus Vorvor- jahr	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanz- bedarf weitere Jahre 2028 ff. -nachr.-
I321117002 Erwerb von bewegl.Sachen über 2.500 Euro GS Licht.			0	-26.100	0	-15.000	0	0	0	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen			0	26.100	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	52.199	0	15.000	0	0	0	0
I321125008 Erwerb v. bewegl. Sachen bis 2.500 Euro GS Balg			-2.128	0	-5.900	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			2.128	0	5.900	4.600	4.600	4.600	4.600	0
I321126002 Erwerb Hardware/Lizenzen Digitalisierung GS Balg			-10.000	0	-3.500	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			10.000	0	1.500	5.400	5.400	5.400	5.400	0
290 - Auszahlg. f. Erwerb immat. Verm.gegenst.			0	0	2.000	0	0	0	0	0
I321126008 Erwerb von bewegl. Sachen GTS Balg			0	-2.764	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen			0	3.347	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	6.111	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
I321126009 Erwerb von bewegl. Sachen Schülerbetr.haus Balg			-159.000	0	0	-4.000	-7.000	-7.000	-7.000	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			159.000	0	0	4.000	7.000	7.000	7.000	0
I321127008 Erwerb v. bewegl. Sachen über 2.500 Euro GS Balg			0	-1.806	0	-6.000	0	0	0	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen			0	1.473	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	3.278	0	6.000	0	0	0	0
I321135400 Erwerb v. bewegl. Sachen bis 2.500Euro GS Ebersteinburg			-19.708	0	-2.800	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			19.708	0	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600	0
I321136002 Erwerb Hardware/ Lizenzen Digitalisierung GS Ebers.			-10.000	-4.760	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			10.000	4.760	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000	0

Investitionsmaßnahme	Gesamtangaben zur Maßnahme nachr.	bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre 2028 ff. -nachr.-
290 - Auszahlg. f. Erwerb immat. Verm.gegenst.			0	0	1.000	0	0	0	0	0
I321136003 Erwerb beweglicher Sachen GTS Ebersteinburg			0	-4.641	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	4.641	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
I321137400 Erw.v.bewegl.Sachen über 2.500 Euro GS Ebersteinb.			0	0	0	-24.000	-14.000	-14.000	-14.000	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	0	0	24.000	14.000	14.000	14.000	0
I321155700 Erwerb von bewegl. Sachen bis 2.500 Euro GS Varnh.			-16.092	-7.222	-7.400	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			16.092	7.222	7.400	7.500	7.500	7.500	7.500	0
I321156003 Erwerb von bewegl. Sachen für GTS Varnhalt			0	0	-1.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	0	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000	0
I321156700 Erwerb v.bewegl. Sach.über 2.500 Euro GS Varnhalt			0	-3.043	-3.000	-14.200	-12.000	-12.000	-12.000	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen			0	6.131	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	9.175	3.000	14.200	12.000	12.000	12.000	0
I321156702 Erwerb Hardware/ Lizenzen Digitalisierung GS Varnh.			-10.000	-3.570	-2.500	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			10.000	3.570	1.000	6.400	6.400	6.400	6.400	0
290 - Auszahlg. f. Erwerb immat. Verm.gegenst.			0	0	1.500	0	0	0	0	0
I321162002 Erweiterung GS Cité	-1.461.587	-1.461.587	-400.400	-53.092	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.461.587	1.461.587	400.400	53.092	0	0	0	0	0	0
I321162003 Anbau Mensa GS Cité	-31.936	-31.936	0	-2.686	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	31.936	31.936	0	2.686	0	0	0	0	0	0
I321165002 Erwerb bewegl. Sachen GTS Cité			-3.200	0	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			3.200	0	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
I321165003 Erwerb bewegl. Sachen bis 2.500 Euro GS Cité			-53.962	-6.646	-8.200	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			53.962	6.646	8.200	8.000	8.000	8.000	8.000	0

Investitionsmaßnahme	Gesamt- angaben zur Maß- nahme nachr.	bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus Vorvor- jahr	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanz- bedarf weitere Jahre 2028 ff. -nachr.-
I321166003 Erwerb Hardware /Lizenzen Digitalisierung GS Cité			-10.000	-16.663	-4.500	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			10.000	16.663	2.000	8.700	8.700	8.700	8.700	0
290 - Auszahlg. f. Erwerb immat. Verm.gegenst.			0	0	2.500	0	0	0	0	0
I321175007 Erwerb bewegl. Sachen bis 2.500 Euro GS Oos	-117.800	-25.194	-43.425	0	-7.300	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	117.800	25.194	43.425	0	7.300	8.900	8.900	8.900	8.900	0
I321175607 Erwerb bewegl. Sachen über 2.500 Euro GS Oos	-18.000	-8.364	0	0	-3.000	-15.000	0	0	0	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	18.000	8.364	0	0	3.000	15.000	0	0	0	0
I321176007 Erwerb Hardware/ Lizenzen Digitalisierung GS Oos			-10.000	-2.380	-3.500	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			10.000	2.380	1.500	7.100	7.100	7.100	7.100	0
290 - Auszahlg. f. Erwerb immat. Verm.gegenst.			0	0	2.000	0	0	0	0	0
I321177007 Erwerb von beweglichen Sachen GTS Oos			-2.000	0	-1.000	-83.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			2.000	0	1.000	83.000	4.000	4.000	4.000	0
I321305003 Erw.v.bewegl.Sachen, GTS WRS Lcihtental			0	0	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	0	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
I321305005 Erwerb von bewegl. Sachen bis 2.500 Euro WRS L'tal			-41.408	-15.652	-6.400	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			41.408	15.652	6.400	7.700	7.700	7.700	7.700	0
I321306005 Erwerb v. bewegl. Sachen über 2.500 Euro WRS L'tal			0	-14.732	-10.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen			0	3.749	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	18.481	10.500	7.000	7.000	7.000	7.000	0
I321307005 Erwerb Hardware/ Lizenzen Digitalisierung WRS L'tal			-10.000	-28.959	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			10.000	28.959	3.000	7.500	7.500	7.500	7.500	0
290 - Auszahlg. f. Erwerb immat. Verm.gegenst.			0	0	4.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme	Gesamt- angaben zur Maß- nahme nachr.	bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus Vorvor- jahr	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanz- bedarf weitere Jahre 2028 ff. -nachr.-
I321502004 Fassadensanierung Theodor-Heuss-Schule	-309.972	-680.972	-38.900	-3.061	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	371.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	680.972	680.972	38.900	3.061	0	0	0	0	0	0
I321505003 Erwerb v. bewegl. Sachen, GTS T.-Heuss-GWRS			0	0	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	0	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
I321505004 Erwerb v. bewegl. Sachen bis 2.500 Euro THS GWRS			-37.893	-2.124	-20.000	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			37.893	2.124	20.000	20.600	20.600	20.600	20.600	0
I321506004 Erwerb v. bewegl. Sachen über 2.500 Euro THS GWRS			0	-968	-23.000	-40.000	0	0	0	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen			0	1.906	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	2.874	23.000	40.000	0	0	0	0
I321507004 Erwerb Hardware/ Lizenzen Digitalisierung THS GWRS			0	-78.203	-4.500	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	78.203	2.500	15.200	15.200	15.200	15.200	0
290 - Auszahlg. f. Erwerb immat. Verm.gegenst.			0	0	2.000	0	0	0	0	0
I321522001 Fassadensanierung GS Steinbach	-231.488	-231.488	-11.100	1.348	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	285.000	285.000	0	0	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	516.488	516.488	11.100	-1.348	0	0	0	0	0	0
I321525500 Erwerb v. bewegl. Sachen bis 2.500 Euro GS Steinb.			-47.588	0	-6.700	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			47.588	0	6.700	7.100	7.100	7.100	7.100	0
I321525600 Erwerb v. bewegl. Sachen über 2.500 Euro GS Steinb.			0	-3.563	-3.000	-10.900	-7.100	-7.100	-7.100	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	3.563	3.000	10.900	7.100	7.100	7.100	0
I321526500 Erwerb Hardware/ Lizenzen Digitalisierung GS Stb.			-3.000	-16.321	-2.500	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			3.000	16.321	1.500	6.600	6.600	6.600	6.600	0

Investitionsmaßnahme	Gesamtangaben zur Maßnahme nachr.	bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre 2028 ff. -nachr.-
290 - Auszahlg. f. Erwerb immat. Verm.gegenst.			0	0	1.000	0	0	0	0	0
I321527500 Erwerb von beweglichen Sachen GTS Steinbach			-6.800	0	-1.000	-110.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			6.800	0	1.000	110.000	2.000	2.000	2.000	0
I321535800 Erw.v.bewegl.Sachen bis 2.500 Euro GS H'eberstein			-20.546	0	-7.600	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			20.546	0	7.600	7.400	7.400	7.400	7.400	0
I321536800 Erw. Hardware/ Lizenzen Digitalisierung GS H'ebers.			-5.000	-23.226	-3.500	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			5.000	23.226	1.500	7.400	7.400	7.400	7.400	0
290 - Auszahlg. f. Erwerb immat. Verm.gegenst.			0	0	2.000	0	0	0	0	0
I321537800 Erwerb bewegl.Sachen GTS H'eb.stein			0	0	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	0	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
I321545900 Erwerb v.bewegl. Sachen bis 2.500 Euro GS Sandw.			-31.185	0	-7.200	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			31.185	0	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500	0
I321545902 Erwerb v.bewegl. Sachen über 2.500 Euro GS Sandw.			0	0	-3.500	-7.000	0	0	0	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	0	3.500	7.000	0	0	0	0
I321546900 Erw. Hardware/ Liz. Digitalisierung GS Sandw./IT			-5.000	-28.503	-4.000	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			5.000	28.503	2.000	7.900	7.900	7.900	7.900	0
290 - Auszahlg. f. Erwerb immat. Verm.gegenst.			0	0	2.000	0	0	0	0	0
I321547900 Erwerb bewegl. Sachen GTS Sandweier			0	0	-1.000	-4.000	-78.000	-78.000	-78.000	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	0	1.000	4.000	78.000	78.000	78.000	0
I321805002 Erwerb v.bewegl. Sachen bis 2.500 Euro GS-Förderkl.				0	-300	-300	-1.300	-1.300	-1.300	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen				0	300	300	1.300	1.300	1.300	0



Investitionsmaßnahme	Gesamtangaben zur Maßnahme nachr.	bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre 2028 ff. -nachr.-
I321807002 Erwerb v.bew.Sachen über 2.500 Euro GS-Förderkl.			0	0	0	-7.000	0	0	0	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	0	0	7.000	0	0	0	0
I322102005 Umbau zur Ganztagesesschule, Realschule	-1.381.112	-1.381.112	-168.300	-233.283	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	190.000	190.000	0	0	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.571.112	1.571.112	168.300	233.283	0	0	0	0	0	0
I322102006 Realschule Umbau Verwalt./Zus.legung Lehrerzimmer	-615.870	-615.870	-101.000	-6.185	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	615.870	615.870	101.000	6.185	0	0	0	0	0	0
I322105002 Erwerb v. bewegl. Sachen bis 2.500 Euro Realschule			-68.246	-2.656	-18.200	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			68.246	0	18.200	21.000	21.000	21.000	21.000	0
I322105003 Erwerb von beweglichen Sachen GTS Realschule			0	0	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	0	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
I322106002 Erwerb Hardware / Liz. Digitalisierung Realsch./IT			0	-25.210	-5.000	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	25.210	2.000	19.600	19.600	19.600	19.600	0
290 - Auszahlg. f. Erwerb immat. Verm.gegenst.			0	0	3.000	0	0	0	0	0
I322107002 Erwerb v.bewegl. Sachen über 2.500 Euro Realschule			-10.000	0	-75.000	-174.400	-45.400	-45.400	-45.400	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			10.000	0	75.000	174.400	45.400	45.400	45.400	0
I323102009 MLG Generalsanierung naturwissenschaftl. Anbau	-9.546.890	-2.719.890	-404.700	-367.643	-1.900.000	-2.700.000	-3.500.000	-727.000	0	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.023.000	0	0	0	100.000	300.000	450.000	173.000	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	10.569.890	2.719.890	404.700	367.643	2.000.000	3.000.000	3.950.000	900.000	0	0
I323102010 Generalsanierung MLG Hauptgebäude	-1.404.882	-1.544.882	-977.500	-67.501	-300.000	140.000	-100.000	-100.000	0	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.340.000	0	0	0	200.000	140.000	400.000	600.000	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	2.744.882	1.544.882	977.500	67.501	500.000	0	500.000	700.000	0	0
I323105002 Erwerb von bewegl. Sachen bis 2.500 Euro MLG			-91.765	-4.614	-31.000	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900	0

Investitionsmaßnahme	Gesamtangaben zur Maßnahme nachr.	bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre 2028 ff. -nachr.-
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			91.765	4.614	31.000	32.900	32.900	32.900	32.900	0
I323106002 Erwerb v.bewegl.Sachen über 2.500 Euro MLG			0	-12.288	-39.500	-400.000	-615.000	-250.000	-50.000	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen			0	24.870	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	37.158	39.500	400.000	615.000	250.000	50.000	0
I323107003 Erwerb Hardware/ Lizenzen Digitalisierung MLG			-68.700	-34.205	-67.800	-74.800	-74.800	-74.800	-74.800	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen			0	0	56.000	0	0	0	0	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			68.700	34.205	123.800	74.800	74.800	74.800	74.800	0
I323202004 Erweiterung Gym. Hohenbaden	-10.253.913	-973.913	-189.600	-5.196	-380.000	0	0	-2.450.000	-3.350.000	-3.600.000
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.120.000	0	0	0	120.000	0	0	250.000	350.000	400.000
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	11.373.913	973.913	189.600	5.196	500.000	0	0	2.700.000	3.700.000	4.000.000
I323202005 Generalsanierung Gymn.Hohenbaden	-822.000	0	-476.000	0	0	-200.000	-322.000	-300.000	0	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	378.000	0	0	0	0	50.000	178.000	150.000	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.200.000	0	476.000	0	0	250.000	500.000	450.000	0	0
I323205002 Erwerb v.bewegl. Sachen bis 2.500 Euro Gymn. Hohenb			-38.947	0	-11.800	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			38.947	0	11.800	13.200	13.200	13.200	13.200	0
I323206002 Erwerb v.bewegl. Sachen über 2.500 Euro Gymn. Hohen			-31.000	-1.986	-15.800	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen			0	3.958	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			31.000	5.944	15.800	9.000	9.000	9.000	9.000	0
I323207003 Erw. Hardware/ Lizenzen Digitalisierung Gym.Hohenb.			0	-50.645	0	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	50.645	0	17.900	17.900	17.900	17.900	0
I323302007 Umbau/ Generalsanierung RWG	-10.300.000	-200.000	0	0	-200.000	0	-100.000	0	-500.000	-9.500.000
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	10.300.000	200.000	0	0	200.000	0	100.000	0	500.000	9.500.000

Investitionsmaßnahme	Gesamtangaben zur Maßnahme nachr.	bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre 2028 ff. -nachr.-
I323304003 Sonstige Anlagen RWG, Ballfangzaun			0	0	0	0	-35.000	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			0	0	0	0	35.000	0	0	0
I323305002 Erwerb v.bewegl. Sachen bis 2.500 Euro RWG			-36.050	-22.090	-25.500	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			36.050	22.090	25.500	30.100	30.100	30.100	30.100	0
I323305003 Erwerb v.bewegl.Sachen GTS RWG			0	0	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	0	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
I323306002 Erwerb v.bewegl. Sachen über 2.500 Euro RWG			0	0	-8.400	-19.400	-18.900	-18.900	-18.900	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	0	8.400	19.400	18.900	18.900	18.900	0
I323307003 Erwerb Hardware/ Lizenzen Digitalisierung RWG	-514.800	-154.854	0	-10.715	-51.800	-69.500	-57.500	-57.500	-57.500	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	66.400	49.600	0	0	49.600	0	0	0	0	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	581.200	204.454	0	10.715	101.400	69.500	57.500	57.500	57.500	0
I324402008 Erneuerung/ Sanierung, Schulzentrum West	-4.196.182	-6.194.182	-2.037.000	-3.258.853	-752.000	0	0	0	0	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.998.000	0	0	0	748.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	6.194.182	6.194.182	2.037.000	3.258.853	1.500.000	0	0	0	0	0
I324505002 Erwerb bewegl. Sachen bis 2.500 Euro LLS			-273	-20.164	-36.900	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			273	20.164	36.900	44.000	44.000	44.000	44.000	0
I324506002 Erwerb bewegl. Sachen über 2.500 Euro LLS			-21.800	-96.512	-119.000	-125.000	-50.000	-100.000	-100.000	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			21.800	96.512	119.000	125.000	50.000	100.000	100.000	0
I324507003 Erwerb Hardware/ Lizenzen Digitalisierung LLS			0	-43.627	-123.200	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen			0	0	92.500	0	0	0	0	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	43.627	215.700	150.000	150.000	150.000	150.000	0
I324702006 Erweiterung Robert-Schuman-Schule	-15.499.969	-949.969	-179.200	-15.214	-300.000	-500.000	-1.800.000	-4.000.000	-4.500.000	-3.950.000

Investitionsmaßnahme	Gesamtangaben zur Maßnahme nachr.	bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre 2028 ff. -nachr.-
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	4.200.000	0	0	0	200.000	0	200.000	1.500.000	1.000.000	1.300.000
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	19.699.969	949.969	179.200	15.214	500.000	500.000	2.000.000	5.500.000	5.500.000	5.250.000
I324705002 Erwerb v.bewegl. Sachen bis 2.500 Euro RSS			-129.145	-19.501	-62.900	-70.800	-70.800	-70.800	-70.800	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			129.145	19.501	62.900	70.800	70.800	70.800	70.800	0
I324706002 Erwerb v.bewegl. Sachen über 2.500 Euro RSS			0	-50.875	-22.000	-25.000	-25.000	-118.200	-118.200	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen			0	7.994	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	58.869	22.000	25.000	25.000	118.200	118.200	0
I324707003 Erwerb Hardware/ Lizenzen Digitalisierung RSS			-190.000	-18.059	-110.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen			0	0	40.000	0	0	0	0	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			190.000	18.059	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0
I327005002 Erwerb bewegl. Sachen bis 2.500 € THS-SBBZ			-34.413	-9.573	-9.100	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			34.413	9.573	9.100	8.700	8.700	8.700	8.700	0
I327006002 Erwerb Hardware/ Lizenzen Digitalisierung THS-SBBZ			0	-26.447	-1.600	-19.400	-9.400	-9.400	-9.400	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	26.447	0	19.400	9.400	9.400	9.400	0
290 - Auszahlg. f. Erwerb immat. Verm.gegenst.			0	0	1.600	0	0	0	0	0
I327007002 Erwerb bewegl.Sachen über 2.500 Euro THS-SBBZ			0	-10.139	0	-11.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen			0	20.420	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	30.559	0	11.000	3.000	3.000	3.000	0
I327208002 Investitionskostenzuschuss Schule am Weinweg			0	0	0	-6.900	0	0	0	0
280 - Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen			0	0	0	6.900	0	0	0	0
I327308002 Investitionskostenzuschuss Erich-Kästner-Schule			0	0	0	-16.700	0	0	0	0
280 - Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen			0	0	0	16.700	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme	Gesamt- angaben zur Maß- nahme nachr.	bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus Vorvor- jahr	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanz- bedarf weitere Jahre 2028 ff. -nachr.-
I327508002 Investitionskosten- zuschuss Ludwig-Guttman-Schule	-562.100	-316.000	0	0	-316.000	0	-246.100	0	0	0
280 - Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	562.100	316.000	0	0	316.000	0	246.100	0	0	0
I329195003 Innenst.mensa Erwerb bewegl.Sachen			0	0	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	0	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
I333305002 Erwerb v. bewegl. Sachen C.-Schumann-Musikschule			-12.000	0	-2.000	0	0	0	0	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			12.000	0	2.000	0	0	0	0	0
I333306002 Beschaffung v. Instr. u.a. C.-Schumann-Musikschule			-6.000	0	-8.000	0	0	0	0	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			6.000	0	8.000	0	0	0	0	0
I340005002 Erwerb v.bewegl. Sachen Soziale Ang.bis 2.500 Euro			0	-1.089	-5.000	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	1.089	5.000	7.500	5.000	5.000	5.000	0
I340006002 Erwerb v.bewegl. Sachen Soziale Ang.über 2.500 Euro			0	0	0	-65.000	0	0	0	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen			0	5.900	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	5.900	0	65.000	0	0	0	0
I340006003 Erwerb von Hardware u.a. FB BISO/bew. IT			0	-4.517	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	4.517	0	0	0	0	0	0
I343632005 Neubau Anschlussunterbring. Geflüchtete Wörthstr.	-9.533.000	-9.533.000	0	0	-9.533.000	0	0	0	0	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	3.267.000	3.267.000	0	0	3.267.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	12.800.000	12.800.000	0	0	12.800.000	0	0	0	0	0
I343635002 Erwerb v. bewegl. Sachen Anschlussunterbr.Flüchtl.			0	-2.594	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	2.594	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme	Gesamt- angaben zur Maß- nahme nachr.	bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus Vorvor- jahr	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanz- bedarf weitere Jahre 2028 ff. -nachr.-
I346024002 Sonstige Anlagen, Kinder- u. Jugendbüro			0	0	-4.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			0	0	4.000	0	0	0	0	0
I346402002 Neubau Kindertagesstätte Keltenweg	-4.012.235	-4.012.235	-63.800	-2.712	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	278.400	278.400	0	0	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	3.784	3.784	0	2.712	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	4.286.851	4.286.851	63.800	0	0	0	0	0	0	0
I346404002 Sonst. Anlagen, KiGa Eb.burg, bew. Park und Garten			0	0	0	0	-10.000	0	0	0
240 - Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			0	0	0	0	10.000	0	0	0
I346412070 Neubau Kindergarten Campuspark	-2.248.150	-2.248.150	-109.300	-52.422	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	2.248.150	2.248.150	109.300	52.422	0	0	0	0	0	0
I346412501 KiGa Regenbogen Stb., Reaktivierung Containerbau	-324.208	-324.208	-305.000	-291.290	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	324.208	324.208	305.000	291.290	0	0	0	0	0	0
I346412900 Neubau KiTa "Iffzer Weg" Sandweier	-3.400.000	0	0	0	0	0	-200.000	-1.200.000	-1.400.000	-600.000
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	800.000	0	0	0	0	0	0	300.000	350.000	150.000
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	4.200.000	0	0	0	0	0	200.000	1.500.000	1.750.000	750.000
I346418006 Invest.zuschuss Mütterzentrum Känguru	-2.928.000	-628.000	-1.020.000	0	0	-200.000	-500.000	-900.000	-500.000	-200.000
280 - Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	2.928.000	628.000	1.020.000	0	0	200.000	500.000	900.000	500.000	200.000
I346418008 Invest.zuschuss Naturgruppe Weststadt	-500.000	0	0	0	0	-200.000	-300.000	0	0	0
280 - Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	500.000	0	0	0	0	200.000	300.000	0	0	0
I346418060 Invest.zuschuss Naturkindergarten Schweigr.Matten	-112.291	-112.291	-10.900	33.858	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	77.000	77.000	0	77.000	0	0	0	0	0	0
280 - Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	189.291	189.291	10.900	43.142	0	0	0	0	0	0
I346418071 Invest.zuschuss Naturgruppe Varnhalt	-500.000	0	0	0	0	-200.000	-300.000	0	0	0
280 - Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	500.000	0	0	0	0	200.000	300.000	0	0	0

Investitionsmaßnahme	Gesamt- angaben zur Maß- nahme nachr.	bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus Vorvor- jahr	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanz- bedarf weitere Jahre 2028 ff. -nachr.-
I346418099 Schaffung Kindergartenplätze			0	0	-2.000.000	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0
280 - Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen			0	0	2.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	0
I346418510 Invest.zuschuss Umbau St. Jakobus Stb.			0	0	-68.000	0	0	0	0	0
280 - Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen			0	0	68.000	0	0	0	0	0
I346418901 Invest.zuschuss Waldorfkindergarten Sandweier	-2.354.903	-2.054.903	-250.000	-25.033	0	-300.000	0	0	0	0
280 - Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	2.354.903	2.054.903	250.000	25.033	0	300.000	0	0	0	0
I346441002 Erwerb von Grundstücken und Geb. Kinderh. Eulensp.	-770.700	-665.700	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	0	0
240 - Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	770.700	665.700	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0	0
I355008002 Investitionszusch.an übr. Ber. Förderung d.Sport			0	0	-46.500	0	-46.500	0	0	0
280 - Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen			0	0	46.500	0	46.500	0	0	0
I355009002 Darlehensgewährung zur Sportförderung			0	0	-247.000	0	-263.500	10.000	10.000	0
210 + Einzahlg.aus der Veräußerung von Finanzvermögen			0	0	16.500	0	0	10.000	10.000	0
270 - Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen			0	0	263.500	0	263.500	0	0	0
I356004030 Neubau Sonstige Anlagen, Aumattstadion	-2.099.360	-1.359.360	0	0	0	0	-210.000	-230.000	-300.000	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	248.700	248.700	0	0	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	592.556	592.556	0	0	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.755.504	1.015.504	0	0	0	0	210.000	230.000	300.000	0
I356004700 Neubau Sonstige Anlagen, Sportplatz Haimbach			0	0	0	-45.000	0	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			0	0	0	45.000	0	0	0	0
I356005002 Erwerb von bewegl.Sachen Städtische Sportanlagen			0	0	-25.000	-24.500	-3.000	-3.000	-3.000	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	0	25.000	24.500	3.000	3.000	3.000	0

Investitionsmaßnahme	Gesamt- angaben zur Maß- nahme nachr.	bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus Vorvor- jahr	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanz- bedarf weitere Jahre 2028 ff. -nachr.-
I376022007 Umbau und Verbesserung Festhalle Oos	-1.355.255	-1.355.255	-531.000	-254.106	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.119.241	1.119.241	0	243.711	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	178.533	178.533	0	11.243	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	2.295.963	2.295.963	531.000	486.574	0	0	0	0	0	0
I376025007 Erwerb von bewegl. Sachen Festhalle Oos			0	-3.510	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	3.510	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
I376035002 Erwerb von bewegl. Sachen/Grobbachhalle Geroldsau			0	0	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	0	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
I376085008 Erwerb von bewegl. Sachen Turn-u.Festhalle Balg			0	0	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	0	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
I376105002 Erwerb von bewegl. Sachen Löwensaal Lichtental			0	0	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	0	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
I376145400 Erwerb von bewegl. Sachen Gem.Zentrum Eberst.			0	0	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	0	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
I376172001 Generalsanierung Yburghalle	-794.686	-564.686	-23.700	-1.883	-380.000	-230.000	0	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	794.686	564.686	23.700	1.883	380.000	230.000	0	0	0	0
I376195900 Erwerb von bewegl. Sachen Rheintalhalle Sandweier			0	0	-2.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	0	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000	0
I991009001 Darlehensaufnahme/- tilg. v.Bund Asylunterbringung	0	691.000	0	-394.748	-394.800	-394.800	-296.200	0	0	0
330 + EZ aus d.Aufnahme von Krediten u. wirtsch.vergl.Vorgängen für Investitionen	3.750.000	3.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0
340 - AZ für d.Tilgung von Krediten u. wirtsch.vergl.Vorgängen für Investitionen	3.750.000	3.059.000	0	394.748	394.800	394.800	296.200	0	0	0



<b>Investitionsmaßnahme</b>	<b>Gesamt- angaben zur Maß- nachr.</b>	<b>bisher finanziert</b>	<b>Ermächt. übertrag. aus Vorvor- jahr</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Finanz- bedarf weitere Jahre 2028 ff. -nachr.-</b>
I991009002 Darl.aufn./-tilg. v.Bund Asylunterbr. Weiterl. GSE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210 + Einzahlg.aus der Veräußerung von Finanzvermögen	4.600.300	3.753.300	0	484.200	484.300	484.300	362.700	0	0	0
270 - Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	4.600.300	4.600.300	0	0	0	0	0	0	0	0
330 + EZ aus d.Aufnahme von Krediten u. wirtsch.vergl.Vorgängen für Investitionen	4.600.300	4.600.300	0	0	0	0	0	0	0	0
340 - AZ für d.Tilgung von Krediten u. wirtsch.vergl.Vorgängen für Investitionen	4.600.300	3.753.300	0	484.200	484.300	484.300	362.700	0	0	0
I991009007 Darlehensaufn./-tilgung v.privaten Unternehmen			0	-1.662.940	16.600.000	18.620.000	14.290.000	16.000.000	15.600.000	0
330 + EZ aus d.Aufnahme von Krediten u. wirtsch.vergl.Vorgängen für Investitionen			0	0	18.000.000	20.000.000	16.000.000	18.000.000	18.000.000	0
340 - AZ für d.Tilgung von Krediten u. wirtsch.vergl.Vorgängen für Investitionen			0	1.662.940	1.400.000	1.380.000	1.710.000	2.000.000	2.400.000	0



# Budgets

## Bestimmungen zur Budgetierung (Budgetregeln)

### Haushaltsvermerke nach §§ 19, 20, 21 GemHVO

#### Allgemein

Budgetierung bedeutet, einem Fachbereich oder einer anderen Organisationseinheit Finanzmittel als globalen Ansatz vorzugeben. Dieser entscheidet dann selbständig darüber, wie die Mittel am besten verwendet werden, um die vorgegebenen Ziele zu erreichen. Für die budgetierten Bereiche ergibt sich dadurch ein erweiterter Gestaltungs- und Bewirtschaftungsspielraum. Ziel ist es ein größeres Kostenbewusstsein und Anreize für eine sparsame Mittelbewirtschaftung zu schaffen.

Es gibt zwei Möglichkeiten der Budgetierung. Bei der Aufwands-Budgetierung werden nur die Aufwendungen in das Budget aufgenommen. Wird dieses noch um Erträge erweitert, so handelt es sich um ein Zuschuss-Budget.

Folgende Übersicht gibt einen Überblick über die budgetierten Fachbereiche, Fachgebiete, Ämter und Einrichtungen:

Kennziffer der mittelbew. Stelle	Bezeichnung des Bereichs	Art der Budgetierung
001/005	FB Zentrale Dienste / FG Kommunale Gremien (ehem. OB-Referat)	Aufwands-Budget
024	FG Öffentlichkeitsarbeit	Aufwands-Budget
060	Fachgebiet Informationstechnik und Digitalisierung	Aufwands-Budget
110	Fachbereich Ordnung und Sicherheit mit dem Teilbereich des Fachgebietes Öffentliche Ordnung	Aufwands-Budget
120	Fachbereich Ordnung und Sicherheit mit dem Teilbereich des Fachgebietes Umwelt und Arbeitsschutz	Aufwands-Budget
130	Feuerlöschwesen	Aufwands-Budget
201	Schulverwaltung	Aufwands-Budget
Diverse	Alle Schulen	Aufwands-Budget
300	Kulturbüro	Aufwands-Budget
320	Museum und Archiv	Zuschuss-Budget
330	Theater Baden-Baden	Zuschuss-Budget
331	Baden-Badener Philharmonie	Zuschuss-Budget
333	Musikschule	Zuschuss-Budget
352	Stadtbibliothek	Zuschuss-Budget

Kennziffer der mittelbew. Stelle	Bezeichnung des Bereichs	Art der Budgetierung
400	Fachbereich Bildung und Soziales (nur Verwaltungsaufwendungen Kostenstellengruppen 34000 u. 34650)	Aufwands-Budget
401	Kinder- u. Jugendbüro, Jugendtreffpunkte	Aufwands-Budget
612	Fachbereich Planen und Bauen mit dem Teilbereich des Fachgebietes Vermessung	Aufwands-Budget
750	Fachgebiet Friedhof	Aufwands-Budget
770	Baubetriebshof	Zuschuss-Budget
855	Fachgebiet Forst und Natur (Kostenstellengruppen 28550 und 28650)	Zuschuss-Budget

## **1. Budgetierungsumfang**

### **a) Allgemein**

Die Budgetierung eines Bereichs geht in der Regel mit der Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung für diesen Bereich einher. Dadurch besteht die Möglichkeit, dass Kennzahlen aus der Kosten- und Leistungsrechnung herangezogen werden können und somit das Budget legitimieren.

Sowohl bei den Aufwands-Budgets als auch bei den Zuschuss-Budgets handelt es sich um Teilbudgets. Das bedeutet, dass dem Budget des jeweiligen Bereichs nur ein Teil der Aufwendungen bzw. Erträge der Kostenstellengruppe zugeordnet ist.

Bei den Zuschuss-Budgets steht ein bestimmter Netto-Aufwandsbetrag zur Verfügung, der sich nach Abzug der budgetierten Erträge von den budgetierten Aufwendungen ergibt.

Die Budgets sind um einmalige, nicht vom Budgetverantwortlichen beeinflussbaren positiven und negativen Komponenten zu bereinigen.

### **b) Sachaufwendungen**

In die Budgetverantwortung werden alle vom Mittelbewirtschafter beeinflussbaren Sachaufwendungen einbezogen. Die Verrechnungspositionen (Service- und Steuerungsleistungen, kalkulatorische Kosten) sind nicht Bestandteil eines Budgets. In das Budget einbezogen werden auch die Auszahlungen für den Erwerb beweglicher Sachen im Finanzhaushalt, soweit der Preis der einzelnen Gegenstände unter 2.500 Euro liegt. Von der Wertgrenze sind Ausnahmen möglich, ggf. können auch höhere Ansätze in das Budget einbezogen werden.

Folgende Sachkonten gehören grundsätzlich zum Budget des Fachgebiets Informations- und Kommunikationstechnik:

421107000 Unterhaltung der Netzwerke

422101000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens EDV

4222010xx Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen für EDV

443101000 Geschäftsaufwendungen für EDV

443330000 Internetgebühren

Außerdem gehören die vom Fachgebiet Informations- und Kommunikationstechnik bewirtschafteten Sachkonten der Kostenstellengruppe 10600 FB Zentrale Dienste, FG Informations- und Kommunikationstechnik zum Budget dazu.

### **c) Personalaufwendungen**

In die Budgetierungsverantwortung werden die Personalaufwendungen der Sachkonten 401\* (=aktive Bezüge, Honorare usw.) genommen. Die sonstigen Personalaufwendungen werden nicht mit in die Budgetierungsverantwortung einbezogen, da sie in der Höhe von den aktiven Bezügen abhängen und damit nicht direkt beeinflussbar sind.

## **2. Ermitteln des Budgetansatzes –allgemein-**

### **a) Sachaufwendungen**

Die Budgets werden im Rahmen der Haushaltsplanung zwischen dem Fachbereich Finanzen und dem Budgetverantwortlichen ausgehandelt. Soweit vorhanden, können die Ergebnisse der Kosten- und Leistungsrechnung dazu ebenfalls herangezogen werden.

### **b) Personalaufwendungen**

Bei den Personalaufwendungen wird von den Ist-Aufwendungen auf der Grundlage des vorhandenen Sollstellenplanes ausgegangen einschl. aller Zuschläge usw. Hinzu kommt ein Zuschlag für erwartete Tarifsteigerungen, der nach Abschluss des jeweiligen Tarifvertrages ggf. geändert wird.

### **c) Erträge**

In das Zuschuss-Budget werden die vom Budgetverantwortlichen bewirtschafteten Ertragskonten aufgenommen. Die Höhe der Erträge wird im Rahmen der Haushaltsplanung zwischen dem Fachbereich Finanzen und dem Budgetverantwortlichen ausgehandelt (vgl. 2. a) Sachaufwendungen).

### **3. Ermitteln der Schulbudgets**

#### **a) Sachaufwendungen**

Das Budget der Schulen für Sachaufwendungen wird auf der Grundlage der im Finanzausgleich ermittelten Sachkostenzuschüsse errechnet. Für den Ergebnishaushalt erhalten die Grundschulen 15 %, die Hauptschulen 18 % und die sonstigen Schulen 20 % des Sachkostenbeitrags. Zusätzlich erhalten alle Schulen einen Sockelbetrag von 1.500 Euro. Die beruflichen Schulen erhalten wegen des technischen oder EDV-technischen Mehraufwandes zusätzlich vereinbarte Mittel.

Für den Investitionshaushalt (Erwerb beweglicher Sachen unter 2.500 Euro) erhalten die Schulen unabhängig von der Schulart 4 % des Sachkostenbeitrags. Schulen unter 100 Schüler erhalten 300 Euro. Haushaltsmittel für die Multimediaausstattung und für besondere Anschaffungen gehören nicht zum Budget.

#### **b) Personalaufwendungen**

Bei den Schulen werden die Personalaufwendungen nicht in das Budget einbezogen.

### **4. Bedarfsprüfung/Zweckbestimmung**

Die sonst praktizierte Bedarfsprüfung durch das Personal- und Organisationsamt entfällt für Beschaffungen bis 2.500 Euro im Einzelfall (sh. 1 b). Über den Erwerb von Vermögensgegenständen bis 2.500 Euro entscheidet allein der Budgetverantwortliche. In diesen Fällen entfällt eine Zweckbestimmungsänderung oder -erweiterung. Zentrale Vergaben werden hiervon nicht berührt.

### **5. Servicedienst**

Werden Dienstleistungen von Hilfsbetrieben wie zum Beispiel dem Baubetriebshof in Anspruch genommen, sind dort entsprechende Aufzeichnungen (z.B. Stundennachweise) zu führen. Die entsprechenden Beträge sind dann den budgetierten Bereichen in Rechnung zu stellen. Die Bewirtschaftungsbefugnis geht damit auf die budgetierten Bereiche über. Für die Anordnungsbefugnis gelten die vom Fachbereich Finanzen erteilten Einzelermächtigungen. Die Abrechnung der anderen Ämter und Dienststellen im Rahmen der Serviceumlage bleibt hiervon unberührt.

## **6. Einsparungen**

### **a) Allgemein**

Zwischen den Beteiligten ist nach Abschluss des Jahres in Gesprächen festzulegen, welche Mittel aufgrund der Beeinflussung durch die Budgetverantwortlichen eingespart werden konnten. Dies gilt nicht für die Budgets der Schulen, weil hier die eingesparten Mittel vollständig in das nachfolgende Haushaltsjahr übertragen werden (siehe 6. b)).

### **b) Sachaufwendungen –allgemein-**

Ein Anteil von 75 % der eingesparten Mittel wird dem budgetierten Bereich belassen, d.h. diese Mittel werden ins nächste Haushaltsjahr übertragen.

#### **Sachaufwendungen der Schulen**

Eingesparte Mittel werden zu 100 % übertragen.

### **c) Personalaufwendungen**

Bei den Personalaufwendungen werden dem budgetierten Bereich 50 % der beeinflussbaren eingesparten Mittel belassen, d.h. sie werden in das nächste Haushaltsjahr übertragen. Soweit die beeinflussbaren Einsparungen auf den dauerhaften Verzicht von Stellen bzw. Teilstellen zurückgehen, werden die eingesparten Mittel dem Bereich mit 100 % der Einsparung für den Zeitraum von 2 Jahren zu jeweils 50 % überlassen. Dabei wird bei den Personalaufwendungen nur der bewusste Verzicht auf die zeitweilige oder dauernde Wiederbesetzung der Stelle bzw. auf angeordnete Überstunden berücksichtigt. Zu den nicht beeinflussbaren Elementen gehören Änderungen der Entgelte, die auf soziale Aspekte (Alter, Kinderzahl u.a.) zurückzuführen sind.

Entfällt eine Stelle aufgrund einer Bedarfsprüfung durch das Personal- und Organisationsamt, so werden 50 % der eingesparten Mittel dem Bereich für 1 Jahr überlassen.

### **d) Zuschussbudgets**

Unterschreitungen des Budgetzuschusses werden (soweit vom Budgetverantwortlichen beeinflussbar) zu 75 % in das nächste Haushaltsjahr vorgetragen. Sind in den Einsparungen Personalaufwendungen enthalten, so gilt hierfür Ziff. 6 c.

## **7. Überschreitung**

### **a) Allgemein**

Durch die gegenseitige Deckungsfähigkeit innerhalb eines Budgets können keine überplanmäßigen Aufwendungen entstehen, solange der Gesamtrahmen des Budgets nicht überschritten wird. Grundsätzlich wird davon ausgegangen (dies ist die besondere Verantwortung für den Budgetverantwortlichen), dass eine Überschreitung des Gesamtrahmens nicht eintritt. Sollte dies trotzdem der Fall sein, so müssen Budgetdefizite im nächsten Haushaltsjahr ausgeglichen werden.



**b) Budgets – allgemein-**

Budgetüberschreitungen werden zu 75 % (soweit vom Budgetverantwortlichen beeinflussbar) das Budget des nächsten Haushalts belasten, d.h. 75 % der Überschreitungen werden vorgetragen.

**c) Schulbudgets**

Überschreitungen belasten zu 100 % das Budget des nächsten Haushaltsjahres.

**d) Zuschuss-Budgets**

Überschreitungen des Budgetzuschusses werden (soweit vom Budgetverantwortlichen beeinflussbar) zu 75 % in das nächste Haushaltsjahr vorgetragen.

**8. Deckungsfähigkeit**

Die Deckungsfähigkeit zwischen Sachaufwendungen und Personalaufwendungen ist in der Weise gegeben, dass eingesparte Personalmittel für Sachaufwendungen eingesetzt werden können, jedoch nicht umgekehrt (einseitige Deckungsfähigkeit). Eine Besetzung von Stellen über den Stellenplan hinaus ist nicht möglich.

**9. Bereitstellung der erwirtschafteten Mittel**

Die Bereitstellung der weiterhin verfügbaren Mittel wird durch die Bildung von Haushaltsresten vorgenommen.

**10. Vorbehalt**

Vorbehalten bleiben grundsätzlich generelle Kürzungen aufgrund der allgemeinen Haushaltsentwicklung. Zeichnet sich im Laufe des Haushaltsvollzugs im Gesamthaushalt ein negatives Ergebnis ab, das durch konjunkturelle oder strukturelle Ertragsausfälle oder Mehraufwendungen bedingt ist, so erstrecken sich die haushaltswirtschaftlichen Sperrungen oder die Abschöpfung erzielter Mehrerträge auch auf die Budgets. Die Budgets teilen insoweit das Schicksal des Gesamthaushalts.

Die Vorgaben von förmlichen Haushaltssicherungskonzepten sind bei der Bildung der Budgets zu beachten.

## **11. Förmliche Haushaltsvermerke**

### **a) Bildung von Zuschuss-Budgets**

Nach § 4 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) werden die beeinflussbaren Erträge und Aufwendungen der auf Seite 1 und 2 genannten zuschussbudgetierten Einrichtungen und Unternehmen je für sich zu Budgets verbunden.

### **b) Unechte Deckungsfähigkeit bei Zuschuss-Budgets**

Nach § 19 Abs. 2 bis 4 GemHVO wird bestimmt, dass Mehrerträge im Zuschuss-Budget zur Deckung von Mehraufwendungen im Budget verwendet werden dürfen. Mindererträge des Budgets vermindern die Aufwandsansätze des Budgets. Mehraufwendungen aufgrund von Mehrerträgen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen.

### **c) Gegenseitige Deckungsfähigkeit**

Nach § 20 Abs. 1 GemHVO sind die Sachaufwendungen innerhalb eines Budgets gegenseitig deckungsfähig. Solange die jeweiligen Budgets nicht überschritten werden, entsteht keine überplanmäßige Aufwendung.

### **d) Einseitige Deckungsfähigkeit**

Nach § 20 Abs. 4 GemHVO werden die zahlungswirksamen Aufwendungen der Budgets im Ergebnishaushalt zugunsten von Budget-Auszahlungen nach § 3 Nr. 12 im Finanzhaushalt für einseitig deckungsfähig erklärt, sofern der Preis der einzelnen anzuschaffenden Vermögensgegenstände unter 2.500 Euro liegt.

Nach § 20 Abs. 2 GemHVO werden die Personalaufwendungen innerhalb eines Budgets für einseitig deckungsfähig zugunsten der Sachaufwendungen des Budgets erklärt.

### **e) Übertragbarkeit der Budgetreste**

Nach § 21 Abs. 2 GemHVO werden die Ansätze für Aufwendungen entsprechend den Budgetregeln für übertragbar erklärt. Die Übertragung der Budgetreste entsprechend den Budgetregeln benötigt keinen besonderen Gemeinderatsbeschluss. Die übertragenen Budgetreste werden im jährlichen Rechenschaftsbericht nachgewiesen.

<b>Fachbereich Zentrale Dienste / FG kommunale Gremien</b>					
<b>Budgetierung der Aufwendungen</b>					
<b>Personalaufwendungen</b>					
ErgHH			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>10000 Gemeindeorgane</b>			<b>1.358.600</b>	<b>1.307.200</b>	<b>1.359.500</b>
<b>10200 Kommunale Gremien</b>			<b>145.200</b>	<b>164.100</b>	<b>170.700</b>
<b>10205 FB Zentrale Dienste</b>			<b>118.200</b>	<b>324.300</b>	<b>337.300</b>
<b>10620 FB Zentr. Dienste, Poststelle u. Hausmeisterdienste</b>			<b>27.500</b>	<b>30.600</b>	<b>31.800</b>
<b>Gesamtergebnis</b>			<b>1.649.500</b>	<b>1.826.200</b>	<b>1.899.300</b>
<b>Sachaufwendungen</b>					
ErgHH	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>10000 Gemeindeorgane</b>			<b>233.900</b>	<b>473.900</b>	<b>469.400</b>
	422100000	Unterhaltung d. bewegl. Vermögens	200	200	200
	422200000	Erwerb v. geringw. Verm.gegenst.	2.000	3.800	2.200
	423200000	Leasing	8.500	22.300	19.800
	425100000	Haltung von Fahrzeugen	5.000	7.000	7.500
	426200000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	3.500	2.700
	427102000	Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	70.000	100.000	100.000
	427902000	Gleichstellungsstelle, sächl. Aufwand	0	0	0
	427906000	Maßn. zur Förderung des Ehrenamtes	29.500	0	0
	442990000	Vermischte Aufwendungen	1.000	900	900
	443100000	Geschäftsaufwendungen	26.000	77.400	73.600
	443115000	Geschäftsaufw. der Fraktionen	64.700	239.000	241.000
	443310000	Portogebühren	4.500	3.600	3.600
	443320000	Telefongebühren	3.000	2.100	2.100
	443500000	Reisekosten	18.000	14.100	15.800
<b>10200 FG Kommunale Gremien</b>			<b>214.700</b>	<b>256.000</b>	<b>256.000</b>
	422100000	Unterhaltung d. bewegl. Vermögens	200	200	200
	422200000	Erwerb v. geringw. Verm.gegenst.	1.000	1.700	1.700
	423200000	Leasing	5.000	17.000	17.000
	425100000	Haltung von Fahrzeugen	7.200	6.600	6.600
	426105000	Dienst-u.Schutzkleidung	500	500	500
	426200000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	900	900
	442990000	Vermischte Aufwendungen	500	400	400
	443100000	Geschäftsaufwendungen	4.500	3.000	3.000
	443310000	Portogebühren	195.000	225.000	225.000
	443320000	Telefongebühren	400	200	200
	443500000	Reisekosten	200	500	500
<b>10205 FB Zentrale Dienste</b>			<b>15.000</b>	<b>89.600</b>	<b>84.500</b>
	422200000	Erwerb v. geringw. Verm.gegenst.	1.000	2.200	900
	426200000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.500	11.100	9.400
	442990000	Vermischte Aufwendungen	1.300	500	500
	427902000	Gleichstellungsstelle, sächl. Aufwand	0	39.900	30.400
	427906000	Maßn. zur Förderung des Ehrenamtes	0	26.500	33.900
	443100000	Geschäftsaufwendungen	5.000	6.800	6.800
	443310000	Portogebühren	0	0	0
	443320000	Telefongebühren	500	1.200	1.200
	443500000	Reisekosten	700	1.400	1.400
<b>10620 FB Zentrale Dienste, Poststelle u. Hausmeisterdiens</b>			<b>49.600</b>	<b>47.200</b>	<b>46.900</b>
	422100000	Unterhaltung d. bewegl. Vermögens	0	0	0
	422200000	Erwerb v. geringw. Verm.gegenst.	300	300	300
	423115000	Miete für Maschinen	14.000	11.000	11.000
	424100000	Bewirtschaft.d.Grundst u.baul.Anlagen	2.300	2.300	2.300
	428100000	Aufw.f.d.Verbrauch v.sonst.Vorräten	33.000	33.300	33.300
<b>Gesamtergebnis</b>			<b>513.200</b>	<b>866.700</b>	<b>856.800</b>
Finanz-	Investitions-	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ansatz
haushalt	Nr.		2023	2024	2025
<b>10000 Gemeindeorgane</b>					
	I100005002	Erwerb v. bewegl. Sachen Gem.organe	0	5.000	5.000
<b>10200 FG Kommunale Gremien</b>					
	I102005002	Erwerb v. bewegl. Sachen Komm. Gremie	50.000	2.500	2.500
<b>10205 FB Zentrale Dienste</b>					
	I102055002	Erwerb v. bewegl. Sachen FB Zentr. Die.	0	0	0
<b>Gesamtergebnis</b>			<b>50.000</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>

<b>Teilergebnishaushalt</b>				
<b>ErgHH 10240 FG Öffentlichkeitsarbeit</b>				
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
12	Personalaufwendungen	313.900	408.600	424.900
422100000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200	200	200
422200000	Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen	500	400	400
426200000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.600	4.300	4.300
442990000	Vermischte Aufwendungen	400	300	300
443100000	Geschäftsaufwendungen	4.400	3.700	3.700
443105000	Geschäftsaufwendungen Internetauftritt	93.000	130.000	130.000
443310000	Portogebühren	400	400	400
443320000	Telefongebühren	1.000	800	800
443500000	Reisekosten	1.300	1.200	1.200
443700000	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing	15.000	118.000	118.000
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>432.700</b>	<b>667.900</b>	<b>684.200</b>
<b>Teilfinanzhaushalt</b>				
<b>FinanzHH 10240 FG Öffentlichkeitsarbeit</b>				
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
l102405002	Erwerb v.bewegl.Sachen Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0

<b>Budgetierung der Aufwendungen Kulturbüro</b>				
<b>Teilergebnishaushalt</b>				
<b>ErgHH 10000 Gemeindeorgane</b>				
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
427103000	Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	27.400	19.000	19.000
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>27.400</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
<b>Teilergebnishaushalt</b>				
<b>ErgHH 13000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten</b>				
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
12	Personalaufwendungen	138.900	149.500	155.500
42210000	Unterhaltung d- beweglichen Vermögens	0	0	0
422200000	Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen	500	400	400
426200000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	500	500
442990000	Vermischte Aufwendungen	200	200	200
443100000	Geschäftsaufwendungen	500	400	400
443310000	Portogebühren	1.000	500	500
443320000	Telefongebühren	600	200	200
443500000	Reisekosten	500	900	900
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>142.800</b>	<b>152.600</b>	<b>158.600</b>
<b>Teilergebnishaushalt</b>				
<b>ErgHH 13400 Sonstige Kunstpflege</b>				
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
427109000	Veranstaltungsaufwand	2.000	0	0
427109007	Ausstellungen	4.000	3.800	3.800
427109008	Konzerte	4.000	3.800	3.800
427109009	Kulturelle Veranstaltungen; Sonstiges	6.500	19.500	14.700
427109010	Gedenkarbeiten	4.500	10.900	4.300
427109019	Sommerdialoge	15.000	14.300	14.300
427134000	Baldreit-Stipendium	9.400	8.900	8.900
431100000	Zuweisungen an das Land	8.000	8.000	8.000
431802000	Zuschuss an Vereine u.ä.	62.700	103.200	103.200
442990000	Vermischte Aufwendungen	0	63.800	63.800
443103000	Geschäftsaufw. Kult.	0	0	0
443500000	Reisekosten	0	0	0
443700000	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing	5.300	1.200	1.200
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>121.400</b>	<b>237.400</b>	<b>226.000</b>
<b>Teilfinanzhaushalt</b>				
<b>FinanzHH 13000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten</b>				
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
I134005002	Erwerb von bewegl. Sachen	1.000	1.000	1.000

<b>Teilergebnishaushalt</b>				
<b>ErgHH 13210 Stadtmuseum</b>				
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
314100000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0
332100000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.000	18.000	18.000
342100000	Erträge aus Verkauf	800	800	800
342103000	Verkaufserlöse Museumsartikel (extern)	800	800	800
359100000	Andere sonstige ordentliche Erträge	500	500	500
<b>Summe Erträge</b>		<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>
12	Personalaufwendungen	294.000	331.200	344.400
401100000	Beamte, Dienstaufwendungen	4.200	5.200	5.400
401200000	Arbeitnehmer, Dienstaufwendungen	287.800	326.000	339.000
401900000	Sonstige Beschäftigte, Dienstaufwendungen	2.000	0	0
422100000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300	500	500
422200000	Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst.	5.000	4.600	3.800
424100007	Bewirt. d. Museum, Stadtarchiv Baldreit	100	100	100
424100008	Bewirtsch. d. Museum, Museumsdepot	500	500	500
424100009	Bewirtsch. d. Stadtmuseum, Alleehaus	2.500	2.900	2.900
426200000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	900	900	900
427104000	Ergänzung und Unterhaltung von Sammlungen	9.200	9.300	9.500
427129000	Aufwand für Museumsartikel	600	600	1.000
427132000	Sonderausstellungen	46.000	43.700	46.600
442970000	Mitgliedsbeiträge	600	700	700
442990000	Vermischte Aufwendungen	17.600	15.300	17.200
443100000	Geschäftsaufwendungen	6.000	6.600	6.800
443310000	Portogebühren	700	800	800
443320000	Telefongebühren	700	600	600
443500000	Reisekosten	700	700	700
<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>385.400</b>	<b>419.000</b>	<b>437.000</b>
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>-365.300</b>	<b>-398.900</b>	<b>-416.900</b>
<b>Teilfinanzhaushalt</b>				
<b>FinanzHH 13210 Stadtmuseum</b>				
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
l132106003	Erwerb v. bewegl. Sachen, Museum Alleehaus	5.500	8.500	8.500
l132105002	Erwerb v. bewegl. Sachen Stadtmuseum	8.000	0	15.000

<b>Teilergebnishaushalt</b>				
<b>ErgHH 13211 Stadtarchiv</b>				
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
314800000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0
331100000	Verwaltungsgebühren	3.200	2.500	2.500
342100000	Erträge aus Verkauf	0	100	100
<b>Summe Erträge</b>		<b>3.200</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
12	Personalaufwendungen	158.400	237.300	246.800
422200000	Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst.	800	800	800
426200000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.800	900	900
427105000	Aufarbeitung Archivgut	20.900	20.900	21.900
442970000	Mitgliedsbeiträge	200	200	200
442990000	Vermischte Aufwendungen	3.000	3.400	3.700
443100000	Geschäftsaufwendungen	6.400	8.500	8.900
443310000	Portogebühren	600	500	500
443320000	Telefongebühren	400	300	300
443500000	Reisekosten	900	1.900	1.900
<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>193.400</b>	<b>274.700</b>	<b>285.900</b>
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>-190.200</b>	<b>-272.100</b>	<b>-283.300</b>
<b>Teilfinanzhaushalt</b>				
<b>FinanzHH 13211 Stadtarchiv</b>				
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1132115002	Erwerb von bewegl. Sachen	4.000	4.000	4.000

<b>Teilergebnishaushalt</b>				
<b>ErgHH 13310 Theater</b>				
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
332103000	Eintrittsgelder	550.000	550.000	577.500
332104000	Eintrittsgelder Abo	130.000	130.000	136.500
332104014	Eintrittsgelder, Theater mit allen Sinnen	0	0	0
332108000	Benutzungsentgelt Heiraten im Theater	10.000	10.000	10.000
341111000	Mieten, Wohnräume u.a. f. freie Mitarb.	3.500	3.500	3.500
341115000	Vermietung Theater	40.000	40.000	40.000
342100000	Erträge aus Verkauf	3.500	3.500	3.500
346100000	Erträge aus Sponsoring	9.500	2.500	0
359100000	Andere sonstige ordentliche Erträge	7.500	7.500	7.500
<b>Summe Erträge</b>		<b>754.000</b>	<b>747.000</b>	<b>778.500</b>
12	Personalaufwendungen	3.487.300	4.216.000	4.384.700
421106000	Unterhaltung der Bühnentechnik	35.500	35.500	35.500
422100000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.000	9.000	9.000
422200000	Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenständen	0	0	0
422200010	Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. < 100	5.700	4.800	4.800
422200011	Erwerb v.geringwert.Vermögensg.zw. 100 u. 800	12.000	12.800	14.800
423113000	Mieten, Wohnräume u.a. für freie Mitarbeiter	11.000	11.000	11.000
424102000	Bewirtschaftung der Grundst. durch Theater	0	0	0
425100000	Haltung von Fahrzeugen	21.000	21.000	21.000
426105000	Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüstsgegenst.	2.600	2.300	2.300
426200000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.000	17.000	17.000
427109000	Veranstaltungsaufwand	120.000	114.100	114.100
427115000	Besucherservice	165.500	170.100	170.100
427900000	Sonst. Aufwendungen f. Sachleistungen	0	0	0
427900001	Sonst. Aufwend. f. Sachleistungen, Holzvorrat	1.000	4.800	4.800
427900003	Sonst. Aufwend. f. Sachleistungen, Dekoration	50.000	47.500	47.500
427900004	Sonst. Aufwend. f. Sachleist. Theater -divers-	24.000	22.800	22.800
427900005	Sonst. Aufwend. f. Sachleist., Malersaal	0	0	0
427900006	Sonst. Aufwend. f. Sachleist., Kostüme	35.000	33.300	33.300
427900007	Sonst. Aufwend. f. Sachleist., Maske	18.000	17.100	17.100
427900008	Sonst. Aufwend. f. Sachleist., Beleuchtung	18.000	17.100	17.100
427900009	Sonst. Aufwend. f. Sachleist., Requisite	16.500	15.700	15.700
427900010	Sonst. Aufw. f. Sachleist., Fremdleist. sonstige	65.500	66.500	66.500
427900011	Sonst. Aufw. f. Sachleist., Fremdleist. Deko	330.000	313.500	313.500
427900012	Sonst. Aufwend. f. Sachleist., Feuerwehr, DRK	20.000	19.000	19.000
427900013	Sonst. Aufwend. f. Sachleist., Leasing	5.000	4.800	4.800
427900014	Sonst. Aufwend. f. Sachleist., Ton	8.000	7.600	7.600
427901000	Sonstige Rechte, Gebühren	110.000	104.500	104.500
442990000	Vermischte Aufwendungen	8.800	7.500	7.500
443100000	Geschäftsaufwendungen	0	0	0
443100001	Geschäftsaufwendungen Sonstige	35.200	29.900	29.900
443107000	Geschäftsaufwendungen EDV -Theater-	16.000	16.000	16.000
443310000	Portogebühren	8.800	5.900	5.900
443320000	Telefongebühren	4.500	3.600	3.600
443500000	Reisekosten	6.000	5.400	5.400
443700000	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing	135.000	121.500	121.500
<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>4.800.900</b>	<b>5.477.600</b>	<b>5.648.300</b>
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>-4.046.900</b>	<b>-4.730.600</b>	<b>-4.869.800</b>
<b>Teilfinanzhaushalt</b>				
<b>FinanzHH 13310 Theater</b>				
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
I133105002	Erwerb v. bewegl. Sachen bis 2.500 Euro	11.700	24.000	4.700
I133106002	Erwerb v. bewegl. Sachen über 2.500 Euro	271.200	230.000	193.000



<b>Teilergebnishaushalt</b>				
<b>ErgHH 13320 Baden-Badener Philharmonie</b>				
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
314800000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0
332103000	Eintrittsgelder	560.000	690.000	690.000
332104000	Eintrittsgelder Abo	45.000	45.000	45.000
342100000	Erträge aus Verkauf	0	0	0
346100000	Erlöse aus Sponsoring	10.000	40.000	40.000
346170000	Empf. Schadensersatzleistungen	0	0	0
359100000	Andere sonstige ordentliche Erträge	6.000	30.000	30.000
348500000	Erst. von verb. Untern., Sonderverm. und Beteilig.	0	0	0
<b>Summe Erträge</b>		<b>621.000</b>	<b>805.000</b>	<b>805.000</b>
12	Personalaufwendungen	2.991.700	3.306.600	3.438.900
422100000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	39.000	35.100	35.100
422200000	Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen	3.000	2.600	2.600
425100000	Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
426105000	Dienst- u. Schutzkleidung	0	0	0
426200000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.300	1.100	1.100
427117000	Honorare für Fremdorchester	0	0	0
427900000	Sonst. Aufwendungen f. Sachleistungen	98.000	114.000	114.000
442970000	Mitgliedsbeiträge	8.000	8.500	9.000
442990000	Vermischte Aufwendungen	11.000	11.100	11.900
443100000	Geschäftsaufwendungen Sonstige	8.500	7.700	8.100
443310000	Portogebühren	3.000	3.600	3.600
443320000	Telefongebühren	6.800	5.600	5.800
443500000	Reisekosten	38.000	41.400	36.000
443700000	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing	40.000	36.000	36.000
<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>3.248.300</b>	<b>3.573.300</b>	<b>3.702.100</b>
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>-2.627.300</b>	<b>-2.768.300</b>	<b>-2.897.100</b>
<b>Teilfinanzhaushalt</b>				
<b>FinanzHH 13320 Baden-Badener Philharmonie</b>				
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
l133207002	Erwerb v. bewegl. Sachen bis 2.500 Euro Philharmonie	5.000	0	0

<b>Teilergebnishaushalt</b>				
<b>ErgHH 13520 Stadtbibliothek</b>				
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
314100000	Zuweisungen für laufende Zwecke v. Land	0	0	0
331100000	Verwaltungsgebühren	100.000	100.000	100.000
348200000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	55.000	60.000	60.000
359100000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>Summe Erträge</b>		<b>155.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>
12	Personalaufwendungen	746.900	873.100	908.000
422100000	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	1.000	900	900
422104000	Unterhaltung d.bew.Vermögens EDV Bibliothek	1.000	500	500
422200000	Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen	2.000	5.500	8.100
422204000	Erwerb v.geringwert.Vermögensg.EDV Bibliothek	600	500	500
425100000	Haltung von Fahrzeugen	17.000	18.000	18.000
426200000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	1.700	1.700
427106000	Beschaffung von Medien	80.000	76.000	76.000
427106001	Datenbanken /elektron. Medien bew. Bibliothek	20.000	38.000	38.000
427108000	Allgemeiner Sachaufwand	27.000	28.500	28.500
442990000	Vermischte Aufwendungen	3.000	2.600	2.600
443100000	Geschäftsaufwendungen	7.000	8.500	8.500
443108000	Geschäftsaufwendungen EDV -Verw.d.Bibliothek-	19.000	22.000	22.000
443310000	Portogebühren	4.000	3.600	3.600
443320000	Telefongebühren	2.500	2.000	2.000
443500000	Reisekosten	1.500	2.700	2.700
<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>937.500</b>	<b>1.084.100</b>	<b>1.121.600</b>
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>-782.500</b>	<b>-924.100</b>	<b>-961.600</b>
<b>Teilfinanzhaushalt</b>				
<b>FinanzHH 13520 Stadtbibliothek</b>				
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
l135205002	Erwerb von bewegl. Sachen bis 2.500 Euro	0	0	0

<b>Teilergebnishaushalt</b>				
<b>ErgHH 26110 Katasterverwaltung</b>				
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
12	Personalaufwendungen	760.000	856.800	891.000
422100000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.100	3.700	3.700
422200000	Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen	1.100	900	900
425100000	Haltung von Fahrzeugen	4.700	5.000	5.000
426105000	Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüstsgegenst.	1.800	1.800	1.800
426200000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	4.300	4.300
428101000	Vermarktungsmaterial	700	800	800
442990000	Vermischte Aufwendungen	300	300	300
443100000	Geschäftsaufwendungen	5.300	5.100	5.100
443110000	Geschäftsaufwendungen EDV -Katasterverwaltung-	1.000	1.000	1.000
443120000	Erstellen u. Erneuern von Plänen, Lichtpausen u.ä.	500	500	500
443310000	Portogebühren	1.600	1.400	1.400
443320000	Telefongebühren	1.900	1.500	1.500
443500000	Reisekosten	1.400	1.300	1.300
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>789.400</b>	<b>884.400</b>	<b>918.600</b>

<b>Teilfinanzhaushalt</b>				
<b>FinanzHH 26110 Katasterverwaltung</b>				
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
l261106002	Erwerb v.bewegl.Sachen unter 2.500 Euro Katasterv.	2.000	2.000	2.000

<b>Teilergebnishaushalt</b>				
<b>ErgHH 26120 FB Planen und Bauen, Vermessung</b>				
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
12	Personalaufwendungen	368.800	394.600	410.400
422100000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.000	7.200	7.200
422200000	Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen	1.300	1.100	1.100
425100000	Haltung von Fahrzeugen	4.700	5.000	5.000
426105000	Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüstsgegenst.	1.800	1.800	1.800
426200000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.800	3.400	3.400
428101000	Vermarktungsmaterial	1.000	1.000	1.000
442990000	Vermischte Aufwendungen	0	0	0
443100000	Geschäftsaufwendungen	2.600	2.200	2.200
443111000	Geschäftsaufwendungen EDV -Bew. FG Vermessung-	2.500	2.500	2.500
443120000	Erstellen u. Erneuern von Plänen, Lichtpausen u.ä.	0	0	0
443121000	Neuaufgabe des Stadtplanes	0	0	0
443310000	Portogebühren	0	0	0
443320000	Telefongebühren	1.800	1.400	1.400
443500000	Reisekosten	1.800	1.800	1.800
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>397.100</b>	<b>422.000</b>	<b>437.800</b>

<b>Teilfinanzhaushalt</b>				
<b>FinanzHH 26120 FB Planen und Bauen, Vermessung</b>				
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
l261205002	Erwerb v.bewegl.Sachen unter 2.500 Euro Katasterv.	2.000	2.000	2.000

<b>Teilergebnishaushalt ErgHH 26140 Umlegung von Grundstücken</b>				
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
12	Personalaufwendungen	4.800	7.400	7.700
443100000	Geschäftsaufwendungen	1.200	1.000	1.000
443310000	Portogebühren	200	200	200
443320000	Telefongebühren	0	0	0
443500000	Reisekosten	200	200	200
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>6.400</b>	<b>8.800</b>	<b>9.100</b>

<b>Teilergebnishaushalt ErgHH 26160 Gutachterausschuss</b>				
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
12	Personalaufwendungen	129.400	143.100	148.800
422200000	Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen	100	100	100
426200000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	900	900
442990000	Vermischte Aufwendungen	100	100	100
443100000	Geschäftsaufwendungen	1.800	1.500	1.500
443120000	Erstellen u. Erneuern von Plänen, lichtpausen u.ä.	0	0	0
443310000	Portogebühren	300	300	300
443320000	Telefongebühren	0	0	0
443500000	Reisekosten	300	300	300
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>132.600</b>	<b>146.300</b>	<b>152.000</b>

<b>Teilergebnishaushalt</b>				
<b>ErgHH 27500 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>				
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
12	Personalaufwendungen	691.700	914.200	950.800
421100000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	25.000	25.000	25.000
421200000	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	455.000	509.600	509.600
421204000	Abfallbeseitigung	35.000	50.000	50.000
421209000	Pflege von Natur- und Grabdenkmälern	10.000	10.000	10.000
421215000	Unterhaltung des jüdischen Friedhofs	2.500	2.500	2.500
422100000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.000	6.300	6.300
422200000	Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen	25.000	8.500	11.100
423200000	Leasing	0	0	0
424100000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	105.000	117.600	117.600
425100000	Haltung von Fahrzeugen	18.500	20.000	20.000
426105000	Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstsgegenst.	6.000	7.200	7.200
426200000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	900	900
427135000	Grabaushub durch Unternehmer	25.000	26.600	26.600
428100000	Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vorräten	6.000	7.600	7.600
442990000	Vermischte Aufwendungen	300	400	400
443100000	Geschäftsaufwendungen	10.000	8.500	8.500
443310000	Portogebühren	2.000	1.800	1.800
443320000	Telefongebühren	1.000	800	800
443500000	Reisekosten	1.500	900	900
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>1.426.000</b>	<b>1.718.400</b>	<b>1.757.600</b>
<b>Teilfinanzhaushalt</b>				
<b>FinanzHH 27500 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>				
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
l275005002	Erwerb v. bewegl. Sachen unter 2.500 Euro	2.500	0	0

<b>Teilergebnishaushalt</b>				
<b>ErgHH 27700 Baubetriebshof</b>				
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
342102000	Erlöse für ausgeführte Arbeiten	450.000	500.000	500.000
359100000	Andere sonstige ordentliche Erträge	600	0	0
359102000	Ersatz für Privatgespräche u.ä.	100	100	100
381130000	Bauhofleistungen	6.205.000	6.857.500	6.857.500
<b>Summe Erträge</b>		<b>6.655.700</b>	<b>7.357.600</b>	<b>7.357.600</b>
110	Personalaufwendungen	3.253.700	3.682.800	3.830.100
422100000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	80.000	90.000	90.000
422200000	Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen	17.000	14.500	14.500
423116000	Miete für Maschinen und Fahrzeuge	88.000	94.000	94.000
425100000	Haltung von Fahrzeugen	390.000	390.000	390.000
426105000	Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstsgegenst.	62.000	72.000	72.000
426200000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.000	12.800	12.800
427126000	Unternehmerleistungen	20.000	19.000	19.000
427136000	Unternehmerleistungen - Winterdienst	300.000	285.000	285.000
427142000	Unternehmerleistungen - Straßenreinigung	120.000	128.300	128.300
427146000	Entsorgungsaufwendungen	300.000	285.000	285.000
428100000	Aufwendungen für den Verbrauch v. sonst. Vorräten	150.000	142.500	142.500
428104000	Materialbeschaffung	175.000	166.300	166.300
428105000	Materialbeschaffung - nicht über Lager-	250.000	237.500	237.500
442990000	Vermischte Aufwendungen	2.200	1.900	1.900
443100000	Geschäftsaufwendungen	10.000	8.500	8.500
443310000	Portogebühren	200	1.000	1.000
443320000	Telefongebühren	6.700	5.400	5.400
443500000	Reisekosten	2.700	2.400	2.400
<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>5.242.500</b>	<b>5.638.900</b>	<b>5.786.200</b>
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>1.413.200</b>	<b>1.718.700</b>	<b>1.571.400</b>
<b>Teilfinanzhaushalt</b>				
<b>FinanzHH 27700 Baubetriebshof</b>				
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1277005002	Erwerb von bewegl. Sachen bis 2.500 Euro	20.000	20.000	20.000

<b>Teilergebnishaushalt</b>				
<b>ErgHH 28550 Forstwirtschaftlicher Betrieb</b>				
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
314100000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	179.700	179.700	179.700
332115000	Jagdbegehungs- und Wildabschussgebühren	35.000	35.000	35.000
341110000	Mieten, Pachten aus bebauten Grundstücken	35.000	28.000	28.000
341120000	Pachten aus unbebauten Grundst.	60.000	60.000	60.000
341121000	Pacht gemeinschaftl. Jagdbezirk BB-Nord	0	0	0
341122000	Pacht gem. Jagdb. BB-R	0	0	0
342100000	Erträge aus Verkauf	1.900.000	2.100.000	2.200.000
342107000	Verkaufserlöse für Brennderholz	90.000	160.000	160.000
342108000	Verkaufserlöse für Reisholz	5.000	5.000	5.000
342109000	Verkaufserlöse für Nebennutzungen	136.000	330.000	330.000
342110000	Verkaufserlöse für Wildbret	150.000	150.000	150.000
342115000	Entschädigung für Waldausstockungen	500	500	500
342117000	Erlöse aus PV-Anlagen	2.000	4.000	4.100
342118000	Erlöse aus Tierfriedhof	1.000	500	500
348500000	Erst. von verb. Untern., Sonderverm. und Beteilig.	64.800	73.200	73.800
348501000	Personalkostenersatz	13.000	7.000	7.000
356100000	Bußgelder	100	100	100
359100000	Andere sonstige ordentliche Erträge	350.000	300.000	300.000
359101000	Ersätze	27.500	27.500	27.500
<b>Summe Erträge</b>		<b>3.049.600</b>	<b>3.460.500</b>	<b>3.561.200</b>
110	Personalaufwendungen	1.000.800	1.073.300	1.116.300
421100000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0
421150002	Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	0	100.000	50.000
421200000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	240.000	235.200	235.200
421211000	Unterhaltung der Forstkulturen	270.000	270.000	270.000
421250002	Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen Sondermaßn.	0	0	0
422100000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.000	13.500	13.500
422200000	Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst.	8.000	8.500	8.500
422200010	Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. < 100 Euro			
422200011	Erwerb v. geringwert. Vermögensg. zw. 100 u. 410 Euro			
423120000	Pachten	1.000	1.000	1.000
424109000	Bewirtsch. d. Grst. u. baul. Anl. d. Forstamt	50.000	60.000	60.000
425100000	Haltung von Fahrzeugen	160.000	230.000	230.000
426105000	Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenst.	5.000	4.500	4.500
426200000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	2.600	2.600
427101000	Betriebsaufwand	3.000	3.800	3.800
427119000	Holzeinschlag, -bringung und Entrindung	950.000	1.250.000	1.300.000
427127000	Betriebsaufwand für Forstschutz	140.000	133.000	133.000
427137000	Betriebsaufwand für Forsteinrichtung	500	500	500
427147000	Allgemeiner Jagdaufwand	120.000	120.000	120.000
427150000	Aufwand gemeinschaftl. Jagdbezirk BB-Nord	0	0	0
427151000	Aufw. gemeinschaftl. Jagdbezirk BB-Rebland	0	0	0
442970000	Mitgliedsbeiträge	13.000	13.000	13.000
442990000	Vermischte Aufwendungen	18.000	15.300	15.300
443100000	Geschäftsaufwendungen	14.000	11.900	11.900
443310000	Portogebühren	2.500	2.700	2.700
443320000	Telefongebühren	7.500	6.400	6.400
443500000	Reisekosten	2.000	1.800	1.800
444400000	Aufwendungen für Schadensfälle	35.000	21.000	21.000
445500000	Erst. an verb. Untern., Sonderverm. und Bet.	0	0	0
<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>3.056.300</b>	<b>3.578.000</b>	<b>3.621.000</b>
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>-6.700</b>	<b>-117.500</b>	<b>-59.800</b>
<b>Teilfinanzhaushalt</b>				
<b>FinanzHH 28550 Forstwirtschaftlicher Betrieb</b>				
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1285505002	Erwerb von bewegl. Sachen bis 2.500 Euro	5.200	7.100	2.500

<b>Teilergebnishaushalt</b>				
<b>ErgHH 28650 Sozialfunktion des Stadtwaldes, Biotopschutz, Landschaftspflege</b>				
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
314100000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	199.400	271.000	271.000
332100000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
332106100	Benutzungsentgelte	10.000	10.000	10.000
341110000	Mieten, Pachten aus bebauten Grundst.	600	600	600
341120000	Pachten aus unbebauten Grundst.	1.100	1.100	1.100
348000100	Erstattungen vom Bund	6.000	6.000	6.000
348100000	Erstattungen vom Land	7.000	7.000	7.000
348500000	Erst. von verb. Untern., Sonderverm. und Beteilig.	25.000	25.000	25.000
348501000	Personalkostenersatz	36.200	47.000	48.000
348800000	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	0	0
359101000	Ersätze	0	0	0
359100000	Andere sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	5.000
<b>Summe Erträge</b>		<b>290.300</b>	<b>372.700</b>	<b>373.700</b>
12	Personalaufwendungen	495.500	589.200	612.800
401100000	Beamte, Dienstaufwendungen	158.800	164.300	170.900
401200000	Arbeitnehmer, Dienstaufwendungen	310.900	396.800	412.700
401900000	Sonstige Beschäftigte, Dienstaufwendungen	25.800	28.100	29.200
421100000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.500	28.000	27.500
421150000	Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	0	0	0
421114000	Unterhaltung der Erholungseinrichtungen	470.000	470.000	495.000
422100000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.000	10.800	10.800
422200000	Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst.	8.000	6.800	6.800
422200010	Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. < 100 Euro	4.500	3.800	3.800
422200011	Erwerb v. geringwert. Vermögensg. zw. 100 u. 800 Euro	3.500	3.000	3.000
424109000	Bewirtsch.d.Grst.u.baul.Anl. d. Forstamt	10.000	10.000	10.000
426200000	Aus- und Fortbildung	1.000	900	900
427128000	Entsorgungskosten	0	0	0
427138000	Sachaufwand für ökologische Maßnahmen	150.000	152.000	152.000
427148000	Öko-Baum für Bauherren	0	0	0
428102000	Futtermittel	5.000	4.800	4.800
431701000	Verbesserung der landwirtschaftl. Infrastruktur	13.000	13.000	13.000
442990000	Vermischte Aufwendungen	1.500	1.300	1.300
443100000	Geschäftsaufwendungen	4.000	3.400	3.400
443500006	Reisekosten Wegstreckenentsch.u.a.(direkt bebucht)	1.500	1.400	1.400
443700000	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing	0	0	0
445500000	Erst. an verb. Untern., Sonderverm. und Bet.	0	0	0
445800000	Erst. an übrige Bereiche	24.000	24.000	24.000
<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>1.224.000</b>	<b>1.315.600</b>	<b>1.363.700</b>
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>-933.700</b>	<b>-942.900</b>	<b>-990.000</b>
<b>Teilfinanzhaushalt</b>				
<b>FinanzHH 28650 Sozialfunktion des Stadtwaldes, Biotopschutz, Landschaftspflege</b>				
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
I286505002	Erwerb von bewegl. Sachen bis 2.500 Euro	2.500	6.200	5.800



FG Öffentliche Ordnung - Budgetierung der Aufwendungen					
Personalaufwendungen					
Ergebnis- haushalt	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	<b>30510</b>	<b>Statistik</b>	<b>129.800</b>	<b>12.900</b>	<b>13.400</b>
	<b>30520</b>	<b>Wahlen</b>	<b>17.800</b>	<b>19.800</b>	<b>20.600</b>
	<b>31100</b>	<b>Öffentliche Ordnung</b>	<b>3.669.600</b>	<b>4.383.400</b>	<b>4.583.900</b>
	<b>31101</b>	<b>Öffentl. Ordnung -Lebensmittelüberwachung-</b>	<b>263.500</b>	<b>274.700</b>	<b>285.600</b>
	<b>31102</b>	<b>Öffentl. Ordnung - Veterinärwesen SOBEG</b>	<b>138.400</b>	<b>162.900</b>	<b>169.400</b>
	<b>31400</b>	<b>Katastrophenschutz</b>	<b>62.800</b>	<b>144.200</b>	<b>150.000</b>
	<b>37300</b>	<b>Märkte</b>	<b>13.600</b>	<b>13.100</b>	<b>13.600</b>
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>4.295.500</b>	<b>5.011.000</b>	<b>5.236.500</b>
Sachaufwendungen					
TEHH	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	<b>27800</b>	<b>Förderung der Landwirtschaft</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
	442990000	Vermischte Aufwendungen	300	300	300
	<b>30510</b>	<b>Statistik</b>	<b>4.800</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
	426200000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	100	100
	427903000	Kosten der Volkszählung	3.500	0	0
	442990000	Vermischte Aufwendungen	100	100	100
	443500000	Reisekosten	1.000	100	100
	<b>30520</b>	<b>Wahlen</b>	<b>17.500</b>	<b>307.500</b>	<b>102.800</b>
	422100000	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	0	0	0
	422200000	Erwerb v. geringw. Vermögensgegenst.	1.000	20.000	20.000
	426200000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	600	600
	442990000	Vermischte Aufwendungen	13.000	4.300	2.600
	443100000	Geschäftsaufwendungen	3.000	180.000	15.000
	443122000	Einrichtung der Wahllokale	0	33.000	33.000
	443310000	Portogebühren	0	68.000	30.000
	443320000	Telefongebühren	0	100	100
	443500000	Reisekosten	0	1.500	1.500
	<b>31100</b>	<b>Öffentliche Ordnung</b>	<b>740.200</b>	<b>733.700</b>	<b>725.000</b>
	421200000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	12.500	19.900	12.400
	422100000	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	15.000	9.000	9.000
	422200000	Erwerb v. geringw. Vermögensgegenst.	13.000	17.900	11.100
	425100000	Haltung von Fahrzeugen	24.000	24.000	24.000
	426105000	Dienst- u. Schutzkleidung	32.600	32.200	37.800
	426200000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.000	21.300	21.300
	427133000	Aufw. f. Geschwindigkeitsmessdisplay	12.500	9.500	9.500
	442990000	Vermischte Aufwendungen	25.000	25.500	25.500
	443100000	Geschäftsaufwendungen	420.000	425.000	425.000
	443310000	Portogebühren	110.000	99.000	99.000
	443320000	Telefongebühren	16.000	12.800	12.800
	443500000	Reisekosten	10.000	9.000	9.000
	443620000	Beratungskosten	0	0	0
	443640000	Gutachterkosten	5.000	4.000	4.000
	443650000	Gerichts-/Prozesskosten	100	500	500
	443660000	Prüfungskosten	500	100	100
	445005000	Erstattungen an den Bund	19.000	19.000	19.000
	445100000	Erstattungen an das Land	5.000	5.000	5.000
	<b>31101</b>	<b>Öffentl. Ordnung -Lebensmittelüberwachung-</b>	<b>14.000</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>
	422100000	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	100	100	100
	422200000	Erwerb v. geringw. Vermögensgegenst.	600	500	500
	425100000	Haltung von Fahrzeugen	4.000	4.000	4.000
	426200000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	400	400
	442990000	Vermischte Aufwendungen	100	100	100
	443100000	Geschäftsaufwendungen	5.000	4.300	4.300
	443310000	Portogebühren	400	400	400
	443320000	Telefongebühren	1.000	800	800
	443500000	Reisekosten	700	600	600
	445100000	Erstattungen an das Land	1.600	1.600	1.600

Budgetierung Öffentliche Ordnung - Fortsetzung					
<b>31102 Öffentl. Ordnung - Veterinärwesen SOBEG</b>			<b>68.300</b>	<b>60.900</b>	<b>60.900</b>
422100000	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	100	100	100	100
422200000	Erwerb v. geringw. Vermögensgegenst.	200	200	200	200
426105000	Dienst-u.Schutzkleidung	100	100	100	100
426200000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	3.000	3.000	3.000
427139000	Aufwand f. Kleintierkörpersammelstelle	7.000	6.700	6.700	6.700
431300000	Zuweisungen an Zweckverbände	50.000	40.000	40.000	40.000
442990000	Vermischte Aufwendungen	4.900	6.000	6.000	6.000
443100000	Geschäftsaufwendungen	4.000	3.400	3.400	3.400
443310000	Portogebühren	500	500	500	500
443320000	Telefongebühren	500	400	400	400
443500000	Reisekosten	500	500	500	500
<b>31400 Katastrophenschutz</b>			<b>55.400</b>	<b>53.000</b>	<b>53.500</b>
421100000	Unterhaltung der Grundst u.baul. Anlagen	1.600	0	0	0
421110000	Unterh. Alarm-/Sicherheitseinrichtungen	10.000	10.000	10.000	10.000
422100000	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	2.000	2.100	2.100	2.100
422200000	Erwerb v. geringw. Vermögensgegenst.	1.000	800	800	800
424100000	Bewirtschaft.d.Grundst. u. baul.Anlagen	600	0	0	0
426200000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	100	100
427900000	Sonst. Aufwendungen f. Sachleistungen	100	100	100	100
431804000	Zuschuss an Kat.Schutz-Org.	23.800	25.900	25.900	25.900
442990000	Vermischte Aufwendungen	12.800	10.800	11.300	11.300
443100000	Geschäftsaufwendungen	1.000	1.100	1.100	1.100
443310000	Portogebühren	100	100	100	100
443320000	Telefongebühren	2.100	1.800	1.800	1.800
443500000	Reisekosten	200	200	200	200
<b>35410 Rettungsdienst und Krankentransport</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
431802000	Zusch. an Vereine u.ä.	0	0	0	0
<b>37300 Märkte</b>			<b>8.600</b>	<b>4.800</b>	<b>8.200</b>
421200000	Unterh.d. sonst. Unbewegl.Vermögens	5.500	2.000	5.400	5.400
422200000	Erwerb v. geringw. Vermögensgegenst.	0	0	0	0
426200000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	100	100
427125000	Kosten f. Jahrmarkt und andere Märkte	2.500	2.400	2.400	2.400
442990000	Vermischte Aufwendungen	300	100	100	100
443500000	Reisekosten	200	200	200	200
<b>Gesamtergebnis</b>			<b>909.100</b>	<b>1.173.300</b>	<b>963.800</b>
Finanz- haushalt	Investitions- Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>31100 Öffentliche Ordnung</b>					
	311005002	Erwerb von bewegl. Sachen öff. Ord.	10.000	29.700	20.000
<b>31101 Öffentl. Ordnung -Lebensmittelüberwachung-</b>					
	311015002	Erwerb von bewegl. Sachen LMÜ	0	1.000	0
<b>31102 Öffentl. Ordnung - Veterinärwesen SOBEG</b>					
	311025002	Erwerb von bewegl. Sachen Veterinäramt	0	1.000	0
<b>Gesamtergebnis</b>			<b>10.000</b>	<b>31.700</b>	<b>20.000</b>

<b>Teilergebnishaushalt</b>				
<b>ErgHH 31200 FG Umwelt und Gewerbeaufsicht</b>				
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
12	Personalaufwendungen	544.200	638.100	663.600
422100000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000	100	100
422200000	Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen	2.000	1.700	1.700
425100000	Haltung von Fahrzeugen	400	400	400
426105000	Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüstsgegenst.	300	300	300
426200000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	1.700	1.700
427130000	Sachaufwand Agenda 21	0	0	0
442990000	Vermischte Aufwendungen	800	900	900
442994000	Ersatzvornahmen u.ä.	1.500	1.500	1.500
443100000	Geschäftsaufwendungen	16.000	12.800	12.800
443310000	Portogebühren	1.200	800	800
443320000	Telefongebühren	2.000	200	200
443500000	Reisekosten	1.500	1.400	1.400
443630000	Sachverständigenkosten	0	0	0
443640000	Gutachterkosten	28.000	21.000	1.000
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>602.900</b>	<b>680.900</b>	<b>686.400</b>
<b>Teilfinanzhaushalt</b>				
<b>FinanzHH 31200 FG Umwelt und Gewerbeaufsicht</b>				
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
l312005002	Erwerb v. bewegl. Sachen	0	0	0

<b>Teilergebnishaushalt</b>				
<b>ErgHH 31201 FG Umwelt -Landwirtschaft- Verwaltungsreform Land BW</b>				
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
12	Personalaufwendungen	41.000	42.100	43.800
425100000	Haltung von Fahrzeugen	200	200	200
426105000	Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüstsgegenst.	100	100	100
426200000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	100
443100000	Geschäftsaufwendungen	600	700	700
443310000	Portogebühren	0	0	0
443320000	Telefongebühren	200	100	100
443500000	Reisekosten	300	100	100
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>42.500</b>	<b>43.400</b>	<b>45.100</b>

<b>Teilergebnishaushalt</b>				
<b>ErgHH 31202 FG Umwelt -Gewerbeaufsicht- Verwaltungsreform Land BW</b>				
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
12	Personalaufwendungen	273.900	294.500	306.300
422200000	Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen	300	100	100
425100000	Haltung von Fahrzeugen	200	200	200
426105000	Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüstsgegenst.	300	200	500
426200000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	300	1.700
443100000	Geschäftsaufwendungen	4.000	3.400	3.400
443310000	Portogebühren	0	0	0
443320000	Telefongebühren	100	100	200
443500000	Reisekosten	1.000	900	1.400
443630000	Sachverständigenkosten	1.000	0	2.000
443640000	Gutachterkosten	5.000	2.000	3.200
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>287.100</b>	<b>301.500</b>	<b>318.800</b>
<b>Teilfinanzhaushalt</b>				
<b>FinanzHH 31202 FG Umwelt -Gewerbeaufsicht- Verwaltungsreform Land BW</b>				
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
l312025002	Erwerb v. bewegl. Sachen	0	0	5.000

<b>Teilergebnishaushalt</b>				
<b>ErgHH 31203 FG Umwelt -Wasserwirtschaft- Verwaltungsreform Land BW</b>				
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
12	Personalaufwendungen	50.200	62.400	64.900
422200000	Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen	100	100	100
425100000	Haltung von Fahrzeugen	200	200	200
426105000	Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüstsgegenst.	100	100	100
426200000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	1.700	400
443100000	Geschäftsaufwendungen	400	300	300
443310000	Portogebühren	0	0	0
443320000	Telefongebühren	0	0	0
443500000	Reisekosten	400	400	400
443640000	Gutachterkosten	3.500	2.800	2.800
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>55.400</b>	<b>68.000</b>	<b>69.200</b>

<b>Teilergebnishaushalt</b>				
<b>ErgHH 31204 FG Umwelt -Wasserwirtschaft- SOBEG</b>				
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
12	Personalaufwendungen	203.600	248.100	257.800
422100000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200	100	100
422200000	Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen	400	100	100
425100000	Haltung von Fahrzeugen	600	400	400
426105000	Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüstsgegenst.	200	400	100
426200000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	2.100	2.100
442990000	Vermischte Aufwendungen	0	100	100
443100000	Geschäftsaufwendungen	2.000	1.700	1.700
443310000	Portogebühren	800	700	700
443320000	Telefongebühren	600	500	500
443500000	Reisekosten	1.000	1.100	1.100
443630000	Sachverständigenkosten	35.000	0	0
443640000	Gutachterkosten	188.000	220.000	660.000
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>432.300</b>	<b>474.800</b>	<b>924.200</b>
<b>Teilfinanzhaushalt</b>				
<b>FinanzHH 31204 FG Umwelt -Wasserwirtschaft- SOBEG</b>				
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
I312045002	Erwerb v. bewegl. Sachen	0	2.500	0

<b>Teilergebnishaushalt</b>				
<b>ErgHH 31300 Feuerlöschwesen</b>				
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
12	Personalaufwendungen	3.443.800	4.133.700	4.299.100
421100100	Unterh. d. Grundst.u. baul.Anlagen bew.FW	2.000	8.000	18.000
421109000	Unterhaltung d. Feuermelde- u. Funkanlagen	35.500	82.500	72.500
422100000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18.200	22.900	22.900
422102000	Unterh. d.beweglichen Vermögens EDV Feuerwehr	6.000	6.000	6.000
422200000	Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst.	38.000	68.500	54.100
422202000	Erwerb v.geringw.Vermögensg.EDV Feuerwehr	3.400	7.900	7.900
423117000	Mieten bew. durch Feuerwehr	6.300	6.300	6.300
425100000	Haltung/Ausstattung v. Fahrzeugen	299.600	375.900	378.200
426105000	Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüstsgegenst.	110.000	101.700	99.000
426200000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	140.000	171.700	156.800
428100000	Aufwendungen für den Verbrauch von sonst. Vorräten	28.400	20.900	24.500
431803000	Zuschuss an die freiw. Feuerwehr	20.000	20.000	20.000
442970000	Mitgliedsbeiträge	6.200	6.200	6.200
442990000	Vermischte Aufwendungen	23.900	23.500	20.900
443100000	Geschäftsaufwendungen	20.000	17.000	17.000
443102000	Geschäftsaufwendungen für EDV der Feuerwehr	50.700	51.700	51.700
443310000	Portogebühren	1.700	1.500	1.500
443320000	Telefongebühren	32.900	28.100	28.100
443500000	Reisekosten	7.000	6.300	6.300
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>4.291.600</b>	<b>5.152.300</b>	<b>5.279.000</b>
<b>Teilfinanzhaushalt</b>				
<b>FinanzHH 31300 Feuerlöschwesen</b>				
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
I313005002	Erwerb von bewegl. Sachen Feuerwehr	24.200	32.300	7.500
I313006003	Erwerb von Hardware Feuerwehr bew. Feuerwehr	0	125.000	0

<b>Teilergebnishaushalt</b>				
<b>ErgHH 32000000 Schulverwaltung</b>				
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
12	Personalaufwendungen	367.700	378.900	394.100
422200000	Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen	3.300	1.700	1.700
423115000	Miete für Maschinen	0	0	0
423200000	Leasing	0	0	0
426200000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	900	900
442990000	Vermischte Aufwendungen	2.500	2.600	2.600
443100000	Geschäftsaufwendungen	20.000	15.300	15.300
443310000	Portogebühren	1.000	900	900
443320000	Telefongebühren	1.400	1.000	1.000
443500000	Reisekosten	2.700	1.400	1.400
443610000	Planungskosten	8.000	8.000	8.000
443620000	Beratungskosten	20.000	36.000	27.000
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>427.600</b>	<b>446.700</b>	<b>452.900</b>
<b>Teilfinanzhaushalt</b>				
<b>FinanzHH 320000000 Schulverwaltung</b>				
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
I320005002	Erwerb von bewegl. Sachen bis 2.500 Euro	3.200	2.000	1.000

<b>Teilergebnishaushalt</b>				
<b>ErgHH 321100000 Vincenti-Grundschule</b>				
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
422100000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
422200000	Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen	4.600	5.100	4.500
426200000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	200
427400000	Lehr- und Unterrichtsmittel	8.700	10.200	10.200
427500000	Lernmittel	19.600	21.600	21.600
442990000	Vermischte Aufwendungen	400	300	300
443100000	Geschäftsaufwendungen	1.700	1.800	1.800
443310000	Portogebühren	400	400	400
443320000	Telefongebühren	700	600	600
443500000	Reisekosten	0	0	0
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>36.300</b>	<b>40.200</b>	<b>39.600</b>
<b>Teilfinanzhaushalt</b>				
<b>FinanzHH 321100000 Vincenti-Grundschule</b>				
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
l321105003	Erwerb von bewegl. Sachen bis 2.500 Euro	10.500	10.500	10.500

<b>Teilergebnishaushalt</b>				
<b>ErgHH 321110000 Grundschule Lichtental (Klosterschule)</b>				
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
422100000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
422200000	Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen	4.600	8.900	8.800
426200000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0
427400000	Lehr- und Unterrichtsmittel	12.900	12.300	12.300
427500000	Lernmittel	22.700	25.900	25.900
442990000	Vermischte Aufwendungen	500	400	400
443100000	Geschäftsaufwendungen	2.500	2.100	2.100
443310000	Portogebühren	500	500	500
443320000	Telefongebühren	1.000	800	800
443500000	Reisekosten	0	0	0
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>44.700</b>	<b>50.900</b>	<b>50.800</b>
<b>Teilfinanzhaushalt</b>				
<b>FinanzHH 321110000 Grundschule Lichtental (Klosterschule)</b>				
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
l321115006	Erwerb von bewegl. Sachen bis 2.500 Euro	11.900	12.700	12.700



<b>Teilergebnishaushalt</b>				
<b>ErgHH 321120000 Grundschule Balg</b>				
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
422100000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
422200000	Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen	3.000	3.700	3.000
426200000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	200
427400000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.800	4.800	4.800
427500000	Lernmittel	6.800	10.100	10.100
442990000	Vermischte Aufwendungen	200	200	200
443100000	Geschäftsaufwendungen	1.000	900	900
443310000	Portogebühren	200	200	200
443320000	Telefongebühren	400	300	300
443500000	Reisekosten	0	0	0
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>16.600</b>	<b>20.400</b>	<b>19.700</b>
<b>Teilfinanzhaushalt</b>				
<b>FinanzHH 321120000 Grundschule Balg</b>				
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
I321125008	Erwerb von bewegl. Sachen bis 2.500 Euro	5.900	4.600	4.600

<b>Teilergebnishaushalt</b>				
<b>ErgHH 32113 Grundschule Ebersteinburg</b>				
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
422100000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
422200000	Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen	1.300	2.100	1.500
426200000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	200
427400000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.200	2.900	2.900
427500000	Lernmittel	4.600	6.100	6.100
442990000	Vermischte Aufwendungen	200	100	100
443100000	Geschäftsaufwendungen	700	500	500
443310000	Portogebühren	200	100	100
443320000	Telefongebühren	300	200	200
443500000	Reisekosten	0	0	0
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>10.700</b>	<b>12.200</b>	<b>11.600</b>
<b>Teilfinanzhaushalt</b>				
<b>FinanzHH 32113 Grundschule Ebersteinburg</b>				
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
I321135400	Erwerb von bewegl. Sachen bis 2.500 Euro	2.800	2.600	2.600

<b>Teilergebnishaushalt</b>				
<b>ErgHH 32115 Grundschule Varnhalt mit Außenstelle Neuweier</b>				
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
422100000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
422200000	Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen	3.900	5.800	5.200
426200000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	200
427400000	Lehr- und Unterrichtsmittel	7.100	7.900	7.900
427500000	Lernmittel	14.300	16.700	16.700
442990000	Vermischte Aufwendungen	300	300	300
443100000	Geschäftsaufwendungen	1.400	1.400	1.400
443310000	Portogebühren	300	400	400
443320000	Telefongebühren	600	500	500
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>28.100</b>	<b>33.200</b>	<b>32.600</b>
<b>Teilfinanzhaushalt</b>				
<b>ErgHH 32115 Grundschule Varnhalt mit Außenstelle Neuweier</b>				
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
I321155700	Erwerb von bewegl. Sachen bis 2.500 Euro	7.400	7.500	7.500

<b>Teilergebnishaushalt</b>				
<b>ErgHH 321160000 Grundschule Cité</b>				
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
422100000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
422200000	Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen	3.500	4.100	3.500
426200000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	200
427400000	Lehr- und Unterrichtsmittel	7.900	7.800	7.800
427500000	Lernmittel	17.000	16.500	16.500
442990000	Vermischte Aufwendungen	400	300	300
443100000	Geschäftsaufwendungen	1.600	1.400	1.400
443310000	Portogebühren	400	300	300
443320000	Telefongebühren	700	500	500
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>31.700</b>	<b>31.100</b>	<b>30.500</b>
<b>Teilfinanzhaushalt</b>				
<b>FinanzHH 321160000 Grundschule Cité</b>				
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
I321165003	Erwerb von bewegl. Sachen bis 2.500 Euro	8.200	8.000	8.000

<b>Teilergebnishaushalt</b>				
<b>ErgHH 321170000 Grundschule Oos</b>				
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
422100000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
422200000	Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen	3.800	4.700	4.100
426200000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	200
427400000	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.900	8.700	8.700
427500000	Lernmittel	14.800	18.400	18.400
442990000	Vermischte Aufwendungen	300	300	300
443100000	Geschäftsaufwendungen	1.400	1.500	1.500
443310000	Portogebühren	300	400	400
443320000	Telefongebühren	600	600	600
443500000	Reisekosten	0	0	0
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>28.300</b>	<b>34.800</b>	<b>34.200</b>
<b>Teilfinanzhaushalt</b>				
<b>FinanzHH 321170000 Grundschule Oos</b>				
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
I321175007	Erwerb von bewegl. Sachen bis 2.500 Euro	7.300	8.900	8.900

<b>Teilergebnishaushalt</b>				
<b>ErgHH 321300000 Werkrealschule Lichtental</b>				
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
422100000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
422200000	Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen	2.900	6.400	5.400
426200000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	200
427400000	Lehr- und Unterrichtsmittel	8.000	9.000	9.000
427500000	Lernmittel	15.500	19.000	19.000
427603000	Schulveranstaltungen, Schülersauszeichnung	0	0	0
442990000	Vermischte Aufwendungen	400	300	300
443100000	Geschäftsaufwendungen	1.600	1.500	1.500
443310000	Portogebühren	400	400	400
443320000	Telefongebühren	700	600	600
443500000	Reisekosten	0	0	0
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>29.700</b>	<b>37.400</b>	<b>36.400</b>
<b>Teilfinanzhaushalt</b>				
<b>FinanzHH 321300000 Werkrealschule Lichtental</b>				
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
I321305005	Erwerb von bewegl. Sachen bis 2.500 Euro	6.400	7.700	7.700

<b>Teilergebnishaushalt</b>				
<b>ErgHH 32150000 Theodor-Heuss-Grund- und Werkrealschule</b>				
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
422100000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
422200000	Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen	9.100	10.500	9.500
426200000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	200
427400000	Lehr- und Unterrichtsmittel	20.800	21.800	21.800
427500000	Lernmittel	45.200	46.100	46.100
442990000	Vermischte Aufwendungen	800	800	800
443100000	Geschäftsaufwendungen	20.900	8.000	8.000
443310000	Portogebühren	800	800	800
443320000	Telefongebühren	1.600	1.400	1.400
443500000	Reisekosten	0	0	0
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>99.400</b>	<b>89.600</b>	<b>88.600</b>
<b>Teilfinanzhaushalt</b>				
<b>FinanzHH 321500000 Theodor-Heuss-Grund- und Werkrealschule</b>				
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
I321505004	Erwerb von bewegl. Sachen bis 2.500 Euro	20.000	20.600	20.600

<b>Teilergebnishaushalt</b>				
<b>ErgHH 321520000 Grundschule Steinbach</b>				
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
422100000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
422200000	Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen	3.800	4.300	3.700
426200000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	200
427400000	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.900	7.000	7.000
427500000	Lernmittel	12.500	14.800	14.800
442990000	Vermischte Aufwendungen	300	300	300
443100000	Geschäftsaufwendungen	1.400	1.200	1.200
443310000	Portogebühren	300	300	300
443320000	Telefongebühren	600	500	500
443500000	Reisekosten	0	0	0
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>26.000</b>	<b>28.600</b>	<b>28.000</b>
<b>Teilfinanzhaushalt</b>				
<b>FinanzHH 321520000 Grundschule Steinbach</b>				
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
I321525500	Erwerb von bewegl. Sachen bis 2.500 Euro	6.700	7.100	7.100

<b>Teilergebnishaushalt</b>				
<b>ErgHH 321530000 Grundschule Haueneberstein</b>				
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
422100000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
422200000	Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen	4.100	4.200	3.600
426200000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	200
427400000	Lehr- und Unterrichtsmittel	7.400	7.300	7.300
427500000	Lernmittel	15.000	15.500	15.500
442990000	Vermischte Aufwendungen	300	300	300
443100000	Geschäftsaufwendungen	1.500	1.300	1.300
443310000	Portogebühren	300	300	300
443320000	Telefongebühren	600	500	500
443500000	Reisekosten	0	0	0
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>29.400</b>	<b>29.600</b>	<b>29.000</b>
<b>Teilfinanzhaushalt</b>				
<b>FinanzHH 321530000 Grundschule Haueneberstein</b>				
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
I321535800	Erwerb von bewegl. Sachen bis 2.500 Euro	7.600	7.400	7.400

<b>Teilergebnishaushalt</b>				
<b>ErgHH 321540000 Grundschule Sandweier</b>				
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
422100000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
422200000	Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen	3.400	4.100	3.500
426200000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	200
427400000	Lehr- und Unterrichtsmittel	7.200	7.400	7.400
427500000	Lernmittel	14.700	15.800	15.800
442990000	Vermischte Aufwendungen	300	300	300
443100000	Geschäftsaufwendungen	1.400	1.300	1.300
443310000	Portogebühren	300	300	300
443320000	Telefongebühren	600	500	500
443500000	Reisekosten	0	0	0
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>28.100</b>	<b>29.900</b>	<b>29.300</b>
<b>Teilfinanzhaushalt</b>				
<b>FinanzHH 321540000 Grundschule Sandweier</b>				
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
I321545900	Erwerb von bewegl. Sachen bis 2.500 Euro	7.200	7.500	7.500

<b>Teilergebnishaushalt</b>				
<b>ErgHH 321800000 Grundschulförderklassen</b>				
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
422100000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
422200000	Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen	100	300	300
427400000	Lehr- und Unterrichtsmittel	300	700	700
427500000	Lernmittel	300	1.400	1.400
442990000	Vermischte Aufwendungen	100	100	100
443100000	Geschäftsaufwendungen	200	200	200
443310000	Portogebühren	100	100	100
443320000	Telefongebühren	0	0	0
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>1.100</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
<b>Teilfinanzhaushalt</b>				
<b>FinanzHH 321800000 Grundschulförderklassen</b>				
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
I321805002	Erwerb von bewegl. Sachen bis 2.500 Euro	300	300	1.300

<b>Teilergebnishaushalt</b>				
<b>ErgHH 322100000 Realschule</b>				
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
422100000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
422200000	Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen	8.600	11.100	10.000
426200000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	200
427400000	Lehr- und Unterrichtsmittel	18.900	23.400	23.400
427500000	Lernmittel	41.300	54.000	54.000
427603000	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	1.700	2.000	2.000
428100000	Aufwendungen für den Verbrauch von sonst. Vorräten	3.300	4.100	4.100
442990000	Vermischte Aufwendungen	900	900	900
443100000	Geschäftsaufwendungen	4.100	4.600	4.600
443310000	Portogebühren	900	1.000	1.000
443320000	Telefongebühren	1.700	1.700	1.700
443500000	Reisekosten	0	0	0
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>81.600</b>	<b>103.000</b>	<b>101.900</b>
<b>Teilfinanzhaushalt</b>				
<b>FinanzHH 322100000 Realschule</b>				
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
I322105002	Erwerb von bewegl. Sachen bis 2.500 Euro	18.200	21.000	21.000

<b>Teilergebnishaushalt</b>				
<b>ErgHH 323100000 Markgraf-Ludwig-Gymnasium</b>				
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
422100000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
422200000	Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen	12.000	17.900	16.900
423115000	Miete für Maschinen u. Geräten	0	0	0
426200000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	300	300
427400000	Lehr- und Unterrichtsmittel	29.900	37.100	37.100
427500000	Lernmittel	86.000	85.300	85.300
427603000	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	2.600	3.200	3.200
427604000	EDV-Betreuung an Schulen	95.000	105.200	90.000
428100000	Aufwendungen für den Verbrauch von sonst. Vorräten	5.200	6.500	6.500
442990000	Vermischte Aufwendungen	1.300	1.400	1.400
443100000	Geschäftsaufwendungen	6.500	7.200	7.200
443310000	Portogebühren	1.300	1.500	1.500
443320000	Telefongebühren	2.600	2.700	2.700
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>242.600</b>	<b>268.300</b>	<b>252.100</b>
<b>Teilfinanzhaushalt</b>				
<b>FinanzHH 323100000 Markgraf-Ludwig-Gymnasium</b>				
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
l323105002	Erwerb von bewegl. Sachen bis 2.500 Euro	31.000	32.900	32.900

<b>Teilergebnishaushalt</b>				
<b>ErgHH 323200000 Gymnasium Hohenbaden</b>				
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
422100000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
422200000	Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen	5.900	8.300	7.700
423115000	Miete für Maschinen u. Geräten	0	0	0
426200000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	200
427400000	Lehr- und Unterrichtsmittel	12.500	14.800	14.800
427500000	Lernmittel	30.400	34.200	34.200
427603000	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	1.100	1.300	1.300
427604000	EDV-Betreuung an Schulen	42.000	28.900	28.900
428100000	Aufwendungen für den Verbrauch von sonst. Vorräten	2.200	2.600	2.600
442990000	Vermischte Aufwendungen	600	600	600
443100000	Geschäftsaufwendungen	2.800	2.900	2.900
443310000	Portogebühren	600	600	600
443320000	Telefongebühren	1.100	1.100	1.100
443500000	Reisekosten	0	0	0
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>99.400</b>	<b>95.500</b>	<b>94.900</b>
<b>Teilfinanzhaushalt</b>				
<b>FinanzHH 323200000 Gymnasium Hohenbaden</b>				
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
l323205002	Erwerb von bewegl. Sachen bis 2.500 Euro	11.800	13.200	13.200

<b>Teilergebnishaushalt</b>				
<b>ErgHH 323300000 Richard-Wagner-Gymnasium</b>				
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
422100000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
422200000	Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen	11.100	15.500	14.500
423115000	Miete für Maschinen u. Geräten	0	0	0
426200000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	200
427400000	Lehr- und Unterrichtsmittel	26.200	34.100	34.100
427500000	Lernmittel	66.700	78.600	78.600
427603000	Schulveranstaltungen, Schülersauszeichnung	2.300	2.900	2.900
427604000	EDV-Betreuung an Schulen	110.000	94.100	92.600
428100000	Aufwendungen für den Verbrauch von sonst. Vorräten	4.600	6.000	6.000
442990000	Vermischte Aufwendungen	1.200	1.400	1.400
443100000	Geschäftsaufwendungen	5.700	6.600	6.600
443310000	Portogebühren	1.200	1.400	1.400
443320000	Telefongebühren	2.300	2.500	2.500
443500000	Reisekosten	0	0	0
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>231.500</b>	<b>243.300</b>	<b>240.800</b>
<b>Teilfinanzhaushalt</b>				
<b>FinanzHH 323300000 Richard-Wagner-Gymnasium</b>				
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
I323305002	Erwerb von bewegl. Sachen bis 2.500 Euro	25.500	30.100	30.100

<b>Teilergebnishaushalt</b>				
<b>ErgHH 324500000 Louis-Lepoix-Schule,Gewerbliche Berufs-u.Berufsfach- schule sowie Techn. Gymnasium</b>				
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
422100000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
422200000	Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen	16.800	25.200	18.700
423115000	Miete für Maschinen	52.200	52.500	52.500
426200000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	200
427400000	Lehr- und Unterrichtsmittel	39.600	48.000	48.000
427500000	Lernmittel	109.400	110.500	110.500
427603000	Schulveranstaltungen, Schülersauszeichnung	3.500	4.200	4.200
427604000	EDV-Betreuung an Schulen	105.300	87.800	88.700
428100000	Aufwendungen für den Verbrauch von sonst. Vorräten	6.900	8.400	8.400
442990000	Vermischte Aufwendungen	1.800	1.900	1.900
443100000	Geschäftsaufwendungen	8.600	9.400	9.400
443310000	Portogebühren	1.800	2.000	2.000
443320000	Telefongebühren	3.500	3.500	3.500
443500000	Reisekosten	0	0	0
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>349.600</b>	<b>353.600</b>	<b>348.000</b>
<b>Teilfinanzhaushalt</b>				
<b>FinanzHH 324500000 Louis-Lepoix-Schule,Gewerbliche Berufs-u.Berufsfach- schule sowie Techn. Gymnasium</b>				
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
I324505002	Erwerb von bewegl. Sachen bis 2.500 Euro	36.900	44.000	44.000



<b>Teilergebnishaushalt</b>				
<b>ErgHH 324700000 R.Schuman-Schule, kaufm. u. hauswirt. Berufs-u.Berufsfachschule sowie Wirtschaftsgymnasium</b>				
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
422100000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
422200000	Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen	27.600	36.500	30.800
426200000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	500	500
427400000	Lehr- und Unterrichtsmittel	67.700	77.500	77.500
427500000	Lernmittel	169.300	178.800	178.800
427603000	Schulveranstaltungen, Schülersauszeichnung	5.900	6.700	6.700
427604000	EDV-Betreuung an Schulen	118.000	154.800	156.100
428100000	Aufwendungen für den Verbrauch von sonst. Vorräten	11.800	13.500	13.500
442990000	Vermischte Aufwendungen	13.000	3.100	3.100
443100000	Geschäftsaufwendungen	14.800	15.100	15.100
443310000	Portogebühren	3.000	3.200	3.200
443320000	Telefongebühren	5.900	5.700	5.700
443500000	Reisekosten	0	0	0
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>437.600</b>	<b>495.400</b>	<b>491.000</b>
<b>Teilfinanzhaushalt</b>				
<b>FinanzHH 324700000 R.Schuman-Schule, kaufm.u.hauswirt.Berufs-u.Berufsfachschule sowie Wirtschaftsgymnasium</b>				
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
I324705002	Erwerb von bewegl. Sachen bis 2.500 Euro	62.900	70.800	70.800

<b>Teilergebnishaushalt</b>				
<b>ErgHH 327000000 Sonderpädagogisches Bildungs-u.Beratungszentrum (BBZ) mit Förderschwerpunkt Lernen</b>				
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
422100000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
422200000	Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen	4.000	6.700	6.300
426200000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	200
427400000	Lehr- und Unterrichtsmittel	9.600	9.800	9.800
427500000	Lernmittel	25.300	22.600	22.600
427603000	Schulveranstaltungen, Schülersauszeichnung	900	900	900
428100000	Aufwendungen für den Verbrauch von sonst. Vorräten	1.700	1.700	1.700
442990000	Vermischte Aufwendungen	500	300	300
443100000	Geschäftsaufwendungen	2.100	1.900	1.900
443310000	Portogebühren	500	400	400
443320000	Telefongebühren	900	700	700
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>45.700</b>	<b>45.200</b>	<b>44.800</b>
<b>Teilfinanzhaushalt</b>				
<b>FinanzHH 327000000 Sonderpädagogisches Bildungs-u.Beratungszentrum (BBZ) mit Förderschwerpunkt Lernen</b>				
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
I327005002	Erwerb von bewegl. Sachen bis 2.500 Euro	9.100	8.700	8.700

<b>Teilergebnishaushalt</b>				
<b>ErgHH 33330 Clara-Schumann-Musikschule</b>				
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
314100000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	55.000	55.000	55.000
314800000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	17.600	17.600	17.600
332100000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	400.000	350.000	420.000
359100000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
359101000	Ersätze	0	0	0
<b>Summe Erträge</b>		<b>472.600</b>	<b>422.600</b>	<b>492.600</b>
12	Personalaufwendungen	455.400	508.100	582.100
422100000	Unterhalt. des bewegl. Vermögens	5.300	1.800	1.800
422200000	Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen	5.900	5.100	5.100
426200000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.700	900
427400000	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000	4.800	4.800
428100000	Aufw.für den Verbrauch v.sonst.	0	0	0
442990000	Vermischte Aufwendungen	3.000	2.600	2.600
443100000	Geschäftsaufwendungen	6.000	5.100	5.100
443310000	Portogebühren	600	1.100	1.100
443320000	Telefongebühren	500	300	300
443500000	Reisekosten	500	400	400
<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>477.900</b>	<b>529.200</b>	<b>602.400</b>
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>-5.300</b>	<b>-106.600</b>	<b>-109.800</b>
<b>Teilfinanzhaushalt</b>				
<b>FinanzHH 33330 Clara-Schumann-Musikschule</b>				
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
I333305002	Erwerb von bewegl. Sachen	2.000	0	0
I333306002	Beschaffung von Instrumenten	8.000	0	0

<b>Teilergebnishaushalt</b>				
<b>ErgHH 34000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten</b>				
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
12	Personalaufwendungen	3.619.300	4.551.700	4.733.800
422200000	Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen	10.000	14.500	14.500
425100000	Haltung von Fahrzeugen	6.000	7.600	7.600
426105000	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0
426200000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.000	17.000	17.000
427109000	Veranstaltungsaufwand	1.000	10.500	10.500
427158000	Sachaufwand Integrationsbeauftragter	7.500	7.100	7.100
442970000	Mitgliedsbeiträge	1.900	2.100	2.100
442990000	Vermischte Aufwendungen	20.000	29.800	29.800
443100000	Geschäftsaufwendungen	46.000	76.500	76.500
443310000	Portogebühren	25.000	27.000	27.000
443320000	Telefongebühren	9.000	6.400	6.400
443500000	Reisekosten	24.000	13.500	13.500
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>3.785.700</b>	<b>4.763.700</b>	<b>4.945.800</b>
<b>Teilfinanzhaushalt</b>				
<b>FinanzHH 34000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten</b>				
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
I340005002	Erwerb v. bewegl. Sachen	5.000	7.500	5.000

<b>Teilergebnishaushalt</b>				
<b>ErgHH 34650 Psychologische Beratungsstelle</b>				
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
12	Personalaufwendungen	291.200	328.500	341.600
422100000	Unterhaltung d. bewegl. Vermögens	0	0	0
422200000	Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen	1.500	1.300	1.300
426200000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	2.600	2.600
442990000	Vermischte Aufwendungen	2.500	2.100	2.100
443100000	Geschäftsaufwendungen	2.800	2.400	2.400
443310000	Portogebühren	100	100	100
443320000	Telefongebühren	1.100	900	900
443500000	Reisekosten	900	800	800
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>303.100</b>	<b>338.700</b>	<b>351.800</b>
<b>Teilfinanzhaushalt</b>				
<b>FinanzHH 34650 Psychologische Beratungsstelle</b>				
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
I346505002	Erwerb v. bewegl. Sachen Psy.Beratungsstelle	0	0	0

<b>Teilergebnishaushalt</b>				
<b>ErgHH 34601 Jugendtreffpunkte</b>				
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
12	Dienstaufwendungen	175.700	299.600	311.600
422100000	Unterhaltung d. bewegl. Vermögens	0	0	0
422200000	Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen	4.000	6.000	6.000
426200000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	2.100	2.100
427109000	Veranstaltungsaufwand	6.000	9.500	9.500
428103000	Lebensmittel und Getränke	8.000	9.500	9.500
442990000	Vermischte Aufwendungen	1.800	1.300	1.300
443100000	Geschäftsaufwendungen	5.000	4.300	4.300
443109000	Geschäftsaufwendungen EDV -Verw. d. KJB-	1.000	0	0
443310000	Portogebühren	100	0	0
443320000	Telefongebühren	2.200	2.000	2.000
443500000	Reisekosten	1.000	900	900
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>206.300</b>	<b>335.200</b>	<b>347.200</b>
<b>Teilfinanzhaushalt</b>				
<b>FinanzHH 34601 Jugendtreffpunkte</b>				
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
I346015002	Erwerb v. bewegl. Sachen	0	0	0

<b>Teilergebnishaushalt</b>				
<b>ErgHH 34602 Kinder- und Jugendbüro</b>				
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
12	Personalaufwendungen	369.400	441.400	459.100
422100000	Unterhaltung d. bewegl. Vermögens	0	0	0
422200000	Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen	2.200	1.700	1.700
425100000	Haltung von Fahrzeugen	3.300	3.000	3.000
426200000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.800	1.700	1.700
427109000	Veranstaltungsaufwand	3.000	3.300	3.300
427109020	Veranstaltungsaufwand KJB gefördert	0	0	0
427110000	Freizeiten, Sommerspaß, Ganztagesbetr.	20.000	23.800	23.800
427110005	Jugendverbandsarbeit	6.000	5.700	5.700
427610000	Jugendagentur	300	300	300
431800000	Zuschüsse an übrige Bereiche	34.000	0	0
442990000	Vermischte Aufwendungen	3.500	2.600	2.600
443100000	Geschäftsaufwendungen	3.500	4.300	4.300
443310000	Portogebühren	400	400	400
443320000	Telefongebühren	600	500	500
443500000	Reisekosten	600	500	500
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>448.600</b>	<b>489.200</b>	<b>506.900</b>
<b>Teilfinanzhaushalt</b>				
<b>FinanzHH 34602 Kinder- und Jugendbüro</b>				
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
I346025002	Erwerb v. bewegl. Sachen	0	0	0

<b>Informationstechnik</b>					
Budgetierung der Aufwendungen					
<b>Personalaufwendungen</b>					
Ergebnis- haushalt	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>10600 Informationstechnik</b>			<b>1.425.500</b>	<b>1.925.700</b>	<b>2.002.700</b>
<b>Sachaufwendungen</b>					
Ergebnis- haushalt	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>10000 Gemeindeorgane</b>			<b>22.300</b>	<b>29.300</b>	<b>31.300</b>
	421107000	Unterhaltung der Netzwerke	3.000	3.400	3.700
	422201000	Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. f. EDV	1.400	1.400	1.500
	443101000	Geschäftsaufwendungen für EDV	17.500	24.100	25.700
	443330000	Internetgebühren	400	400	400
<b>10100 Rechnungsprüfungsamt</b>			<b>19.700</b>	<b>24.500</b>	<b>25.900</b>
	421107000	Unterhaltung der Netzwerke	1.400	2.300	2.500
	422201000	Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. f. EDV	700	1.000	1.000
	443101000	Geschäftsaufwendungen für EDV	17.400	20.900	22.100
	443330000	Internetgebühren	200	300	300
<b>10200 FG Kommunale Gremien</b>			<b>4.000</b>	<b>4.800</b>	<b>5.100</b>
	421107000	Unterhaltung der Netzwerke	700	700	800
	422201000	Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. f. EDV	400	400	400
	443101000	Geschäftsaufwendungen für EDV	2.700	3.600	3.800
	443330000	Internetgebühren	200	100	100
<b>10204 Ortsverwaltung Ebersteinburg</b>			<b>3.300</b>	<b>3.400</b>	<b>3.600</b>
	421107000	Unterhaltung der Netzwerke	200	200	200
	422201000	Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. f. EDV	100	100	100
	443101000	Geschäftsaufwendungen für EDV	2.900	3.000	3.200
	443330000	Internetgebühren	100	100	100
<b>10205 Fachbereich Zentrale Dienste</b>			<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.100</b>
	421107000	Unterhaltung der Netzwerke	0	400	400
	422201000	Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. f. EDV	0	300	300
	443101000	Geschäftsaufwendungen für EDV	0	4.200	4.300
	443330000	Internetgebühren	0	100	100
<b>10210 Fachgebiet Organisation</b>			<b>14.000</b>	<b>21.100</b>	<b>13.700</b>
	421107000	Unterhaltung der Netzwerke	1.500	2.000	2.200
	422201000	Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. f. EDV	700	800	800
	443101000	Geschäftsaufwendungen für EDV	11.600	18.100	10.500
	443330000	Internetgebühren	200	200	200
<b>10220 FG Personal</b>			<b>43.800</b>	<b>47.500</b>	<b>49.400</b>
	421107000	Unterhaltung der Netzwerke	2.600	3.000	3.300
	422201000	Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. f. EDV	1.100	1.300	1.300
	443101000	Geschäftsaufwendungen für EDV	39.800	42.800	44.400
	443330000	Internetgebühren	300	400	400
<b>10221 FG Personal, Bezügeabrechnung</b>			<b>84.000</b>	<b>81.100</b>	<b>82.000</b>
	421107000	Unterhaltung der Netzwerke	900	900	1.000
	422201000	Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. f. EDV	500	500	500
	443101000	Geschäftsaufwendungen für EDV	82.500	79.600	80.400
	443330000	Internetgebühren	100	100	100
<b>10230 Fachgebiet Recht</b>			<b>16.700</b>	<b>17.800</b>	<b>18.600</b>
	421107000	Unterhaltung der Netzwerke	1.200	1.300	1.400
	422201000	Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. f. EDV	500	600	600
	443101000	Geschäftsaufwendungen für EDV	14.900	15.700	16.400
	443330000	Internetgebühren	100	200	200

<b>10240 FG Presse, Medien und Kommunikation</b>			<b>7.400</b>	<b>9.100</b>	<b>9.900</b>
421107000	Unterhaltung der Netzwerke	1.200	1.300	1.400	
422201000	Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. f. EDV	400	500	500	
443101000	Geschäftsaufwendungen für EDV	5.700	7.100	7.800	
443330000	Internetgebühren	100	200	200	
<b>10250 Ortsverwaltung Rebland</b>			<b>18.600</b>	<b>23.900</b>	<b>25.700</b>
421107000	Unterhaltung der Netzwerke	2.600	3.000	3.300	
422201000	Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. f. EDV	1.200	1.300	1.300	
443101000	Geschäftsaufwendungen für EDV	14.500	19.200	20.700	
443330000	Internetgebühren	300	400	400	
<b>10280 Ortsverwaltung Haueneberstein</b>			<b>10.200</b>	<b>19.900</b>	<b>12.900</b>
421107000	Unterhaltung der Netzwerke	1.400	9.300	1.500	
422201000	Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. f. EDV	500	700	700	
443101000	Geschäftsaufwendungen für EDV	8.200	9.700	10.500	
443330000	Internetgebühren	100	200	200	
<b>10290 Ortsverwaltung Sandweier</b>			<b>7.700</b>	<b>8.400</b>	<b>9.200</b>
421107000	Unterhaltung der Netzwerke	900	900	1.000	
422201000	Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. f. EDV	500	500	500	
443101000	Geschäftsaufwendungen für EDV	6.200	6.900	7.600	
443330000	Internetgebühren	100	100	100	
<b>10300 Fachbereich Finanzen, FG Haushalt und Beteiligungen</b>			<b>150.600</b>	<b>145.900</b>	<b>150.200</b>
421107000	Unterhaltung der Netzwerke	2.600	3.600	3.900	
422201000	Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. f. EDV	1.200	1.600	1.600	
443101000	Geschäftsaufwendungen für EDV	146.500	140.200	144.200	
443330000	Internetgebühren	300	500	500	
<b>10310 Fachbereich Finanzen, FG Stadtkasse</b>			<b>71.500</b>	<b>75.200</b>	<b>78.000</b>
421107000	Unterhaltung der Netzwerke	3.700	4.700	5.100	
422201000	Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. f. EDV	3.900	4.100	4.100	
443101000	Geschäftsaufwendungen für EDV	63.400	65.800	68.200	
443330000	Internetgebühren	500	600	600	
<b>10340 Fachbereich Finanzen, FG Steuern</b>			<b>59.100</b>	<b>59.900</b>	<b>61.700</b>
421107000	Unterhaltung der Netzwerke	2.200	2.700	3.000	
422201000	Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. f. EDV	900	1.100	1.100	
443101000	Geschäftsaufwendungen für EDV	55.800	55.700	57.200	
443330000	Internetgebühren	200	400	400	
<b>10350 FG Liegenschaften</b>			<b>7.100</b>	<b>9.200</b>	<b>10.100</b>
421107000	Unterhaltung der Netzwerke	1.200	1.300	1.400	
422201000	Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. f. EDV	600	700	700	
443101000	Geschäftsaufwendungen für EDV	5.200	7.000	7.800	
443330000	Internetgebühren	100	200	200	
<b>10600 Informationstechnik</b>			<b>338.500</b>	<b>431.600</b>	<b>451.000</b>
421107000	Unterhaltung der Netzwerke	30.000	38.400	42.000	
422200000	Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenstände	1.000	1.700	1.700	
422201000	Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. f. EDV	20.200	36.600	11.600	
423115000	Mietaufwendungen für Maschinen	1.000	1.000	1.000	
423200000	Leasing	3.000	3.000	3.000	
425100000	Haltung von Fahrzeugen	1.000	3.000	3.000	
426200000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	22.000	29.800	17.000	
442990000	Vermischte Aufwendungen	3.000	4.300	4.300	
443100000	Geschäftsaufwendungen	4.600	29.400	29.400	
443101000	Geschäftsaufwendungen für EDV	205.500	241.400	294.800	
443101001	Geschäftsaufwendungen für EDV -Mobile Endg.-	35.000	29.600	29.800	
443310000	Portogebühren	100	100	100	
443320000	Telefongebühren	7.000	6.400	6.400	
443500000	Reisekosten	4.000	5.400	5.400	
443330000	Internetgebühren	1.100	1.500	1.500	

<b>10640 FG Vergabe</b>			<b>7.600</b>	<b>9.200</b>	<b>10.000</b>
	421107000	Unterhaltung der Netzwerke	1.200	1.300	1.400
	422201000	Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. f. EDV	700	700	700
	443101000	Geschäftsaufwendungen für EDV	5.600	7.000	7.700
	443330000	Internetgebühren	100	200	200
<b>10800 Einricht.f.Verwaltungsangehörige</b>			<b>3.900</b>	<b>4.800</b>	<b>5.200</b>
	421107000	Unterhaltung der Netzwerke	700	700	800
	422201000	Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. f. EDV	400	400	400
	443101000	Geschäftsaufwendungen für EDV	2.700	3.600	3.900
	443330000	Internetgebühren	100	100	100
<b>13000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten</b>			<b>3.600</b>	<b>4.400</b>	<b>4.900</b>
	421107000	Unterhaltung der Netzwerke	700	700	800
	422201000	Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. f. EDV	300	300	300
	443101000	Geschäftsaufwendungen für EDV	2.500	3.300	3.700
	443330000	Internetgebühren	100	100	100
<b>13210 Stadtmuseum</b>			<b>6.100</b>	<b>7.500</b>	<b>8.300</b>
	421107000	Unterhaltung der Netzwerke	1.100	1.000	1.200
	422201000	Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. f. EDV	400	500	500
	443101000	Geschäftsaufwendungen für EDV	4.500	5.900	6.500
	443330000	Internetgebühren	100	100	100
<b>13211 Stadtarchiv</b>			<b>24.700</b>	<b>31.800</b>	<b>33.600</b>
	421107000	Unterhaltung der Netzwerke	1.100	1.000	1.200
	422201000	Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. f. EDV	400	400	400
	443101000	Geschäftsaufwendungen für EDV	23.100	30.300	31.900
	443330000	Internetgebühren	100	100	100
<b>13310 Theater</b>			<b>35.400</b>	<b>51.400</b>	<b>48.400</b>
	421107000	Unterhaltung der Netzwerke	4.800	5.800	6.300
	422201000	Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. f. EDV	2.300	2.500	2.500
	443101000	Geschäftsaufwendungen für EDV	27.700	42.300	38.800
	443330000	Internetgebühren	600	800	800
<b>13320 Baden-Badener Philharmonie</b>			<b>7.000</b>	<b>7.800</b>	<b>8.200</b>
	421107000	Unterhaltung der Netzwerke	700	700	800
	422201000	Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. f. EDV	200	300	300
	443101000	Geschäftsausgaben für EDV	6.000	6.700	7.000
	443330000	Internetgebühren	100	100	100
<b>13520 Stadtbibliothek</b>			<b>23.800</b>	<b>33.000</b>	<b>35.500</b>
	421107000	Unterhaltung der Netzwerke	4.000	4.500	5.000
	422201000	Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. f. EDV	2.700	3.000	3.000
	443101000	Geschäftsaufwendungen für EDV	16.600	24.900	26.900
	443330000	Internetgebühren	500	600	600
<b>17910 Förderung von Wirtschaft und Verkehr</b>			<b>1.100</b>	<b>1.400</b>	<b>1.500</b>
	421107000	Unterhaltung der Netzwerke	200	200	200
	422201000	Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. f. EDV	100	100	100
	443101000	Geschäftsaufwendungen für EDV	700	1.000	1.100
	443330000	Internetgebühren	100	100	100
<b>18665 Kurbetrieb -Sonstige Gebäude-</b>			<b>900</b>	<b>700</b>	<b>800</b>
	421107000	Unterhaltung der Netzwerke	900	700	800
<b>20630 Verwaltungsgebäude</b>			<b>40.000</b>	<b>31.500</b>	<b>34.700</b>
	421107000	Unterhaltung der Netzwerke	40.000	31.500	34.700
<b>25800 FG Park- und Garten</b>			<b>73.200</b>	<b>99.500</b>	<b>70.200</b>
	421107000	Unterhaltung der Netzwerke	3.400	32.100	13.300
	422201000	Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. f. EDV	2.900	2.900	2.900
	443101000	Geschäftsaufwendungen für EDV	66.500	63.900	53.400
	443330000	Internetgebühren	400	600	600
<b>25801 Grünpflege</b>			<b>800</b>	<b>700</b>	<b>800</b>
	421107000	Unterhaltung der Netzwerke	500	400	500
	422201000	Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. f. EDV	200	200	200
	443101000	Geschäftsaufwendungen für EDV	100	100	100

<b>26000 Fachbereich Planen und Bauen</b>		<b>1.800</b>	<b>2.300</b>	<b>2.600</b>
421107000	Unterhaltung der Netzwerke	300	400	500
422201000	Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. f. EDV	200	200	200
443101000	Geschäftsaufwendungen für EDV	1.200	1.600	1.800
443330000	Internetgebühren	100	100	100
<b>26010 FB PuB, FG Hochbau und Gebäudemanagement</b>		<b>61.900</b>	<b>132.200</b>	<b>99.600</b>
421107000	Unterhaltung der Netzwerke	7.200	15.900	13.100
422201000	Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. f. EDV	3.300	3.900	3.900
443101000	Geschäftsaufwendungen für EDV	50.600	111.300	81.500
443330000	Internetgebühren	800	1.100	1.100
<b>26020 FB Planen und Bauen, Tiefbau</b>		<b>34.100</b>	<b>39.100</b>	<b>42.100</b>
421107000	Unterhaltung der Netzwerke	2.800	11.500	12.800
422201000	Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. f. EDV	11.300	1.500	1.500
443101000	Geschäftsaufwendungen für EDV	19.600	25.600	27.300
443330000	Internetgebühren	400	500	500
<b>26021 Tiefbau Straßenbauverwaltung - Verwaltungsreform Land B</b>		<b>1.000</b>	<b>1.200</b>	<b>1.300</b>
421107000	Unterhaltung der Netzwerke	200	200	200
422201000	Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. f. EDV	100	100	100
443101000	Geschäftsaufwendungen für EDV	600	800	900
443330000	Internetgebühren	100	100	100
<b>26040 FB Planen und Bauen, Geoinformationssystem</b>		<b>18.700</b>	<b>25.200</b>	<b>23.000</b>
421107000	Unterhaltung der Netzwerke	800	1.000	1.200
422201000	Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. f. EDV	500	3.500	500
443101000	Geschäftsaufwendungen für EDV	17.300	20.600	21.200
443330000	Internetgebühren	100	100	100
<b>26100 FB Planen und Bauen, FG Stadtplanung</b>		<b>9.500</b>	<b>12.000</b>	<b>12.200</b>
421107000	Unterhaltung der Netzwerke	1.600	1.600	1.700
422201000	Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. f. EDV	700	700	700
443101000	Geschäftsaufwendungen für EDV	7.000	9.500	9.600
443330000	Internetgebühren	200	200	200
<b>26101 FB P.u.B., Stabstelle Stadtentwicklung u. Denkmalpflege</b>		<b>6.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.800</b>
421107000	Unterhaltung der Netzwerke	900	900	1.000
422201000	Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. f. EDV	300	500	500
443101000	Geschäftsaufwendungen für EDV	5.100	5.900	6.200
443330000	Internetgebühren	100	100	100
<b>26110 Katasterverwaltung</b>		<b>112.900</b>	<b>134.100</b>	<b>137.900</b>
421107000	Unterhaltung der Netzwerke	4.800	5.800	6.300
422201000	Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. f. EDV	1.600	2.300	2.300
443101000	Geschäftsaufwendungen für EDV	106.000	125.200	128.500
443330000	Internetgebühren	500	800	800
<b>26130 FB Planen und Bauen, FG Bauordnung</b>		<b>52.400</b>	<b>77.200</b>	<b>78.400</b>
421107000	Unterhaltung der Netzwerke	2.800	3.800	4.100
422201000	Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. f. EDV	1.300	1.500	1.500
443101000	Geschäftsaufwendungen für EDV	47.900	71.400	72.300
443330000	Internetgebühren	400	500	500
<b>26160 Gutachterausschuss</b>		<b>4.000</b>	<b>5.300</b>	<b>5.400</b>
421107000	Unterhaltung der Netzwerke	300	400	400
422201000	Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. f. EDV	300	300	300
443101000	Geschäftsaufwendungen für EDV	3.300	4.500	4.600
443330000	Internetgebühren	100	100	100



<b>27500 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>			<b>18.500</b>	<b>21.000</b>	<b>21.900</b>
	421107000	Unterhaltung der Netzwerke	1.100	1.600	1.700
	422201000	Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. f. EDV	600	700	700
	443101000	Geschäftsaufwendungen für EDV	16.700	18.500	19.300
	443330000	Internetgebühren	100	200	200
<b>27700 FB Planen und Bauen, Baubetriebshof</b>			<b>28.900</b>	<b>35.800</b>	<b>36.800</b>
	421107000	Unterhaltung der Netzwerke	2.600	3.100	3.400
	422201000	Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. f. EDV	1.400	1.500	1.500
	443101000	Geschäftsaufwendungen für EDV	24.600	30.800	31.500
	443330000	Internetgebühren	300	400	400
<b>28550 Forstwirtschaftlicher Betrieb</b>			<b>26.100</b>	<b>40.100</b>	<b>43.600</b>
	421107000	Unterhaltung der Netzwerke	3.000	15.800	17.400
	422201000	Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. f. EDV	6.700	1.900	1.900
	443101000	Geschäftsaufwendungen für EDV	16.000	21.900	23.800
	443330000	Internetgebühren	400	500	500
<b>28551 Forstamt - Kreisaufgaben - Verwaltungsreform Land BW</b>			<b>1.000</b>	<b>1.400</b>	<b>1.500</b>
	421107000	Unterhaltung der Netzwerke	200	200	200
	422201000	Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. f. EDV	100	100	100
	443101000	Geschäftsaufwendungen für EDV	600	1.000	1.100
	443330000	Internetgebühren	100	100	100
<b>28650 Sozialfunktion des Stadtwaldes, Biotopschutz, Landschafts</b>			<b>5.100</b>	<b>7.000</b>	<b>7.300</b>
	443101000	Geschäftsaufwendungen für EDV	5.100	4.700	4.800
<b>28660 Kurbetrieb -Allgemein und Park- und Gartenanlagen</b>			<b>1.200</b>	<b>1.300</b>	<b>1.400</b>
	421107000	Unterhaltung der Netzwerke	900	900	1.000
	422201000	Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. f. EDV	100	100	100
	443101000	Geschäftsaufwendungen für EDV	200	300	300
<b>30500 Fachgebiet Standesamt</b>			<b>29.400</b>	<b>31.000</b>	<b>31.900</b>
	421107000	Unterhaltung der Netzwerke	1.600	1.600	1.700
	422201000	Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. f. EDV	700	900	900
	443101000	Geschäftsaufwendungen für EDV	27.000	28.300	29.100
	443330000	Internetgebühren	100	200	200
<b>30520 Wahlen</b>			<b>2.600</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>
	443101000	Geschäftsaufwendungen für EDV	2.600	13.600	13.600
<b>31100 Öffentliche Ordnung</b>			<b>498.600</b>	<b>650.800</b>	<b>663.800</b>
	421107000	Unterhaltung der Netzwerke	18.000	52.200	57.200
	422201000	Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. f. EDV	9.500	10.700	10.700
	443101000	Geschäftsaufwendungen für EDV	469.000	585.100	593.100
	443330000	Internetgebühren	2.100	2.800	2.800
<b>31101 Öffentl. Ordnung -Lebensmittelüberwachung-</b>			<b>6.700</b>	<b>7.400</b>	<b>7.800</b>
	421107000	Unterhaltung der Netzwerke	700	700	800
	422201000	Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. f. EDV	300	300	300
	443101000	Geschäftsaufwendungen für EDV	5.600	6.300	6.600
	443330000	Internetgebühren	100	100	100
<b>31102 Öffentl. Ordnung - Veterinärwesen SOBEG</b>			<b>4.800</b>	<b>5.600</b>	<b>5.900</b>
	421107000	Unterhaltung der Netzwerke	700	700	800
	422201000	Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. f. EDV	300	200	200
	443101000	Geschäftsaufwendungen für EDV	3.800	4.700	4.900
<b>31200 Umwelt und Arbeitsschutz</b>			<b>18.000</b>	<b>41.200</b>	<b>42.700</b>
	421107000	Unterhaltung der Netzwerke	1.900	2.300	2.600
	422201000	Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. f. EDV	900	900	900
	443101000	Geschäftsaufwendungen für EDV	15.000	37.700	38.900
	443330000	Internetgebühren	200	300	300
<b>31201 Umwelt u. Arb.schutz -Landwirtsch.- Verw.reform Land BW</b>			<b>1.100</b>	<b>1.400</b>	<b>1.500</b>
	421107000	Unterhaltung der Netzwerke	200	200	200
	422201000	Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. f. EDV	100	100	100
	443101000	Geschäftsaufwendungen für EDV	700	1.000	1.100
	443330000	Internetgebühren	100	100	100

<b>31202 Umwelt u. Arb.schutz -Gewerbeaufs.- Vw.reform Land BW</b>			<b>6.900</b>	<b>7.700</b>	<b>8.100</b>
	421107000	Unterhaltung der Netzwerke	500	500	600
	422201000	Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. f. EDV	200	200	200
	443101000	Geschäftsaufwendungen für EDV	6.100	6.900	7.200
	443330000	Internetgebühren	100	100	100
<b>31203 Umwelt u. Arb.schutz -Wasserwirtsch.- Vw.reform Land BW</b>			<b>5.300</b>	<b>5.700</b>	<b>5.800</b>
	421107000	Unterhaltung der Netzwerke	200	200	200
	422201000	Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. f. EDV	100	100	100
	443101000	Geschäftsaufwendungen für EDV	4.900	5.300	5.400
	443330000	Internetgebühren	100	100	100
<b>31204 Umwelt u. Arb.schutz -Wasserwirtschaft SOBEG</b>			<b>8.200</b>	<b>7.800</b>	<b>9.000</b>
	421107000	Unterhaltung der Netzwerke	500	500	600
	422201000	Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. f. EDV	300	300	300
	443101000	Geschäftsaufwendungen für EDV	7.300	6.900	8.000
	443330000	Internetgebühren	100	100	100
<b>31300 Feuerlöschwesen</b>			<b>59.700</b>	<b>110.400</b>	<b>117.600</b>
	421107000	Unterhaltung der Netzwerke	9.000	20.300	22.200
	422201000	Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. f. EDV	3.400	7.900	7.900
	443101000	Geschäftsaufwendungen für EDV	46.600	80.700	86.000
	443330000	Internetgebühren	700	1.500	1.500
<b>32000 Schulverwaltung</b>			<b>43.600</b>	<b>62.700</b>	<b>50.400</b>
	421107000	Unterhaltung der Netzwerke	1.300	1.800	2.000
	422201000	Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. f. EDV	1.100	1.200	1.200
	443101000	Geschäftsaufwendungen für EDV	41.000	59.500	47.000
	443330000	Internetgebühren	200	200	200
<b>32110 Vincenti-Grundschule</b>			<b>3.600</b>	<b>5.400</b>	<b>5.800</b>
	421107000	Unterhaltung der Netzwerke	700	700	800
	422201000	Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. f. EDV	400	400	400
	443101000	Geschäftsaufwendungen für EDV	2.400	4.200	4.500
	443330000	Internetgebühren	100	100	100
<b>32111 Grundschule Lichtental (Klosterschule)</b>			<b>5.000</b>	<b>7.200</b>	<b>7.600</b>
	421107000	Unterhaltung der Netzwerke	900	900	1.000
	422201000	Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. f. EDV	200	400	400
	443101000	Geschäftsaufwendungen für EDV	3.800	5.800	6.100
	443330000	Internetgebühren	100	100	100
<b>32112 Grundschule Balg</b>			<b>3.500</b>	<b>4.400</b>	<b>4.700</b>
	421107000	Unterhaltung der Netzwerke	500	500	600
	422201000	Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. f. EDV	200	300	300
	443101000	Geschäftsaufwendungen für EDV	2.700	3.500	3.700
	443330000	Internetgebühren	100	100	100
<b>32113 Grundschule Ebersteinburg</b>			<b>1.600</b>	<b>1.700</b>	<b>1.800</b>
	421107000	Unterhaltung der Netzwerke	200	200	200
	422201000	Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. f. EDV	100	100	100
	443101000	Geschäftsaufwendungen für EDV	1.200	1.300	1.400
	443330000	Internetgebühren	100	100	100
<b>32115 Grundschule Varnhalt mit Außenstelle Neuweier</b>			<b>7.300</b>	<b>10.200</b>	<b>11.100</b>
	421107000	Unterhaltung der Netzwerke	1.000	1.400	1.500
	422201000	Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. f. EDV	400	600	600
	443101000	Geschäftsaufwendungen für EDV	5.800	8.000	8.800
	443330000	Internetgebühren	100	200	200
<b>32116 Grundschule Cité</b>			<b>4.900</b>	<b>6.500</b>	<b>7.000</b>
	421107000	Unterhaltung der Netzwerke	900	900	1.000
	422201000	Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. f. EDV	400	400	400
	443101000	Geschäftsaufwendungen für EDV	3.500	5.100	5.500
	443330000	Internetgebühren	100	100	100
<b>32117 Grundschule Oos</b>			<b>4.100</b>	<b>5.300</b>	<b>5.600</b>
	421107000	Unterhaltung der Netzwerke	700	700	800
	422201000	Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. f. EDV	200	300	300
	443101000	Geschäftsaufwendungen für EDV	3.100	4.200	4.400
	443330000	Internetgebühren	100	100	100

<b>32130 Werkrealschule Lichtental</b>			<b>5.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.600</b>
421107000	Unterhaltung der Netzwerke	900	900	1.000	
422201000	Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. f. EDV	400	400	400	
443101000	Geschäftsaufwendungen für EDV	3.800	5.800	6.100	
443330000	Internetgebühren	100	100	100	
<b>32150 Theodor-Heuss-Grund- u. Werkrealschule</b>			<b>9.000</b>	<b>13.100</b>	<b>14.200</b>
421107000	Unterhaltung der Netzwerke	800	1.800	2.000	
422201000	Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. f. EDV	400	700	700	
443101000	Geschäftsaufwendungen für EDV	7.700	10.400	11.300	
443330000	Internetgebühren	100	200	200	
<b>32152 Grundschule Steinbach</b>			<b>5.100</b>	<b>6.600</b>	<b>7.000</b>
421107000	Unterhaltung der Netzwerke	900	900	1.000	
422201000	Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. f. EDV	300	300	300	
443101000	Geschäftsaufwendungen für EDV	3.800	5.300	5.600	
443330000	Internetgebühren	100	100	100	
<b>32153 Grundschule Haueneberstein</b>			<b>3.300</b>	<b>4.400</b>	<b>4.600</b>
421107000	Unterhaltung der Netzwerke	500	500	600	
422201000	Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. f. EDV	200	200	200	
443101000	Geschäftsaufwendungen für EDV	2.500	3.600	3.700	
443330000	Internetgebühren	100	100	100	
<b>32154 Grundschule Sandweier</b>			<b>4.300</b>	<b>5.800</b>	<b>6.100</b>
421107000	Unterhaltung der Netzwerke	700	700	800	
422201000	Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. f. EDV	300	300	300	
443101000	Geschäftsaufwendungen für EDV	3.200	4.700	4.900	
443330000	Internetgebühren	100	100	100	
<b>32210 Realschule</b>			<b>10.800</b>	<b>15.900</b>	<b>17.000</b>
421107000	Unterhaltung der Netzwerke	1.200	2.200	2.300	
422201000	Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. f. EDV	500	900	900	
443101000	Geschäftsaufwendungen für EDV	9.000	12.500	13.500	
443330000	Internetgebühren	100	300	300	
<b>32310 Markgraf-Ludwig-Gymnasium</b>			<b>11.700</b>	<b>17.500</b>	<b>18.600</b>
421107000	Unterhaltung der Netzwerke	1.700	2.200	2.300	
422201000	Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. f. EDV	800	1.000	1.000	
443101000	Geschäftsaufwendungen für EDV	9.000	14.000	15.000	
443330000	Internetgebühren	200	300	300	
<b>32320 Gymnasium Hohenbaden</b>			<b>6.700</b>	<b>8.000</b>	<b>8.900</b>
421107000	Unterhaltung der Netzwerke	1.000	1.000	1.200	
422201000	Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. f. EDV	400	500	500	
443101000	Geschäftsaufwendungen für EDV	5.200	6.400	7.100	
443330000	Internetgebühren	100	100	100	
<b>32330 Richard-Wagner-Gymnasium</b>			<b>9.800</b>	<b>13.000</b>	<b>13.800</b>
421107000	Unterhaltung der Netzwerke	1.500	1.400	1.500	
422201000	Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. f. EDV	500	600	600	
443101000	Geschäftsaufwendungen für EDV	7.600	10.800	11.500	
443330000	Internetgebühren	200	200	200	
<b>32450 Louis-Lepoix-Schule</b>			<b>13.900</b>	<b>18.900</b>	<b>20.100</b>
421107000	Unterhaltung der Netzwerke	1.800	2.300	2.500	
422201000	Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. f. EDV	900	1.100	1.100	
443101000	Geschäftsaufwendungen für EDV	11.000	15.200	16.200	
443330000	Internetgebühren	200	300	300	
<b>32470 Robert-Schuman-Schule</b>			<b>19.900</b>	<b>27.000</b>	<b>28.800</b>
421107000	Unterhaltung der Netzwerke	2.700	3.200	3.500	
422201000	Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. f. EDV	1.400	1.500	1.500	
443101000	Geschäftsaufwendungen für EDV	15.500	21.900	23.400	
443330000	Internetgebühren	300	400	400	

<b>32700 T.-Heuss-SBBZ Lernen</b>			<b>4.100</b>	<b>4.800</b>	<b>5.200</b>
	421107000	Unterhaltung der Netzwerke	700	700	800
	422201000	Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. f. EDV	300	300	300
	443101000	Geschäftsaufwendungen für EDV	3.000	3.700	4.000
	443330000	Internetgebühren	100	100	100
<b>32930 Bildungsregion</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	443101000	Geschäftsausgaben für EDV	0	0	0
<b>33330 Clara-Schumann-Musikschule</b>			<b>11.400</b>	<b>14.300</b>	<b>13.200</b>
	421107000	Unterhaltung der Netzwerke	400	900	1.000
	422201000	Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. f. EDV	200	300	300
	443101000	Geschäftsaufwendungen für EDV	10.700	13.000	11.800
	443330000	Internetgebühren	100	100	100
<b>34000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten</b>			<b>218.300</b>	<b>344.800</b>	<b>292.800</b>
	421107000	Unterhaltung der Netzwerke	24.000	28.800	31.500
	422201000	Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. f. EDV	9.900	12.400	12.400
	443101000	Geschäftsaufwendungen für EDV	181.800	299.700	245.000
	443330000	Internetgebühren	2.600	3.900	3.900
<b>34001 Soz. Angel.-Verwaltung LWB-Aufgabenübertragung-Verwalt</b>			<b>1.900</b>	<b>2.500</b>	<b>2.600</b>
	421107000	Unterhaltung der Netzwerke	300	400	400
	422201000	Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. f. EDV	100	100	100
	443101000	Geschäftsaufwendungen für EDV	1.400	1.900	2.000
	443330000	Internetgebühren	100	100	100
<b>34040 Jobcenter</b>			<b>1.400</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
	443101000	Geschäftsausgaben für EDV	1.400	1.700	1.700
<b>34601 Jugendtreffpunkte</b>			<b>2.600</b>	<b>3.200</b>	<b>3.300</b>
	421107000	Unterhaltung der Netzwerke	0	600	700
	422201000	Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. f. EDV	0	0	0
	443101000	Geschäftsaufwendungen für EDV	2.600	2.400	2.400
	443330000	Internetgebühren	0	200	200
<b>34602 Kinder- und Jugendbüro</b>			<b>9.500</b>	<b>12.100</b>	<b>13.000</b>
	421107000	Unterhaltung der Netzwerke	900	1.400	1.500
	422201000	Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. f. EDV	400	600	600
	443101000	Geschäftsaufwendungen für EDV	8.100	9.900	10.700
	443330000	Internetgebühren	100	200	200
<b>34650 Psychologische Beratungsstelle</b>			<b>3.500</b>	<b>4.400</b>	<b>4.800</b>
	421107000	Unterhaltung der Netzwerke	700	700	800
	422201000	Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. f. EDV	200	300	300
	443101000	Geschäftsaufwendungen für EDV	2.500	3.300	3.600
	443330000	Internetgebühren	100	100	100
<b>Gesamtergebnis</b>			<b>2.557.400</b>	<b>3.355.100</b>	<b>3.313.300</b>
<b>Informationstechnik</b>					
Budgetierung der Auszahlungen					
Finanz-	Investitions-	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
haushalt*	Nr.				
<b>10600 Informationstechnik</b>					
	I106000002	Erwerb Lizenzen*	0	0	0
	I106005002	Erwerb von bewegl. Sachen	5.000	10.000	8.000
<b>Gesamtergebnis*</b>			<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>8.000</b>
* Sollten an anderer Stelle im Haushalt unterjährig Lizenzerwerbe durch das FG IT anfallen, so werden diese Bestandteile des Budgets					

# Sammelnachweis Personalaufwendungen\*

\*Die Ansätze der Personal- und Versorgungsaufwendungen innerhalb des Sammelnachweises Personal sind gegenseitig deckungsfähig.

## Teilergebnishaushalt 10000 Gemeindeorgane

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
401100000	Beamte, Dienstaufwendungen	797.000	741.800	771.500
401200000	Arbeitnehmer, Dienstaufwendungen	609.900	565.400	588.000
402100000	Beamte, Beiträge zu Versorgungskassen	457.500	520.300	526.800
402200000	Arbeitnehmer, Beiträge zu Versorgungskassen	59.000	53.000	55.100
403200000	Arbeitnehmer, Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	128.400	116.800	121.500
404100000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	21.000	17.600	17.800
411200000	Arbeitnehmer, Versorgungsaufwendungen	600	300	200
GESAMT	Summe	2.073.400	2.015.200	2.080.900

## Teilergebnishaushalt 10100 Rechnungsprüfungsamt

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
401100000	Beamte, Dienstaufwendungen	217.200	189.700	197.300
401200000	Arbeitnehmer, Dienstaufwendungen	219.500	326.500	339.600
402100000	Beamte, Beiträge zu Versorgungskassen	124.700	115.400	116.800
402200000	Arbeitnehmer, Beiträge zu Versorgungskassen	21.600	30.700	31.900
403200000	Arbeitnehmer, Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	44.900	66.400	69.100
404100000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	5.000	6.300	6.400
411200000	Arbeitnehmer, Versorgungsaufwendungen	200	200	100
GESAMT	Summe	633.100	735.200	761.200

## Teilergebnishaushalt 10200 FG Kommunale Gremien

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
401200000	Arbeitnehmer, Dienstaufwendungen	145.200	164.100	170.700
402200000	Arbeitnehmer, Beiträge zu Versorgungskassen	14.200	15.500	16.100
403200000	Arbeitnehmer, Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	30.700	34.900	36.300
404100000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	2.000	2.000	2.000
411200000	Arbeitnehmer, Versorgungsaufwendungen	100	100	100
GESAMT	Summe	192.200	216.600	225.200

## Teilergebnishaushalt 10204 Ortsverwaltung Ebersteinburg

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
401100000	Beamte, Dienstaufwendungen	28.900	0	0
401200000	Arbeitnehmer, Dienstaufwendungen	21.000	65.500	68.100
402100000	Beamte, Beiträge zu Versorgungskassen	16.600	0	0
402200000	Arbeitnehmer, Beiträge zu Versorgungskassen	1.400	6.200	6.400
403200000	Arbeitnehmer, Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	5.600	13.500	14.000
404100000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	400	800	800
GESAMT	Summe	73.900	86.000	89.300

## Teilergebnishaushalt 10205 Fachbereich Zentrale Dienste

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
401100000	Beamte, Dienstaufwendungen	118.200	185.100	192.500
401200000	Arbeitnehmer, Dienstaufwendungen	0	139.200	144.800
402100000	Beamte, Beiträge zu Versorgungskassen	67.900	112.600	114.000
402200000	Arbeitnehmer, Beiträge zu Versorgungskassen	0	13.100	13.600
403200000	Arbeitnehmer, Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	0	27.600	28.700
404100000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	1.700	4.000	4.100
411200000	Arbeitnehmer, Versorgungsaufwendungen	0	100	100
GESAMT	Summe	187.800	481.700	497.800

## Teilergebnishaushalt 10210 FG Organisation

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
401100000	Beamte, Dienstaufwendungen	307.400	314.800	327.400
401200000	Arbeitnehmer, Dienstaufwendungen	127.200	96.900	100.800
402100000	Beamte, Beiträge zu Versorgungskassen	176.400	191.500	193.900
402200000	Arbeitnehmer, Beiträge zu Versorgungskassen	14.500	9.300	9.700
403200000	Arbeitnehmer, Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	29.800	19.800	20.600
404100000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	6.800	5.100	5.200
411200000	Arbeitnehmer, Versorgungsaufwendungen	200	100	100
GESAMT	Summe	662.300	637.500	657.700

## Teilergebnishaushalt 10220 FG Personal

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
401100000	Beamte, Dienstaufwendungen	229.000	240.100	249.700
401200000	Arbeitnehmer, Dienstaufwendungen	258.000	414.900	431.500
402100000	Beamte, Beiträge zu Versorgungskassen	168.600	146.000	147.800
402200000	Arbeitnehmer, Beiträge zu Versorgungskassen	25.500	39.000	40.600
403200000	Arbeitnehmer, Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	51.900	83.900	87.300
404100000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	8.700	8.100	8.200
411200000	Arbeitnehmer, Versorgungsaufwendungen	300	200	100
GESAMT	Summe	742.000	932.200	965.200

## Teilergebnishaushalt 10221 FG Personal, Bezügeabrechnung

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
401100000	Beamte, Dienstaufwendungen	58.900	61.200	63.600
401200000	Arbeitnehmer, Dienstaufwendungen	192.600	263.900	274.500
402100000	Beamte, Beiträge zu Versorgungskassen	33.800	37.200	37.700
402200000	Arbeitnehmer, Beiträge zu Versorgungskassen	19.000	24.700	25.700
403200000	Arbeitnehmer, Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	40.700	55.100	57.300
404100000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	3.500	4.100	4.200
411200000	Arbeitnehmer, Versorgungsaufwendungen	200	100	100
GESAMT	Summe	348.700	446.300	463.100

## Teilergebnishaushalt 10230 FG Recht

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
401100000	Beamte, Dienstaufwendungen	260.800	274.900	285.900
401200000	Arbeitnehmer, Dienstaufwendungen	101.300	211.600	220.100
402100000	Beamte, Beiträge zu Versorgungskassen	149.700	167.200	169.300
402200000	Arbeitnehmer, Beiträge zu Versorgungskassen	9.800	17.600	18.300
403200000	Arbeitnehmer, Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	21.100	42.300	44.000
404100000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	5.100	6.000	6.100
411200000	Arbeitnehmer, Versorgungsaufwendungen	100	100	100
GESAMT	Summe	547.900	719.700	743.800



## Teilergebnishaushalt 10240 FG Presse, Medien und Kommunikation

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
401200000	Arbeitnehmer, Dienstaufwendungen	313.900	408.600	424.900
402200000	Arbeitnehmer, Beiträge zu Versorgungskassen	31.000	38.100	39.600
403200000	Arbeitnehmer, Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	61.300	82.900	86.200
404100000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	4.400	5.100	5.200
411200000	Arbeitnehmer, Versorgungsaufwendungen	300	200	100
GESAMT	Summe	410.900	534.900	556.000

## Teilergebnishaushalt 10250 Ortsverwaltung Rebland

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
401100000	Beamte, Dienstaufwendungen	37.700	44.100	45.900
401200000	Arbeitnehmer, Dienstaufwendungen	213.300	257.600	267.900
402100000	Beamte, Beiträge zu Versorgungskassen	21.600	26.800	27.200
402200000	Arbeitnehmer, Beiträge zu Versorgungskassen	21.800	24.500	25.500
403200000	Arbeitnehmer, Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	46.400	54.600	56.800
404100000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	3.600	3.700	3.800
411200000	Arbeitnehmer, Versorgungsaufwendungen	200	100	100
GESAMT	Summe	344.600	411.400	427.200

## Teilergebnishaushalt 10280 Ortsverwaltung Haueneberstein

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
401200000	Arbeitnehmer, Dienstaufwendungen	102.400	129.100	134.300
402200000	Arbeitnehmer, Beiträge zu Versorgungskassen	10.100	12.300	12.800
403200000	Arbeitnehmer, Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	21.300	27.000	28.100
404100000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	1.400	1.600	1.600
411200000	Arbeitnehmer, Versorgungsaufwendungen	100	100	100
GESAMT	Summe	135.300	170.100	176.900

## Teilergebnishaushalt 10290 Ortsverwaltung Sandweiler

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
401100000	Beamte, Dienstaufwendungen	49.300	57.000	59.300
401200000	Arbeitnehmer, Dienstaufwendungen	67.100	69.200	72.000
402100000	Beamte, Beiträge zu Versorgungskassen	28.300	34.700	35.100
402200000	Arbeitnehmer, Beiträge zu Versorgungskassen	6.600	6.600	6.900
403200000	Arbeitnehmer, Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	14.200	14.700	15.300
404100000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	1.600	1.600	1.600
411200000	Arbeitnehmer, Versorgungsaufwendungen	100	0	0
GESAMT	Summe	167.200	183.800	190.200

## Teilergebnishaushalt 10300 Fachbereich Finanzen, Haushalt und Beteiligungen

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
401100000	Beamte, Dienstaufwendungen	403.700	487.000	506.500
401200000	Arbeitnehmer, Dienstaufwendungen	435.300	430.000	447.200
402100000	Beamte, Beiträge zu Versorgungskassen	231.700	296.200	299.900
402200000	Arbeitnehmer, Beiträge zu Versorgungskassen	42.900	40.600	42.200
403200000	Arbeitnehmer, Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	91.400	89.700	93.300
404100000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	11.800	11.300	11.500
411200000	Arbeitnehmer, Versorgungsaufwendungen	400	200	100
GESAMT	Summe	1.217.200	1.355.000	1.400.700

## Teilergebnishaushalt 10310 Fachbereich Finanzen, Stadtkasse

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
401100000	Beamte, Dienstaufwendungen	67.300	57.600	59.900
401200000	Arbeitnehmer, Dienstaufwendungen	861.700	1.039.200	1.080.700
402100000	Beamte, Beiträge zu Versorgungskassen	38.600	35.000	35.500
402200000	Arbeitnehmer, Beiträge zu Versorgungskassen	84.200	97.700	101.600
403200000	Arbeitnehmer, Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	181.500	217.200	226.000
404100000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	13.100	13.800	14.000
404101000	Personalnebenausgaben	0	3.000	3.000
411200000	Arbeitnehmer, Versorgungsaufwendungen	800	500	400
GESAMT	Summe	1.247.200	1.464.000	1.521.100

## Teilergebnishaushalt 10340 Fachbereich Finanzen, FG Steuern

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
401100000	Beamte, Dienstaufwendungen	86.200	95.600	99.400
401200000	Arbeitnehmer, Dienstaufwendungen	485.800	568.400	591.100
402100000	Beamte, Beiträge zu Versorgungskassen	49.500	58.100	58.900
402200000	Arbeitnehmer, Beiträge zu Versorgungskassen	47.700	54.100	56.300
403200000	Arbeitnehmer, Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	100.700	117.200	121.900
404100000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	8.100	8.200	8.300
411200000	Arbeitnehmer, Versorgungsaufwendungen	400	300	200
GESAMT	Summe	778.400	901.900	936.100

## Teilergebnishaushalt 10350 FG Liegenschaften

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
401100000	Beamte, Dienstaufwendungen	208.700	205.400	213.600
401200000	Arbeitnehmer, Dienstaufwendungen	209.600	232.800	242.100
402100000	Beamte, Beiträge zu Versorgungskassen	119.800	124.900	126.500
402200000	Arbeitnehmer, Beiträge zu Versorgungskassen	20.700	22.100	23.000
403200000	Arbeitnehmer, Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	43.200	48.500	50.400
404100000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	5.900	5.400	5.500
411200000	Arbeitnehmer, Versorgungsaufwendungen	200	100	100
GESAMT	Summe	608.100	639.200	661.200

## Teilergebnishaushalt 10600 FG Informationstechnik u. Digitalisierung

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
401100000	Beamte, Dienstaufwendungen	170.700	178.000	185.100
401200000	Arbeitnehmer, Dienstaufwendungen	1.254.800	1.739.500	1.809.100
401900000	Sonstige Beschäftigte, Dienstaufwendungen	0	8.200	8.500
402100000	Beamte, Beiträge zu Versorgungskassen	69.300	108.300	109.600
402200000	Arbeitnehmer, Beiträge zu Versorgungskassen	117.900	160.700	167.100
403200000	Arbeitnehmer, Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	262.400	352.000	366.100
404100000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	17.300	23.700	24.000
411200000	Arbeitnehmer, Versorgungsaufwendungen	1.000	800	600
GESAMT	Summe	1.893.400	2.571.200	2.670.100

## Teilergebnishaushalt 10620 FB Zentrale Dienste, Poststelle und Hausmeisterdienste

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
401200000	Arbeitnehmer, Dienstaufwendungen	27.500	30.600	31.800
402200000	Arbeitnehmer, Beiträge zu Versorgungskassen	2.700	2.900	3.000
403200000	Arbeitnehmer, Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	5.800	6.500	6.800
404100000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	400	400	400
GESAMT	Summe	36.400	40.400	42.000

## Teilergebnishaushalt 10640 FG Vergabe

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
401100000	Beamte, Dienstaufwendungen	172.400	142.300	148.000
401200000	Arbeitnehmer, Dienstaufwendungen	131.800	149.000	155.000
402100000	Beamte, Beiträge zu Versorgungskassen	99.000	86.500	87.600
402200000	Arbeitnehmer, Beiträge zu Versorgungskassen	13.000	13.900	14.500
403200000	Arbeitnehmer, Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	27.900	30.800	32.000
404100000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	4.300	3.600	3.700
404101000	Personalnebensausgaben	0	200	200
411200000	Arbeitnehmer, Versorgungsaufwendungen	100	100	100
GESAMT	Summe	448.500	426.400	441.100

## Teilergebnishaushalt 10800 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
401100000	Beamte, Dienstaufwendungen	841.600	886.900	922.400
401200000	Arbeitnehmer, Dienstaufwendungen	377.200	417.200	433.900
402100000	Beamte, Beiträge zu Versorgungskassen	339.600	539.400	546.200
402200000	Arbeitnehmer, Beiträge zu Versorgungskassen	35.400	37.700	39.200
403100000	Beamte, Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	0	6.900	7.100
403200000	Arbeitnehmer, Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	248.000	255.000	265.200
404100000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	13.700	16.200	16.400
404101000	Personalnebensausgaben	38.000	350.000	350.000
411200000	Arbeitnehmer, Versorgungsaufwendungen	300	200	100
GESAMT	Summe	1.893.800	2.509.500	2.580.500

## Teilergebnishaushalt 11210 Klimaschutz

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
401200000	Arbeitnehmer, Dienstaufwendungen	98.400	100.800	104.900
402200000	Arbeitnehmer, Beiträge zu Versorgungskassen	9.700	9.400	9.800
403200000	Arbeitnehmer, Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	17.200	19.500	20.200
404100000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	600	600	600
411200000	Arbeitnehmer, Versorgungsaufwendungen	100	0	0
GESAMT	Summe	126.000	130.300	135.500

## Teilergebnishaushalt 12480 Verwaltungsschule Baden-Baden

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
401901000	Entgelte Lehrer Angestelltenlehrgang I	22.000	20.000	20.000
401902000	Entgelte Lehrer VFW	22.000	22.000	22.000
401903000	Entgelte Lehrer Einführungslehrgang HS Kehl	1.000	1.000	0
GESAMT	Summe	45.000	43.000	42.000

## Teilergebnishaushalt 13000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
401100000	Beamte, Dienstaufwendungen	47.700	54.800	57.000
401200000	Arbeitnehmer, Dienstaufwendungen	91.200	94.700	98.500
402100000	Beamte, Beiträge zu Versorgungskassen	27.400	33.300	33.700
402200000	Arbeitnehmer, Beiträge zu Versorgungskassen	8.900	9.000	9.400
403200000	Arbeitnehmer, Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	19.400	19.700	20.500
404100000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	2.000	1.900	1.900
411200000	Arbeitnehmer, Versorgungsaufwendungen	100	0	0
GESAMT	Summe	196.700	213.400	221.000

## Teilergebnishaushalt 13210 Stadtmuseum

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
401100000	Beamte, Dienstaufwendungen	4.200	5.200	5.400
401200000	Arbeitnehmer, Dienstaufwendungen	287.800	326.000	339.000

## Teilergebnishaushalt 13210 Stadtmuseum

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
401900000	Sonstige Beschäftigte, Dienstaufwendungen	2.000	0	0
402100000	Beamte, Beiträge zu Versorgungskassen	2.400	3.200	3.200
402200000	Arbeitnehmer, Beiträge zu Versorgungskassen	28.100	31.800	33.100
403200000	Arbeitnehmer, Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	59.300	68.500	71.200
404100000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	4.100	4.100	4.200
411200000	Arbeitnehmer, Versorgungsaufwendungen	300	100	100
GESAMT	Summe	388.200	438.900	456.200

## Teilergebnishaushalt 13211 Stadtarchiv

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
401100000	Beamte, Dienstaufwendungen	38.100	47.000	48.900
401200000	Arbeitnehmer, Dienstaufwendungen	120.300	190.300	197.900
402100000	Beamte, Beiträge zu Versorgungskassen	21.800	28.600	29.000
402200000	Arbeitnehmer, Beiträge zu Versorgungskassen	11.800	18.300	19.000
403200000	Arbeitnehmer, Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	24.700	40.000	41.600
404100000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	2.200	3.300	3.300
411200000	Arbeitnehmer, Versorgungsaufwendungen	100	100	100
GESAMT	Summe	219.000	327.600	339.800

## Teilergebnishaushalt 13310 Theater

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
401100000	Beamte, Dienstaufwendungen	38.700	47.800	49.700
401200000	Arbeitnehmer, Dienstaufwendungen	2.888.600	3.399.500	3.535.500
401900000	Sonstige Beschäftigte, Dienstaufwendungen	560.000	768.700	799.500
402100000	Beamte, Beiträge zu Versorgungskassen	22.200	29.100	29.400
402200000	Arbeitnehmer, Beiträge zu Versorgungskassen	205.900	238.700	248.200
402900000	Sonstige Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungsk.	11.200	16.600	17.300
403200000	Arbeitnehmer, Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	601.000	700.700	728.700
403900000	Sonst. Beschäftigte, Beiträge z. gesetzl. Sozialvers.	70.200	93.300	97.100
404100000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	40.800	42.500	43.000
411200000	Arbeitnehmer, Versorgungsaufwendungen	2.600	1.600	1.200
GESAMT	Summe	4.441.200	5.338.500	5.549.600

## Teilergebnishaushalt 13320 Baden-Badener Philharmonie

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
401200000	Arbeitnehmer, Dienstaufwendungen	2.496.700	2.706.600	2.814.900
401900000	Sonstige Beschäftigte, Dienstaufwendungen	495.000	600.000	624.000
402200000	Arbeitnehmer, Beiträge zu Versorgungskassen	113.400	116.000	120.600
402900000	Sonstige Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungsk.	2.600	4.000	4.200
403200000	Arbeitnehmer, Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	494.500	532.400	553.700
403900000	Sonst. Beschäftigte, Beiträge z. gesetzl. Sozialvers.	31.600	20.000	20.800
404100000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	35.100	33.400	33.800
411200000	Arbeitnehmer, Versorgungsaufwendungen	2.300	1.200	900
GESAMT	Summe	3.671.200	4.013.600	4.172.900

## Teilergebnishaushalt 13322 Baden-Badener Philharmonie, Carl-Flesch-Akademie

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
401900000	Sonstige Beschäftigte, Dienstaufwendungen	4.200	0	0
GESAMT	Summe	4.200	0	0

## Teilergebnishaushalt 13400 Sonstige Kunstpflege

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
401200000	Arbeitnehmer, Dienstaufwendungen	2.000	2.300	2.400
402200000	Arbeitnehmer, Beiträge zu Versorgungskassen	200	200	200
403200000	Arbeitnehmer, Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	400	500	500
GESAMT	Summe	2.600	3.000	3.100

## Teilergebnishaushalt 13520 Stadtbibliothek

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
401200000	Arbeitnehmer, Dienstaufwendungen	745.900	873.100	908.000
401900000	Sonstige Beschäftigte, Dienstaufwendungen	1.000	0	0
402200000	Arbeitnehmer, Beiträge zu Versorgungskassen	73.600	83.500	86.800
403200000	Arbeitnehmer, Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	152.700	179.200	186.400
404100000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	10.500	10.800	11.000

## Teilergebnishaushalt 13520 Stadtbibliothek

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
411200000	Arbeitnehmer, Versorgungsaufwendungen	700	400	300
GESAMT	Summe	984.400	1.147.000	1.192.500

## Teilergebnishaushalt 17910 Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
401200000	Arbeitnehmer, Dienstaufwendungen	59.900	65.300	67.900
402200000	Arbeitnehmer, Beiträge zu Versorgungskassen	6.000	6.300	6.600
403200000	Arbeitnehmer, Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	11.100	12.000	12.500
404100000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	800	800	800
411200000	Arbeitnehmer, Versorgungsaufwendungen	100	0	0
GESAMT	Summe	77.900	84.400	87.800

## Teilergebnishaushalt 18662 Kurbetrieb -Kongresshaus GmbH-

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
401200000	Arbeitnehmer, Dienstaufwendungen	58.200	0	0
402200000	Arbeitnehmer, Beiträge zu Versorgungskassen	5.800	0	0
403200000	Arbeitnehmer, Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	11.900	0	0
404100000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	1.400	0	0
411200000	Arbeitnehmer, Versorgungsaufwendungen	100	0	0
GESAMT	Summe	77.400	0	0

## Teilergebnishaushalt 18663 Kurbetrieb -Baden-Baden Kur & Tourismus GmbH-

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
401200000	Arbeitnehmer, Dienstaufwendungen	93.800	106.800	111.100
402200000	Arbeitnehmer, Beiträge zu Versorgungskassen	9.300	10.100	10.500
403200000	Arbeitnehmer, Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	17.900	20.200	21.000
404100000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	1.300	1.300	1.300
411200000	Arbeitnehmer, Versorgungsaufwendungen	100	100	100



## Teilergebnishaushalt 18663 Kurbetrieb -Baden-Baden Kur & Tourismus GmbH-

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
GESAMT	Summe	122.400	138.500	144.000

## Teilergebnishaushalt 18664 Kurbetrieb -Baden-Baden Events GmbH-

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
401200000	Arbeitnehmer, Dienstaufwendungen	7.100	7.800	8.100
402200000	Arbeitnehmer, Beiträge zu Versorgungskassen	700	700	700
403200000	Arbeitnehmer, Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	1.500	1.700	1.800
404100000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	100	100	100
GESAMT	Summe	9.400	10.300	10.700

## Teilergebnishaushalt 18665 Kurbetrieb -Sonstige Gebäude-

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
401200000	Arbeitnehmer, Dienstaufwendungen	2.000	2.600	2.700
402200000	Arbeitnehmer, Beiträge zu Versorgungskassen	200	200	200
403200000	Arbeitnehmer, Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	400	500	500
GESAMT	Summe	2.600	3.300	3.400

## Teilergebnishaushalt 20630 Verwaltungsgebäude

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
401200000	Arbeitnehmer, Dienstaufwendungen	107.600	112.900	117.400
402200000	Arbeitnehmer, Beiträge zu Versorgungskassen	10.900	10.700	11.100
403200000	Arbeitnehmer, Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	22.900	24.000	25.000
404100000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	1.500	1.400	1.400
411200000	Arbeitnehmer, Versorgungsaufwendungen	100	100	100
GESAMT	Summe	143.000	149.100	155.000

## Teilergebnishaushalt 25800 FG Park- und Garten

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
401100000	Beamte, Dienstaufwendungen	18.900	22.300	23.200
401200000	Arbeitnehmer, Dienstaufwendungen	388.400	537.300	558.800
401900000	Sonstige Beschäftigte, Dienstaufwendungen	600	0	0
402100000	Beamte, Beiträge zu Versorgungskassen	10.800	13.600	13.700
402200000	Arbeitnehmer, Beiträge zu Versorgungskassen	38.200	52.100	54.200
403200000	Arbeitnehmer, Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	79.400	113.300	117.800
404100000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	5.700	6.900	7.000
411200000	Arbeitnehmer, Versorgungsaufwendungen	400	200	100
GESAMT	Summe	542.400	745.700	774.800

## Teilergebnishaushalt 25801 Grünpflege

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
401100000	Beamte, Dienstaufwendungen	25.200	29.700	30.900
401200000	Arbeitnehmer, Dienstaufwendungen	1.360.200	1.546.200	1.608.000
401900000	Sonstige Beschäftigte, Dienstaufwendungen	4.000	0	0
402100000	Beamte, Beiträge zu Versorgungskassen	14.400	18.100	18.300
402200000	Arbeitnehmer, Beiträge zu Versorgungskassen	133.700	147.000	152.900
403200000	Arbeitnehmer, Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	286.200	326.000	339.000
404100000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	19.600	19.500	19.800
411200000	Arbeitnehmer, Versorgungsaufwendungen	1.200	700	500
GESAMT	Summe	1.844.500	2.087.200	2.169.400

## Teilergebnishaushalt 26000 Fachbereich Planen und Bauen

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
401100000	Beamte, Dienstaufwendungen	93.700	97.300	101.200
401200000	Arbeitnehmer, Dienstaufwendungen	41.400	46.200	48.000
402100000	Beamte, Beiträge zu Versorgungskassen	53.800	59.200	59.900
402200000	Arbeitnehmer, Beiträge zu Versorgungskassen	4.000	4.400	4.600
403200000	Arbeitnehmer, Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	8.700	9.900	10.300
404100000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	1.900	1.800	1.800
411200000	Arbeitnehmer, Versorgungsaufwendungen	100	0	0
GESAMT	Summe	203.600	218.800	225.800

## Teilergebnishaushalt 26005 FB Planen und Bauen, Stabstelle Zentrale Entwicklungsplanung / Mobilität

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
401200000	Arbeitnehmer, Dienstaufwendungen	100.000	116.500	121.200
402200000	Arbeitnehmer, Beiträge zu Versorgungskassen	9.900	11.000	11.400
403200000	Arbeitnehmer, Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	19.600	22.300	23.200
404100000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	1.400	1.400	1.400
411200000	Arbeitnehmer, Versorgungsaufwendungen	100	100	100
GESAMT	Summe	131.000	151.300	157.300

## Teilergebnishaushalt 26010 FB Planen und Bauen, FG Hochbau und Gebäudemanagement

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
401100000	Beamte, Dienstaufwendungen	80.200	83.300	86.600
401200000	Arbeitnehmer, Dienstaufwendungen	1.243.000	1.646.700	1.712.600
402100000	Beamte, Beiträge zu Versorgungskassen	46.000	50.700	51.300
402200000	Arbeitnehmer, Beiträge zu Versorgungskassen	114.600	152.200	158.300
403200000	Arbeitnehmer, Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	266.500	327.000	340.100
404100000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	15.100	21.400	21.700
411200000	Arbeitnehmer, Versorgungsaufwendungen	900	800	600
GESAMT	Summe	1.766.300	2.282.100	2.371.200

## Teilergebnishaushalt 26020 FB Planen und Bauen, FG Tiefbau

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
401200000	Arbeitnehmer, Dienstaufwendungen	714.900	838.200	871.800
402200000	Arbeitnehmer, Beiträge zu Versorgungskassen	69.000	77.100	80.200
403200000	Arbeitnehmer, Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	146.300	170.000	176.700
404100000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	11.100	10.000	10.100
411200000	Arbeitnehmer, Versorgungsaufwendungen	700	400	300
GESAMT	Summe	942.000	1.095.700	1.139.100

## Teilergebnishaushalt 26021 Tiefbau Straßenbauverwaltung - Verwaltungsreform Land BW-

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
401200000	Arbeitnehmer, Dienstaufwendungen	102.200	117.200	121.900
402200000	Arbeitnehmer, Beiträge zu Versorgungskassen	10.100	11.000	11.400
403200000	Arbeitnehmer, Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	20.600	23.000	23.900
404100000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	1.400	1.400	1.400
411200000	Arbeitnehmer, Versorgungsaufwendungen	100	100	100
GESAMT	Summe	134.400	152.700	158.700

## Teilergebnishaushalt 26040 FB Planen und Bauen, FG Vermessung und Geoinformation, Sachgebiet GIS

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
401200000	Arbeitnehmer, Dienstaufwendungen	227.600	224.900	233.900
402200000	Arbeitnehmer, Beiträge zu Versorgungskassen	19.600	21.300	22.200
403200000	Arbeitnehmer, Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	45.500	43.900	45.700
404100000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	3.600	2.800	2.800
411200000	Arbeitnehmer, Versorgungsaufwendungen	200	100	100
GESAMT	Summe	296.500	293.000	304.700

## Teilergebnishaushalt 26100 FB Planen und Bauen, FG Stadtplanung

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
401100000	Beamte, Dienstaufwendungen	0	42.400	44.100
401200000	Arbeitnehmer, Dienstaufwendungen	573.500	842.600	876.300
402100000	Beamte, Beiträge zu Versorgungskassen	0	25.800	26.100
402200000	Arbeitnehmer, Beiträge zu Versorgungskassen	56.100	77.200	80.300
403200000	Arbeitnehmer, Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	111.000	158.600	164.900
404100000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	8.100	10.900	11.100
411200000	Arbeitnehmer, Versorgungsaufwendungen	500	400	300
GESAMT	Summe	749.200	1.157.900	1.203.100

## Teilergebnishaushalt 26101 FB PuB, Stabstelle Weiterbe/Stadtgestaltung

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
401200000	Arbeitnehmer, Dienstaufwendungen	259.500	315.200	400.500
402200000	Arbeitnehmer, Beiträge zu Versorgungskassen	24.900	30.000	37.600
403200000	Arbeitnehmer, Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	50.700	58.800	76.500
404100000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	3.600	4.800	4.900
411200000	Arbeitnehmer, Versorgungsaufwendungen	200	200	100
GESAMT	Summe	338.900	409.000	519.600

## Teilergebnishaushalt 26110 Katasterverwaltung

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
401100000	Beamte, Dienstaufwendungen	365.200	388.400	403.900
401200000	Arbeitnehmer, Dienstaufwendungen	394.800	468.400	487.100
401900000	Sonstige Beschäftigte, Dienstaufwendungen	0	15.900	16.500
402100000	Beamte, Beiträge zu Versorgungskassen	209.700	236.200	239.100
402200000	Arbeitnehmer, Beiträge zu Versorgungskassen	37.900	42.300	44.000
402900000	Sonstige Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungsk.	0	1.500	1.600
403200000	Arbeitnehmer, Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	81.200	92.900	96.600
403900000	Sonst. Beschäftigte, Beiträge z.gesetzl.Sozialvers.	0	3.400	3.500
404100000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	10.700	10.600	10.700
411200000	Arbeitnehmer, Versorgungsaufwendungen	400	200	100
GESAMT	Summe	1.099.900	1.259.800	1.303.100

## Teilergebnishaushalt 26120 FB Planen und Bauen, Vermessung

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
401200000	Arbeitnehmer, Dienstaufwendungen	368.800	394.600	410.400
402200000	Arbeitnehmer, Beiträge zu Versorgungskassen	36.500	36.600	38.100
403200000	Arbeitnehmer, Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	74.100	79.400	82.600
404100000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	5.200	4.900	5.000
411200000	Arbeitnehmer, Versorgungsaufwendungen	300	200	100
GESAMT	Summe	484.900	515.700	536.200

## Teilergebnishaushalt 26130 FB Planen und Bauen, FG Bauordnung

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
401100000	Beamte, Dienstaufwendungen	342.600	391.900	407.600
401200000	Arbeitnehmer, Dienstaufwendungen	709.600	861.800	896.300
402100000	Beamte, Beiträge zu Versorgungskassen	198.000	238.400	241.300
402200000	Arbeitnehmer, Beiträge zu Versorgungskassen	70.100	81.300	84.600
403200000	Arbeitnehmer, Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	143.200	169.800	176.600
404100000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	14.800	15.500	15.700
411200000	Arbeitnehmer, Versorgungsaufwendungen	600	400	300
GESAMT	Summe	1.478.900	1.759.100	1.822.400

## Teilergebnishaushalt 26140 Umlegung von Grundstücken

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
401100000	Beamte, Dienstaufwendungen	0	1.900	2.000
401200000	Arbeitnehmer, Dienstaufwendungen	4.800	5.500	5.700
402100000	Beamte, Beiträge zu Versorgungskassen	0	1.200	1.200
402200000	Arbeitnehmer, Beiträge zu Versorgungskassen	500	500	500
403200000	Arbeitnehmer, Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	900	1.000	1.000
404100000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	100	100	100
GESAMT	Summe	6.300	10.200	10.500

## Teilergebnishaushalt 26160 Gutachterausschuss

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
401200000	Arbeitnehmer, Dienstaufwendungen	121.200	137.100	142.600
401900000	Sonstige Beschäftigte, Dienstaufwendungen	8.200	6.000	6.200
402200000	Arbeitnehmer, Beiträge zu Versorgungskassen	12.000	12.900	13.400
403200000	Arbeitnehmer, Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	24.100	26.700	27.800
404100000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	1.700	1.700	1.700
411200000	Arbeitnehmer, Versorgungsaufwendungen	100	100	100
GESAMT	Summe	167.300	184.500	191.800

## Teilergebnishaushalt 26300 Gemeindestraßen

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
401200000	Arbeitnehmer, Dienstaufwendungen	103.800	120.000	124.800
402200000	Arbeitnehmer, Beiträge zu Versorgungskassen	9.800	11.900	12.400
403200000	Arbeitnehmer, Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	21.600	24.300	25.300
404100000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	1.500	1.500	1.500
411200000	Arbeitnehmer, Versorgungsaufwendungen	100	100	100
GESAMT	Summe	136.800	157.800	164.100

## Teilergebnishaushalt 26900 Wasserläufe, Wasserbau

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
401200000	Arbeitnehmer, Dienstaufwendungen	55.800	110.100	114.500
402200000	Arbeitnehmer, Beiträge zu Versorgungskassen	5.500	12.300	12.800
403200000	Arbeitnehmer, Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	11.900	27.300	28.400
404100000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	800	1.400	1.400
411200000	Arbeitnehmer, Versorgungsaufwendungen	100	100	100
GESAMT	Summe	74.100	151.200	157.200

## Teilergebnishaushalt 27500 FG Friedhof

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
401100000	Beamte, Dienstaufwendungen	74.000	76.900	80.000
401200000	Arbeitnehmer, Dienstaufwendungen	615.700	837.300	870.800
401900000	Sonstige Beschäftigte, Dienstaufwendungen	2.000	0	0
402100000	Beamte, Beiträge zu Versorgungskassen	42.500	46.800	47.400
402200000	Arbeitnehmer, Beiträge zu Versorgungskassen	61.600	78.500	81.600
403200000	Arbeitnehmer, Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	133.300	176.800	183.900
404100000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	9.700	11.300	11.500
411200000	Arbeitnehmer, Versorgungsaufwendungen	600	400	300
GESAMT	Summe	939.400	1.228.000	1.275.500

## Teilergebnishaushalt 27650 Öffentliche Bedürfnisanstalten

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
401200000	Arbeitnehmer, Dienstaufwendungen	8.800	10.700	11.100

## Teilergebnishaushalt 27650 Öffentliche Bedürfnisanstalten

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
402200000	Arbeitnehmer, Beiträge zu Versorgungskassen	900	1.000	1.000
403200000	Arbeitnehmer, Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	1.800	2.300	2.400
404100000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	100	100	100
GESAMT	Summe	11.600	14.100	14.600

## Teilergebnishaushalt 27690 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
401900000	Sonstige Beschäftigte, Dienstaufwendungen	1.000	1.000	1.000
403900000	Sonst. Beschäftigte, Beiträge z. gesetzl. Sozialvers.	300	300	300
GESAMT	Summe	1.300	1.300	1.300

## Teilergebnishaushalt 27700 FB Planen und Bauen, FG Baubetrieb

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
401200000	Arbeitnehmer, Dienstaufwendungen	3.253.700	3.682.800	3.830.100
402200000	Arbeitnehmer, Beiträge zu Versorgungskassen	313.200	343.400	357.100
403200000	Arbeitnehmer, Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	683.200	778.100	809.300
404100000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	45.800	44.900	45.400
411200000	Arbeitnehmer, Versorgungsaufwendungen	3.000	1.700	1.300
GESAMT	Summe	4.298.900	4.850.900	5.043.200

## Teilergebnishaushalt 28550 Forstwirtschaftlicher Betrieb

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
401100000	Beamte, Dienstaufwendungen	392.500	418.800	435.600
401200000	Arbeitnehmer, Dienstaufwendungen	608.300	654.500	680.700
402100000	Beamte, Beiträge zu Versorgungskassen	188.000	254.700	257.900
402200000	Arbeitnehmer, Beiträge zu Versorgungskassen	58.400	61.300	63.800
403200000	Arbeitnehmer, Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	156.100	166.500	173.200
404100000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	12.200	13.300	13.500
411200000	Arbeitnehmer, Versorgungsaufwendungen	500	300	200



## Teilergebnishaushalt 28550 Forstwirtschaftlicher Betrieb

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
GESAMT	Summe	1.416.000	1.569.400	1.624.900

## Teilergebnishaushalt 28551 Forstamt - Kreisaufgaben - Verwaltungsreform Land BW

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
401100000	Beamte, Dienstaufwendungen	67.300	31.900	33.200
401200000	Arbeitnehmer, Dienstaufwendungen	112.200	0	0
402100000	Beamte, Beiträge zu Versorgungskassen	38.000	19.400	19.700
402200000	Arbeitnehmer, Beiträge zu Versorgungskassen	7.800	0	0
403200000	Arbeitnehmer, Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	23.700	0	0
404100000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	2.500	400	400
411200000	Arbeitnehmer, Versorgungsaufwendungen	100	0	0
GESAMT	Summe	251.600	51.700	53.300

## Teilergebnishaushalt 28650 Sozialfunktion des Stadtwaldes, Biotopschutz, Landschaftspflege

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
401100000	Beamte, Dienstaufwendungen	158.800	164.300	170.900
401200000	Arbeitnehmer, Dienstaufwendungen	310.900	396.800	412.700
401900000	Sonstige Beschäftigte, Dienstaufwendungen	25.800	28.100	29.200
402100000	Beamte, Beiträge zu Versorgungskassen	129.100	99.900	101.200
402200000	Arbeitnehmer, Beiträge zu Versorgungskassen	31.400	35.400	36.800
403200000	Arbeitnehmer, Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	82.300	93.700	97.400
403900000	Sonst. Beschäftigte, Beiträge z. gesetzl. Sozialvers.	11.900	8.400	8.700
404100000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	6.900	6.900	7.000
404101000	Personalnebenausgaben	300	0	0
411200000	Arbeitnehmer, Versorgungsaufwendungen	200	200	100
GESAMT	Summe	757.600	833.700	864.000

## Teilergebnishaushalt 28660 Kurbetrieb -Allgemein und Park- und Gartenanlagen

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
401100000	Beamte, Dienstaufwendungen	18.900	22.300	23.200
401200000	Arbeitnehmer, Dienstaufwendungen	1.270.900	1.359.200	1.413.600
401900000	Sonstige Beschäftigte, Dienstaufwendungen	3.100	0	0
402100000	Beamte, Beiträge zu Versorgungskassen	10.800	13.600	13.700
402200000	Arbeitnehmer, Beiträge zu Versorgungskassen	124.900	129.700	134.900
403200000	Arbeitnehmer, Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	263.200	281.900	293.200
404100000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	18.200	17.100	17.300
411200000	Arbeitnehmer, Versorgungsaufwendungen	1.200	600	400
GESAMT	Summe	1.711.200	1.824.400	1.896.300

## Teilergebnishaushalt 28800 Bebaute Grundstücke

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
401200000	Arbeitnehmer, Dienstaufwendungen	1.100	8.100	8.400
402200000	Arbeitnehmer, Beiträge zu Versorgungskassen	100	800	800
403200000	Arbeitnehmer, Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	200	1.700	1.800
404100000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	0	100	100
GESAMT	Summe	1.400	10.700	11.100

## Teilergebnishaushalt 30500 Personenstandswesen

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
401100000	Beamte, Dienstaufwendungen	68.600	10.300	10.700
401200000	Arbeitnehmer, Dienstaufwendungen	229.400	292.400	304.100
402100000	Beamte, Beiträge zu Versorgungskassen	39.400	6.300	6.300
402200000	Arbeitnehmer, Beiträge zu Versorgungskassen	22.500	27.700	28.800
403100000	Beamte, Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	0	500	500
403200000	Arbeitnehmer, Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	48.500	61.600	64.100
404100000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	4.200	3.700	3.800
411200000	Arbeitnehmer, Versorgungsaufwendungen	200	100	100
GESAMT	Summe	412.800	402.600	418.400

## Teilergebnishaushalt 30510 Statistik

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
401100000	Beamte, Dienstaufwendungen	123.500	5.600	5.800
401200000	Arbeitnehmer, Dienstaufwendungen	6.300	7.300	7.600
402100000	Beamte, Beiträge zu Versorgungskassen	3.100	3.400	3.400
402200000	Arbeitnehmer, Beiträge zu Versorgungskassen	600	700	700
403200000	Arbeitnehmer, Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	1.300	1.500	1.600
404100000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	200	200	200
GESAMT	Summe	135.000	18.700	19.300

## Teilergebnishaushalt 30520 Wahlen

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
401100000	Beamte, Dienstaufwendungen	6.700	6.900	7.200
401200000	Arbeitnehmer, Dienstaufwendungen	11.100	12.900	13.400
402100000	Beamte, Beiträge zu Versorgungskassen	3.800	4.200	4.300
402200000	Arbeitnehmer, Beiträge zu Versorgungskassen	1.100	1.200	1.200
403200000	Arbeitnehmer, Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	2.100	2.400	2.500
404100000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	200	300	300
GESAMT	Summe	25.000	27.900	28.900

## Teilergebnishaushalt 30610 Fernsprechzentrale

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
401200000	Arbeitnehmer, Dienstaufwendungen	74.900	68.200	70.900
402200000	Arbeitnehmer, Beiträge zu Versorgungskassen	7.000	6.400	6.700
403200000	Arbeitnehmer, Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	15.500	14.400	15.000
404100000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	1.100	800	800
411200000	Arbeitnehmer, Versorgungsaufwendungen	100	0	0
GESAMT	Summe	98.600	89.800	93.400

## Teilergebnishaushalt 31100 Öffentliche Ordnung

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
401100000	Beamte, Dienstaufwendungen	825.500	986.300	1.025.800
401200000	Arbeitnehmer, Dienstaufwendungen	2.844.100	3.397.100	3.558.100

## Teilergebnishaushalt 31100 Öffentliche Ordnung

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
402100000	Beamte, Beiträge zu Versorgungskassen	520.900	599.900	607.400
402200000	Arbeitnehmer, Beiträge zu Versorgungskassen	274.700	326.500	342.100
403100000	Beamte, Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	0	4.500	4.600
403200000	Arbeitnehmer, Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	605.100	729.300	763.900
404100000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	51.500	53.800	54.500
411200000	Arbeitnehmer, Versorgungsaufwendungen	2.500	1.600	1.200
GESAMT	Summe	5.124.300	6.099.000	6.357.600

## Teilergebnishaushalt 31101 Öffentl. Ordnung - Lebensmittelüberwachung-

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
401100000	Beamte, Dienstaufwendungen	34.500	26.200	27.200
401200000	Arbeitnehmer, Dienstaufwendungen	229.000	248.500	258.400
402100000	Beamte, Beiträge zu Versorgungskassen	19.800	15.900	16.100
402200000	Arbeitnehmer, Beiträge zu Versorgungskassen	22.100	22.900	23.800
403200000	Arbeitnehmer, Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	48.400	52.100	54.200
404100000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	3.600	3.400	3.400
411200000	Arbeitnehmer, Versorgungsaufwendungen	200	100	100
GESAMT	Summe	357.600	369.100	383.200

## Teilergebnishaushalt 31102 Öffentl. Ordnung -Veterinärwesen SOBEG-

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
401100000	Beamte, Dienstaufwendungen	43.900	33.300	34.600
401200000	Arbeitnehmer, Dienstaufwendungen	94.500	129.600	134.800
402100000	Beamte, Beiträge zu Versorgungskassen	25.200	20.300	20.500
402200000	Arbeitnehmer, Beiträge zu Versorgungskassen	7.700	11.700	12.200
403200000	Arbeitnehmer, Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	20.800	26.000	27.000
404100000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	1.500	2.000	2.000
411200000	Arbeitnehmer, Versorgungsaufwendungen	100	100	100
GESAMT	Summe	193.700	223.000	231.200

## Teilergebnishaushalt 31200 Umwelt und Arbeitsschutz

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
401100000	Beamte, Dienstaufwendungen	322.000	325.700	338.700
401200000	Arbeitnehmer, Dienstaufwendungen	222.200	312.400	324.900
402100000	Beamte, Beiträge zu Versorgungskassen	192.600	198.100	200.500
402200000	Arbeitnehmer, Beiträge zu Versorgungskassen	22.000	29.000	30.200
403200000	Arbeitnehmer, Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	44.500	62.600	65.100
404100000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	7.800	7.900	8.000
411200000	Arbeitnehmer, Versorgungsaufwendungen	200	100	100
GESAMT	Summe	811.300	935.800	967.500

## Teilergebnishaushalt 31201 Umwelt und Arbeitsschutz - Landwirtschaft- Verwaltungsreform Land BW

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
401100000	Beamte, Dienstaufwendungen	36.100	36.800	38.300
401200000	Arbeitnehmer, Dienstaufwendungen	4.900	5.300	5.500
402100000	Beamte, Beiträge zu Versorgungskassen	20.700	22.400	22.700
402200000	Arbeitnehmer, Beiträge zu Versorgungskassen	500	500	500
403200000	Arbeitnehmer, Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	900	1.000	1.000
404100000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	600	600	600
GESAMT	Summe	63.700	66.600	68.600

## Teilergebnishaushalt 31202 Umwelt und Arbeitsschutz - Gewerbeaufsicht- Verwaltungsreform Land BW

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
401100000	Beamte, Dienstaufwendungen	70.200	125.400	130.400
401200000	Arbeitnehmer, Dienstaufwendungen	203.700	169.100	175.900
402100000	Beamte, Beiträge zu Versorgungskassen	41.000	76.300	77.200
402200000	Arbeitnehmer, Beiträge zu Versorgungskassen	20.200	16.000	16.600
403200000	Arbeitnehmer, Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	41.500	33.300	34.600
404100000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	3.900	3.600	3.700
411200000	Arbeitnehmer, Versorgungsaufwendungen	200	100	100
GESAMT	Summe	380.700	423.800	438.500

## Teilergebnishaushalt 31203 Umwelt und Arbeitsschutz - Wasserwirtschaft- Verwaltungsreform Land BW

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
401100000	Beamte, Dienstaufwendungen	4.100	4.100	4.300
401200000	Arbeitnehmer, Dienstaufwendungen	46.100	58.300	60.600
402100000	Beamte, Beiträge zu Versorgungskassen	3.100	2.500	2.500
402200000	Arbeitnehmer, Beiträge zu Versorgungskassen	4.500	5.500	5.700
403200000	Arbeitnehmer, Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	8.900	11.600	12.100
404100000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	700	800	800
GESAMT	Summe	67.400	82.800	86.000

## Teilergebnishaushalt 31204 Umwelt und Arbeitsschutz - Wasserwirtschaft- SOBEG

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
401100000	Beamte, Dienstaufwendungen	11.000	11.100	11.500
401200000	Arbeitnehmer, Dienstaufwendungen	192.600	236.600	246.100
402100000	Beamte, Beiträge zu Versorgungskassen	8.400	6.800	6.800
402200000	Arbeitnehmer, Beiträge zu Versorgungskassen	19.100	22.500	23.400
403200000	Arbeitnehmer, Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	38.400	46.300	48.200
404100000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	2.900	3.000	3.000
411200000	Arbeitnehmer, Versorgungsaufwendungen	200	100	100
GESAMT	Summe	272.600	326.400	339.100

## Teilergebnishaushalt 31300 Feuerwehr

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
401100000	Beamte, Dienstaufwendungen	3.340.600	3.925.900	4.082.900
401200000	Arbeitnehmer, Dienstaufwendungen	95.100	191.500	199.200
401900000	Sonstige Beschäftigte, Dienstaufwendungen	8.100	16.300	17.000
402100000	Beamte, Beiträge zu Versorgungskassen	1.917.500	2.387.500	2.417.800
402200000	Arbeitnehmer, Beiträge zu Versorgungskassen	9.000	17.400	18.100
403200000	Arbeitnehmer, Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	30.700	51.200	53.200
403900000	Sonst. Beschäftigte, Beiträge z. gesetzl. Sozialvers.	10.700	12.000	12.500
404100000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	48.400	49.800	50.400
404101000	Personalnebenausgaben	10.200	10.000	10.400
411200000	Arbeitnehmer, Versorgungsaufwendungen	100	100	100
GESAMT	Summe	5.473.100	6.661.700	6.861.600

## Teilergebnishaushalt 31400 Katastrophenschutz

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
401100000	Beamte, Dienstaufwendungen	31.400	32.600	33.900
401200000	Arbeitnehmer, Dienstaufwendungen	31.400	111.600	116.100
402100000	Beamte, Beiträge zu Versorgungskassen	18.000	19.800	20.100
402200000	Arbeitnehmer, Beiträge zu Versorgungskassen	3.100	10.300	10.700
403200000	Arbeitnehmer, Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	6.600	23.200	24.100
404100000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	900	1.800	1.800
411200000	Arbeitnehmer, Versorgungsaufwendungen	0	100	100
GESAMT	Summe	91.400	199.400	206.800

## Teilergebnishaushalt 32000 Schulverwaltung

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
401100000	Beamte, Dienstaufwendungen	0	41.500	43.200
401200000	Arbeitnehmer, Dienstaufwendungen	319.400	312.900	325.400
401900000	Sonstige Beschäftigte, Dienstaufwendungen	48.300	24.500	25.500
402100000	Beamte, Beiträge zu Versorgungskassen	0	25.200	25.600
402200000	Arbeitnehmer, Beiträge zu Versorgungskassen	31.600	29.800	31.000
403200000	Arbeitnehmer, Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	65.600	63.500	66.000
404100000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	4.500	4.400	4.500
411200000	Arbeitnehmer, Versorgungsaufwendungen	300	100	100
GESAMT	Summe	469.700	501.900	521.300

## Teilergebnishaushalt 321100000 Vincenti-Grundschule

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
401200000	Arbeitnehmer, Dienstaufwendungen	73.600	88.700	92.200
402200000	Arbeitnehmer, Beiträge zu Versorgungskassen	7.200	8.300	8.600
403200000	Arbeitnehmer, Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	15.600	18.700	19.400
404100000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	1.000	1.100	1.100
411200000	Arbeitnehmer, Versorgungsaufwendungen	100	0	0
GESAMT	Summe	97.500	116.800	121.300

## Teilergebnishaushalt 321100100 Mittagstisch an Schulen, Vincenti-Grundschule

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
401200000	Arbeitnehmer, Dienstaufwendungen	11.400	16.600	17.300
401900000	Sonstige Beschäftigte, Dienstaufwendungen	16.100	16.300	17.000
402200000	Arbeitnehmer, Beiträge zu Versorgungskassen	1.100	1.600	1.700
403200000	Arbeitnehmer, Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	2.400	3.800	4.000
404100000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	200	200	200
GESAMT	Summe	31.200	38.500	40.200

## Teilergebnishaushalt 321110000 Grundschule Lichtental (Klosterschule)

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
401200000	Arbeitnehmer, Dienstaufwendungen	68.900	76.900	80.000
402200000	Arbeitnehmer, Beiträge zu Versorgungskassen	6.700	6.500	6.800
403200000	Arbeitnehmer, Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	14.500	16.300	17.000
404100000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	1.000	1.000	1.000
411200000	Arbeitnehmer, Versorgungsaufwendungen	100	0	0
GESAMT	Summe	91.200	100.700	104.800

## Teilergebnishaushalt 321110100 Mittagstisch an Schulen, GS Lichtental (Klosterschule)

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
401200000	Arbeitnehmer, Dienstaufwendungen	28.900	25.500	26.500
401900000	Sonstige Beschäftigte, Dienstaufwendungen	16.100	16.300	17.000
402200000	Arbeitnehmer, Beiträge zu Versorgungskassen	2.800	2.400	2.500
403200000	Arbeitnehmer, Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	6.100	5.300	5.500
404100000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	400	300	300
GESAMT	Summe	54.300	49.800	51.800



## Teilergebnishaushalt 321120000 Grundschule Balg

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
401200000	Arbeitnehmer, Dienstaufwendungen	30.400	29.500	30.700
402200000	Arbeitnehmer, Beiträge zu Versorgungskassen	3.000	2.800	2.900
403200000	Arbeitnehmer, Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	6.300	6.200	6.400
404100000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	400	400	400
GESAMT	Summe	40.100	38.900	40.400

## Teilergebnishaushalt 321120100 Mittagstisch an Schulen, GS Balg

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
401200000	Arbeitnehmer, Dienstaufwendungen	6.900	11.200	11.600
401900000	Sonstige Beschäftigte, Dienstaufwendungen	8.100	8.200	8.500
402200000	Arbeitnehmer, Beiträge zu Versorgungskassen	700	1.100	1.100
403200000	Arbeitnehmer, Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	1.400	2.700	2.800
404100000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	100	100	100
GESAMT	Summe	17.200	23.300	24.100

## Teilergebnishaushalt 321120200 Schülerbetreuungshaus Balg

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
401900000	Sonstige Beschäftigte, Dienstaufwendungen	0	16.300	17.000
GESAMT	Summe	0	16.300	17.000

## Teilergebnishaushalt 321130100 Mittagstisch an Schulen, Grundschule Ebersteinburg

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
401200000	Arbeitnehmer, Dienstaufwendungen	0	6.200	6.400
401900000	Sonstige Beschäftigte, Dienstaufwendungen	8.100	8.200	8.500
402200000	Arbeitnehmer, Beiträge zu Versorgungskassen	0	600	600
403200000	Arbeitnehmer, Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	0	1.800	1.900
404100000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	0	100	100
GESAMT	Summe	8.100	16.900	17.500

## Teilergebnishaushalt 321150000 Grundschule Varnhalt mit Außenstelle Neuweier

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
401200000	Arbeitnehmer, Dienstaufwendungen	73.100	85.200	88.600
402200000	Arbeitnehmer, Beiträge zu Versorgungskassen	6.700	8.700	9.000
403200000	Arbeitnehmer, Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	14.200	19.000	19.800
404100000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	1.100	1.100	1.100
411200000	Arbeitnehmer, Versorgungsaufwendungen	100	0	0
GESAMT	Summe	95.200	114.000	118.500

## Teilergebnishaushalt 321150100 Mittagstisch an Schulen, Grundschule Varnhalt mit Außenstelle Neuweier

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
401200000	Arbeitnehmer, Dienstaufwendungen	11.100	10.900	11.300
401900000	Sonstige Beschäftigte, Dienstaufwendungen	16.100	16.300	17.000
402200000	Arbeitnehmer, Beiträge zu Versorgungskassen	1.100	1.000	1.000
403200000	Arbeitnehmer, Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	2.300	2.600	2.700
404100000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	200	100	100
GESAMT	Summe	30.800	30.900	32.100

## Teilergebnishaushalt 321160000 Grundschule Cité

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
401200000	Arbeitnehmer, Dienstaufwendungen	11.000	15.200	15.800
402200000	Arbeitnehmer, Beiträge zu Versorgungskassen	1.100	1.400	1.500
403200000	Arbeitnehmer, Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	2.300	3.200	3.300
404100000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	200	200	200
GESAMT	Summe	14.600	20.000	20.800

## Teilergebnishaushalt 321160100 Mittagstisch an Schulen, GS Cité

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
401200000	Arbeitnehmer, Dienstaufwendungen	23.900	26.000	27.000
401900000	Sonstige Beschäftigte, Dienstaufwendungen	8.100	16.300	17.000
402200000	Arbeitnehmer, Beiträge zu Versorgungskassen	2.300	2.500	2.600
403200000	Arbeitnehmer, Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	5.000	5.600	5.800
404100000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	300	300	300
GESAMT	Summe	39.600	50.700	52.700

## Teilergebnishaushalt 321170000 Grundschule Oos

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
401200000	Arbeitnehmer, Dienstaufwendungen	39.600	45.700	47.500
402200000	Arbeitnehmer, Beiträge zu Versorgungskassen	3.900	4.300	4.500
403200000	Arbeitnehmer, Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	8.300	9.600	10.000
404100000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	600	600	600
GESAMT	Summe	52.400	60.200	62.600

## Teilergebnishaushalt 321170100 Mittagstisch an Schulen, GS Oos

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
401200000	Arbeitnehmer, Dienstaufwendungen	33.100	59.000	61.400
401900000	Sonstige Beschäftigte, Dienstaufwendungen	8.100	16.300	17.000
402200000	Arbeitnehmer, Beiträge zu Versorgungskassen	3.200	5.600	5.800
403200000	Arbeitnehmer, Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	6.900	12.700	13.200
404100000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	500	700	700
GESAMT	Summe	51.800	94.300	98.100

## Teilergebnishaushalt 321300000 Werkrealschule Lichtental

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
401200000	Arbeitnehmer, Dienstaufwendungen	91.900	99.900	103.900
402200000	Arbeitnehmer, Beiträge zu Versorgungskassen	9.400	9.800	10.200

## Teilergebnishaushalt 321300000 Werkrealschule Lichtental

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
403200000	Arbeitnehmer, Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	19.700	22.400	23.300
404100000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	1.300	1.200	1.200
411200000	Arbeitnehmer, Versorgungsaufwendungen	100	100	100
GESAMT	Summe	122.400	133.400	138.700

## Teilergebnishaushalt 321300100 Mittagstisch an Schulen, Werkrealschule Lichtental

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
401200000	Arbeitnehmer, Dienstaufwendungen	50.500	67.000	69.700
401900000	Sonstige Beschäftigte, Dienstaufwendungen	0	8.200	8.500
402200000	Arbeitnehmer, Beiträge zu Versorgungskassen	5.200	5.400	5.600
403200000	Arbeitnehmer, Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	11.400	14.400	15.000
404100000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	1.400	800	800
411200000	Arbeitnehmer, Versorgungsaufwendungen	100	0	0
GESAMT	Summe	68.600	95.800	99.600

## Teilergebnishaushalt 321500000 Theodor-Heuss-Grund- und Werkrealschule

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
401200000	Arbeitnehmer, Dienstaufwendungen	75.400	63.900	66.500
401900000	Sonstige Beschäftigte, Dienstaufwendungen	8.100	0	0
402200000	Arbeitnehmer, Beiträge zu Versorgungskassen	7.500	6.000	6.200
403200000	Arbeitnehmer, Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	15.800	13.300	13.800
404100000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	1.100	800	800
411200000	Arbeitnehmer, Versorgungsaufwendungen	100	0	0
GESAMT	Summe	108.000	84.000	87.300

## Teilergebnishaushalt 321500100 Mittagstisch an Schulen, Theodor-Heuss-Schulen

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
401200000	Arbeitnehmer, Dienstaufwendungen	100.800	114.100	118.700
401900000	Sonstige Beschäftigte, Dienstaufwendungen	0	24.500	25.500
402200000	Arbeitnehmer, Beiträge zu Versorgungskassen	9.900	8.200	8.500
403200000	Arbeitnehmer, Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	21.200	24.400	25.400
404100000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	1.400	1.400	1.400
411200000	Arbeitnehmer, Versorgungsaufwendungen	100	100	100
GESAMT	Summe	133.400	172.700	179.600

## Teilergebnishaushalt 321520000 Grundschule Steinbach

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
401200000	Arbeitnehmer, Dienstaufwendungen	49.000	56.100	58.300
401900000	Sonstige Beschäftigte, Dienstaufwendungen	8.100	0	0
402200000	Arbeitnehmer, Beiträge zu Versorgungskassen	4.800	5.800	6.000
403200000	Arbeitnehmer, Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	10.600	12.900	13.400
404100000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	800	700	700
411200000	Arbeitnehmer, Versorgungsaufwendungen	100	0	0
GESAMT	Summe	73.400	75.500	78.400

## Teilergebnishaushalt 321520100 Mittagstisch an Schulen, GS Steinbach

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
401200000	Arbeitnehmer, Dienstaufwendungen	12.300	37.800	39.300
401900000	Sonstige Beschäftigte, Dienstaufwendungen	0	16.300	17.000
402200000	Arbeitnehmer, Beiträge zu Versorgungskassen	1.200	3.400	3.500
403200000	Arbeitnehmer, Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	2.600	8.300	8.600
404100000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	200	100	100
GESAMT	Summe	16.300	65.900	68.500

## Teilergebnishaushalt 321530000 Grundschule Haueneberstein

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
401200000	Arbeitnehmer, Dienstaufwendungen	43.000	52.700	54.800
401900000	Sonstige Beschäftigte, Dienstaufwendungen	16.100	0	0
402200000	Arbeitnehmer, Beiträge zu Versorgungskassen	4.200	5.000	5.200
403200000	Arbeitnehmer, Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	9.100	11.500	12.000
404100000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	600	700	700
411200000	Arbeitnehmer, Versorgungsaufwendungen	100	0	0
GESAMT	Summe	73.100	69.900	72.700

## Teilergebnishaushalt 321530100 Mittagstisch an Schulen, GS Haueneberstein

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
401200000	Arbeitnehmer, Dienstaufwendungen	33.600	45.500	47.300
401900000	Sonstige Beschäftigte, Dienstaufwendungen	0	16.300	17.000
402200000	Arbeitnehmer, Beiträge zu Versorgungskassen	3.300	1.800	1.900
403200000	Arbeitnehmer, Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	7.900	9.300	9.700
404100000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	500	600	600
GESAMT	Summe	45.300	73.500	76.500

## Teilergebnishaushalt 321540000 Grundschule Sandweier

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
401200000	Arbeitnehmer, Dienstaufwendungen	47.900	60.200	62.600
401900000	Sonstige Beschäftigte, Dienstaufwendungen	8.100	0	0
402200000	Arbeitnehmer, Beiträge zu Versorgungskassen	4.700	5.600	5.800
403200000	Arbeitnehmer, Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	10.100	12.700	13.200
404100000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	700	700	700
GESAMT	Summe	71.500	79.200	82.300

## Teilergebnishaushalt 321540100 Mittagstisch an Schulen, GS Sandweier

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
401200000	Arbeitnehmer, Dienstaufwendungen	41.700	52.100	54.200
401900000	Sonstige Beschäftigte, Dienstaufwendungen	0	16.300	17.000
402200000	Arbeitnehmer, Beiträge zu Versorgungskassen	4.100	4.900	5.100
403200000	Arbeitnehmer, Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	8.800	11.400	11.900
404100000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	600	600	600
GESAMT	Summe	55.200	85.300	88.800

## Teilergebnishaushalt 322100000 Realschule

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
401200000	Arbeitnehmer, Dienstaufwendungen	68.700	76.700	79.800
402200000	Arbeitnehmer, Beiträge zu Versorgungskassen	6.700	7.600	7.900
403200000	Arbeitnehmer, Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	13.900	15.600	16.200
404100000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	1.200	900	900
411200000	Arbeitnehmer, Versorgungsaufwendungen	100	0	0
GESAMT	Summe	90.600	100.800	104.800

## Teilergebnishaushalt 322100200 Mittagstisch an Schulen, Realschule

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
401200000	Arbeitnehmer, Dienstaufwendungen	47.700	57.500	59.800
401900000	Sonstige Beschäftigte, Dienstaufwendungen	0	16.300	17.000
402200000	Arbeitnehmer, Beiträge zu Versorgungskassen	4.700	5.500	5.700
403200000	Arbeitnehmer, Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	10.100	12.400	12.900
404100000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	400	700	700
GESAMT	Summe	62.900	92.400	96.100

## Teilergebnishaushalt 323100000 Markgraf-Ludwig-Gymnasium

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
401200000	Arbeitnehmer, Dienstaufwendungen	124.000	152.300	158.400

## Teilergebnishaushalt 323100000 Markgraf-Ludwig-Gymnasium

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
401900000	Sonstige Beschäftigte, Dienstaufwendungen	8.100	8.200	8.500
402200000	Arbeitnehmer, Beiträge zu Versorgungskassen	12.200	14.800	15.400
403200000	Arbeitnehmer, Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	26.000	31.700	33.000
404100000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	2.300	1.900	1.900
411200000	Arbeitnehmer, Versorgungsaufwendungen	100	100	100
GESAMT	Summe	172.700	209.000	217.300

## Teilergebnishaushalt 323200000 Gymnasium Hohenbaden

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
401200000	Arbeitnehmer, Dienstaufwendungen	59.100	71.000	73.800
401900000	Sonstige Beschäftigte, Dienstaufwendungen	8.100	8.200	8.500
402200000	Arbeitnehmer, Beiträge zu Versorgungskassen	5.800	6.600	6.900
403200000	Arbeitnehmer, Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	12.500	14.800	15.400
404100000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	800	900	900
411200000	Arbeitnehmer, Versorgungsaufwendungen	100	0	0
GESAMT	Summe	86.400	101.500	105.500

## Teilergebnishaushalt 323300000 Richard-Wagner-Gymnasium

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
401200000	Arbeitnehmer, Dienstaufwendungen	120.100	140.400	146.000
401900000	Sonstige Beschäftigte, Dienstaufwendungen	8.100	0	0
402200000	Arbeitnehmer, Beiträge zu Versorgungskassen	11.700	13.500	14.000
403200000	Arbeitnehmer, Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	25.000	29.400	30.600
404100000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	1.700	1.700	1.700
411200000	Arbeitnehmer, Versorgungsaufwendungen	100	100	100
GESAMT	Summe	166.700	185.100	192.400



## Teilergebnishaushalt 323300100 Mittagstisch an Schulen, Richard-Wagner-Gymnasium

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
401200000	Arbeitnehmer, Dienstaufwendungen	36.700	44.600	46.400
401900000	Sonstige Beschäftigte, Dienstaufwendungen	0	8.200	8.500
402200000	Arbeitnehmer, Beiträge zu Versorgungskassen	3.000	3.500	3.600
403200000	Arbeitnehmer, Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	7.600	9.900	10.300
404100000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	500	600	600
GESAMT	Summe	47.800	66.800	69.400

## Teilergebnishaushalt 32450 Louis-Lepoix-Schule, Gewerbliche Berufs-u. Berufsfachschule sowie Techn. Gymnasium

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
401200000	Arbeitnehmer, Dienstaufwendungen	123.400	164.500	171.100
401900000	Sonstige Beschäftigte, Dienstaufwendungen	0	24.500	25.500
402200000	Arbeitnehmer, Beiträge zu Versorgungskassen	12.100	16.300	17.000
403200000	Arbeitnehmer, Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	25.900	36.100	37.600
404100000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	1.700	1.300	1.300
411200000	Arbeitnehmer, Versorgungsaufwendungen	100	100	100
GESAMT	Summe	163.200	242.800	252.600

## Teilergebnishaushalt 32470 R.-Schuman- Schule, kaufm.u. hauswirt. Berufs-u. Berufsfachschule sowie Wirtschaftsgy

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
401200000	Arbeitnehmer, Dienstaufwendungen	152.500	227.800	236.900
401900000	Sonstige Beschäftigte, Dienstaufwendungen	16.100	24.500	25.500
402200000	Arbeitnehmer, Beiträge zu Versorgungskassen	14.900	21.300	22.100
403200000	Arbeitnehmer, Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	32.200	47.900	49.900
404100000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	2.100	2.100	2.100
411200000	Arbeitnehmer, Versorgungsaufwendungen	100	100	100
GESAMT	Summe	217.900	323.700	336.600

## Teilergebnishaushalt 32700 Sonderpädagogisches Bildungs- u. Beratungszentrum (BBZ) m.Förderschwerpunkt Lernen

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
401200000	Arbeitnehmer, Dienstaufwendungen	32.700	40.800	42.400
401900000	Sonstige Beschäftigte, Dienstaufwendungen	8.100	0	0
402200000	Arbeitnehmer, Beiträge zu Versorgungskassen	3.300	4.000	4.200
403200000	Arbeitnehmer, Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	6.700	8.400	8.700
404100000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	500	500	500
GESAMT	Summe	51.300	53.700	55.800

## Teilergebnishaushalt 32913 Betreuungsangebote (Kernzeitbetr., flex. Nachm.betr. etc.) an Schulen

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
401200000	Arbeitnehmer, Dienstaufwendungen	18.200	0	0
402200000	Arbeitnehmer, Beiträge zu Versorgungskassen	1.600	0	0
403200000	Arbeitnehmer, Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	3.700	0	0
404100000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	300	0	0
GESAMT	Summe	23.800	0	0

## Teilergebnishaushalt 32919 Mensa Innenstadt

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
401200000	Arbeitnehmer, Dienstaufwendungen	27.600	45.300	47.100
401900000	Sonstige Beschäftigte, Dienstaufwendungen	16.100	0	0
402200000	Arbeitnehmer, Beiträge zu Versorgungskassen	2.700	4.300	4.500
403200000	Arbeitnehmer, Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	5.700	10.300	10.700
404100000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	400	600	600
GESAMT	Summe	52.500	60.500	62.900

## Teilergebnishaushalt 32930 Bildungsregion

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
401200000	Arbeitnehmer, Dienstaufwendungen	94.800	77.900	81.000
402200000	Arbeitnehmer, Beiträge zu Versorgungskassen	8.000	6.100	6.300

## Teilergebnishaushalt 32930 Bildungsregion

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
403200000	Arbeitnehmer, Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	19.900	16.500	17.200
404100000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	1.600	1.000	1.000
411200000	Arbeitnehmer, Versorgungsaufwendungen	100	0	0
GESAMT	Summe	124.400	101.500	105.500

## Teilergebnishaushalt 32953 Jugendberufshilfe

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
401200000	Arbeitnehmer, Dienstaufwendungen	53.400	65.900	68.500
402200000	Arbeitnehmer, Beiträge zu Versorgungskassen	5.300	6.200	6.400
403200000	Arbeitnehmer, Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	11.300	13.500	14.000
404100000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	800	800	800
GESAMT	Summe	70.800	86.400	89.700

## Teilergebnishaushalt 33330 Clara-Schumann-Musikschule

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
401200000	Arbeitnehmer, Dienstaufwendungen	231.000	288.100	403.300
401900000	Sonstige Beschäftigte, Dienstaufwendungen	224.400	220.000	178.800
402200000	Arbeitnehmer, Beiträge zu Versorgungskassen	23.800	26.700	37.400
403200000	Arbeitnehmer, Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	49.900	61.100	85.300
403900000	Sonst. Beschäftigte, Beiträge z. gesetzl. Sozialvers.	9.700	9.500	9.900
404100000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	3.300	3.800	3.900
411200000	Arbeitnehmer, Versorgungsaufwendungen	200	100	100
GESAMT	Summe	542.300	609.300	718.700

## Teilergebnishaushalt 34000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
401100000	Beamte, Dienstaufwendungen	1.086.300	934.300	971.700
401200000	Arbeitnehmer, Dienstaufwendungen	2.533.000	3.617.400	3.762.100
402100000	Beamte, Beiträge zu Versorgungskassen	575.200	568.300	575.300

## Teilergebnishaushalt 34000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
402200000	Arbeitnehmer, Beiträge zu Versorgungskassen	248.000	333.700	347.000
403200000	Arbeitnehmer, Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	536.000	755.200	785.400
404100000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	49.600	56.100	56.800
411200000	Arbeitnehmer, Versorgungsaufwendungen	2.300	1.700	1.300
GESAMT	Summe	5.030.400	6.266.700	6.499.600

## Teilergebnishaushalt 34001 Soz. Angel. -Verwaltung LWB-Aufgabenübertragung- Verwaltungsreform Land BW

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
401100000	Beamte, Dienstaufwendungen	161.800	109.500	113.900
401200000	Arbeitnehmer, Dienstaufwendungen	239.700	262.300	272.800
402100000	Beamte, Beiträge zu Versorgungskassen	92.900	66.600	67.400
402200000	Arbeitnehmer, Beiträge zu Versorgungskassen	21.100	24.900	25.900
403200000	Arbeitnehmer, Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	55.600	55.500	57.700
404100000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	4.500	4.600	4.700
411200000	Arbeitnehmer, Versorgungsaufwendungen	100	100	100
GESAMT	Summe	575.700	523.500	542.500

## Teilergebnishaushalt 34002 Förderprogramme Arbeitsmarkt

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
401200000	Arbeitnehmer, Dienstaufwendungen	166.500	193.400	201.100
402200000	Arbeitnehmer, Beiträge zu Versorgungskassen	16.300	18.200	18.900
403200000	Arbeitnehmer, Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	33.000	39.100	40.700
404100000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	2.300	2.400	2.400
411200000	Arbeitnehmer, Versorgungsaufwendungen	200	100	100
GESAMT	Summe	218.300	253.200	263.200

## Teilergebnishaushalt 34003 Soziale Angelegenheiten - Pflegestützpunkt-

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
401200000	Arbeitnehmer, Dienstaufwendungen	156.000	182.400	189.700
402200000	Arbeitnehmer, Beiträge zu Versorgungskassen	15.400	17.200	17.900
403200000	Arbeitnehmer, Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	32.600	37.400	38.900
404100000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	2.200	2.300	2.300
411200000	Arbeitnehmer, Versorgungsaufwendungen	100	100	100
GESAMT	Summe	206.300	239.400	248.900

## Teilergebnishaushalt 34040 Jobcenter

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
401100000	Beamte, Dienstaufwendungen	178.200	172.100	179.000
401200000	Arbeitnehmer, Dienstaufwendungen	399.700	466.300	485.000
402100000	Beamte, Beiträge zu Versorgungskassen	102.300	104.700	106.000
402200000	Arbeitnehmer, Beiträge zu Versorgungskassen	39.400	43.800	45.600
403200000	Arbeitnehmer, Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	79.600	91.100	94.700
404100000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	8.100	7.900	8.000
411200000	Arbeitnehmer, Versorgungsaufwendungen	400	200	100
GESAMT	Summe	807.700	886.100	918.400

## Teilergebnishaushalt 34362 Aufw.f.d.Unterbringung,Verwalt.u.Betreuung v.Asylbew.- Gemeinschaftsunterbringung

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
401100000	Beamte, Dienstaufwendungen	8.900	10.200	10.600
401200000	Arbeitnehmer, Dienstaufwendungen	167.200	523.500	544.400
401900000	Sonstige Beschäftigte, Dienstaufwendungen	8.000	0	0
402100000	Beamte, Beiträge zu Versorgungskassen	5.100	6.200	6.300
402200000	Arbeitnehmer, Beiträge zu Versorgungskassen	16.600	48.700	50.600
403200000	Arbeitnehmer, Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	35.400	109.500	113.900
404100000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	2.500	6.600	6.700
411200000	Arbeitnehmer, Versorgungsaufwendungen	200	200	100
GESAMT	Summe	243.900	704.900	732.600

## Teilergebnishaushalt 34363 Aufw.f.d.Unterbringung,Verwalt.u.Betreuung v.Flüchtlingen- Anschlussunterbringung

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
401100000	Beamte, Dienstaufwendungen	72.200	123.100	128.000
401200000	Arbeitnehmer, Dienstaufwendungen	946.500	1.893.600	1.969.300
402100000	Beamte, Beiträge zu Versorgungskassen	41.400	74.900	75.800
402200000	Arbeitnehmer, Beiträge zu Versorgungskassen	93.500	178.600	185.700
403200000	Arbeitnehmer, Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	203.400	402.600	418.700
404100000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	14.400	24.900	25.200
411200000	Arbeitnehmer, Versorgungsaufwendungen	900	900	600
GESAMT	Summe	1.372.300	2.698.600	2.803.300

## Teilergebnishaushalt 34395 Mehrgenerationenhaus

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
401200000	Arbeitnehmer, Dienstaufwendungen	0	29.000	30.200
402200000	Arbeitnehmer, Beiträge zu Versorgungskassen	0	2.600	2.700
403200000	Arbeitnehmer, Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	0	5.900	6.100
404100000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	0	400	400
GESAMT	Summe	0	37.900	39.400

## Teilergebnishaushalt 34601 Jugendtreffpunkte

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
401200000	Arbeitnehmer, Dienstaufwendungen	175.700	299.600	311.600
402200000	Arbeitnehmer, Beiträge zu Versorgungskassen	17.300	23.400	24.300
403200000	Arbeitnehmer, Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	37.100	63.100	65.600
404100000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	2.500	3.700	3.800
411200000	Arbeitnehmer, Versorgungsaufwendungen	200	100	100
GESAMT	Summe	232.800	389.900	405.400

## Teilergebnishaushalt 34602 Kinder- und Jugendbüro

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
401200000	Arbeitnehmer, Dienstaufwendungen	345.200	416.900	433.600
401900000	Sonstige Beschäftigte, Dienstaufwendungen	24.200	24.500	25.500
402200000	Arbeitnehmer, Beiträge zu Versorgungskassen	30.000	36.600	38.100
403200000	Arbeitnehmer, Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	72.400	86.300	89.800
404100000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	4.900	5.200	5.300
411200000	Arbeitnehmer, Versorgungsaufwendungen	300	200	100
GESAMT	Summe	477.000	569.700	592.400

## Teilergebnishaushalt 346400100 Kindergarten Ebersteinburg

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
401200000	Arbeitnehmer, Dienstaufwendungen	198.400	306.500	318.800
402200000	Arbeitnehmer, Beiträge zu Versorgungskassen	19.200	28.400	29.500
403200000	Arbeitnehmer, Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	41.800	64.000	66.600
404100000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	2.600	3.800	3.900
411200000	Arbeitnehmer, Versorgungsaufwendungen	200	100	100
GESAMT	Summe	262.200	402.800	418.900

## Teilergebnishaushalt 346400200 Kindergarten Keltenweg

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
401200000	Arbeitnehmer, Dienstaufwendungen	789.800	950.500	988.500
402200000	Arbeitnehmer, Beiträge zu Versorgungskassen	76.000	90.000	93.600
403200000	Arbeitnehmer, Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	166.400	201.400	209.500
404100000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	11.200	12.200	12.400
411200000	Arbeitnehmer, Versorgungsaufwendungen	700	500	400
GESAMT	Summe	1.044.100	1.254.600	1.304.400

## Teilergebnishaushalt 346400300 Kindergarten Balg (Übergangslösung)

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
401200000	Arbeitnehmer, Dienstaufwendungen	46.300	0	0

## Teilergebnishaushalt 346400300 Kindergarten Balg (Übergangslösung)

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
401900000	Sonstige Beschäftigte, Dienstaufwendungen	16.100	16.300	17.000
402200000	Arbeitnehmer, Beiträge zu Versorgungskassen	4.100	0	0
403200000	Arbeitnehmer, Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	9.400	0	0
404100000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	700	0	0
GESAMT	Summe	76.600	16.300	17.000

## Teilergebnishaushalt 346400400 Verwaltung Kindertagespflege

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
401200000	Arbeitnehmer, Dienstaufwendungen	55.700	133.900	139.300
402200000	Arbeitnehmer, Beiträge zu Versorgungskassen	5.400	12.600	13.100
403200000	Arbeitnehmer, Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	11.800	28.200	29.300
404100000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	800	1.700	1.700
411200000	Arbeitnehmer, Versorgungsaufwendungen	100	0	0
GESAMT	Summe	73.800	176.400	183.400

## Teilergebnishaushalt 346400500 Projekt Pro- Kindertagespflege

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
401200000	Arbeitnehmer, Dienstaufwendungen	49.000	0	0
402200000	Arbeitnehmer, Beiträge zu Versorgungskassen	4.800	0	0
403200000	Arbeitnehmer, Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	10.300	0	0
404100000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	700	0	0
GESAMT	Summe	64.800	0	0

## Teilergebnishaushalt 346400600 KiTa "Am Obstgarten" Steinbach

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
401200000	Arbeitnehmer, Dienstaufwendungen	236.000	251.400	261.500
402200000	Arbeitnehmer, Beiträge zu Versorgungskassen	24.000	23.800	24.800



## Teilergebnishaushalt 346400600 KiTa "Am Obstgarten" Steinbach

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
403200000	Arbeitnehmer, Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	48.000	53.900	56.100
404100000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	0	3.100	3.100
411200000	Arbeitnehmer, Versorgungsaufwendungen	0	100	100
GESAMT	Summe	308.000	332.300	345.600

## Teilergebnishaushalt 34641 Kindergärten - Betriebsträgerschaft Dritte-

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
401200000	Arbeitnehmer, Dienstaufwendungen	1.900	2.300	2.400
402200000	Arbeitnehmer, Beiträge zu Versorgungskassen	200	200	200
403200000	Arbeitnehmer, Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	400	500	500
GESAMT	Summe	2.500	3.000	3.100

## Teilergebnishaushalt 34642 Kinderkrippe Lichtental

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
401200000	Arbeitnehmer, Dienstaufwendungen	2.100	2.300	2.400
402200000	Arbeitnehmer, Beiträge zu Versorgungskassen	200	200	200
403200000	Arbeitnehmer, Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	400	500	500
GESAMT	Summe	2.700	3.000	3.100

## Teilergebnishaushalt 34650 Psychologische Beratungsstelle

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
401200000	Arbeitnehmer, Dienstaufwendungen	291.200	328.500	341.600
402200000	Arbeitnehmer, Beiträge zu Versorgungskassen	28.700	30.500	31.700
403200000	Arbeitnehmer, Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	61.400	68.300	71.000
404100000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	4.100	4.100	4.200
411200000	Arbeitnehmer, Versorgungsaufwendungen	300	200	100
GESAMT	Summe	385.700	431.600	448.600

## Teilergebnishaushalt 34652 Suchtprävention und Suchthilfe

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
401200000	Arbeitnehmer, Dienstaufwendungen	24.400	18.700	19.400
402200000	Arbeitnehmer, Beiträge zu Versorgungskassen	2.400	1.700	1.800
403200000	Arbeitnehmer, Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	5.200	3.900	4.100
404100000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	300	200	200
GESAMT	Summe	32.300	24.500	25.500

## Teilergebnishaushalt 34666 Familienzentrum Cité

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
401100000	Beamte, Dienstaufwendungen	21.100	23.700	24.600
401200000	Arbeitnehmer, Dienstaufwendungen	900.400	914.900	951.500
401900000	Sonstige Beschäftigte, Dienstaufwendungen	16.100	8.200	8.500
402100000	Beamte, Beiträge zu Versorgungskassen	12.100	14.400	14.600
402200000	Arbeitnehmer, Beiträge zu Versorgungskassen	87.300	86.400	89.900
403200000	Arbeitnehmer, Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	190.500	194.700	202.500
404100000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	14.800	11.600	11.800
411200000	Arbeitnehmer, Versorgungsaufwendungen	900	400	300
GESAMT	Summe	1.243.200	1.254.300	1.303.700

## Teilergebnishaushalt 35500 Förderung des Sports

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
401100000	Beamte, Dienstaufwendungen	0	7.300	7.600
401200000	Arbeitnehmer, Dienstaufwendungen	26.900	21.400	22.300
402100000	Beamte, Beiträge zu Versorgungskassen	0	4.400	4.500
402200000	Arbeitnehmer, Beiträge zu Versorgungskassen	2.700	2.100	2.200
403200000	Arbeitnehmer, Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	5.400	4.100	4.300
404100000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	400	400	400
GESAMT	Summe	35.400	39.700	41.300

## Teilergebnishaushalt 35600 Städtische Sportanlagen

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
401200000	Arbeitnehmer, Dienstaufwendungen	30.500	39.300	40.900
402200000	Arbeitnehmer, Beiträge zu Versorgungskassen	3.000	3.700	3.800
403200000	Arbeitnehmer, Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	6.400	8.400	8.700
404100000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	400	500	500
GESAMT	Summe	40.300	51.900	53.900

## Teilergebnishaushalt 37300 Märkte

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
401200000	Arbeitnehmer, Dienstaufwendungen	13.600	13.100	13.600
402200000	Arbeitnehmer, Beiträge zu Versorgungskassen	1.300	1.200	1.200
403200000	Arbeitnehmer, Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	2.800	2.800	2.900
404100000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	200	200	200
GESAMT	Summe	17.900	17.300	17.900

## Teilergebnishaushalt 37602 Festhalle Oos

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
401200000	Arbeitnehmer, Dienstaufwendungen	3.900	5.000	5.200
402200000	Arbeitnehmer, Beiträge zu Versorgungskassen	400	500	500
403200000	Arbeitnehmer, Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	800	1.000	1.000
404100000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	100	100	100
GESAMT	Summe	5.200	6.600	6.800

## Teilergebnishaushalt 37603 Grobbachhalle Geroldsau

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
401200000	Arbeitnehmer, Dienstaufwendungen	7.700	9.500	9.900
402200000	Arbeitnehmer, Beiträge zu Versorgungskassen	800	900	900
403200000	Arbeitnehmer, Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	1.600	2.000	2.100
404100000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	100	100	100
GESAMT	Summe	10.200	12.500	13.000

## Teilergebnishaushalt 37605 Altes Rathaus Lichtental

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
401200000	Arbeitnehmer, Dienstaufwendungen	1.900	2.300	2.400
402200000	Arbeitnehmer, Beiträge zu Versorgungskassen	200	200	200
403200000	Arbeitnehmer, Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	400	500	500
GESAMT	Summe	2.500	3.000	3.100

## Teilergebnishaushalt 37608 Turn- und Festhalle Balg

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
401200000	Arbeitnehmer, Dienstaufwendungen	6.700	9.300	9.700
402200000	Arbeitnehmer, Beiträge zu Versorgungskassen	700	900	900
403200000	Arbeitnehmer, Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	1.400	2.000	2.100
404100000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	100	100	100
GESAMT	Summe	8.900	12.300	12.800

## Teilergebnishaushalt 37610 Löwensaal Lichtental

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
401200000	Arbeitnehmer, Dienstaufwendungen	24.300	29.900	31.100
402200000	Arbeitnehmer, Beiträge zu Versorgungskassen	2.400	2.800	2.900
403200000	Arbeitnehmer, Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	5.100	6.300	6.600
404100000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	300	400	400
GESAMT	Summe	32.100	39.400	41.000

## Teilergebnishaushalt 37612 Turnhalle "Hardtstaffeln"

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
401200000	Arbeitnehmer, Dienstaufwendungen	0	4.300	4.500
402200000	Arbeitnehmer, Beiträge zu Versorgungskassen	0	400	400
403200000	Arbeitnehmer, Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	0	900	900
404100000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	0	100	100
GESAMT	Summe	0	5.700	5.900

## Teilergebnishaushalt 37616 Turn- und Festhalle Neuweier

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
401200000	Arbeitnehmer, Dienstaufwendungen	15.600	17.800	18.500
402200000	Arbeitnehmer, Beiträge zu Versorgungskassen	1.500	1.700	1.800
403200000	Arbeitnehmer, Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	3.300	3.700	3.800
404100000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	200	200	200
GESAMT	Summe	20.600	23.400	24.300

## Teilergebnishaushalt 37617 Yburghalle Varnhalt

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
401200000	Arbeitnehmer, Dienstaufwendungen	11.800	13.800	14.400
402200000	Arbeitnehmer, Beiträge zu Versorgungskassen	1.200	1.300	1.400
403200000	Arbeitnehmer, Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	2.500	2.900	3.000
404100000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	200	200	200
GESAMT	Summe	15.700	18.200	19.000

## Teilergebnishaushalt 37618 Eberbachhalle Haueneberstein

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
401200000	Arbeitnehmer, Dienstaufwendungen	8.000	9.700	10.100
402200000	Arbeitnehmer, Beiträge zu Versorgungskassen	800	900	900
403200000	Arbeitnehmer, Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	1.700	2.100	2.200
404100000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	100	100	100
GESAMT	Summe	10.600	12.800	13.300

## Teilergebnishaushalt 37619 Rheintalhalle Sandweier

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
401200000	Arbeitnehmer, Dienstaufwendungen	42.800	49.900	51.900
402200000	Arbeitnehmer, Beiträge zu Versorgungskassen	4.300	4.800	5.000
403200000	Arbeitnehmer, Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	8.800	10.400	10.800
404100000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	600	600	600
411200000	Arbeitnehmer, Versorgungsaufwendungen	100	0	0
GESAMT	Summe	56.600	65.700	68.300

## Teilergebnishaushalt 38440 Festplätze

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
401200000	Arbeitnehmer, Dienstaufwendungen	1.100	1.300	1.400
402200000	Arbeitnehmer, Beiträge zu Versorgungskassen	100	100	100
403200000	Arbeitnehmer, Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	200	300	300
GESAMT	Summe	1.400	1.700	1.800

## Teilergebnishaushalt 99100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
409900000	Globaler Minderaufwand Personal	0	-3.000.000	-3.000.000
GESAMT	Summe	0	-3.000.000	-3.000.000

# Stellenplan der Stadtverwaltung

Teil A: Beamte							
Laufbahngruppe	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen			Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwandsentschädigung
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen 2022/2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	
			mit Zulage	Leer- stellen			
1	2	3	4	7	3	9	10
<b>I. Stadtverwaltung</b>							
Oberbürgermeister	B 8	1			1	1	Beamtin auf Zeit
Erster Bürgermeister	B 6	1			1	1	Beamter auf Zeit
Bürgermeister	B 5	1			1	1	Beamter auf Zeit
Ortsvorsteher	A 13 g.D.	1			1	1	AE mtl. 153,- EURO
Ortsvorsteher	A 12	2			2	2	AE mtl. 153,- EURO
<b>Höherer Dienst</b>							
	A 16	5			5	5	
	A 15	3			2	2	
	A 14	14			14	14	
	A 13	2			1	0	
<b>Gehobener Dienst</b>							
	A 13	19			19	18	
	A 12	33		1	31	31	
	A 11	71		7	70	64	
	A 10	24			19	19	
	A 9	0			8	0	A 9 g.D. seit Besoldungsreform 2023 nicht mehr ausgewiesen
<b>Mittlerer Dienst</b>							
	A 10	41		2	0	37	A 10 m.D. durch Besoldungsreform 2023 eingeführt
	A 9	20	13		42	22	
	A 8	1			16	5	
	A 7	0			1	0	
		<b>239</b>	<b>13</b>	<b>10</b>	<b>234</b>	<b>223</b>	
<b>II. Sonderrechnungen (Stadtwerke)</b>							
<b>Gehobener Dienst</b>							
	A 12	1			1	1	
<b>Mittlerer Dienst</b>							
	A 10	1	1		0	1	
	A 9	0			1	0	
		<b>2</b>	<b>1</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	
<b>Gesamt</b>		<b>241</b>	<b>14</b>	<b>10</b>	<b>236</b>	<b>225</b>	



<b>Teil B: Beschäftigte</b>			
Entgeltgruppe	Zahl der Stellen insgesamt 2024/2025	Nachrichtlich	
		Zahl der Stellen 2022/2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023
		15	0,0
14	12,3	12,3	11,0
13	11,4	10,6	10,8
12	36,7	25,6	29,6
11	48,1	44,9	47,3
10	43,3	42,1	37,9
9c	36,4	28,3	29,2
9b	36,4	35,4	35,9
9a	87,1	81,6	79,7
8	56,8	53,1	54,5
7	42,1	36,8	41,2
6	98,5	93,6	92,5
5	93,6	97,5	88,7
4	52,7	44,6	42,5
3	9,9	12,9	11,9
2Ü	11,7	15,6	12,5
2	11,2	9,1	10,3
1	9,4	9,2	9,0
Sondervergütung*	77,0	77,1	73,2
	774,6	730,3	717,7
* z.B. NV-Bühne, TVK, Stückvergütung usw.			
<b>Teil B: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst</b>			
Entgeltgruppe	Zahl der Stellen insgesamt 2024/2025	Nachrichtlich	
		Zahl der Stellen 2022/2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023
		S 18	2,0
S 17	0,8	1,6	0,8
S 16	0,0	0,0	0,0
S 15	7,7	8,2	8,0
S 14	9,5	10,5	9,5
S 13	2,2	2,0	2,2
S 12	38,9	24,9	24,8
S 11b	15,5	15,2	12,7
S 11a	0,5	0,0	0,5
S 10	0,0	0,0	0,0
S 9	2,0	3,0	2,0
S 8b	6,6	9,8	6,5
S 8a	29,7	31,4	27,1
S 7	0,0	0,0	0,0
S 6	0,0	0,0	0,0
S 5	0,0	0,0	0,0
S 4	1,0	0,0	1,0
S 3	0,0	0,0	0,0
S 2	2,8	0,5	3,4
	119,2	108,9	101,1
<b>Gesamtzahl der Stellen</b>	<b>893,8</b>	<b>839,2</b>	<b>818,8</b>



## Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

### I. Beamte (Fortsetzung)

Teilhaus- halt	Gliederungsplan	OB	BGM	Höherer Dienst				Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst				Summe	Zulage <sup>1)</sup>	kw <sup>2)</sup>	ku <sup>3)</sup>	Leerstellen		
				A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 10	A 9	A 8	A 7						A 6	
<b>3</b>																						
31100	Öffentliche Ordnung			1		1		1	4	7	2		1						17		1	
31102	Öffentliche Ordnung - Veterinärwesen SOBEG -					1													1			
31200	Umwelt und Arbeitsschutz							3	2	4									9		1	
31201	Umwelt und Arbeitsschutz - Landwirtschaft - Verwaltungsreform Land BW								1										1		0,5	
31202	Umwelt und Arbeitsschutz - Gewerbeaufsicht - Verwaltungsreform Land BW								2										2			
31300	Feuerlöschwesen				1			1	5	5		29	18						59	9	1	
32000	Schulverwaltung											1							1			
34000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten			1		1		1	2	5	6	2							18			
34001	Soziale Angelegenheiten - Verwaltung LWB - Aufgabenübertragung - Verwaltungsreform Land BW										4								4			
34040	Jobcenter							1		2									3			
34363	Aufwand für die Unterbringung, Verwaltung und Betreuung von Flüchtlingen - Anschlussunterbringung								1			1							2		2	
34666	Familienzentrum Cité													1					1			
	<b>Summe Stadtverwaltung</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>14</b>	<b>2</b>	<b>20</b>	<b>35</b>	<b>71</b>	<b>24</b>	<b>41</b>	<b>20</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>239</b>				
	Stadtwerke								1			1							2	1		
	<b>Gesamtsummen</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>14</b>	<b>2</b>	<b>20</b>	<b>36</b>	<b>71</b>	<b>24</b>	<b>42</b>	<b>20</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>241</b>				

1) Zulage nach Fußnote 1 zu LBesO A 10 mD

2) kw = künftig wegfallend

3) ku = künftig umzuwandeln

## Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

### II. Beschäftigte allgemein

Teilhaus- halt	Gliederungsplan																			Summe	Teilzeit <sup>2)</sup>	Kw <sup>3)</sup>	Ku <sup>4)</sup>	
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1					SV <sup>1)</sup>
<b>1</b>																								
10000	Gemeindeorgane				1,0		1,0	1,0	2,0	3,0											<b>8,0</b>			
10100	Rechnungsprüfungsamt					1,7	1,8	1,0													<b>4,5</b>	1		
10200	Fachgebiet Kommunale Gremien										1,0		1,0		2,0	0,5					<b>4,5</b>	1		
10204	Ortsverwaltung Ebersteinburg									1,0					0,7						<b>1,7</b>	2		
10205	Fachbereich Zentrale Dienste					1,0	0,4			0,5											<b>1,9</b>	2		
10210	Organisation							1,0				0,6									<b>1,6</b>	1		
10220	Personalwesen		1,0				0,2		0,5	0,5	3,0	0,8									<b>6,0</b>	4		
10221	FG Personalwesen, Bezügeabrechnung									4,0											<b>4,0</b>			
10230	Recht										1,0	1,0									<b>2,0</b>			
10240	Öffentlichkeitsarbeit		1,0			2,0	1,6														<b>4,6</b>	1		
10250	Ortsverwaltung Rebland									0,6		3,2	0,6				0,1				<b>4,5</b>	8		
10280	Ortsverwaltung Haueneberstein									1,0		0,7	1,0								<b>2,7</b>	1		
10290	Ortsverwaltung Sandweier											1,0	0,5								<b>1,5</b>	1		
10300	FB Finanzen, Haushalt und Beteiligungen					2,0	1,4		3,0	0,5		1,0	1,0							1,0	<b>9,9</b>	3		
10310	FB Finanzen, Stadtkasse					1,0	1,0			2,4	10,0	3,6	1,6	0,6							<b>20,2</b>	12		
10340	FB Finanzen, Steuer- und Abgabeverwaltung				1,0		0,8	2,0		3,7	1,0										<b>8,5</b>	5		
10350	Liegenschaftsmanagement					1,0			1,0	0,9	0,9										<b>3,8</b>	3		
10600	Informationstechnik			1,8	2,0	4,0	13,0						1,0								<b>21,8</b>		1,8	
10640	Vergabemanagement							2,5													<b>2,5</b>	1		
10800	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige					0,5	1,5				1,0	0,4	0,5		1,0						<b>4,9</b>	4		
11210	Klimaschutz				1,0																<b>1,0</b>			
13000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten						0,6		0,2	0,7											<b>1,5</b>	4		
13210	Stadtmuseum			1,0	1,0			1,0				0,6	0,8	1,0		0,5		2,5			<b>8,4</b>	6	0,8	
13211	Stadtarchiv										1,0		0,5								<b>1,5</b>	1		
13310	Theater					1,0		0,6		2,6	2,0	6,0	8,5	8,9		0,2				33,7	<b>63,5</b>	14		
13320	Baden-Badener Philharmonie												0,2	1,0						42,0	<b>43,2</b>	7		
13520	Stadtbibliothek			1,0	0,7	1,2		1,6	0,6	2,3	2,6	0,4	1,4	0,9						0,7	<b>13,4</b>	16	1,1	
17910	Förderung von Wirtschaft und Verkehr		1,0																		<b>1,0</b>			
18663	Kurbetrieb, Baden-Baden Kur und Tourismus GmbH						1,0									1,0					<b>2,0</b>		2,0	



**Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans**

**II. Beschäftigte allgemein (Fortsetzung)**

Teilhaus- halt	Gliederungsplan																			Summe	Teilzeit <sup>2)</sup>	kw <sup>3)</sup>	ku <sup>4)</sup>	
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1					SV <sup>1)</sup>
31300	Feuerlöschwesen				1,0	1,0				1,0	0,5	0,8	0,7	0,7		0,2				<b>3,9</b>	5			
32000	Schulverwaltung								1,0	1,6	0,1	0,7	1,0					0,2			<b>6,6</b>	7	0,1	
32110	Vincenti-Grundschule											0,3		1,0							<b>1,3</b>	1		
32111	Grundschule Lichtental											0,4	1,0								<b>1,4</b>	1		
32112	Grundschule Balg											0,2		0,8				0,4			<b>1,4</b>	3		
32113	Grundschule Ebersteinburg																	0,2			<b>0,2</b>	1		
32115	Grundschule Varnhalt mit Außenstelle Neuweier											0,6	1,0	0,8		0,5		0,3			<b>3,2</b>	6	0,2	
32116	Grundschule Cité											0,3									<b>0,3</b>	1		
32117	Grundschule Oos										1,0	0,3						0,4			<b>1,7</b>	2		
32130	Werkrealschule Lichtental											0,4		1,0		0,3		0,3			<b>2,0</b>	3	0,3	
32150	Theodor-Heuss-GWRS												0,7	1,0		0,5		0,5			<b>2,7</b>	4		
32152	Grundschule Steinbach											0,4	1,0			0,3		0,3			<b>2,0</b>	4		
32153	Grundschule Haueneberstein											0,3	1,0					0,4			<b>1,7</b>	4		
32154	Grundschule Sandweier											0,3	1,0					0,1			<b>1,4</b>	3		
32210	Realschule											0,7	1,0			0,5					<b>2,2</b>	2		
32310	Markgraf-Ludwig-Gymnasium											1,2	1,0								<b>2,2</b>	3		
32320	Gymnasium Hohenbaden											0,2	0,5	1,0							<b>1,7</b>	3		
32330	Richard-Wagner-Gymnasium											1,1	2,0					0,6			<b>3,7</b>	6		
32450	Louis Lepoix-Schule											1,7	0,5	1,0							<b>3,2</b>	4	0,6	
32470	Robert-Schuman-Schule											2,3	1,2								<b>3,5</b>	5		
32700	Theodor-Heuss-Schule SBBZ											0,4									<b>0,4</b>	1		
32919	Mensa Innenstadt																	0,7			<b>0,7</b>	2		
32930	Bildungsregion					1,0															<b>1,0</b>			
33330	Clara-Schumann-Musikschule						1,0		4,0			0,8	1,0								<b>6,8</b>	2		
34000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten		1,0	1,0		1,2	6,7	8,7	9,0	6,1	1,0	1,0	2,3	0,5	1,5						<b>40,0</b>	29	3,8	
34001	Soziale Angelegenh., Verwaltung LWB - Aufgabenübertragung Verwalt. reform Land									1,0	1,0										<b>2,0</b>			
34002	Arbeitsmarktprogramme														0,9	1,7		2,4			<b>5,0</b>	3		
34003	Soziale Angelegenheiten, Pflegestützpunkt														0,2						<b>0,2</b>	1		
34040	Jobcenter						1,0	2,5	0,6			1,3	3,1								<b>8,5</b>	8		
34362	Unterbring./Verwalt./Betr. von Flüchtligen, Gemeinsch.unterbring.														2,0						<b>2,0</b>		2,0	
34363	Unterbring./Verwalt./Betr. von Flüchtligen, Anschlussunterbring.						0,8	3,5		4,0					15,3						<b>23,6</b>	3	20,8	
34602	Kinder- und Jugendbüro											1,0	0,5				0,3				<b>1,8</b>	3		
34640	Kindergärten, Betriebsträgerschaft Stadt												0,4	0,3	0,1				0,6		<b>1,4</b>	4		
34650	Psychologische Beratungsstelle		0,8	0,8									1,0								<b>2,6</b>	4		
34666	Familienzentrum Cité																	0,5			<b>0,5</b>	1		
25600	Städtische Sportanlagen														1,0						<b>1,0</b>			
37610	Löwensaal Lichtental														1,0						<b>1,0</b>			
37619	Rheintalhalle Sandweier														1,0						<b>1,0</b>			
	Summen	0,0	12,3	11,4	36,7	48,1	43,3	36,4	36,4	87,1	56,8	42,1	98,5	93,6	52,7	9,9	11,7	11,2	9,4	77,0	<b>774,6</b>			

1) Sondervergütung (z.B. NV-Bühne, TVK, Stückvergütung usw.)

3) kw = künftig wegfallend

2) Teilzeitbeschäftigte (ohne Altersteilzeit)

4) ku = künftig umzuwandeln



<b>Teil D: Ehrenbeamte und Auszubildende</b>				
<b>I. Ehrenbeamte</b>				- nachrichtlich -
Amtsbezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2024/2025	Zahl der Stellen 2022/2023	besetzt am 30.06.2023
Ortsvorsteher	Aufwandsentschädigung	1	1	1
<b>II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte</b>				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2024/2025	Zahl der Stellen 2022/2023	besetzt am 30.06.2023
Verwaltungspraktikanten <sup>1</sup>	Unterhaltsbeihilfe	2	2	0
Auszubildende <sup>2</sup>	Ausbildungsvergütung	69	46	41
Praktikanten	Fester Satz	12	12	10
		83	60	51
1) Dauer des Einführungspraktikums 01.09. bis 28.02. des Folgejahres.				
2) Das Ausbildungsjahr (Verwaltung) endete am 27.06.2023, sodass die Auszubildenden des Abschlussjahrgangs zum Stichtag 30.06.2023 nicht mehr aufgeführt werden können.				



# Übersichten

# Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2022*	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1. ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	9.688.877	-1.065.600	-7.918.700	-19.976.000	-9.448.600	-5.320.700
Betrag je Einwohner (55.428 EW)	€/EW	169,03	-18,59	-138,14	-348,49	-164,83	-92,82
Aufwandsdeckungsgrad	%	103,71	99,62	97,42	93,84	97,10	98,40
<b>1.1 Steuerkraft -netto-</b>							
absoluter Betrag	€	140.682.803	142.147.600	149.800.600	157.890.600	165.420.600	171.750.600
Betrag je Einwohner (55.428 EW)	€/EW	2.454,25	2.479,81	2.613,32	2.754,45	2.885,81	2.996,24
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	53,85	50,49	48,83	48,69	50,78	51,80
<b>1.2 Betriebsergebnis -netto-</b>							
absoluter Betrag	€	-131.002.358	-143.188.200	-157.693.300	-177.839.600	-174.869.200	-177.071.300
Betrag je Einwohner (55.428 EW)	€/EW	-2.285,38	-2.497,96	-2.751,01	-3.102,47	-3.050,65	-3.089,06
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	50,15	50,86	51,41	54,84	53,68	53,41
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	1.496.760	5.060.000	3.890.000	3.890.000	3.890.000	3.890.000
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	11.185.637	3.994.400	-4.028.700	-16.086.000	-5.558.600	-1.430.700
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
absoluter Betrag	€	19.658.257	7.811.300	-1.884.900	-8.483.200	2.227.200	6.335.100
Betrag je Einwohner (55.428 EW)	€/EW	342,94	136,27	-32,88	-147,99	38,85	110,52
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	€	2.541.888	2.279.100	2.259.100	2.368.900	2.000.000	2.400.000
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
absoluter Betrag	€	17.116.369	5.532.200	-4.144.000	-10.852.100	227.200	3.935.100
Betrag je Einwohner (55.428 EW)	€/EW	298,60	96,51	-72,29	-189,32	3,96	68,65
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	4.731.627	4.863.158	5.075.653	5.406.577	5.825.081	6.117.265
<b>8. voraussichtl. liquide Mittel zum Jahresende</b>							
absoluter Betrag	€	43.840.000	49.000.000	37.860.100	26.491.800	18.276.500	11.938.900

## Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2022*	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>9. Eigenkapital</b>							
absoluter Betrag	€	443.995.307	x	x	x	x	x
<b>9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	384.792.498	x	x	x	x	x
<b>9.2 Eigenkapitalquote</b>							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	80,87	x	x	x	x	x
<b>9.3 Fremdkapitalquote</b>							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	19,13	x	x	x	x	x
<b>10. Anlagendeckung</b>							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	107,94	x	x	x	x	x
<b>11. Verschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	27.279.700	43.000.600	60.741.500	74.372.600	90.372.600	105.972.600
<b>Betrag je Einwohner (57.322 EW)</b>	€/EW	475,90	750,16	1.059,65	1.297,45	1.576,58	1.848,72
<b>11.1 Nettoneuverschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	-2.541.888	15.720.900	17.740.900	13.631.100	16.000.000	15.600.000

Anmerkungen:

\* Die Ergebnisse 2022 sind vorläufig. Insbesondere sind bei Abschreibungen und Auflösungen von Investitionszuschüssen vorläufige Beträge summarisch aufgrund von Ergebnissen der letzten abgeschlossenen Jahre eingebucht (siehe auch Teilergebnishaushalt 99100). Es werden die derzeitigen Buchungsstände dargestellt, wobei es bei Ziffern 5. und 11. keine Veränderungen im Rahmen des Jahresabschlusses mehr geben wird. Dies gilt auch für die Zahlen zur Kapitallage, Nr. 9-10.

Die Kreditermächtigung 2023 wurde bislang (Stand Dezember 2023) nicht in Anspruch genommen und wird in 2023 wohl auch nicht mehr benötigt. Ob sie ggf. zu einem späteren Zeitpunkt noch erforderlich wird, bleibt abzuwarten. Möglicherweise weicht dadurch aber der sich rechnerisch aus dem Planwerten dargestellte Schuldenstand von den tatsächlichen Ständen der jeweiligen Jahre deutlich ab.

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 2024/2025 (einschl. Kassenkredite)

	Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2023	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2024**	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2024**	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2025
		Euro	Euro	Euro	Euro
1.1.	<b>Anleihen</b>	0	0	0	0
1.2.	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	27.342.300	42.999.700	60.742.600	74.378.500
1.2.1	Bund	0	0	0	0
1.2.2	Land	0	0	0	0
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0	0	0
1.2.5	Kreditinstitute*	27.342.300	42.999.700	60.742.600	74.378.500
1.2.6	Sonstige Bereiche	0	0	0	0
1.3.	<b>Kassenkredite</b>	0	0	0	0
1.4.	<b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	0	0	0	0
1.	<b>Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>27.342.300</b>	<b>42.999.700</b>	<b>60.742.600</b>	<b>74.378.500</b>
	*darunter 914.500 € (zum 01.01.2024) bzw. 363.100 € (zum 31.12.2024) zinslose Darlehen von der KfW, die an die GSE zur Finanzierung von Flüchtlingsunterkünften weiter geleitet wurden und deren Tilgungsraten von der GSE erstattet werden. Tilgung bis 2025.				
	<i>Nachrichtlich</i>				
	<b>Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>				
2.1.	<b>Anleihen</b>	0	0	0	0
2.2.	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	148.502.100	160.137.500	176.892.100	197.883.300
	- der Stadtwerke	148.502.100	160.137.500	176.892.100	197.883.300
2.3	<b>Kassenkredite</b>	0	0	0	0
2.4	<b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	0	0	0	0
2.	<b>Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>148.502.100</b>	<b>160.137.500</b>	<b>176.892.100</b>	<b>197.883.300</b>
	<b>Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>				
3.1.	<b>Anleihen</b>	0	0	0	0
3.2.	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	175.844.400	203.137.200	237.634.700	272.261.800
3.3	<b>Kassenkredite</b>	0	0	0	0
3.4	<b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4</b>	<b>175.844.400</b>	<b>203.137.200</b>	<b>237.634.700</b>	<b>272.261.800</b>
	<b>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	0	0	0	0
3.	<b>Voraussichtliche Gesamtschulden mit Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>175.844.400</b>	<b>203.137.200</b>	<b>237.634.700</b>	<b>272.261.800</b>

# Sammelnachweis Zins und Tilgung



## Sammelnachweis Zins und Tilgung 2025

Kreditgeber	Ursprünglicher Kredit	Stand am	Stand am	Zins	Tilgung	Schuldendienst		Voraussichtlicher Stand am 31.12.2025	
		31.12.2023	31.12.2024			Zins	Tilgung		
	Euro	Euro	Euro	%	%	Euro	Euro	Euro	
Finanzierungsprogramm KfW "Asylunterkünfte" Waldseeplatz	8.350.000	619.800	296.100	0,00	jährl. 394.800 €	0	296.100	0	
Finanzierungsprogramm KfW "Asylunterkünfte" Weiterleitung an GSE*		914.500	363.150		jährl. 484.200 €	0	363.100	0	
*Darlehen wurde an die GSE weiter geleitet. Siehe GR-Beschluss vom 29.02.2016 (Drucksache 16.059): Die von der Stadt zu leistende Tilgung wird von der GSE erstattet.									
Finanzierungsprogramm KfW "Asylunterkünfte" Heitzenacker	4.000.000	471.200	202.000	0,00	jährl. 269.200 €	0	202.000	0	
KfW/Dachsanierung Rathaus	726.842	456.500	374.100	0,00	jährl. 80.800 €	0	82.400	291.700	
KfW/Festhalle Oos	632.000	368.900	300.600	0,50	jährl. 70.200 €	0	68.300	232.300	
NRW-Bank (ab 2018 Umschuldung Stadtwerke/ ehem. EB Umwelttechnik)	Erstattung der Zinsen gem. Gemeinderats beschluss vom 17.12.2018	8.000.000	0	0	3,772		82.600	0	0
Landesbank Baden-Württemberg (ab 2018 Umschuldung auf Eigenbetrieb Stadtwerke)		2.000.000	0	0	4,0475		26.000	0	0
Nord LB (ehem. Bremer Landesbank) (ab 2018 Umschuldung auf Eigenbetrieb Stadtwerke)		2.000.000	0	0	3,835		30.300	0	0
Sparkasse Baden-Baden Gaggenau (ab 2018 Umschuldung auf Eigenbetrieb Stadtwerke)		2.000.000	0	0	3,780		30.300	0	0
LBBW mit Derivat LBBW (Umschuldung Darlehen WL-Bank 30.12.2016)		2.752.100	0	0	4,680	2,0+	0	0	0
NRW-Bank		10.000.000	8.783.600	8.474.000	0,72	3+	60.200	311.800	8.162.200
BayernLB		15.000.000	13.385.200	12.917.500	0,61	3+	77.700	470.500	12.447.000
Neuaufnahme in 2024 aus 2023		18.000.000	18.000.000	17.819.100	4,00	2,0+	707.200	372.800	17.446.300
Neuaufnahme in 2025 aus 2024		20.000.000	0	20.000.000	4,00	2,0+	399.000	201.000	19.799.000
Neuaufnahme 2025									16.000.000
		<b>42.999.700</b>	<b>60.746.550</b>				<b>1.413.300</b>	<b>2.368.000</b>	<b>74.378.500</b>

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO		
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	185.800 €	185.800 €
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	272.000 €	431.000 €
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien*	- €	- €
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen*	- €	- €
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen*	- €	- €
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	- €	- €
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO		
2.1. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs	5.330.000 €	- €
2.2. Instandhaltungsrückstellung PPP-Projekt Schulen Cité	1.334.500 €	1.438.000 €

\* Da die Aufgabe der Abwasser- und Abfallentsorgung sowie der Altlastensanierung durch den Eigenbetrieb Umwelttechnik wahr genommen werden, werden im städtischen Haushalt hierfür keine Rückstellungen gebildet.



## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Bezeichnung der Rücklage	2024				2025			
	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2023) €	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2024) €	Zuführung (+) Entnahme (-) im Haushaltsjahr 2024 €	Voraussichtl. Stand am Ende des Haushaltsjahres (31.12.2024) €	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2024) €	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2025) €	Zuführung (+) Entnahme (-) im Haushaltsjahr 2025 €	Voraussichtl. Stand am Ende des Haushaltsjahres (31.12.2025) €
<b>1. Ergebnisrücklagen*</b>	58.407.000	62.401.000	-4.028.700	58.372.300	62.401.000	58.372.300	-16.086.000	42.286.300
a) Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	54.325.000	54.325.000	-4.028.700	50.296.300	54.325.000	50.296.300	-16.086.000	34.210.300
b) Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	4.082.000	8.076.000	0	8.076.000	8.076.000	8.076.000	0	8.076.000
<b>2. Zweckgebundene Rücklagen</b>	783.200	768.200	-17.200	751.000	751.000	751.000	-29.200	721.800
a) Armenfonds Haueneberstein	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	0	35.000
b) Stiftung Schuncke	83.700	83.700	-2.200	81.500	81.500	81.500	-14.200	67.300
c) Stiftung Kroes	664.500	649.500	-15.000	634.500	634.500	634.500	-15.000	619.500
<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>59.190.200</b>	<b>63.169.200</b>	<b>-4.045.900</b>	<b>59.123.300</b>	<b>63.152.000</b>	<b>59.123.300</b>	<b>-16.115.200</b>	<b>43.008.100</b>

\* Stände zum 01.01.2023 und 01.01.2024 ermittelt anhand des letzten fest gestellten Standes (zum 31.12.2018) unter Einbeziehung der voraussichtlichen Ergebnisse nach aktuellem Kenntnisstand der Jahre 2019-2022 sowie der Planansätze für 2023 im 1. Nachtragshaushalt 2023.

## Nachweis über die von der Stadt Baden-Baden übernommenen Bürgschaften

	Bürgschaftsübernahmen für	ursprüngliche Höhe der verbürgten Kredite	Stand der verbürgten Kredite am 31.12.2022
1	Förderung der Altenarbeit	5.231.000 €	<b>4.924.900 €</b>
2	Bildungswesen	2.880.000 €	<b>2.190.500 €</b>
3	Bau- und Wohnungswesen	16.879.800 €	<b>10.231.100 €</b>
4	Touristikförderung	11.300.000 €	<b>9.570.700 €</b>
5	Gesundheitswesen	4.800.000 €	<b>4.224.000 €</b>
6	Gemeindeorgane	2.400 €	<b>2.400 €</b>
7	Friedhofs- und Bestattungswesen	400.000 €	<b>328.700 €</b>
		<b>41.493.200 €</b>	<b>31.472.300 €</b>
	Nachrichtlich:		
	Ausfallhaftungen für Wohnungsbauförderung des Landes		
	Stand: 31. Dezember 2022		
	Verbürgte Darlehen insgesamt	16.062.800 €	6.096.200 €
	Haftungssumme hiervon ein Drittel		<b>2.032.100 €</b>

# Wesentliche Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze

## I. Steuern

1. Grundsteuer A	490 v.H.	
2. Grundsteuer B	490 v.H.	
3. Gewerbesteuer	390 v.H.	
4. Hundesteuer	110,-- Euro (1. Hund) 220,-- Euro für jeden weiteren Hund 600,-- Euro für jeden Kampfhund 300,-- Euro bei bestandener Verhaltensprüfung	Satzung vom 24.09.2007 gültig ab 01.01.2008
5. Jagdsteuer	<i>(wurde durch Aufhebungssatzung vom 01.04.2013 abgeschafft)</i>	
6. Zweitwohnungsteuer	Der Steuersatz beträgt im Kalenderjahr für den Anteil des jährlichen Mietaufwands bis 2.500 Euro = 20,0 % über 2.500 Euro bis zu 5.000 Euro = 27,5 % über 5.000 Euro = 35,0 %	Satzung vom 17.12.2018 gültig ab 01.01.2019
7. Vergnügungsteuer	Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit 22 % des Einspielergebnisses Mindestens 110 Euro Spielgeräte ohne Gewinnmöglichkeit 50 Euro Musikautomaten u.ä. 45 Euro je Gerät und Monat <u>in Spielhallen</u> Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit 22% des Einspielergebnisses Mindestens 220 Euro Spielgeräte ohne Gewinnmöglichkeit 100 Euro  Für die gezielte Einräumung der Gelegenheit zu sexuellen Vergnügen - je angefangen Kalendermonat - je angefangene 10 qm 125 Euro Angebot sexueller Dienste in Wohnwagen Und Wohnmobilen - je angefangener Kalendermonat 125 Euro - je angefangene 10 qm Sex-und Erotikmessen -Je Kalendertag und angefangene 10qm - Pro Tag 20 Euro Höchstens 300 Euro  Für das Bereithalten von Filmkabinen und Schauapparaten - je angefangenen Kalendermonat - je Gerät 100 Euro	Satzung vom 14.05.2018 gültig ab 01.07.2018
8. Wettbürosteuer*	3 v. H je angefangener Kalendermonat Auf die aufgewendeten Beträgen für Wetten*	Satzung vom 01.07.2018

\*aufgrund des aktuellen Standes der Rechtsprechung wird die Wettbürosteuer aktuell (Stand Dezember 2023) nicht erhoben, die Satzung aber bis zur endgültigen Klärung nicht aufgehoben.

## II. Beiträge

1. Erschließungsbeitrag	95 v.H.	Satzung vom 01.04.2010
2. Kanalbeitrag	5,25 € je m <sup>2</sup> Nutzungsfläche	Satzung vom 28.11.2016
3. Fremdenverkehrsbeitrag	1,6 v. H. des Messbetrages	Satzung vom 28.09.2020

## III. Kurtaxe

Kurzzone I	3,80 Euro	gültig ab 01.01.2017
Kurzzone II	1,70 Euro	gültig ab 01.01.2017

## IV. Gebühren

1. Verwaltungsgebühren		
- Allg. Gebühren	Rahmensätze	Änderungssatzung vom 28.11.2022 gültig ab 01.01.2023
- Gebühren f. Leistungen als untere Verwaltungsbehörde	Rahmensätze	Änderungssatzung vom 19.12.2016 gültig ab 01.01.2017
2. Kindergartengebühren	gestaffelte Gebührensätze abhängig von Betreuungszeit und Anzahl der Kinder unter 18 Jahren im Haushalt (ab 1.1.21) gemäß den gemeinsamen landesweiten Empfehlungen Gebührensätze für 11 Monate	Gemeinderatsbeschluss vom 23.11.2020 BV 20.203
3. Gebühren des Gutachterausschusses	Gebühren werden nach dem Verkehrswert der Grundstücke, Bauwerke, des Grundstücks- zubehörs und der Rechte im Zeitpunkt der Wertermittlung erhoben.	Änderungssatzung vom 28.11.2022 gültig ab 01.01.2023
4. Schmutzwassergebühr	3,51 Euro/cbm Abwasser Niederschlagswasser 0,67 Euro/qm versiegelte Fläche Sonstige Einleitungen 3,51 Euro/cbm Abwasser oder Wasser Nicht an das städtische Kanalnetz angeschlossen 30 Euro/cbm (Gruben) Nicht an das städtische Kanalnetz angeschlossen 42 Euro/cbm (Grundstücke)	Änderungssatzung vom 28.11.2022 gültig ab 01.01.2023
5. Abfallgebühren		Änderungssatzung vom 28.11.2022 gültig ab 01.01.2023
a) Müllabfuhrgebühren	Bei 14-tägiger Entleerung des Restmüllbehälters und 7-tägiger Entleerung des Bioabfallbehälters	

### I. In der Kernstadt

für die	60-l-Mülltonne	22,84 Euro mtl.
für die	80-l-Mülltonne	29,01 Euro mtl.
für die	110-l-Mülltonne	38,25 Euro mtl.
für die	120-l-Mülltonne	41,34 Euro mtl.
für die	240-l-Mülltonne	78,32 Euro mtl.
für die	1.100-l-Müllgroß- behälter	347,75 Euro mtl.

II. In den Stadtteilen Neuweier, Steinbach, Varnhalt,  
Haueneberstein, Sandweier und Ebersteinburg

für die	50-l-Mülltonne	15,41 Euro mtl.
für die	60-l-Mülltonne	18,49 Euro mtl.
für die	80-l-Mülltonne	24,66 Euro mtl.
für die	120-l-Mülltonne	36,99 Euro mtl.
für die	240-l-Mülltonne	73,98 Euro mtl.
für die	1.100-l-Müllgroß- behälter	339,06 Euro mtl.

b) Deponiegebühren je Tonne (außer Altreifen: je Stück) -Auswahl-		Änderungssatzung vom 28.11.2022 gültig ab 01.01.2023
Erdaushub bis DK 1	70,00 Euro	
Erdaushub belastet	270,00 Euro	
Bauschutt Recycling	70,00 Euro	
Bauschutt, <u>nicht</u> Recycling	150,00 Euro	
Sperrmüll, privat	200,00 Euro	
Sperrmüll, Gewerbe sortiert	200,00 Euro	
Gewerbemüll	260,00 Euro	
Asbestabfälle	300,00 Euro	
Mineralwolle	700,00 Euro	
Sonstige Abfälle	260,00 Euro	
Baustellenmischabfälle	253,00 Euro	
Holzabfälle A4	170,00 Euro	
Straßenkehrsicht	150,00 Euro	
Sinkkastenschlämme	150,00 Euro	
Holz A1-A3	110,00 Euro	
Wertstoffe/Schrott	80,00 Euro	
Altreifen		
- je Zweirad- oder PKW-Reifen	5,00 Euro/Stück	
- für jeden anderen Reifen	15,00 Euro/Stück	
Mindestgebühr je Anlieferung	5,00 Euro	(Ausnahme Altreifen)

6. Marktgebühren

a) Wochenmarktgebühren	Benutzung der Marktfläche pro Markttag je m <sup>2</sup> benutzte Fläche (standortabhängig) 0,70-1,00 Euro (zzgl. Umsatzsteuer)	Wochenmarkt- gebührensatzung Änderungssatzung vom 28.11.2022 gültig ab 01.01.2023
	Entnahme von Strom aus den städt. Anschlüssen pro Benutzer und Markttag pauschal 2,50 Euro (zzgl. Umsatzsteuer)	

7. Friedhofsgebühren Gebühren gem. Friedhofsgebührensatzung Satzung vom 28.11.2022  
gültig ab 01.01.2023

8. Wassergebühren (Privatrechtlich) 2,25 Euro/cbm zzgl. MwSt. Beschluss Betriebsausschuss  
gültig ab 01.09.2018

## Übersicht nach § 4 Abs. 5 GemHVO - Zuordnung von Produktbereichen, Produktgruppen u. Produkten zu Teil-Haushalten

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt		Teil-Haushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11	Innere Verwaltung					1/2/3	Dez. I/II/III
		1110	Steuerung			1	Dez. I
		1112	Steuerungsunterstützung/Controlling			1	Dez. I
		1113	Rechnungsprüfung			1	Dez. I
		1114	Zentrale Funktionen			1/3	Dez. I/III
				111401	Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung	1	Dez. I
				111402	Gleichstellung von Frau und Mann, externe Aufgabenwahrnehmung	1	Dez. I
				111403	Gesamtpersonalrat	1	Dez. I
				111404	Schwerbehindertenvertretung	1	Dez. I
				111405	Datenschutzbeauftragte/r	1	Dez. I
				111406	Repräsentation	1/3	Dez. I/III
				111407	Europaangelegenheiten und Internationales	1	Dez. I
				111410	Bürgerschaftliches Engagement	3	Dez. III
		1120	Organisation und EDV			1	Dez. I
		1121	Personalwesen			1	Dez. I
		1122	Finanzverwaltung Kasse			1	Dez. I
		1123	Justizariat			1	Dez. I
		1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement			2	Dez. II
		1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge			2	Dez. II
		1126	Zentrale Dienstleistungen			1/2	Dez. I/II
				112601	Zentraler Einkauf	2	Dez. II
				112602	Boten-, Zustell- und Postdienste	1	Dez. I
				112603	Hausdruckerei und Vervielfältigung	1	Dez. I
				112604	Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte, Zentraler Schreibdienst	1	Dez. I
		1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			1	Dez. I
		1132	Abgabewesen			1	Dez. I
		1133	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung			1/2	Dez. I/II

**Übersicht nach § 4 Abs. 5 GemHVO –  
Zuordnung von Produktbereichen, Produktgruppen u. Produkten zu Teil-Haushalten (Fortsetzung)**

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt		Teil-Haushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
12	Sicherheit und Ordnung					1/2/3	Dez. I/II/III
		1210	Statistik und Wahlen			3	Dez. III
		1220	Ordnungswesen			2/3	Dez. II/III
		1221	Verkehrswesen			3	Dez. III
		1222	Einwohnerwesen			1/3	Dez. I/III
				122201	Meldeangelegenheiten	3	Dez. III
				122202	Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten	3	Dez. III
				122203	Ausstellen/ Ändern von Lohnsteuerkarten	3	Dez. III
				122204	Bürgerservice/ Leistungen für andere Behörden	1/3	Dez. I/III
				122205	Einbürgerungen/ Feststellung der Staatsangehörigkeit / Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen	3	Dez. III
				122206	Eingliederung von Spätaussiedlern	3	Dez. III
				122207	Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für EU- Ausländer	3	Dez. III
				122208	Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU- Ausländer	3	Dez. III
				122209	Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber	3	Dez. III
				122210	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	3	Dez. III
		1223	Personenstandswesen			3	Dez. III
		1224	Kommunales Grundbuchwesen			3	Dez. III
		1226	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Ernährung			3	Dez. III
		1260	Brandschutz			2	Dez. II
		1270	Rettungsdienst			3	Dez. III
		1280	Katastrophenschutz			3	Dez. III
21	Schulträgeraufgaben					1/2/3	Dez. I/II/III
		2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbild. Schulen			3	Dez. III
		2120	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen			3	Dez. III
		2130	Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen			1/2/3	Dez. I/II/III
				213001	Bereitstellung und Betrieb von gewerblichen Schulen	2/3	Dez. II/III
				213002	Bereitstellung und Betrieb kaufmännischer Schulen	1/3	Dez. I/III

**Übersicht nach § 4 Abs. 5 GemHVO –  
Zuordnung von Produktbereichen, Produktgruppen u. Produkten zu Teil-Haushalten (Fortsetzung)**

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt		Teil-Haushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		2140	Schülerbezogene Leistungen			3	Dez. III
			Sonstige schulische Aufgaben und				
		2150	Einrichtungen			3	Dez. III
22	Schulpersonal und Schulentwicklung					3	Dez. III
		2220	Schulentwicklung			3	Dez. III
25	Museen, Archiv, Zoo					3	Dez. III
		2520	Kommunale Museen			3	Dez. III
		2521	Archiv			3	Dez. III
26	Theater, Konzerte, Musikschulen					1/3	Dez. I/III
		2610	Theater			1	Dez. I
		2620	Musikpflege			1	Dez. I
		2630	Musikschulen			3	Dez. III
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, Kulturpädagogische Einrichtungen					3	Dez. III
		2710	Volkshochschulen			3	Dez. III
		2720	Bibliotheken			3	Dez. III
28	Sonstige Kulturpflege					1/3	Dez. I/III
		2810	Sonstige Kulturpflege			1	Dez. I
				281001	Kulturförderung (ohne Musikförderung)	1/3	Dez. I/III
				281002	Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise	1	Dez. I
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften					3	Dez. III
		2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften			3	Dez. III
31	Soziale Hilfen					2/3	Dez. II/III
		3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII			3	Dez. III
		3120	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II			3	Dez. III
		3130	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler			2/3	Dez. II/III
				313001	Hilfen für Flüchtlinge (Asylbewerberleistungsgesetz)	2/3	Dez. II/III
				313002	Hilfen für Aussiedler	3	Dez. III



**Übersicht nach § 4 Abs. 5 GemHVO –  
Zuordnung von Produktbereichen, Produktgruppen u. Produkten zu Teil-Haushalten (Fortsetzung)**

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt		Teil-Haushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		3140	Soziale Einrichtungen			2/3	Dez. II/III
				314001	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen (inkl. Betreuung)	2/3	Dez. II/III
		3150	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz			3	Dez. III
		3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			3	Dez. III
		3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			3	Dez. III
		3190	Bildung und Teilhabe, Leistungen für Berechtigte nach § 6b BKGG			3	Dez. III
	Leist. n. SGB IX Teil 2 - Eingliederungshilferecht 32 ab 2020						
		3210	Leist. n. SGB IX Teil 2 - Eingliederungshilferecht			3	Dez. III
				321001	Medizin. Rehabilitation	3	Dez. III
				321002	Teilhabe am Arbeitsleben	3	Dez. III
				321003	Teilhabe an Bildung	3	Dez. III
				321004	Soziale Teilhabe	3	Dez. III
				321005	Deutsche im Ausland	3	Dez. III
	Kinder- Jugend und 36 Familienhilfe					2/3	Dez. II/III
		3620	Allgemeine Förderung junger Menschen			2/3	Dez. II/III
				362001	Kinder- und Jugendarbeit	3	Dez. III
				362002	Jugendsozialarbeit	3	Dez. III
				362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	2/3	Dez. II/III
		3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien			3	Dez. III
			Förderung von Kindern in				
		3650	Tageseinrichtungen und in Tagespflege			3	Dez. III
		3690	Unterhaltsvorschussleistungen			3	Dez. III
	41 Gesundheitsdienste					1/2/3	Dez. I/II/III
		4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege			3	Dez. III
		4180	Kur- und Badeeinrichtungen			1/2	Dez. I/II
				418001	Bereitstellung und Betrieb von Kur- und Badeeinrichtungen	1/2	Dez. I/II

**Übersicht nach § 4 Abs. 5 GemHVO –  
Zuordnung von Produktbereichen, Produktgruppen u. Produkten zu Teil-Haushalten (Fortsetzung)**

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt		Teil-Haushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
42	Sport und Bäder					3	Dez. III
		4210	Förderung des Sports			3	Dez. III
		4241	Sportstätten			3	Dez. III
51	Räumliche Planung und Entwicklung					2	Dez. II
		5110	Stadtentwicklung, städtebaul. Planung, Verkehrsplanung u. Stadterneuerung			2	Dez. II
		5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen			2	Dez. II
52	Bauen und Wohnen					1/2	Dez. I/II
		5210	Bauordnung			2	Dez. II
		5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung			1	Dez. I
		5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege			2	Dez. II
53	Ver- und Entsorgung					1	Dez. I
		5320	Gasversorgung			1	Dez. I
		5340	Fernwärmeversorgung			1	Dez. I
		5350	Kombinierte Versorgung			1	Dez. I
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					1/2	Dez. I/II
		5410	Gemeindestraßen			2	Dez. II
		5420	Kreisstraßen			2	Dez. II
		5430	Landesstraßen			2	Dez. II
		5440	Bundesstraßen			2	Dez. II
		5450	Straßenreinigung / Winterdienst			2	Dez. II
		5460	Parkierungseinrichtungen			2	Dez. II
		5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV			1	Dez. I
		5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr			1	Dez. I
		5490	Sonstige Leistungen			2	Dez. II
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					2/3	Dez. II/III
		5510	Öffentliches Grün Landschaftsbau			2	Dez. II

**Übersicht nach § 4 Abs. 5 GemHVO –  
Zuordnung von Produktbereichen, Produktgruppen u. Produkten zu Teil-Haushalten (Fortsetzung)**

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt		Teil-Haushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen			2/3	Dez. II/III
				552001	Bereitstellung und Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer (incl. Hochwasserschutz)	2	Dez. II
				552002	Wasserrechtliche Maßnahmen	3	Dez. III
				552003	Erstellen und Umsetzen von Konzepten zum Gewässerschutz	3	Dez. III
		5530	Friedhofs- und Bestattungswesen			2	Dez. II
		5540	Naturschutz und Landschaftspflege			2	Dez. II
		5550	Forstwirtschaft			2	Dez. II
56	Umweltschutz					2/3	Dez. II/III
		5610	Umweltschutzmaßnahmen			2/3	Dez. II/III
				561001	Altlasten	3	Dez. III
				561002	Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen	3	Dez. III
				561003	Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Bodenschutz	3	Dez. III
				561004	Abfallrechtliche Maßnahmen	3	Dez. III
				561005	Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen	3	Dez. III
				561006	Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft,Lärm)	3	Dez. III
				561007	Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept/ ökologisch orientierte Energieplanung	2	Dez. II
				561008	Aktionen / Veranstaltungen / Informationen	3	Dez. III
57	Wirtschaft und Tourismus					1/2/3	Dez. I/II/III
		5710	Wirtschaftsförderung			1	Dez. I
		5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			1/2/3	Dez. I/II/III
				573006	Betrieb von Wochenmärkten	3	Dez. III
				573008	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	3	Dez. III
				573009	Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen	1/2	Dez. I/II
		5750	Tourismus			1	Dez. I

**Übersicht nach § 4 Abs. 5 GemHVO –  
Zuordnung von Produktbereichen, Produktgruppen u. Produkten zu Teil-Haushalten (Fortsetzung)**

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt		Teil-Haushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
61	Allgemeine Finanzwirtschaft					1/9	Dez. I / Allgem. Finanzwirtschaft
		6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			1/9	Dez. I / Allgem. Finanzwirtschaft
				611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1/9	Dez. I / Allgem. Finanzwirtschaft
		6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			9	Allgemeine Finanzwirtschaft

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Stadt Baden-Baden

	VE im HH-Plan	HH-Jahr 2025 TEUR	HH-Jahr 2026 TEUR	HH-Jahr 2027 TEUR	HH-Jahr 2028 TEUR	
<b>Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres</b>	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen					
Aktueller HH - Jahr 2024/25	40.620,0	0	18.270,0	14.050,0	8.300,00	
Jahr 2022/23	53.705,0	17.040,0	15.700,0	0	0	
Jahr 2020/21	31.975,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summe*	0,0	17.040,0	*33.970,0	14.050,0	8.300,00	
<b>Nachrichtlich:</b>						
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		16.000,0	18.000,0	18.000,0	xxx	

\*Die VE für Auszahlungen 2026 in den Doppel-Haushalten 2022/2023 und 2024/25 betreffen teilweise dieselben Maßnahmen. Die Summenbildung ist im Muster der Verwaltungsvorschrift Produkt- und Kontenrahmen vorgeschrieben, allerdings aufgrund der Überschneidungen nicht aussagekräftig.

Unter Berücksichtigung der Überschneidungen würde die Summe 23.820.000 Euro betragen.



# Produktbeschreibungen

## Produktbeschreibung Produkt 111001 Steuerung

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1110	Steuerung
<b>Produkt</b>	111001	Steuerung

### Kurzbeschreibung

Oberbürgermeister / Beigeordnete, Gemeinderat, Ausschüsse, Ortschaftsräte

## Produktbeschreibung Produkt 111101 Geschäftsführung für den Gemeinderat / Kreistag und für seine Ausschüsse

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
<b>Produkt</b>	111101	Geschäftsführung für den Gemeinderat / Kreistag und für seine Ausschüsse

### Kurzbeschreibung

- Besetzung gemeinderätlicher Ausschüsse und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Einbindung (der Räte) in das Ratsinformationssystem
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht
- Benennung von ehrenamtlichen Beisitzern in Ausschüssen und Kammern (z.B. für Kriegsdienstverweigerung)
- Mitwirkung bei der Überarbeitung von Gesellschaftsverträgen und Satzungen kommunaler Gesellschaften hinsichtlich der Besetzung von Aufsichtsräten u.a. Gremien

## **Produktbeschreibung**

### **Produkt 11101 Geschäftsführung für den Gemeinderat / Kreistag und für seine Ausschüsse**

Stadt Baden-Baden

- Bearbeitung von Angelegenheiten der Sparkassen, die sich aus der Gewährträgerfunktion ergeben
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Stadtrechts/Orts-/Kreisrechts

## **Produktbeschreibung**

### **Produkt 11102 Geschäftsführung für den Bezirksbeirat / Ortschaftsrat und sonstige Gremien**

Stadt Baden-Baden

#### **Produktinformationen**

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
<b>Produkt</b>	111102	Geschäftsführung für den Bezirksbeirat / Ortschaftsrat und sonstige Gremien

#### **Kurzbeschreibung**

- Besetzung sonstiger kommunaler Gremien wie z.B. Ortschaftsräte
- Bearbeitung von Regelungen (z.B. Satzungen, Geschäftsordnungen) sonstiger kommunaler Gremien
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, zum Teil Leitung und Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Mitglieder dieser Gremien außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich der Bearbeitung der entsprechenden Satzung
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten des Ortschaftsrates und sonstiger kommunaler Gremien
- Erarbeitung von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Arbeit dieser Gremien
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen

## **Produkt 111201 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)**

Stadt Baden-Baden

#### **Produktinformationen**

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1112	SteuerungsunterstützungControlling



## Produktbeschreibung

### Produkt 111202 Geschäftsführung für den Bezirksbeirat / Ortschaftsrat und sonstige Gremien

Stadt Baden-Baden

<b>Produkt</b>	111201	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)
----------------	--------	---

#### Kurzbeschreibung

Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für

- Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
- Organisation
- Personalwirtschaft
- Finanzwirtschaft
- Zentrale Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens
- Corporate Identity
- Rechtswesen (Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, einheitliche Rechtsanwendung)

Dazu gehören unter anderem folgende Regelungsbereiche: Leitbild, Qualitätsmanagement, betriebliches Vorschlagswesen, Vergabe von Dienstleistungen, Aufbau- und Ablauforganisation,

Leistungsanreize, Strategische Personalplanung, Personalentwicklung, Budgetierung, Ressourcenbewirtschaftung, betriebswirtschaftliche Steuerung,

kommunales Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen, Produkthaushalt, Zentrales Investitionsmanagement, Berichtswesen,

## Produkt 111202 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen

Stadt Baden-Baden

#### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1112	Steuerungsunterstützung Controlling
<b>Produkt</b>	111202	Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen

#### Kurzbeschreibung

Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO / Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung

- Aufstellung Haushaltsplanentwurf/Eckdatenbeschluss
- Leistungs- und Budgetplanung im Rahmen der Zieldimensionen Auftragserfüllung, Wirtschaftlichkeit, Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit
- Haushaltssicherungskonzept

## Produkt 111203 Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1112	SteuerungsunterstützungControlling
<b>Produkt</b>	111203	Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)

### Kurzbeschreibung

Zentrales Berichtswesen einschl. Auswertung/Analyse und Handlungsempfehlungen für Steuerungsmaßnahmen

- Verarbeitung und Auswertung von Personal- und Stellendaten
- Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs
- Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung
- Verarbeitung und Auswertung von Leistungs- und Betriebsdaten
- Darlehens- und Schuldenverwaltung
- Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögen

## Produkt 111204 Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe und beteiligungsähn. Einricht.)

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1112	SteuerungsunterstützungControlling
<b>Produkt</b>	111204	Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe und beteiligungsähn. Einricht.)

### Kurzbeschreibung

- Prüfung der Möglichkeit der Ausgliederung, Privatisierung
- Gründung, Verkauf, Auflösung
- Rechtliche Vorbereitung und Umsetzung (Gesellschaftsverträge etc.)
- Mitwirkung beim strategischen Controlling
- (Unternehmensleitbilder, -ziele, Abstimmung der Unternehmensziele mit den kommunalen Zielen)
- Wahrnehmung der Gesellschafterrechte
- Abstimmung der Wirtschaftspläne und sonstigen Daten der Beteiligungen mit der Haushalts- und mittelfristigen Finanzplanung der Kommune
- Steuerungsunterstützung der Budgets der Beteiligungen
- Operatives Controlling durch Abweichungsanalysen, Informationsauswertungen und Steuerungsempfehlungen, Managementletter
- Regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen u. a. durch Beteiligungsberichte gem.§ 105 GemO und zusätzliche unterjährige Berichte

## Produkt 111204 Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe und beteiligungsähnl. Einricht.)

Stadt Baden-Baden

-Vorbereitung und Begleitung der Umsetzung von Organ- und Gemeinderatsbeschlüssen

## Produkt 111301 Rechnungsprüfung

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1113	Rechnungsprüfung
<b>Produkt</b>	111301	Rechnungsprüfung

### Kurzbeschreibung

-Örtliche Prüfung der Jahresrechnung

- Örtliche Prüfung der Jahresrechnung einschließlich laufende Prüfung der Kassenvorgänge
- Kassenüberwachung
- Prüfung des Nachweises der Vorräte und Vermögensbestände
- Prüfung der Anwendung finanzwirksamer DV-Programme

-Örtliche Prüfung der Jahresrechnung von Treuhandvermögen nach § 97 Abs. 1 Satz 1 GemO

- bis d) wie oben

-Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe

- Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse einschließlich laufende Prüfung der Kassenvorgänge
- bis d) wie oben

-Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse von Sondervermögen nach § 96 Abs. 1 Nr. 4 GemO

- Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse
- Prüfung der Anwendung finanzwirksamer Programme

-Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse von Treuhandvermögen nach § 97 Abs. 1 Satz 1 GemO

- Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse einschließlich laufende Prüfung der Kassenvorgänge
- d) wie oben

-Prüfung der ADV-Programme der Kommune sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen, die nicht in den Zuständigkeitsbereich der GPA fallen

-Prüfung und Bestätigung von Verwendungsnachweisen für Zuwendung von Bund und Land

-Prüfung der Organisation und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung

-Prüfung der Ausschreibungsunterlagen und des Vergabeverfahrens auch vor dem Abschluss von Lieferungs- und Leistungsverträgen

-Betätigungsprüfung

-Sonstige übertragene Prüfungen im Bereich der Kommune sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen, z.B.

- Prüfung der Jahresabschlüsse bzw. Jahresrechnungen von Sondervermögen nach § 96 Abs. 1 Nr. 5 GemO,
- Prüfung der Geschäftsführung

## Produkt 111302 Sonst. übertrag. Rechn.prüf. u. Prüfungen, d. sich die Kommune vorbehalten hat

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1113	Rechnungsprüfung
<b>Produkt</b>	111302	Sonst. übertrag. Rechn.prüf. u. Prüfungen, d. sich die Kommune vorbehalten hat

### Kurzbeschreibung

Sonstige übertragene Prüfungen außerhalb der Kommune sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen,  
z.B. a) Prüfung der Jahresabschlüsse bzw. Jahresrechnungen von  
kleinen Kapitalgesellschaften, Verbänden, Vereinen und sonstigen Institutionen  
b) Prüfung der Geschäftsführung  
c) Prüfung der ADV-Programme der Kommune sowie ihrer Sonder- und  
Treuhandvermögen aus dem Zuständigkeitsbereich der GPA

## Produkt 111401 Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1114	Zentrale Funktionen
<b>Produkt</b>	111401	Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung

### Kurzbeschreibung

Der grundgesetzlich abgeleitete Auftrag von kommunalen Frauenbeauftragten ist die Förderung der Gleichstellung von Frauen. Diese Aufgabe ist nicht in interne und externe Aufträge teilbar, da die Bereiche voneinander abhängig sind und sich gegenseitig bedingen.

a) Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung von Frauen (Informations- und Kontrollfunktion)

b) Erarbeitung von Empfehlungen und Entwicklung von Initiativen zur Beseitigung vorhandener Benachteiligungen und zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses in der  
Kommunalverwaltung und in der Kommune (Initiativfunktion). Hierzu zählen u. a.

- die Anregung und ggf. eigene Durchführung von Untersuchungen
- die systematische Auswertung der Rückmeldungen von Frauen und Frauenorganisationen der jeweiligen Kommune (Anlauffunktion)
- die Interpretation vorliegender Daten (z.B. Personal)
- die Erstellung von Berichten und Materialien für den Gemeinderat/Kreistag und die Öffentlichkeit
- die Entwicklung und Umsetzung gleichstellungsgerechter Personal- und Organisationsentwicklungsmaßnahmen
- die Erarbeitung von Stellungnahmen zum Vorhaben der Verwaltung/des Gemeinderats/des Kreistags
- die Öffentlichkeitsarbeit, auch in Zusammenarbeit mit anderen Akteurinnen
- die Begleitung und die exemplarische Beratung von Akteurinnen in der Kommune sowie

## Produkt 111401 Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung

Stadt Baden-Baden

-Koordination und/oder Durchführung und/oder Förderung spezieller Angebote.

## Produkt 111402 Gleichstellung von Frau und Mann, externe Aufgabenwahrnehmung

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1114	Zentrale Funktionen
<b>Produkt</b>	111402	Gleichstellung von Frau und Mann, externe Aufgabenwahrnehmung

### Kurzbeschreibung

Der grundgesetzlich abgeleitete Auftrag von kommunalen Frauenbeauftragten ist die Förderung der Gleichstellung von Frauen. Diese Aufgabe ist nicht in interne und externe Aufträge teilbar, da die Bereiche voneinander abhängig sind und sich gegenseitig bedingen:

- a) Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung von Frauen (Informations- und Kontrollfunktion)
- b) Erarbeitung von Empfehlungen und Entwicklung von Initiativen zur Beseitigung vorhandener Benachteiligungen und zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses in der Kommunalverwaltung
  - und in der Kommune (Initiativfunktion). Hierzu zählen u.a.
    - die Anregung und ggf. eigene Durchführung von Untersuchungen
    - die systematische Auswertung der Rückmeldungen von Frauen und Frauenorganisationen der jeweiligen Kommune (Anlaufstellenfunktion)
    - die Interpretation vorliegender Daten (z.B. Personal)
    - die Erstellung von Berichten und Materialien für den Gemeinderat/Kreistag und die Öffentlichkeit
    - die Entwicklung und Umsetzung gleichstellungsgerechter Personal- und Organisationsentwicklungsmaßnahmen
    - die Erarbeitung von Stellungnahmen zum Vorhaben der Verwaltung/des Gemeinderates/des Kreistages
    - die Öffentlichkeitsarbeit, auch in Zusammenhang mit anderen Akteurinnen
    - die Begleitung und die exemplarische Beratung von Akteurinnen in der Kommune sowie
    - Koordination und/oder Durchführung und/oder Förderung spezieller Angebote.

## Produkt 111403 Gesamtpersonalrat

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1114	Zentrale Funktionen
<b>Produkt</b>	111403	Gesamtpersonalrat

### Kurzbeschreibung

## Produkt 111403 Gesamtpersonalrat

Stadt Baden-Baden

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung.

## Produkt 111404 Schwerbehindertenvertretung

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1114	Zentrale Funktionen
<b>Produkt</b>	111404	Schwerbehindertenvertretung

### Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung.

## Produkt 111405 Datenschutzbeauftragte/r

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1114	Zentrale Funktionen
<b>Produkt</b>	111405	Datenschutzbeauftragte/r

### Kurzbeschreibung

- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene

## Produkt 111406 Repräsentation

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1114	Zentrale Funktionen
<b>Produkt</b>	111406	Repräsentation

### Kurzbeschreibung

- Übernahme protokollarischer Aufgaben

## Produkt 111406 Repräsentation

Stadt Baden-Baden

- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Betreuung von Gästen
- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde, Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Ehrenpatenschaften
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Kontaktpflege zu ehemaligen Mitbürgern (insbesondere auch solche jüdischen Glaubens) und zu besonderen Personengruppen,  
die in Verbindung zu der Kommune stehen oder standen (z.B. ehem. Zwangsarbeiter)
- Koordination der Vertretung des Oberbürgermeisters
- Beschaffung von Geschenken

## Produkt 111407 Europaangelegenheiten und Internationales

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1114	Zentrale Funktionen
<b>Produkt</b>	111407	Europaangelegenheiten und Internationales

### Kurzbeschreibung

- Fachübergreifende Koordination, Moderation, Information, Beratung und Prozesssteuerung
- Organisation der/des internen und externen Informationsvermittlung/ -erfahrungsaustausches (Gesprächskreise, Europarunden, Sichtung, Auswertung u. Weiterleitung des Informationsmaterials etc.)
- Initiierung und Organisation von einmaligen und regelmäßig wiederkehrenden Veranstaltungen
- Europäische Politikentwicklung
- Koordination transregionaler und transkommunaler Aktivitäten
- Aufbau bzw. Unterstützung beim Aufbau von Kontaktstrukturen zu europäischen und internationalen Institutionen sowie Aufbau bzw. Unterstützung beim Aufbau und der Pflege  
von Kontakten zwischen den für Europaangelegenheiten zuständigen staatlichen und nichtstaatlichen Stellen und Netzwerken (Lobbying)
- Erschließung von EU-Förderprogrammen in allen kommunalpolitischen sowie sonstigen gesellschaftspolitisch wichtigen Aktionsfeldern
- Durchführung von EU-geförderten Projekten soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar: - Eigendurchführung
- Unterstützung
- Beteiligung
- Information der Öffentlichkeit über EU-Themen

## Produkt 112001 Organisationsberatung

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1120	Organisation und EDV
<b>Produkt</b>	112001	Organisationsberatung

### Kurzbeschreibung

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen.  
Separate Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen sind bei der Produktgruppe 11.22 zu führen.
- Moderation von Besprechungen, Workshops, Infomärkten u.a.
- Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik)
- Stellenbedarfsbemessung und -bewertung
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation
- Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen
- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen

## Produkt 112002 Kundenbetreuung/Benutzerservice

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1120	Organisation und EDV
<b>Produkt</b>	112002	Kundenbetreuung/Benutzerservice

### Kurzbeschreibung

- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Hotline
- Bestandsmanagement
- Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche

## Produkt 112003 Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1120	Organisation und EDV



## Produkt 112003 Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen

Stadt Baden-Baden

<b>Produkt</b>	112003	Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen
----------------	--------	---

### Kurzbeschreibung

- Datenmodellanalyse und -design
- Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts
- Entwicklung (incl. programmspezifischen Entwicklungswerkzeugen wie z.B. Makros, VBA) und Test
- Installation und Pflege
- Einweisung

## Produkt 112004 Betrieb und Anwendung von Tul-Anwendungen auf zentralen Rechnersystemen

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1120	Organisation und EDV
<b>Produkt</b>	112004	Betrieb und Anwendung von Tul-Anwendungen auf zentralen Rechnersystemen

### Kurzbeschreibung

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

## Produkt 112005 Betr. u. Unterhalt. d. zentr. Netzes einschl. Telekommunikationsanl. (TK-Anlage)

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1120	Organisation und EDV
<b>Produkt</b>	112005	Betr. u. Unterhalt. d. zentr. Netzes einschl. Telekommunikationsanl. (TK-Anlage)

### Kurzbeschreibung

## Produkt 112004 Betrieb und Anwendung von Tul-Anwendungen auf zentralen Rechnersystemen

Stadt Baden-Baden

- Telekommunikation und Telefonzentrale

- Bereitstellung , Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden (Erdkabel)

## Produkt 112101 Personalbedarfsdeckung

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1121	Personalwesen
<b>Produkt</b>	112101	Personalbedarfsdeckung

### Kurzbeschreibung

Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren

## Produkt 112102 Personalbetreuung

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1121	Personalwesen
<b>Produkt</b>	112102	Personalbetreuung

### Kurzbeschreibung

Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen

## Produkt 112103 Ausbildung

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1121	Personalwesen

## Produkt 112103 Ausbildung

Stadt Baden-Baden

<b>Produkt</b>	112103	Ausbildung
----------------	--------	------------

### Kurzbeschreibung

- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter, Referendare, Volontäre, Praktikanten, Umschüler etc.).
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen

## Produkt 112104 Fortbildung

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1121	Personalwesen
<b>Produkt</b>	112104	Fortbildung

### Kurzbeschreibung

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

## Produkt 112105 Bezügeabrechnung

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1121	Personalwesen
<b>Produkt</b>	112105	Bezügeabrechnung

### Kurzbeschreibung

Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen

## Produkt 112106 Freiwillige soziale Leistungen

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

## Produkt 112106 Freiwillige soziale Leistungen

Stadt Baden-Baden

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1121	Personalwesen
<b>Produkt</b>	112106	Freiwillige soziale Leistungen

### Kurzbeschreibung

Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen wie z.B. ÖPNV-Zuschuss, Betriebsausflug

## Produkt 112107 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1121	Personalwesen
<b>Produkt</b>	112107	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

### Kurzbeschreibung

Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch

- Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze,
- Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes,
- Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten.

## Produkt 112201 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1122	Finanzverwaltung Kasse
<b>Produkt</b>	112201	Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen

### Kurzbeschreibung

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

## Produkt 112202 Aufgaben der Stadt als Steuerschuldner/-in (einschl Eigenbetriebe)

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1122	Finanzverwaltung Kasse
<b>Produkt</b>	112202	Aufgaben der Stadt als Steuerschuldner/-in (einschl Eigenbetriebe)

### Kurzbeschreibung

- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Beratung der Fachbereiche, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften
- Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten (Verschaffung von Finanzierungsvorteilen durch optimale Nutzung des Vorsteuerabzuges, Untersuchung der steuerlichen Auswirkung von Ausgliederungen / Privatisierungen, Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art, Betriebsaufspaltungen, usw.)
- Organisation und Abwicklung der Bauabzugssteuer

## Produkt 112203 Verw. v. Treuhand-, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1122	Finanzverwaltung Kasse
<b>Produkt</b>	112203	Verw. v. Treuhand-, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen

### Kurzbeschreibung

- Etatplanung, Finanzplanung (bei rechtlich selbständigen Stiftungen: sofern nicht durch Stiftungsrat)
- Bearbeitung von Budgetveränderungen
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Budgetkontrolle
- Rechnungslegung
- Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen

## Produkt 112204 Konzessionsverträge und -abgaben

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

## Produkt 112203 Verw. v. Treuhand-, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen

Stadt Baden-Baden

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1122	Finanzverwaltung Kasse
<b>Produkt</b>	112204	Konzessionsverträge und -abgaben

### Kurzbeschreibung

- Vergabe von Konzessionen für Wasser, Strom und Gas
- Abschluss und Aktualisierung der Verträge
- Erhebung der Entgelte

## Produkt 112205 Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1122	Finanzverwaltung Kasse
<b>Produkt</b>	112205	Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände

### Kurzbeschreibung

- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden; Hinterlegungen
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Leistungen für Dritte

## Produkt 112206 Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1122	Finanzverwaltung Kasse
<b>Produkt</b>	112206	Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung

## Produkt 112206 Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung

Stadt Baden-Baden

### Kurzbeschreibung

- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- Mahnungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Zentrale DV-Erfassung
- Leistungen für Dritte

## Produkt 112207 Zwangsweise Einziehung von Forderungen

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1122	Finanzverwaltung Kasse
<b>Produkt</b>	112207	Zwangsweise Einziehung von Forderungen

### Kurzbeschreibung

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

## Produkt 112208 Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1122	Finanzverwaltung Kasse
<b>Produkt</b>	112208	Abwicklung von Geld- und Sachspenden

## Produkt 112208 Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Stadt Baden-Baden

### Kurzbeschreibung

- Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

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

## Produkt 112301 Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsspitze

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1123	Justizariat
<b>Produkt</b>	112301	Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsspitze

### Kurzbeschreibung

Beratung und Unterstützung des Ober-/Bürgermeisters/Landrats, der Dezernenten/Beigeordneten, des Gemeinderats und seiner Gremien in wichtigen rechtlichen und rechtspolitischen Fragen (Vorbereitung, Konsensfindung, Geschäftsordnung, Nachbereitung)

## Produkt 112302 Allg. Rechtsberatung, rechtl. Gestaltung u. außergerichtl. Vertr. in Rechtssach.

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1123	Justizariat
<b>Produkt</b>	112302	Allg. Rechtsberatung, rechtl. Gestaltung u. außergerichtl. Vertr. in Rechtssach.

### Kurzbeschreibung

-Mündliche und schriftliche Beratung, Gutachten, Stellungnahmen, Vertragsentwürfe und Entwurf von Rechtsvorschriften

-Abschluss von Vergleichen, Weiterführung von rechtlich schwierigen Verfahren, Rechtsbehelfsverfahren



## Produkt 112303 Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1123	Justizariat
<b>Produkt</b>	112303	Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen

#### Kurzbeschreibung

Prozessführung

## Produkt 112304 Entscheidungen in Rechtssachen

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1123	Justizariat
<b>Produkt</b>	112304	Entscheidungen in Rechtssachen

#### Kurzbeschreibung

z.B. Stellung von Strafanträgen, Annahme und Ausschlagung von Erbschaften, Beauftragung von Anwälten, Vergleichsbehörde, Widerspruchsbehörde, Standesamtsaufsicht

## Produkt 112305 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1123	Justizariat
<b>Produkt</b>	112305	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

#### Kurzbeschreibung

Risikoanalyse, Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachbereiche, Geltendmachung von Versicherungsschutz

## Produkt 112401 Planung von Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten, Modernisierungen und

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Imm.man.
<b>Produkt</b>	112401	Planung von Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten, Modernisierungen und

### Kurzbeschreibung

Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen

## Produkt 112402 Verw.+Bew. beb. Grdst./Begehung n.DIN 31051/Betrieb v. Anl. in Geb./En.man/...

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Imm.man.
<b>Produkt</b>	112402	Verw.+Bew. beb. Grdst./Begehung n.DIN 31051/Betrieb v. Anl. in Geb./En.man/...

### Kurzbeschreibung

-Begehung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit dem Gebäude verbundener techn. Anlagen nach DIN 31051 sowie Denkmäler und Wegkreuze u.ä.

-Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden sowie Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Uhren

- Gebäudereinigung

- Abschluss, Verw. u.Aufhebung v. Nutzungsvereinbarungen, Miete-, Pacht- u. Gestattungsverhältnisse sowie sonstiger Nutzungsrechte, kaufmännische u. rechtliche Bewirtschaftung (inkl. Schulen)

## Produkt 112410 Verwaltung unbebauter Grundstücke für interne Nutzer

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Imm.man.
<b>Produkt</b>	112410	Verwaltung unbebauter Grundstücke für interne Nutzer

### Kurzbeschreibung

## Produkt 112410 Verwaltung unbebauter Grundstücke für interne Nutzer

Stadt Baden-Baden

Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen, soweit nicht in anderen Produktbereichen Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und

angemieteten/angepachteten Grundstücken Veranlassung von Pflegemaßnahmen

## Produkt 112501 Planungs-, Bau- u. Unterhaltungsleistungen auf Anforderung i. B. Grünanlagen

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
<b>Produkt</b>	112501	Planungs-, Bau- u. Unterhaltungsleistungen auf Anforderung i. B. Grünanlagen

### Kurzbeschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Gleisanlagenbegrünungen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und

Jugendeinrichtungen, Schwimmbäder, Altenheime, Krankenhäuser u.ä.).

## Produkt 112503 Leistungen zentraler Werkstätten

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
<b>Produkt</b>	112503	Leistungen zentraler Werkstätten

### Kurzbeschreibung

- > Leistungen zentraler Werkstätten
- > Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung
- > Transport- und Beförderungsleistungen
- > Ausführung der Straßenreinigung
- > Ausführung des Winterdienstes
- > Sonderleistungen (z. B. Verleih von Gegenständen u. a. Fahnen, Schilder)

## Produkt 112601 Zentraler Einkauf

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1126	Zentrale Dienstleistungen
<b>Produkt</b>	112601	Zentraler Einkauf

### Kurzbeschreibung

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Abschluss von Rahmenverträgen
- Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör

## Produkt 112602 Boten-, Zustell- und Postdienste

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1126	Zentrale Dienstleistungen
<b>Produkt</b>	112602	Boten-, Zustell- und Postdienste

### Kurzbeschreibung

Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung

## Produkt 112603 Hausdruckerei und Vervielfältigung

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1126	Zentrale Dienstleistungen
<b>Produkt</b>	112603	Hausdruckerei und Vervielfältigung

### Kurzbeschreibung

- Fertigung und Produktion von Print-Medien
- Fertigung von Vervielfältigungen
- Vergrößerung / Verkleinerung von Vorlagen, Aufbereitung und Montage

## Produkt 112604 Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte, Zentraler Schreibdienst

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1126	Zentrale Dienstleistungen
<b>Produkt</b>	112604	Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte, Zentraler Schreibdienst

### Kurzbeschreibung

Laufende Kontrolle des Dienstgebäudes und seiner technischen Einrichtungen (u. a. Steuerung Heizungs- und Lüftungsanlagen, Schließdienst, Beseitigung von Störungen und Durchführung

kleinerer Reparaturen, Einteilung und Überwachung des Reinigungsdienstes); Bereitstellen der erforderlichen Infrastruktur für Sitzungen und Veranstaltungen im Rathaus; Betrieb einer

zentralen Registratur auf Dezernatsebene einschl. Pflege des zentralen Aktenplans und Beratung der übrigen städtischen Dienststellen in Registraturfragen

## Produkt 112606 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1126	Zentrale Dienstleistungen
<b>Produkt</b>	112606	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

## Produkt 112606 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

Stadt Baden-Baden

### Kurzbeschreibung

Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich verfolgbaren Ordnungswidrigkeiten.

## Produkt 113001 Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
<b>Produkt</b>	113001	Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts

### Kurzbeschreibung

Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: Satz, Layout, Druck, Versand und Abrechnung des Amtsblatts. Recherche, Erarbeiten und Verfassen oder Redigieren der Berichte. Koordination der Beiträge

mit Fachämtern, Eigenbetrieben und kommunalen Beteiligungsgesellschaften. Vergabe von Aufträgen an Fotografen. Zusammenstellung und Veröffentlichung oder Vergabe der amtlichen

Bekanntmachungen. Akquisition von Anzeigen.

## Produkt 113002 Internetangebot

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
<b>Produkt</b>	113002	Internetangebot

### Kurzbeschreibung

Redaktion, Screendesign und Navigation des kommunalen Internetangebots

## Produkt 113003 Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
-----------------------	----	-------------------

## Produkt 113003 Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien

Stadt Baden-Baden

<b>Produktgruppe</b>	1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
<b>Produkt</b>	113003	Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien

### Kurzbeschreibung

Weitere Print- und Non-Print-Medien: Beratung, Erarbeitung, Konzeption, Entwurf und Reinzeichnung, Redaktion, Ausschreibung, Druckvergabe, Veröffentlichung und Ausgabe, einschließlich Akquisition von Anzeigen, Darstellung der Belange der Kommunalverwaltung; Redaktion und Herstellung einer Mitarbeiterzeitung.

## Produkt 113004 Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
<b>Produkt</b>	113004	Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen

### Kurzbeschreibung

- Vermittlung von Anzeigen der Ämter und Eigenbetriebe für Presseorgane. Beratung, Konzept, Formulierung, Gestaltung der Anzeige, Erstellung eines Mediaplans,  
Preisverhandlungen über Rabattstaffeln, Preiskontrolle
- Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung, Ausschreibung, Kampagnen/Veranstaltungen, Erstellung  
der Mediadaten, Reservierung von Flächen bzw. Sendezeiten, Terminüberwachung, Abrechnung, Koordination, und Betreuung von Agenturen
- Bekanntmachungen

## Produkt 113005 Pressearbeit

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
<b>Produkt</b>	113005	Pressearbeit

### Kurzbeschreibung

- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Vorbereitung der Pressekonferenz, Preetext (Waschzettel), Formulierung,

## Produkt 113005 Pressearbeit

Stadt Baden-Baden

Presseunterlagen zusammenstellen (Pressemappen), Moderation u. Nachbereitung der Pressekonferenz, Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige

Berichterstattung

- Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel), Zeitungsausschnittsdienst, Mitschnitt von Rundfunk- und Fernsehsendungen

- Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen

- Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung

## Produkt 113201 Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1132	Abgabewesen
<b>Produkt</b>	113201	Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer

### Kurzbeschreibung

- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung,

Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle

- Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen

- Steuerstatistik, -schätzung und -prognose

- Entwurf von Satzungen

## Produkt 113202 Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1132	Abgabewesen
<b>Produkt</b>	113202	Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer

### Kurzbeschreibung

- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung,

Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle

- Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen



## Produkt 113202 Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer

Stadt Baden-Baden

- Steuerstatistik, -schätzung und -prognose
- Entwurf von Satzungen

## Produkt 113203 Festsetzung und Erhebung von Sonstigen Steuern

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1132	Abgabewesen
<b>Produkt</b>	113203	Festsetzung und Erhebung von Sonstigen Steuern

### Kurzbeschreibung

- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandsteuern (z.B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Zweitwohnungssteuer),  
insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden
- Steuerstatistik, -schätzung und -prognose
- Entwurf von Satzungen

## Produktbeschreibung

### Produkt 113204 Festsetzung und Erhebung von Sonstigen Abgaben

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1132	Abgabewesen
<b>Produkt</b>	113204	Festsetzung und Erhebung von Sonstigen Abgaben

### Kurzbeschreibung

- sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens sonstiger Abgaben (z.B. Kurtaxe, Fremdenverkehrsabgabe),  
insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungsbescheiden
- Abgabenstatistik, -schätzung und -prognose
- Entwurf von Satzungen

## Produkt 113301 Abwicklung v. Grundstücksgeschäften u. Bestellung u. Verw. v. Erbbaurechten

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1133	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung
<b>Produkt</b>	113301	Abwicklung v. Grundstücksgeschäften u. Bestellung u. Verw. v. Erbbaurechten

### Kurzbeschreibung

- 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

## Produkt 113302 Kommunale Wertermittlung

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1133	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung
<b>Produkt</b>	113302	Kommunale Wertermittlung

### Kurzbeschreibung

- Wertermittlungen und beratende Begleitung für den städtischen Grundstücksverkehr, insbesondere zur Minimierung des städtischen Finanzrisikos.
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand.
- Bewerten von planerischen Alternativen hinsichtlich der Grundstücks- und Entschädigungskosten.
- Stellungnahmen zu Fremdgutachten.

## Produkt 113304 Verwaltung unbebauter Grundstücke

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
-----------------------	----	-------------------

## Produkt 11302 Kommunale Wertermittlung

Stadt Baden-Baden

**Produktgruppe** 1133 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

**Produkt** 113304 Verwaltung unbebauter Grundstücke

### Kurzbeschreibung

- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (incl. Fischereipachtverträge), soweit nicht in anderen Produktbereichen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

## Produkt 121001 Staatliche Statistiken

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung

**Produktgruppe** 1210 Statistik und Wahlen

**Produkt** 121001 Staatliche Statistiken

### Kurzbeschreibung

Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land  
(z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung / Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen.

## Produkt 121002 Kommunale Statistiken/Statistisches Informationssystem

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung

**Produktgruppe** 1210 Statistik und Wahlen

**Produkt** 121002 Kommunale Statistiken/Statistisches Informationssystem

### Kurzbeschreibung

Kommunale Statistiken: Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation einschließlich grafischer und kartografischer Darstellung kommunalrechtlich angeordneter lokaler

Statistiken bei Bürgern, Kunden und Mitarbeitern .Aufbereitung und sachliche, zeitliche und räumliche Plausibilisierung von Verwaltungsdateien der städtischen Ämter bei Regelung durch kommunale

Statistiksatzung zur informationellen Nutzung; Zusammenstellung von sekundärstatistischem Material anderer Kommunen, des Landes und Bundes usw. zum horizontalen und vertikalen Vergleich;

Nutzung von Daten anderer Ämter und von Eigenbetrieben, Krankenhäusern, Behörden usw.; Zusammenstellen statistischer Zahlenvergleiche sowie laufende Aktualisierung der informationellen

## Produkt 121002 Kommunale Statistiken/Statistisches Informationssystem

Stadt Baden-Baden

Infrastruktur zur Erkennung von Handlungsbedarf. Pflege und Weiterentwicklung des innergemeindlichen Raumbezugssystems (kleinräumige Gliederung zur Darstellung von statistischen Bezirken,

Wahlbezirken, Grundschuleinzugsbereichen, Sanierungsgebieten u. ä.); Abgrenzung von überörtlichen Gebieten verschieden großen Zuschnitts (z. B. Einzugsbereichen) und weiteren administrativen

und nichtadministrativen Raumgliederungssystemen.

Statistisches Informationssystem:

Konzeption, Entwicklung und Betrieb des einzeldatenbasierten statistischen Informationssystems; Speicherung und periodische Aktualisierung von Einzel- und Aggregatdaten unter Beachtung der

statistischen Geheimhaltung und des Datenschutzes für Nutzer innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung im Datawarehouse; Verdichtung der Daten des Warehouses zu entscheidungsrelevanten

Informationen und digitalisierte Verteilung mit Hilfe eines dv-gestützten Suchsystems. Sicherstellung der informationellen Grundversorgung von Gemeinderat und Kommunalverwaltung mit statistischen

Daten (Texte, Grafiken, Kartogramme, Zahlen usw.); Erteilung von Auskünften, Bearbeitung von statistischen Anfragen; Information der Öffentlichkeit im Rahmen des Auftrags.

## Produkt 121003 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	1210	Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	121003	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

### Kurzbeschreibung

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-,

Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Oberbürgermeister-/Landratswahlen, sonstige Wahlen (z. B. Ausländerbeiratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei

Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung). Soweit übertragen, gehört auch die Funktion des Kreiswahlleiters bei Bundes- und Landeswahlen dazu.

## Produkt 122001 Verwaltung von Fundsachen/ Fundtieren

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	1220	Ordnungswesen
<b>Produkt</b>	122001	Verwaltung von Fundsachen/ Fundtieren

## Produkt 122001 Verwaltung von Fundsachen/ Fundtieren

Stadt Baden-Baden

### Kurzbeschreibung

Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren

## Produkt 122002 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	1220	Ordnungswesen
<b>Produkt</b>	122002	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr

### Kurzbeschreibung

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere,

Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im

Rahmen Ortspolizeirecht, Sammlungswesen und Heimaufsicht.

## Produkt 122003 Bearbeitung v. Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	1220	Ordnungswesen
<b>Produkt</b>	122003	Bearbeitung v. Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen

### Kurzbeschreibung

Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht, sowie Aufgaben der unteren Jagd und Fischereibehörde.

## Produkt 122004 Führen/ Bereitstellen des Gewerberegisters einschl. Auskünfte

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	1220	Ordnungswesen
<b>Produkt</b>	122004	Führen/ Bereitstellen des Gewerberegisters einschl. Auskünfte

### Kurzbeschreibung

Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. Das

Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z.B. Freiberufler) oder diese unterlassen.

## Produkt 122005 Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	1220	Ordnungswesen
<b>Produkt</b>	122005	Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen

### Kurzbeschreibung

Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen.

## Produkt 122006 Bearb. v. Gestattungen, Sperrzeitverkürz. und sonst. gastst.rechtl. Erlaubn.

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	1220	Ordnungswesen
<b>Produkt</b>	122006	Bearb. v. Gestattungen, Sperrzeitverkürz. und sonst. gastst.rechtl. Erlaubn.

### Kurzbeschreibung

Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä. ) zusammenhängen, aber weniger oder seltener mit einer kaum umkehrbaren

Dauerwirkung der Entscheidungen wie bei Konzessionen im stationären Gaststättengewerbe zu rechnen ist.

## Produkt 122007 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	1220	Ordnungswesen
<b>Produkt</b>	122007	Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse

### Kurzbeschreibung

Sämtliche Tätigkeiten, mit Ausnahme der Überwachung, vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen.

## Produkt 122008 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	1220	Ordnungswesen
<b>Produkt</b>	122008	Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

### Kurzbeschreibung

Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen, indem sie diese direkt oder indirekt überwachen und ggfs. in Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden

## Produkt 122101 Verkehrslenkung und -regelung (inkl. Planung und Verkehrssicherung)

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	1221	Verkehrswesen
<b>Produkt</b>	122101	Verkehrslenkung und -regelung (inkl. Planung und Verkehrssicherung)

### Kurzbeschreibung

Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und

## Produkt 122101 Verkehrslenkung und -regelung (inkl. Planung und Verkehrssicherung)

Stadt Baden-Baden

den Verkehr sichern sollen.

## Produkt 122102 Verkehrsrechtl. und straßenrechtl. Genehmigungen und Erlaubnisse

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	1221	Verkehrswesen
<b>Produkt</b>	122102	Verkehrsrechtl. und straßenrechtl. Genehmigungen und Erlaubnisse

### Kurzbeschreibung

Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u.ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/Geboten etc. ausnehmen; vor allem Verbote mit

Erlaubnisvorbehalt. Dazu gehören auch alle behördlichen Tätigkeiten der Kontrollen und Überwachung von erteilten Genehmigungen.

## Produkt 122103 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	1221	Verkehrswesen
<b>Produkt</b>	122103	Überwachung des ruhenden Verkehrs

### Kurzbeschreibung

Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung

von Ordnungswidrigkeitsanzeigen

## Produkt 122104 Überwachung des fließenden Verkehrs

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
-----------------------	----	------------------------



## Produkt 122104 Überwachung des fließenden Verkehrs

Stadt Baden-Baden

<b>Produktgruppe</b>	1221	Verkehrswesen
<b>Produkt</b>	122104	Überwachung des fließenden Verkehrs

### Kurzbeschreibung

Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße

## Produkt 122105 Zulassung / Abmeldung von Fahrzeugen ( inkl. Genehmigungen)

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	1221	Verkehrswesen
<b>Produkt</b>	122105	Zulassung / Abmeldung von Fahrzeugen ( inkl. Genehmigungen)

### Kurzbeschreibung

Zulassung von Fahrzeugen für den öffentlichen Straßenverkehr, sowie Abmeldung, Stilllegung von Fahrzeugen einschl. Beratung und Auskünften

## Produkt 122106 Überwachungsmaßnahmen

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	1221	Verkehrswesen
<b>Produkt</b>	122106	Überwachungsmaßnahmen

### Kurzbeschreibung

Sämtliche Maßnahmen, die zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und des Versicherungsschutzes gegen den Fahrzeughalter gerichtet sind, einschl. Verfügungen, Vollstreckungsersuchen

## Produkt 122107 Bearbeiten von Fahrerlaubnissen

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

## Produkt 122107 Bearbeiten von Fahrerlaubnissen

Stadt Baden-Baden

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	1221	Verkehrswesen
<b>Produkt</b>	122107	Bearbeiten von Fahrerlaubnissen

### Kurzbeschreibung

Zulassung von Personen im Straßenverkehr sowie alle Maßnahmen zur Zulassung von Fahrschulen und -lehrer

## Produkt 122108 Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Überwachung der Fahrerlaubnisinhaber

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	1221	Verkehrswesen
<b>Produkt</b>	122108	Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Überwachung der Fahrerlaubnisinhaber

### Kurzbeschreibung

Sämtliche Maßnahmen zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit, die gegen Fahrerlaubnisinhaber gerichtet sind.

## Produkt 122109 Personen- / Güterbeförderung

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	1221	Verkehrswesen
<b>Produkt</b>	122109	Personen- / Güterbeförderung

### Kurzbeschreibung

Sämtliche Erlaubnisse, die zur Beförderung von Personen und Güter notwendig sind.

## Produkt 122201 Meldeangelegenheiten

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	1222	Einwohnerwesen
<b>Produkt</b>	122201	Meldeangelegenheiten

#### Kurzbeschreibung

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

Berechtigte, Pflege des Melderegisters

## Produkt 122202 Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	1222	Einwohnerwesen
<b>Produkt</b>	122202	Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten

#### Kurzbeschreibung

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

## Produkt 122203 Ausstellen/ Ändern von Lohnsteuerkarten

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	1222	Einwohnerwesen
<b>Produkt</b>	122203	Ausstellen/ Ändern von Lohnsteuerkarten

#### Kurzbeschreibung

- Erstellung, Änderung und Versendung von Lohnsteuerkarten
- Eintrag von Freibeträgen
- Pflege der Lohnsteuerdatenbank
- Ausstellung von Lebensbescheinigungen

## Produkt 122204 Bürgerservice/ Leistungen für andere Behörden

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	1222	Einwohnerwesen
<b>Produkt</b>	122204	Bürgerservice/ Leistungen für andere Behörden

### Kurzbeschreibung

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.

## Produkt 122205 Einbürgerungen/ Festst. der Staatsangehörigkeit / Bearb. v. Staatsang.ausweisen

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	1222	Einwohnerwesen
<b>Produkt</b>	122205	Einbürgerungen/ Festst. der Staatsangehörigkeit / Bearb. v. Staatsang.ausweisen

### Kurzbeschreibung

Entgegennahme, Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft, Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit, Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen

## Produkt 122206 Eingliederung von Spätaussiedlern

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	1222	Einwohnerwesen
<b>Produkt</b>	122206	Eingliederung von Spätaussiedlern

### Kurzbeschreibung

## Produkt 122206 Eingliederung von Spätaussiedlern

Stadt Baden-Baden

Das Produkt umfasst die Zustimmung ggfs. Ablehnung zur Erteilung eines Aufnahmebescheides für Aufnahmebewerber bzw. zur Einbeziehung von Ehegatten oder Abkömmlingen von

Aufnahmebewerbern, die Überprüfung der im Antragsverfahren gemachten Angaben und vorgelegten Unterlagen, die Einschaltung der Ausländerbehörde bei sonstigen Angehörigen

von Aufnahmebewerbern bzw. Abkömmlingen, die Befragung von Zeugen und Beratung der Aufnahmebewerber bzw. ihrer Bevollmächtigten und Angehörigen. Ferner umfasst das Produkt die

Antragsannahme und Beratung für die Spätaussiedlerbescheinigung, die Zeugenbefragung, das Einholen von Gutachten, die rechtliche Prüfung im Amts-, Beschwerde- und Klageverfahren

einschließlich der Prozeßführung vor dem Verwaltungsgericht und die Entscheidung durch Ausstellen einer Spätaussiedlerbescheinigung bzw. Ablehnung derselben. Schließlich umfasst das Produkt

die Gewährung einer finanziellen Entschädigung für erlittenen Gewahrsam in Form von Eingliederungshilfen, Haftentschädigung nach strafrechtl. Rehabilitierung und Kriegsgefangenenentschädigung

sowie Erstattung von Rückführungskosten.

## Produkt 122207 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	1222	Einwohnerwesen
<b>Produkt</b>	122207	Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer

### Kurzbeschreibung

-Erteilung von Freizügigkeitsbescheinigungen für EU-Staatsbürger aus den alten EU-Staaten, Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt

-Erteilung von Freizügigkeitsbescheinigungen für EUStaatsangehörige aus den neuen EU\_Beitrittsländern unter Berücksichtigung der eingeschränkten

Arbeitnehmerfreizügigkeit, Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt

-Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen - EU für Familienangehörige von Unionsbürgern, die aus Drittstaaten kommen

-Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen - EU für Staatsangehörige aus der Schweiz

## Produkt 122208 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	1222	Einwohnerwesen
<b>Produkt</b>	122208	Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer

## Produkt 122208 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer

Stadt Baden-Baden

### Kurzbeschreibung

-Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Aufenthaltstitel nach Aufenthaltszweck vor und nach der Einreise einschließl. Überwachungstätigkeiten

-Duldungen

## Produkt 122209 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	1222	Einwohnerwesen
<b>Produkt</b>	122209	Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber

### Kurzbeschreibung

Verwaltungsmäßige Betreuung der Asylbewerber bis zur rechtskräftigen positiven oder vollstreckbar negativen Antragsentscheidung.

Kontrollmaßnahmen; Entscheidung über Ausnahmegenehmigung, Ahndung von Auflagenverstößen, Erteilung von Aufenthaltsgestattungen, Zuweisungen

## Produkt 122210 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	1222	Einwohnerwesen
<b>Produkt</b>	122210	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

### Kurzbeschreibung

Durchsetzung und Überwachung der Ausreiseverpflichtung, Beantragung von Abschiebehaft und Durchführung von Abschiebungen, Überwachung der Sperrwirkungen von Ausweisung und

Abschiebung Ausweisungen bei strafrechtlichen Verfehlungen je nach Schwere der Straftat, Vollzug des Einreiseverbotes

- Speicherung und Löschung personenbezogener Daten bei Ausweisung, Abschiebung und Einreiseverbot

- identitätssichernde- und feststellende Maßnahmen

## Produkt 122210 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

Stadt Baden-Baden

## Produkt 122301 Beurkundung von Geburten

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	1223	Personenstandswesen
<b>Produkt</b>	122301	Beurkundung von Geburten

### Kurzbeschreibung

Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Ab3.Gruppeung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen.

## Produkt 122302 Eheanmeldung und Eheschließung

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	1223	Personenstandswesen
<b>Produkt</b>	122302	Eheanmeldung und Eheschließung

### Kurzbeschreibung

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

## Produkt 122303 Anlegen eines Familienbuchs auf Antrag

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	1223	Personenstandswesen
<b>Produkt</b>	122303	Anlegen eines Familienbuchs auf Antrag

### Kurzbeschreibung

Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung und weiterer Personenstandsdaten nach anderem Recht.

## Produkt 122304 Beurkundung von Sterbefällen

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	1223	Personenstandswesen
<b>Produkt</b>	122304	Beurkundung von Sterbefällen

#### Kurzbeschreibung

Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls.

## Produkt 122305 Fortführung von Personenstandsbüchern einschl. Testamentskartei

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	1223	Personenstandswesen
<b>Produkt</b>	122305	Fortführung von Personenstandsbüchern einschl. Testamentskartei

#### Kurzbeschreibung

- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen durch Vermerke oder Anbringung von Hinweisen auf solche in Einträgen von Personenstandsbüchern.
- Führen der Personenstandszweitbücher

## Produkt 122306 Informationen und Nachweise aus den Personenstandsbüchern

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	1223	Personenstandswesen
<b>Produkt</b>	122306	Informationen und Nachweise aus den Personenstandsbüchern

#### Kurzbeschreibung

Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/ Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsbüchern.



## Produkt 122307 Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	1223	Personenstandswesen
<b>Produkt</b>	122307	Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen

#### Kurzbeschreibung

Weitere Beurkundungen, soweit nicht in Produkt 12.23.05 enthalten.

## Produkt 122308 Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	1223	Personenstandswesen
<b>Produkt</b>	122308	Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten

#### Kurzbeschreibung

Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung.

## Produkt 122309 Behördliche Namensänderungen

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	1223	Personenstandswesen
<b>Produkt</b>	122309	Behördliche Namensänderungen

#### Kurzbeschreibung

Änderungen von Vor- und Familiennamen.

## Produkt 122310 Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	1223	Personenstandswesen
<b>Produkt</b>	122310	Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften

#### Kurzbeschreibung

Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten

## Produktgruppe 1224 Kommunales Grundbuchwesen

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	1224	Kommunales Grundbuchwesen

#### Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Diensträumen einschließlich Einrichtungen für das Grundbuchamt

## Produkt 122501 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	1225	Sozialversicherung
<b>Produkt</b>	122501	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

#### Kurzbeschreibung

- Aufnahme von Anträgen in Zusammenarbeit mit dem Antragsteller einschließlich Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit (Renten, Wiederherstellung, Kontenklärung, Versorgungsausgleich, Anerkennung nach Fremdretenrecht und zwischenstaatlichen Abkommen, Kindererziehungszeiten, Beglaubigungen, Nachversicherung, Unfallversicherung, Rechtsbehelfe)
- Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Sozialversicherung

## Produkt 122501 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

Stadt Baden-Baden

- Sachverhaltsaufklärung in sozialversicherungsrechtlichen Angelegenheiten in Form von Vernehmungen, Ermittlungen und eidesstattlichen Erklärungen

## Produkt 122601 Betriebskontrollen

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	1226	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Ernährung
<b>Produkt</b>	122601	Betriebskontrollen

### Kurzbeschreibung

Überwachung von Produkten und Betrieben im Bereich Lebensmittel und Bedarfsgegenstände (einschl. Rindfleischetikettierung) nach vorgegebenem Kontrollrhythmus und auf besondere Veranlassung. Bei Beanstandungen werden die erforderlichen Maßnahmen ergriffen. Betriebsneuzulassungen nach EU-Verordnung.

## Produkt 122602 Probenahme

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	1226	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Ernährung
<b>Produkt</b>	122602	Probenahme

### Kurzbeschreibung

Entnahme und Transport von Proben von Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen (Planproben oder andere Probenahmen auf Anforderung der Regierungspräsidien und Chemisch-Veterinärische Untersuchungsämter) soweit nicht bei Produkt 12.26.03 Überwachung der Fleischhygiene

## Produkt 122603 Überwachung der Fleischhygiene

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	1226	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Ernährung
<b>Produkt</b>	122603	Überwachung der Fleischhygiene

#### Kurzbeschreibung

Schlachtier- und Fleischuntersuchung einschl. Hygieneüberwachung und der sich daraus ergebenden Maßnahmen. Hierin enthalten sind auch Probenahmen im Rahmen des

Rückstandskontrollplans, der BSEUntersuchung und der Trichinenuntersuchung.

## Produkt 122604 Tiergesundheit und Tierkörperentsorgung

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	1226	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Ernährung
<b>Produkt</b>	122604	Tiergesundheit und Tierkörperentsorgung

#### Kurzbeschreibung

Tiergesundheit/vorbeugende Tierseuchenbekämpfung: prophylaktische Tätigkeiten zum Schutz vor Tierseuchen und Zoonothronosen. Tierseuchenbekämpfung im engeren Sinne: Besondere

Maßnahmen zur Tilgung der aufgetretenen Seuche. Tierkörperentsorgung: Überwachung der Beseitigung von Tierkörpern (incl. eventuell erforderlicher Maßnahmen)

## Produkt 122605 Tierarzneimittelüberwachung

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	1226	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Ernährung
<b>Produkt</b>	122605	Tierarzneimittelüberwachung

#### Kurzbeschreibung

Überwachung des Verkehrs mit Tierarzneimitteln einschl. Tierimpfstoffen sowie Vollzug des Rückstandskontrollplans ausgenommen der Probenahme

## Produkt 122606 Allgemeiner Tierschutz

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	1226	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Ernährung
<b>Produkt</b>	122606	Allgemeiner Tierschutz

### Kurzbeschreibung

Genehmigungsverfahren für Tierhaltung nach dem Tierschutzgesetz; Überwachung und Beratung privater und gewerblicher Tierhaltung und von Tiertransporten;

bei Beanstandungen werden die erforderlichen Maßnahmen ergriffen.

## Produkt 122607 Schutz von Tieren im Rahmen von Tierversuchen

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	1226	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Ernährung
<b>Produkt</b>	122607	Schutz von Tieren im Rahmen von Tierversuchen

### Kurzbeschreibung

Mitwirkung bei der Genehmigung von Tierversuchen, Überwachung der Versuchstierhaltung; bei Beanstandungen werden die erforderlichen Maßnahmen getroffen. Erteilung von

Einfuhrgenehmigungen für Versuchstiere

## Produkt 122608 Ernährungs- und Verbraucherinformation

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	1226	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Ernährung
<b>Produkt</b>	122608	Ernährungs- und Verbraucherinformation

### Kurzbeschreibung

Information, Schulung, Beratung von Einzelpersonen, Gewerbetreibenden und Veranstaltern in Verbraucher-/Ernährungsfragen und im Umgang mit

Lebensmitteln. Die Beratung von Gewerbetreibenden im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren wird in der Produktgruppe 52.10 abgebildet.

## Produkt 126001 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	1260	Brandschutz
<b>Produkt</b>	126001	Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung

### Kurzbeschreibung

Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle,

Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft. Die Brandbekämpfung und die

technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln

innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.

## Produkt 126002 Feuersicherheitswachdienst

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	1260	Brandschutz
<b>Produkt</b>	126002	Feuersicherheitswachdienst

### Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Zirkus, Umzüge, Theatervorstellungen u.ä.). Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr

## Produkt 126003 Beratungen und Brandverhütungsschauen außerh. des Bereichs Bauordnungsrecht

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
-----------------------	----	------------------------

## Produkt 126003 Beratungen und Brandverhütungsschauen außerh. des Bereichs Bauordnungsrecht

Stadt Baden-Baden

<b>Produktgruppe</b>	1260	Brandschutz
<b>Produkt</b>	126003	Beratungen und Brandverhütungsschauen außerh. des Bereichs Bauordnungsrecht

### Kurzbeschreibung

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

## Produkt 126004 Brandschutzerziehung und -aufklärung

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	1260	Brandschutz
<b>Produkt</b>	126004	Brandschutzerziehung und -aufklärung

### Kurzbeschreibung

Brandschutzerziehung und -aufklärung sowie Ausbildung zum Brandschutzerzieher /-aufklärer

## Produkt 126005 Dienstleistungen für Dritte

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	1260	Brandschutz
<b>Produkt</b>	126005	Dienstleistungen für Dritte

### Kurzbeschreibung

Wegen der starken Abhängigkeit von örtlichen Gegebenheiten wird für dieses Produkt kein Muster vorgegeben. Die Zuordnung kann somit auch anders oder weitergehend untergliedert

werden. Hierbei müssen die unterschiedlichen stadtspezifischen Besonderheiten entsprechend berücksichtigt werden. Die Produktbildung und Beschreibung ist abhängig von der jeweiligen

Organisationsform und den weiteren outputorientierten Ergebnissen. Zum Beispiel gehören folgende Leistungen in dieses Produkt:

- Anerkennung und Überwachung von Werkfeuerwehren (Pflichtaufgabe)
- Leitstellendienste für Landkreise und andere
- Betrieb von Übertragungsanlagen für Brandmeldungen

## Produkt 126005 Dienstleistungen für Dritte

Stadt Baden-Baden

- Überlassung von Fahrzeugen und Geräten
- Transportleistungen mit Feuerwehrfahrzeugen
- Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal anderer Feuerwehren und Rettungsdienste in den Bereichen Feuerwehrtechnik, Katastrophenschutz, auch von Lehrkräften.
- Arbeitsleistungen aufgrund privatrechtlicher Vereinbarungen
- Beteiligung am Rettungsdienst

## Produkt 127001 Rettungsdienst

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	1270	Rettungsdienst
<b>Produkt</b>	127001	Rettungsdienst

### Kurzbeschreibung

Zuschuss an Rettungsdienste wie z. B. DRK, THW, DLRG, Bergwacht

## Produkt 128001 Katastrophenabwehr

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	1280	Katastrophenschutz
<b>Produkt</b>	128001	Katastrophenabwehr

### Kurzbeschreibung

Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung. Katastrophenabwehr ist auch die Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall.



## Produkt 128002 Bevölkerungsschutz

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	1280	Katastrophenschutz
<b>Produkt</b>	128002	Bevölkerungsschutz

### Kurzbeschreibung

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

## Produkt 211001 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbild. Schulen
<b>Produkt</b>	211001	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

### Kurzbeschreibung

Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.

Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch

freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten

Ganztagsschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.

Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch

- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

## Produkt 211002 Bereitstellung und Betrieb von Werkrealschulen

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbild. Schulen
<b>Produkt</b>	211002	Bereitstellung und Betrieb von Werkrealschulen

### Kurzbeschreibung

Die Hauptschule ist eine weiterführende Pflichtschule, in der Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.

Ganztagsschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.

Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch

- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

## Produkt 211003 Bereitstellung und Betrieb von Grund- und Werkrealschulen

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbild. Schulen
<b>Produkt</b>	211003	Bereitstellung und Betrieb von Grund- und Werkrealschulen

### Kurzbeschreibung

Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.

Die Hauptschule ist eine weiterführende Pflichtschule, in der Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.

In der Verbundschule sind beide Schularten organisatorisch verbunden.

Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch

freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten

- Ganztagsschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.

Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch

## Produkt 211003 Bereitstellung und Betrieb von Grund- und Werkrealschulen

Stadt Baden-Baden

- 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

## Produkt 211004 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbild. Schulen
<b>Produkt</b>	211004	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen

### Kurzbeschreibung

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

## Produkt 211006 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbild. Schulen
<b>Produkt</b>	211006	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

### Kurzbeschreibung

## Produkt 211006 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

Stadt Baden-Baden

Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.

- Ganztagschule: Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.  
Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

## Produkt 212002 Bereitstellung und Betrieb Förderschulen

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	2120	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen
<b>Produkt</b>	212002	Bereitstellung und Betrieb Förderschulen

### Kurzbeschreibung

Die Förderschule für besonders Förderungsbedürftige dient der Erziehung und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen, die schulfähig sind, aber infolge körperlicher, geistiger oder seelischer

Besonderheiten in den allgemeinbildenden Schulen nicht die ihnen zukommende Erziehung und Ausbildung erfahren können.

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
- Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

## Produkt 213001 Bereitstellung und Betrieb von gewerblichen Schulen

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

## Produkt 213001 Bereitstellung und Betrieb von gewerblichen Schulen

Stadt Baden-Baden

<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	2130	Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen
<b>Produkt</b>	213001	Bereitstellung und Betrieb von gewerblichen Schulen

### Kurzbeschreibung

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs an den kommunalen gewerblichen Schulen und den entsprechenden Fachschulen (gegen Entgelt) durch Schaffung der sächlichen und personellen

Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers.

Die gewerbliche Schule ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.

Leistungen:

- 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
- Bei Fachschulen Erhebung von Schulgeld

## Produkt 213002 Bereitstellung und Betrieb kaufmännischer Schulen

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	2130	Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen
<b>Produkt</b>	213002	Bereitstellung und Betrieb kaufmännischer Schulen

### Kurzbeschreibung

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs an den kommunalen kaufmännischen Schulen und den entsprechenden Fachschulen (gegen Entgelt) durch Schaffung der sächlichen und

personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers.

Die kaufmännische Schule ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.

Leistungen:

- 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
- Bei Fachschulen Erhebung von Schulgeld

## Produkt 213003 Bereitstellung und Betrieb hauswirtschaftlicher Schulen

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	2130	Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen
<b>Produkt</b>	213003	Bereitstellung und Betrieb hauswirtschaftlicher Schulen

### Kurzbeschreibung

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs an den kommunalen hauswirtschaftlichen Schulen und den entsprechenden Fachschulen (gegen Entgelt) durch Schaffung der sächlichen und

personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers.

Die hauswirtschaftliche Schule ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.

Leistungen:

- 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
- Bei Fachschulen Erhebung von Schulgeld

## Produkt 214001 Schülerbeförderung

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	2140	Schülerbezogene Leistungen
<b>Produkt</b>	214001	Schülerbeförderung

### Kurzbeschreibung

Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung.

Leistungen:

- Abschluss und Abrechnung der Verträge der Beförderungsunternehmer
- Regelung des Einsatzes von Schülerfahrzeugen (Einholung von Angeboten, Aufstellung von Fahrtrouten, Festlegung der Tageskilometerleistung, Tagesvergütung u.a.)
- Abwicklung Eigenanteil- und Zuschussverfahren

## Produkt 214002 Fördermaßnahmen für Schüler

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	2140	Schülerbezogene Leistungen
<b>Produkt</b>	214002	Fördermaßnahmen für Schüler

### Kurzbeschreibung

Förderung von Schülern durch das Projekt „Baden-Badener Lernunterstützung“ (BaBaLu)

## Produkt 215001 Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Aktionen und Veranstaltungen

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
<b>Produkt</b>	215001	Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Aktionen und Veranstaltungen

### Kurzbeschreibung

Information der am Schulleben Beteiligten über die Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspolitische Maßnahmen des Landes durch

- Veröffentlichungen
- Schulbericht
- Veranstaltungen
- Pressemitteilungen
- Auskunft und Beratung zu allgemeinen schulischen Angelegenheiten im Einzelfall
- Schul-/Schulartübergreifende Aktionen und Veranstaltungen
- Grußworte und Reden

## Produkt 215002 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
<b>Produkt</b>	215002	Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte

## Produkt 215002 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte

Stadt Baden-Baden

### Kurzbeschreibung

- Vermietung und Verpachtung von Räumen, Hallen, Einrichtungen und Grundstücksflächen für sportliche, kulturelle und sonstige Zwecke einschließlich Überlassungen an den Kultur- und Sportbereich für den Übungsbetrieb der Vereine
- Unentgeltliche Überlassung von Schulhöfen außerhalb der Unterrichtszeit und in den Ferien zur Nutzung als öffentliche Spielflächen
- Unentgeltliche Überlassungen für Veranstaltungen der Schule
- Bereitstellung der Objekte (Betrieb und Unterhaltung) für den Überlassungszweck
- Bereitstellen von Betreuungspersonal
- evtl. Verpachtung von Parkflächen

## Produkt 215003 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
<b>Produkt</b>	215003	Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

### Kurzbeschreibung

Bearbeitung der im wesentlichen finanziellen Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

## Produkt 215004 Bereitst. und Vermietung von AV-Medien und Geräten inkl. Service

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
<b>Produkt</b>	215004	Bereitst. und Vermietung von AV-Medien und Geräten inkl. Service

### Kurzbeschreibung

Zuschuss an Landkreis Rastatt für Medienzentrum Mittelbaden. Kostenanteile der Stadt Baden-Baden gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung

## Produkt 222003 Bildungsberatung

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen



## Produkt 222003 Bildungsberatung

Stadt Baden-Baden

<b>Produktbereich</b>	22	Schulpersonal und Schulentwicklung
<b>Produktgruppe</b>	2220	Schulentwicklung
<b>Produkt</b>	222003	Bildungsberatung

### Kurzbeschreibung

Bildungsregion

## Produkt 252001 Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	25	Museen, Archiv, Zoo
<b>Produktgruppe</b>	2520	Kommunale Museen
<b>Produkt</b>	252001	Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen

### Kurzbeschreibung

Museumsgut incl. Kultur- und Technikdenkmäler, Naturerzeugnisse der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen. Restaurierung, Konservierung, Präparation, sachgemäßes Deponieren, regelmäßige Kontrolle und Verbesserung der Sammlung sowie systematische Neuordnung.

Marktinformationen, Besichtigungen, Pflege von Kontakten, Ankäufe, Tausch, Schenkungen, Annahme von Stiftungen und Vermächtnissen, Übernahmen, Leihnahmen und -gaben; bauliche und

archäologische Denkmalpflege, Naturschutz, Geländearbeiten (Oberflächenprospektion, Aufsammlungen, Ausgrabungen): jeweils incl. Auswahl und Qualitätsprüfung, Verhandlungen, Beratung,

wissenschaftliche, restauratorische, konservatorische, präperative und verwaltungsmäßige Aufbereitung, Auf- und Abbau, Verpackung, Transport, Versicherung, Magazinierung.

Wissenschaftliche Erschließung der Funde und Objekte, Inventarisierung, Forschung über und mit Sammlungsgut, Literatur-, Objekt- und Kontextrecherche, Dokumentation, incl.

Restaurierungsdokumentation, Katalogisierung, Pflege des Museumsarchivs. Erstellung eigener Publikationen (wissenschaftliche Bestands- und Auswahlkataloge, Photobeschaffung und Einholung von Verwertungsgenehmigungen).

## Produkt 252002 Präsentation von Dauerausstellungen

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	25	Museen, Archiv, Zoo
<b>Produktgruppe</b>	2520	Kommunale Museen

## Produkt 252002 Präsentation von Dauerausstellungen

Stadt Baden-Baden

<b>Produkt</b>	252002	Präsentation von Dauerausstellungen
----------------	--------	-------------------------------------

### Kurzbeschreibung

Darstellung von Kultur- und Naturzusammenhängen anhand der Sammlungsbestände u.a. in den Bereichen Archäologie, Bildende Kunst, Kulturgeschichte, Kunsthandwerk, Literatur, Naturkunde und

Naturgeschichte, Regional- und Stadtgeschichte, Technik, Theater, Volks und Völkerkunde im Rahmen des Bildungsauftrages des Museums:

- Organisation, Gestaltung, Aktualisierung bzw. Neukonzeption, wissenschaftlich, bestandpflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Beaufsichtigung.

## Produkt 252003 Präsentation von Sonderausstellungen

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	25	Museen, Archiv, Zoo
<b>Produktgruppe</b>	2520	Kommunale Museen
<b>Produkt</b>	252003	Präsentation von Sonderausstellungen

### Kurzbeschreibung

Temporäre Darstellung relevanter Themen im Rahmen des Bildungsauftrages der Museen:

- Organisation, Gestaltung, Leihverkehr, wissenschaftliche, bestandpflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Publikationen, Beaufsichtigung.

## Produkt 252004 Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	25	Museen, Archiv, Zoo
<b>Produktgruppe</b>	2520	Kommunale Museen
<b>Produkt</b>	252004	Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten

### Kurzbeschreibung

Durchführung weiterer Kulturaktivitäten, die das Bildungsprogramm des Museums spezifisch ergänzen und außerhalb von Dauer- und Sonderausstellungen angeboten werden:

- Organisation und Betreuung von Arbeitsgemeinschaften, Führungen, Exkursionen, Vorträgen und Lesungen, Konzerten, Kulturtreffs, Tagungen, Museumswerkstatt;

- Publikationen usw. museumspädagogische Aktivitäten außerhalb von Ausstellungen ( z.B. Konzeption und Betreuung von Lehrpfaden), Kooperation mit Fördervereinen

## Produkt 252005 Fachliche Beratung und Betreuung, Bereitstellung museumsbezogener Medien

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	25	Museen, Archiv, Zoo
<b>Produktgruppe</b>	2520	Kommunale Museen
<b>Produkt</b>	252005	Fachliche Beratung und Betreuung, Bereitstellung museumsbezogener Medien

### Kurzbeschreibung

Auskünfte und Dienstleistungen an Privatpersonen, Institutionen, Studierende und sonstige Fachämter; Amtshilfe (Zoll, Kripo), allgemeine Bewertung, spezielle Beratung in Veranstaltungsform.

Angebot von museumsbezogenen Medien unterschiedlicher Art für speziell Interessierte, z. B.:

Arbeits- und Fachbibliothek, Dokumentation, Medienarchiv (Photo, Dia, Film), Ausleihe, Leseraum- und Besucherbetreuung, Inventar, Katalog, Schriftentausch, Bestandserweiterung und -pflege.

## Produkt 252006 Betrieb eines Museumsshops

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	25	Museen, Archiv, Zoo
<b>Produktgruppe</b>	2520	Kommunale Museen
<b>Produkt</b>	252006	Betrieb eines Museumsshops

### Kurzbeschreibung

Angebot und Verkauf von wissenschaftlichen und museumsbezogenen Publikationen, Reproduktionen, Plakaten, Postkarten, Katalogen, Kommissionsware, Geschenkartikel usw.

## Produkt 252007 Durchführ. v. Fremdveranstaltungen sowie Vermietungen u. Verpachtungen aller Art

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	25	Museen, Archiv, Zoo
<b>Produktgruppe</b>	2520	Kommunale Museen
<b>Produkt</b>	252007	Durchführ. v. Fremdveranstaltungen sowie Vermietungen u. Verpachtungen aller Art

### Kurzbeschreibung

## Produkt 252007 Durchführ. v. Fremdveranstaltungen sowie Vermietungen u. Verpachtungen aller Art

Stadt Baden-Baden

Planung und Organisation von Fremdveranstaltungen einschl. Raumvergabe und Betreuung sowie Beaufsichtigung der Veranstaltung; Vermietung von (Sammlungs-)Objekten, Technik und Gerät

## Produkt 252101 Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	25	Museen, Archiv, Zoo
<b>Produktgruppe</b>	2521	Archiv
<b>Produkt</b>	252101	Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände

### Kurzbeschreibung

- Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Gebietskörperschaft
- Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem Archivgut
- Akquisition von nichtkommunalem Archivgut
- Aufbau und Fortführung von Sammlungen, Präsenzbibliothek
- Erschließung der Bestände
- Verwahrung und Verwaltung der Bestände
- Konservierung und Restaurierung der Bestände
- Pflichtabgabe an die Zentralbibliothek

## Produktbeschreibung Produkt 252102 Benutzerdienst

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	25	Museen, Archiv, Zoo
<b>Produktgruppe</b>	2521	Archiv
<b>Produkt</b>	252102	Benutzerdienst

### Kurzbeschreibung

- Benutzerberatung und -betreuung
- Vorlage von Archivgut (=Gesamtheit aller Informationsträger im Archiv)Vorlage von Archivgut (=Gesamtheit aller Informationsträger im Archiv)
- Bereitstellung von technischer Ausstattung und Einrichtung

## Produktbeschreibung Produkt 252102 Benutzerdienst

Stadt Baden-Baden

- Fertigung von Reproduktionen
- Ausarbeitungen zur Gemeinde-/Stadt-/Kreisgeschichte
- Gutachtertätigkeit

## Produkt 252103 Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	25	Museen, Archiv, Zoo
<b>Produktgruppe</b>	2521	Archiv
<b>Produkt</b>	252103	Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte

### Kurzbeschreibung

- Eigene Forschung und Anregung von Forschungsprojekten
- Publikationen, Ausstellungen, multimediale Präsentationen
- Gemeinde-/Stadt-/Kreischronik
- Führungen, Vorträge, Seminare u.a. archivpädagogische Angebote
- Betreuung und Unterstützung von historischen Vereinen und Institutionen
- Vergabe von Preisen und Stipendien

## Produkt 252104 Beratung und Unterstützung

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	25	Museen, Archiv, Zoo
<b>Produktgruppe</b>	2521	Archiv
<b>Produkt</b>	252104	Beratung und Unterstützung

### Kurzbeschreibung

- Beratung und Unterstützung bei der Aufbewahrung und Benutzung von Unterlagen (u. a. durch Fortbildungen) für Dritte (Private, Institutionen, Körperschaften)
- kommunale Archivpflege (nur Landkreise für Gemeinden)

## Produkt 261001 Musiktheater

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	26	Theater, Konzerte, Musikschulen
<b>Produktgruppe</b>	2610	Theater
<b>Produkt</b>	261001	Musiktheater

#### Kurzbeschreibung

Einzelne Produktionen, ggf. unterteilt in Inszenierung (einschl.Generalprobe) und Aufführung (ab Premiere)

## Produkt 261002 Sprechtheater

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	26	Theater, Konzerte, Musikschulen
<b>Produktgruppe</b>	2610	Theater
<b>Produkt</b>	261002	Sprechtheater

#### Kurzbeschreibung

Einzelne Produktionen, ggf. unterteilt in Inszenierung (einschl.Generalprobe) und Aufführung (ab Premiere)

## Produkt 261003 Tanztheater/ Ballett

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	26	Theater, Konzerte, Musikschulen
<b>Produktgruppe</b>	2610	Theater
<b>Produkt</b>	261003	Tanztheater/ Ballett

#### Kurzbeschreibung

Einzelne Produktionen, ggf. unterteilt in Inszenierung (einschl.Generalprobe) und Aufführung (ab Premiere)

## Produkt 261004 Eigene auswärtige Gastspiele

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	26	Theater, Konzerte, Musikschulen
<b>Produktgruppe</b>	2610	Theater
<b>Produkt</b>	261004	Eigene auswärtige Gastspiele

#### Kurzbeschreibung

Einzelne Produktionen, ggf. unterteilt in Inzenierung (einschl.Generalprobe) und Aufführung (ab Premiere)

## Produkt 261005 Gastspiele anderer Ensembles im eigenen Haus

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	26	Theater, Konzerte, Musikschulen
<b>Produktgruppe</b>	2610	Theater
<b>Produkt</b>	261005	Gastspiele anderer Ensembles im eigenen Haus

#### Kurzbeschreibung

Einzelne Produktionen, ggf. unterteilt in Inzenierung (einschl.Generalprobe) und Aufführung (ab Premiere)

## Produkt 261006 Kinder- und Jugendtheater

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	26	Theater, Konzerte, Musikschulen
<b>Produktgruppe</b>	2610	Theater
<b>Produkt</b>	261006	Kinder- und Jugendtheater

#### Kurzbeschreibung

Einzelne Produktionen, ggf. unterteilt in Inzenierung (einschl.Generalprobe) und Aufführung (ab Premiere), Theaterpädagogische Arbeit, Projekte

## Produkt 261007 Sonderveranstaltungen

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	26	Theater, Konzerte, Musikschulen
<b>Produktgruppe</b>	2610	Theater
<b>Produkt</b>	261007	Sonderveranstaltungen

#### Kurzbeschreibung

Einzelne spartenübergreifenden Veranstaltungen

## Produkt 262001 Sinfoniekonzerte

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	26	Theater, Konzerte, Musikschulen
<b>Produktgruppe</b>	2620	Musikpflege
<b>Produkt</b>	262001	Sinfoniekonzerte

#### Kurzbeschreibung

Einzelne Konzerte, ggf. unterteilt in Probe (einschl. Generalprobe) und Aufführung (ab Konzert)

## Produkt 262002 Kammerkonzerte

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	26	Theater, Konzerte, Musikschulen
<b>Produktgruppe</b>	2620	Musikpflege
<b>Produkt</b>	262002	Kammerkonzerte

#### Kurzbeschreibung

Einzelne Konzerte, ggf. unterteilt in Probe (einschl. Generalprobe) und Aufführung (ab Konzert)



## Produkt 262003 Sonderkonzerte

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	26	Theater, Konzerte, Musikschulen
<b>Produktgruppe</b>	2620	Musikpflege
<b>Produkt</b>	262003	Sonderkonzerte

### Kurzbeschreibung

Einzelne Konzerte, ggf. unterteilt in Probe (einschl. Generalprobe) und Aufführung (ab Konzert)

## Produkt 262004 Förderung der Musik

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	26	Theater, Konzerte, Musikschulen
<b>Produktgruppe</b>	2620	Musikpflege
<b>Produkt</b>	262004	Förderung der Musik

### Kurzbeschreibung

- Institutionelle Förderung der Musik: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Projektförderung im Bereich Musik: Unterstützung einer Musikveranstaltung eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Unterstützung durch Informationen; Beratung und Betreuung von Künstlern; Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen
- Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von eigenen Veranstaltungen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung
- Verleihung von Musikpreisen u.ä.

## Produkt 263001 Elementarer Unterricht

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	26	Theater, Konzerte, Musikschulen
<b>Produktgruppe</b>	2630	Musikschulen
<b>Produkt</b>	263001	Elementarer Unterricht

## Produkt 263001 Elementarer Unterricht

Stadt Baden-Baden

### Kurzbeschreibung

Musikalische Früherziehung  
Musikalische Grundausbildung  
Rhythmik  
Singklassen  
andere elementare Angebote, z.B. Tanz- und Bewegungserziehung  
einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit

## Produkt 263002 Instrumental- und Vokalunterricht

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	26	Theater, Konzerte, Musikschulen
<b>Produktgruppe</b>	2630	Musikschulen
<b>Produkt</b>	263002	Instrumental- und Vokalunterricht

### Kurzbeschreibung

- Instrumental- und Vokalunterricht  
- Ensemble-/Ergänzungsunterricht  
- Studienvorbereitung  
- andere Angebote des Instrumental- und Vokalunterrichtes einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit

## Produkt 263003 Weitere Unterrichtsangebote

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	26	Theater, Konzerte, Musikschulen
<b>Produktgruppe</b>	2630	Musikschulen
<b>Produkt</b>	263003	Weitere Unterrichtsangebote

### Kurzbeschreibung

- Theoretische Fächer (nicht im Instrumental- und Vokalunterricht)  
- Komposition  
- Medienunterricht  
- Unterricht in darstellenden Künsten u.a.  
einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit

## Produkt 263004 Musiktherapie

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	26	Theater, Konzerte, Musikschulen
<b>Produktgruppe</b>	2630	Musikschulen
<b>Produkt</b>	263004	Musiktherapie

#### Kurzbeschreibung

Durchführung von Therapien mit dem Medium Musik einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit

## Produkt 263005 Durchführung von Veranstaltungen

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	26	Theater, Konzerte, Musikschulen
<b>Produktgruppe</b>	2630	Musikschulen
<b>Produkt</b>	263005	Durchführung von Veranstaltungen

#### Kurzbeschreibung

- interne Veranstaltungen (für Musikschüler und deren Angehörige)
- öffentliche Veranstaltungen
- zeitlich und inhaltlich begrenzte Angebote, z.B. Workshops, Seminare, Arbeitswochen, Musikaufnahmen, Schüleraustausch, Konzertreisen einschließlich Öffentlichkeitsarbeit und Wettbewerben

## Produkt 263006 Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	26	Theater, Konzerte, Musikschulen
<b>Produktgruppe</b>	2630	Musikschulen
<b>Produkt</b>	263006	Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen

#### Kurzbeschreibung

Umrahmung und Gestaltung von Veranstaltungen Dritter, z.B. Theaterveranstaltungen, Firmenjubiläen, Vereinsfeste, Festakte, Ausstellungseröffnungen, Gottesdienste

## Produkt 263007 Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	26	Theater, Konzerte, Musikschulen
<b>Produktgruppe</b>	2630	Musikschulen
<b>Produkt</b>	263007	Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen

### Kurzbeschreibung

Überlassung von Instrumenten und Notenmaterial an Schüler, Lehrer und Dritte

Überlassung von Räumen

## Produktgruppe 2710 Volkshochschulen

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	27	Volkshochschulen, Bibliotheken, Kulturpädagogische Einrichtungen
<b>Produktgruppe</b>	2710	Volkshochschulen

### Kurzbeschreibung

Zuschuss an die Volkshochschule

## Produkt 272001 Bereitstellung von Medien und Informationen für Sachbereiche

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	27	Volkshochschulen, Bibliotheken, Kulturpädagogische Einrichtungen
<b>Produktgruppe</b>	2720	Bibliotheken
<b>Produkt</b>	272001	Bereitstellung von Medien und Informationen für Sachbereiche

### Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, Kassetten, CD-ROMs, CDs, Videos, Software, Noten, Graphik) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche.

Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)

- Marktsichtung
- Auswahl
- Beschaffung

## Produkt 272001 Bereitstellung von Medien und Informationen für Sachbereiche

Stadt Baden-Baden

- formale und inhaltliche Erschließung
- ausleihfertige Bearbeitung der Medien
- Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr)
- Nutzung in der Bibliothek
- Beratung, Information und Vermittlung
- Magazinierung
- Aussonderung
- Präsentation zu aktuellen Themen, Trends und Interessenkreisen

## Produkt 272002 Bereitstellung von Medien und Informationen für Schöne Literatur (Belletristik)

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	27	Volkshochschulen, Bibliotheken, Kulturpädagogische Einrichtungen
<b>Produktgruppe</b>	2720	Bibliotheken
<b>Produkt</b>	272002	Bereitstellung von Medien und Informationen für Schöne Literatur (Belletristik)

### Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, AV- Medien, Non- Books) für die Schöne Literatur (Belletristik)

Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)

- Marktsichtung
- Auswahl
- Beschaffung
- formale und inhaltliche Erschließung
- ausleihfertige Bearbeitung der Medien
- Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr)
- Nutzung in der Bibliothek
- Beratung und Vermittlung
- Präsentation lokaler Autoren
- Magazinierung
- Aussonderung

## Produkt 272003 Bereitstellung von Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	27	Volkshochschulen, Bibliotheken, Kulturpädagogische Einrichtungen
<b>Produktgruppe</b>	2720	Bibliotheken
<b>Produkt</b>	272003	Bereitstellung von Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich

### Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, AV-Medien, Spiele) für den Kinder- und Jugendbereich

Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)

- Marktsichtung
- Auswahl
- Beschaffung
- formale und inhaltliche Erschließung
- ausleihfertige Bearbeitung der Medien
- Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr)
- Nutzung in der Bibliothek
- Beratung und Vermittlung
- Aussonderung

## Produkt 272004 Bereitstellung v. Medien u. Informationen im Bereich Zeitungen u. Zeitschriften

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	27	Volkshochschulen, Bibliotheken, Kulturpädagogische Einrichtungen
<b>Produktgruppe</b>	2720	Bibliotheken
<b>Produkt</b>	272004	Bereitstellung v. Medien u. Informationen im Bereich Zeitungen u. Zeitschriften

### Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Zeitungen und Zeitschriften

Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)

- Marktsichtung
- Auswahl
- Beschaffung
- Erfassung und Erschließung der Medien
- Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr)
- Nutzung in der Bibliothek
- Beratung, Information und Vermittlung

## Produkt 272004 Bereitstellung v. Medien u. Informationen im Bereich Zeitungen u. Zeitschriften

Stadt Baden-Baden

- Magazinierung
- Aussonderung

## Produkt 272005 Bereitstellung von Informationsdiensten

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	27	Volkshochschulen, Bibliotheken, Kulturpädagogische Einrichtungen
<b>Produktgruppe</b>	2720	Bibliotheken
<b>Produkt</b>	272005	Bereitstellung von Informationsdiensten

### Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Medien (z.B. AV-Medien, Non-Books, CDROM) und Aufbereitung von Informationsmitteln zur permanenten Nutzung in der Bibliothek, Erteilung von Informationen.

Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)

- Marktsichtung
- Auswahl
- Beschaffung
- Erfassung, Erschließung und Vermittlung der Medien (z.B. Nachschlagemittel, graue Literatur, Microfiches, DC-ROM's) zur Präsenznutzung und Aufbereitung von Informationen (z.B. Zeitungsausschnittsammlung, Institutionenkartei, Regionalinfo, Wirtschaftsinfo, Berufsinfo, Verbraucherinfo, Broschüren)
- Informationsdienst während der Öffnungszeiten
- Bearbeitung von telefonisch und schriftlich eingegangenen Fragen zu Fakten, Sachverhalten und bibliographischen Daten - Verteilung von Informationen (z.B. Broschüren)

## Produkt 272006 Programmarbeit

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	27	Volkshochschulen, Bibliotheken, Kulturpädagogische Einrichtungen
<b>Produktgruppe</b>	2720	Bibliotheken
<b>Produkt</b>	272006	Programmarbeit

### Kurzbeschreibung

Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen.

## Produkt 272005 Bereitstellung von Informationsdiensten

Stadt Baden-Baden

Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)

- Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung und Evaluation.
- Bekanntmachung des Programms
- Kooperation mit anderen Veranstaltern

## Produkt 272007 Führungen

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	27	Volkshochschulen, Bibliotheken, Kulturpädagogische Einrichtungen
<b>Produktgruppe</b>	2720	Bibliotheken
<b>Produkt</b>	272007	Führungen

### Kurzbeschreibung

Bibliotheksführungen: Einführung in die Bibliotheksbenutzung mit Informationen und Erklärungen über das Angebot der Bibliothek, die Aufstellung der Medien und die Nutzungsmöglichkeiten:

Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)

- Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Bibliotheksführungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene
- Führungen für Gruppen (z.B. Kindergartengruppen, Schulklassen, VHSGruppen und Gruppen anderer Bildungsträger oder Institutionen, thematische und offene Führungen, Fachbesucher)
- Bekanntmachung der Führungen

## Produkt 273001 Kulturpädagogische Einrichtungen

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	27	Volkshochschulen, Bibliotheken, Kulturpädagogische Einrichtungen
<b>Produktgruppe</b>	2730	Kulturpädagogische Einrichtungen
<b>Produkt</b>	273001	Kulturpädagogische Einrichtungen

### Kurzbeschreibung

Modellprogramm „Kulturagenten für kreative Schulen“



## Produkt 281001 Kulturförderung (ohne Musikförderung)

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	28	Sonstige Kulturpflege
<b>Produktgruppe</b>	2810	Sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	281001	Kulturförderung (ohne Musikförderung)

### Kurzbeschreibung

In den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres,

Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:

Institutionelle Förderung: Regelmäßig (in der Regel jährlich) stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch

Finanzzuschüsse und / oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen (inkl. Controlling und Berichtswesen).

Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und / oder durch Sachleistungen wie z. B. die

Überlassung von Räumen. Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/- innen und Kulturgruppen. Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen.

Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenglocken und

Glockenanlagen). Förderung der Kunst im öffentlichen Raum

## Produkt 281002 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	28	Sonstige Kulturpflege
<b>Produktgruppe</b>	2810	Sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	281002	Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise

### Kurzbeschreibung

In den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres,

Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen

Beziehungen: Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung

und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung. Kulturpreise - Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung einschließlich Planung und Durchführung der

## Produkt 281002 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise

Stadt Baden-Baden

Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung.

## Produkt 281003 Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	28	Sonstige Kulturpflege
<b>Produktgruppe</b>	2810	Sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	281003	Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)

### Kurzbeschreibung

Sammlung, Aufbereitung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen, regelmäßige Erstellung und Verteilung eines kommunalen Kulturveranstaltungskalenders, Auskünfte mündlicher,

telefonischer und schriftlicher Art zum kulturellen Leben der Kommune. Kulturpädagogischer Dienst: Entwickeln und Umsetzen eigener kulturpädagogischer Konzepte für die kulturellen kommunalen

Aufgabenbereiche Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/ Medien, Weiterbildung, Brauchtum, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft.

Verknüpfung kulturpädagogischer Aktivitäten anderer Kulturträger mit den kulturellen kommunalen Aufgabenbereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film, Medien, Volksbildung,

Brauchtum, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft.

## Produkt 281004 Betrieb eines Kulturzentrums

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	28	Sonstige Kulturpflege
<b>Produktgruppe</b>	2810	Sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	281004	Betrieb eines Kulturzentrums

### Kurzbeschreibung

Trägerschaft und Betrieb eines auch für Dritte nutzbaren Veranstaltungszentrums. Zur Verfügung stellen der dafür notwendigen Infrastruktur.

## Produkt 311001 Hilfe zur Pflege

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
<b>Produkt</b>	311001	Hilfe zur Pflege

### Kurzbeschreibung

-Sämtliche individuelle Leistungen nach dem SGB XII, welche die notwendige Pflege für den Hilfesuchenden sicherstellen, die Beschwerden des Hilfesuchenden erleichtern sowie die Pflegebereitschaft der Pflegeperson erhalten, Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten.

-Aufwendungen für die Verwaltung und den Betrieb von Einrichtungen werden beim Produkt 31.40.01 abgebildet. Für die Sozialstatistik sind folgende Unterteilungen notwendig:

Auszahlungen für die häusliche Pflege nach § 63 SGB XII in Form von

- Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit
- Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit
- Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit

- „anderen Leistungen“, dazu gehören:

angemessene Aufwendungen für die Pflegeperson, angemessene Beihilfen, Aufwendungen für die Beiträge der Pflegeperson oder einer besonderen Pflegekraft für eine

angemessene Alterssicherung, Kosten für die Heranziehung einer besonderen Pflegekraft (insbesondere Finanzierung des sogenannten Arbeitgebermodells), Hilfsmittel

- teilstationäre Pflege
- vollstationäre Dauerpflege
- Kurzzeitpflege

## Produkt 311002 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (bis 2019)

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
<b>Produkt</b>	311002	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

### Kurzbeschreibung

Gewährung der notwendigen Leistungen und Hilfen, Sicherstellen des Vorranges der offenen Hilfen, Förderung und Unterstützung ambulanter Dienste und sonstiger ambulanter Angebote, Beratung

und Unterstützung von Leistungsberechtigten. Aufwendungen für die Verwaltung und den Betrieb von Einrichtungen werden beim Produkt 31.40.01 abgebildet.

Für die Sozialstatistik sind folgende Unterteilungen notwendig:

- Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

## Produkt 311002 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (bis 2019)

Stadt Baden-Baden

- Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung für einen angemessenen Beruf
  - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
  - Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen, Hilfe in vergleichbaren sonstigen Beschäftigungsstätten nach § 56 SGB XII
  - Nachgehende Hilfe zur Sicherung der Wirksamkeit der ärztlichen und ärztlich verordneten Leistungen und zur Sicherung der Teilhabe des behinderten Menschen am Arbeitsleben
  - Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft wie Hilfsmittel, Heilpädagogische Leistungen für Kinder, Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten, Hilfen zur Förderung der
- Verständigung mit der Umwelt, Hilfen bei der Beschaffung, Ausstattung und Erhalt einer Wohnung, Hilfen zu selbstbestimmtem Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten und zwar in einer eigenen
- Wohnung, einer Wohngemeinschaft, einer Wohneinrichtung (einschl. Außenwohngruppe), Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben
- Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe

## Produkt 311003 Hilfen zur Gesundheit

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
<b>Produkt</b>	311003	Hilfen zur Gesundheit

### Kurzbeschreibung

Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII,

- die den Eintritt einer Erkrankung oder eines sonstigen Gesundheitsschadens abwenden (einschl. Leistungen nach §264 SGB V).

- die eine eigenverantwortliche Familienplanung ermöglichen.

- die im Zusammenhang mit der Schwangerschaft oder der Entbindung stehen. Sämtliche Leistungen nach SGB XII und dem § 276 LAG, die der Heilung, der Besserung oder der Linderung einer

Krankheit dienen Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten.

Für die Sozialstatistik sind folgende Unterteilungen notwendig:

- Hilfen zur Gesundheit wie: vorbeugende Krankenhilfe, Hilfe bei Krankheit, Hilfe zur Familienplanung, Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft, Hilfe bei Sterilisation

- Krankenversorgung nach §276 LAG - örtlicher Träger

- Krankenversorgung nach §276 LAG - überörtlicher Träger

- Krankenversorgung nach §276 LAG für Deutsche im Ausland

Hinweis: Die Leistungen nach §276 LAG sind für die Finanzstatistik in der IMK-Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen abzubilden.

## Produkt 311004 Hilfen für blinde Menschen

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
<b>Produkt</b>	311004	Hilfen für blinde Menschen

#### Kurzbeschreibung

Gewährung von Blindenhilfe nach § 72 SGB XII und ggf. in Verbindung mit Leistungen der Kriegsopferfürsorge, Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten Landesblindenhilfe.

## Produkt 311005 Hilfe zum Lebensunterhalt u. zur Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
<b>Produkt</b>	311005	Hilfe zum Lebensunterhalt u. zur Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung

#### Kurzbeschreibung

- Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII 3. Kapitel zur Sicherstellung des Lebensunterhalts und zur Förderung der Unabhängigkeit von sozialen Hilfen
  - Finanzielle Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung nach SGB XII 4. Kapitel
  - Materielle und persönliche Hilfen für Personen bzw. Familien, denen der Verlust ihrer Wohnung droht (§34 SGB XII)
  - Hilfen für Personen, die ihre Wohnung bereits verloren haben
  - Schuldnerberatung im Rahmen von §11 SGB XII
  - Beratung, Aktivierung und Unterstützung von Leistungsberechtigten
  - Leistungen der psychosozialen Betreuung, Suchtberatung und einmalige Beihilfen im Rahmen der Leistungsgewährung nach SGB XII
- Aufwendungen für die Verwaltung und den Betrieb von Einrichtungen werden beim Produkt 31.40.01 abgebildet.
- Für die Sozialstatistik sind für die Hilfen zum Lebensunterhalt folgende Unterteilungen notwendig:
- Laufende Leistungen
  - Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Hilfen
  - Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte

## Produkt 311006 Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage nach SGB XII

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
<b>Produkt</b>	311006	Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage nach SGB XII

### Kurzbeschreibung

Hilfe zur Weiterführung des Haushalts nach  $\text{§ 70 SGB XII}$  (Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII, die der Sicherstellung der Versorgung von Haushaltsangehörigen dienen, wenn keiner der

Haushaltsangehörigen die erforderliche Haushaltsführung übernehmen kann); Altenhilfe nach  $\text{§ 71 SGB XII}$ ; Hilfe in sonstigen Lebenslagen nach  $\text{§ 73 SGB XII}$ ; Bestattungskosten nach  $\text{§ 74 SGB XII}$

Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten.

Für die Sozialstatistik sind folgende Unterteilungen notwendig:

- Hilfe zur Weiterführung des Haushalts
- Altenhilfe
- Bestattungskosten
- Hilfe in sonstigen Lebenslagen

## Produkt 311007 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
<b>Produkt</b>	311007	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

### Kurzbeschreibung

Hilfe bei besonderen sozialen Schwierigkeiten nach  $\text{§ 67 SGB XII}$  (z. B. Nichtsesshafte)

Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten Aufwendungen für die Verwaltung und den Betrieb von Einrichtungen werden beim Produkt 31.40.01 abgebildet.

## Produkt 311008 Beratung und Angebote für ältere Menschen

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

## Produkt 311008 Beratung und Angebote für ältere Menschen

Stadt Baden-Baden

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
<b>Produkt</b>	311008	Beratung und Angebote für ältere Menschen

### Kurzbeschreibung

Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft. Aufwendungen für die Verwaltung und den Betrieb von Einrichtungen werden beim Produkt 31.40.01 abgebildet.

## Produkt 312001 Leistungen für Unterkunft und Heizung

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	3120	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
<b>Produkt</b>	312001	Leistungen für Unterkunft und Heizung

### Kurzbeschreibung

Sämtliche Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes

- für eine angemessene Unterkunft und der damit verbundenen Heizungskosten (§22 Abs. 1 SGB II)
- einschließlich der eventuell erforderlichen Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen und Umzugskosten (§22 Abs. 3 SGB II) und
- materielle und persönliche Hilfen an Personen bzw. Familien, denen der Verlust ihrer Wohnung droht (§22 Abs.5 SGB II)

## Produkt 312002 Eingliederungsleistungen

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	3120	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
<b>Produkt</b>	312002	Eingliederungsleistungen

### Kurzbeschreibung

Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder häusliche Pflege von Angehörigen: Schaffung oder Förderung von Betreuungseinrichtungen für minderjährige oder behinderte Kinder oder

Pflegebedürftige von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen, die allein für die Versorgung dieser Personen verantwortlich sind, soweit nicht die vorrangigen Leistungen des SGB XII in Anspruch zu nehmen

## Produkt 312002 Eingliederungsleistungen

Stadt Baden-Baden

sind.

Schuldnerberatung im Rahmen von §16 Abs. 2 S. 2 Nr. 2 SGB II:

Sozialberatung und Betreuung ver- und überschuldeter Personen/Familien. Die Schwerpunkte des Beratungsangebotes liegen neben finanziellen, rechtlichen und hauswirtschaftlichen Fragen

vornehmlich in der psychosozialen Betreuung, in der persönlichen Beratung und in eventuell notwendigen pädagogisch-präventiven Hilfen; Strukturelle und einzelfallübergreifende Arbeit (z.B.

Multiplikatoren-schulung, Prävention, Aufklärung, Öffentlichkeitsarbeit, kollegiale Fallberatung, strukturelle Zusammenarbeit mit anderen Berufsgruppen/Institutionen); auf die Schuldnerberatung nach

SGB XII wird verwiesen.

Psychosoziale Betreuung:

Leistungen zur Eingliederung in Arbeit werden nach §16 SGB II geregelt. Im Gegensatz zu den Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts sollen Aktivitäten gefördert werden, die die

Eingliederung fördern, damit Hilfebedürftigkeit beendet wird bzw. erst gar nicht auftritt. Beratungsangebote wie die psychosoziale Betreuung sollen somit als weitere Leistung verhindern, dass die

Eingliederung an Schwierigkeiten scheitert, die in der allgemeinen Lebensführung ihren Grund haben.

Mögliche Leistungsangebote in der psychosozialen Betreuung:

Mitwirkung im Fallmanagement, Mitarbeit an der Eingliederungsvereinbarung, motivierende Gesprächsführung für unter 25jährige, Informationsvermittlung, Ressourcenorientierte Beratung,

Motivationsarbeit und Stärkung der Selbsthilfefertigkeiten, Vermittlung zusätzlicher Beratungsangebote und Hilfen, Aufklärungsarbeit des Sozialdienstes

Beratung und Vermittlung, wenn OPTIONSKOMMUNE (Bundesaufgabe und -budget):

Beauftragung Dritter mit der Vermittlung (§37 SGB III), Leistungen zur Unterstützung der Beratung und Vermittlung, Trainingsmaßnahmen, Förderung der beruflichen Weiterbildung, Leistungen an

erwerbsfähige behinderte Hilfebedürftige, Sozialpädagogische Begleitung bei Berufsausbildungsvorbereitung (§421m SGB III)

Suchtberatung:

Ermessensleistung zur Eingliederung in Arbeit, nach §16 SGB II geregelt. Im Gegensatz zu den Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts sollen Aktivitäten gefördert werden, die die

Eingliederung fördern, damit Hilfebedürftigkeit beendet wird bzw. erst gar nicht auftritt. Beratungsangebote wie die Suchtberatung sollen somit als weitere Leistung verhindern, dass die Eingliederung

an Schwierigkeiten scheitert, die in der allgemeinen Lebensführung ihren Grund haben.

Mögliche Leistungsangebote in der Sucht- und Drogenhilfe:

Feststellung eines stationären Behandlungs- und/ oder Therapiebedarfs durch die Suchtberatungsstelle; Mitarbeit an der Eingliederungsvereinbarung; Fallmanagement durch die Sucht- und

Drogenhilfe; Suchtberatung durch einen Konsiliardienst im Job-Center; Module zur Suchtberatung; Motivierende Gesprächsführung für unter 25jährige; Informationsvermittlung; Ressourcenorientierte

Beratung; Vermittlung in weiterführende Maßnahmen; Umfang Arbeitsgelegenheiten; Vermittlung in Arbeit für langzeitarbeitslose, suchtauffällige Personen; Vermittlung in die paritätische Sucht- und

Drogenhilfe

## Produkt 312003 Einmalige Leistungen

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

Produktbereich

31

Soziale Hilfen



## Produkt 312003 Einmalige Leistungen

Stadt Baden-Baden

<b>Produktgruppe</b>	3120	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
<b>Produkt</b>	312003	Einmalige Leistungen

### Kurzbeschreibung

Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende gemäß § 23 Abs. 3 SGB II für

- Erstausstattungen für die Wohnung einschließlich der Haushaltsgeräte,
- Erstausstattung für Bekleidung einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt
- mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen der schulrechtlichen Bestimmungen

## Produkt 312006 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	3120	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
<b>Produkt</b>	312006	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

### Kurzbeschreibung

Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 (3) SGB II

## Produkt 313001 Hilfen für Flüchtlinge (Asylbewerberleistungsgesetz)

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	3130	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler
<b>Produkt</b>	313001	Hilfen für Flüchtlinge (Asylbewerberleistungsgesetz)

### Kurzbeschreibung

Versorgung und Betreuung von Asylbewerbern, Bürgerkriegsflüchtlingen und Flüchtlingen mit Leistungsanspruch nach dem Asylbewerberleistungsgesetz / Flüchtlingsaufnahmegesetz,  
Rückkehrberatung  
Zur Förderung und Bereitstellung von Einrichtungen s. Produkt 31.40.01

## Produkt 313002 Hilfen für Aussiedler

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	3130	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler
<b>Produkt</b>	313002	Hilfen für Aussiedler

### Kurzbeschreibung

Betreuung, vorübergehende Unterbringung und Integration von Aussiedlern nach dem Bundesvertriebenengesetz (BVFG)  
Zur Förderung und Bereitstellung von Einrichtungen s. Produkt 31.40.01

## Produkt 314001 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen (inkl. Betreuung)

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	3140	Soziale Einrichtungen
<b>Produkt</b>	314001	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen (inkl. Betreuung)

### Kurzbeschreibung

Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen), soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen, soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen, soziale Einrichtungen für Wohnungslose, soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer, andere soziale Einrichtungen Diese Einrichtungen sind örtlich zu beschreiben. Unter dem Produkt sind alle Aufwendungen für die Verwaltung und den Betrieb von Einrichtungen abzubilden. Dies beinhaltet auch die Förderung von fremden Einrichtungen. Für die Sozialstatistik sind folgende Unterteilungen notwendig:

- Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)
- Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen
- Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen
- Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
- Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
- Andere soziale Einrichtungen

## Produkt 315001 Fürsorgeleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

## Produkt 313002 Hilfen für Aussiedler

Stadt Baden-Baden

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	3150	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
<b>Produkt</b>	315001	Fürsorgeleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

### Kurzbeschreibung

Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG)

## Produkt 316001 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
<b>Produkt</b>	316001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

### Kurzbeschreibung

Förderung der freien Wohlfahrtspflege

## Produkt 317001 Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	3170	Betreuungsleistungen
<b>Produkt</b>	317001	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

### Kurzbeschreibung

Gewinnung, Beratung und Unterstützung von ehrenamtlichen Betreuern, Berufsbetreuern sowie gemeinnützigen und freien Organisationen;

Unterstützung der Vormundschaftsgerichte in Betreuungs- und Unterbringungsverfahren einschließlich Planungsaufgaben;

Führen von vormundschaftsgerichtlich angeordneten Betreuungen in Vermögensangelegenheiten, der Gesundheitsfürsorge, der Aufenthaltsbestimmung; Mitwirkung bei und Durchführung von angeordneten Unterbringungen;

Unterschriftsbeglaubigung bei Vollmachten und Beratung von Bevollmächtigten

## Produkt 318001 Gewährung von Wohngeld

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produkt</b>	318001	Gewährung von Wohngeld

### Kurzbeschreibung

Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss

## Produkt 318002 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produkt</b>	318002	Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe

### Kurzbeschreibung

zum Beispiel: Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z.B. in Form- von Sozialpass, Lobby-Card, Beförderungsdienst für Behinderte- zusätzlich zur Eingliederungshilfe,

Ermäßigungen im ÖPNV; Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln

## Produkt 318003 Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung (Verbraucherinsolvenz)

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produkt</b>	318003	Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung (Verbraucherinsolvenz)

### Kurzbeschreibung

## Produkt 318003 Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung (Verbraucherinsolvenz)

Stadt Baden-Baden

Beratung, Unterstützung und Vertretung von Schuldnern bei der Schuldenbereinigung, insbesondere bei der außergerichtlichen Einigung mit den Gläubigern gemäß dem 9. Teil der Insolvenzordnung,

inkl. psychosozialer Betreuung, soweit notwendig, bis zur Restschuldbefreiung; Ausstellen einer Bescheinigung bei Scheitern des außergerichtlichen Versuchs sowie Unterstützung des Schuldners bei

Stellung des Eröffnungsantrages nach § 305 InsO inkl. Hilfe bei Zusammenstellung der Unterlagen; ggf. Vertretung des Schuldners vor Gericht.

## Produkt 318004 Hilfen zur Unterhaltssicherung

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produkt</b>	318004	Hilfen zur Unterhaltssicherung

### Kurzbeschreibung

Leistungen zur Sicherung des Unterhalts der zum freiwilligen Wehrdienst der zu Wehrübungen einberufenen Person und ihrer Angehörigen

## Produkt 318006 Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produkt</b>	318006	Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge

### Kurzbeschreibung

Leistungen für Leistungsberechtigte, die im Produktbereich 31 nicht separat beschrieben sind.

## Produkt 318007 Pflegestützpunkte

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

## Produkt 318007 Pflegestützpunkte

Stadt Baden-Baden

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produkt</b>	318007	Pflegestützpunkte

### Kurzbeschreibung

Gewährleistung einer qualifizierten wohnortnahen pflegerischen Information, Beratung, Versorgung und Betreuung der Bevölkerung. Sektorübergreifende Koordination aller Hilfs- und

Unterstützungsangebote einschließlich der Vernetzung aufeinander abgestimmter pflegerischer und sozialer Versorgungs- und Betreuungsangebote. Neutrale und trägerunabhängige Beratung.

## Produkt 319001 Kinderzuschlagsempfänger

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	3190	Bildung und Teilhabe Leistungen für Berechtigte nach § 6b BKGG
<b>Produkt</b>	319001	Kinderzuschlagsempfänger

### Kurzbeschreibung

Beratung der Antragsteller und Vorprüfung der Anträge

## Produkt 319002 Wohngeldempfänger

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	3190	Bildung und Teilhabe Leistungen für Berechtigte nach § 6b BKGG
<b>Produkt</b>	319002	Wohngeldempfänger

### Kurzbeschreibung

Beratung der Antragsteller und Vorprüfung der Anträge

## Produkt 321001 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (ab 2020) - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	32	Leist. n. SGB IX Teil 2 –Eingliederungshilferecht (ab 2020)
<b>Produktgruppe</b>	3210	Leist. n. SGB IX Teil 2 –Eingliederungshilferecht (ab 2020)
<b>Produkt</b>	321001	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

### Kurzbeschreibung

Gewährung der notwendigen Leistungen und Hilfen zur medizinischen Rehabilitation, Sicherstellen des Vorranges der offenen Hilfen, Förderung und Unterstützung ambulanter Dienste und sonstiger ambulanter Angebote, Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten. Aufwendungen für die Verwaltung und den Betrieb von Einrichtungen werden beim Produkt 31.40.01 abgebildet.

## Produkt 321002 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (ab 2020) - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	32	Leist. n. SGB IX Teil 2 –Eingliederungshilferecht (ab 2020)
<b>Produktgruppe</b>	3210	Leist. n. SGB IX Teil 2 –Eingliederungshilferecht (ab 2020)
<b>Produkt</b>	321002	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

### Kurzbeschreibung

Gewährung der notwendigen Leistungen und Hilfen zur Teilhabe am Arbeitsleben, Sicherstellen des Vorranges der offenen Hilfen, Förderung und Unterstützung ambulanter Dienste und sonstiger ambulanter Angebote, Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten. Aufwendungen für die Verwaltung und den Betrieb von Einrichtungen werden beim Produkt 31.40.01 abgebildet.

## Produkt 321003 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (ab 2020) - Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	32	Leist. n. SGB IX Teil 2 –Eingliederungshilferecht (ab 2020)
<b>Produktgruppe</b>	3210	Leist. n. SGB IX Teil 2 –Eingliederungshilferecht (ab 2020)
<b>Produkt</b>	321003	Leistungen zur Teilhabe an Bildung

## Produkt 321003 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (ab 2020) - Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Stadt Baden-Baden

### Kurzbeschreibung

Gewährung der notwendigen Leistungen und Hilfen zur Teilhabe an Bildung, Sicherstellen des Vorranges der offenen Hilfen, Förderung und Unterstützung ambulanter Dienste und sonstiger ambulanter Angebote, Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten. Aufwendungen für die Verwaltung und den Betrieb von Einrichtungen werden beim Produkt 31.40.01 abgebildet.

## Produkt 321004 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (ab 2020) - Leistungen zur sozialen Teilhabe

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	32	Leist. n. SGB IX Teil 2 –Eingliederungshilferecht (ab 2020)
<b>Produktgruppe</b>	3210	Leist. n. SGB IX Teil 2 –Eingliederungshilferecht (ab 2020)
<b>Produkt</b>	321004	Leistungen zur sozialen Teilhabe

### Kurzbeschreibung

Gewährung der notwendigen Leistungen und Hilfen zur Teilhabe am Arbeitsleben, Sicherstellen des Vorranges der offenen Hilfen, Förderung und Unterstützung ambulanter Dienste und sonstiger ambulanter Angebote, Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten. Aufwendungen für die Verwaltung und den Betrieb von Einrichtungen werden beim Produkt 31.40.01 abgebildet.

## Produkt 321005 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (ab 2020) - Hilfe für Deutsche im Ausland nach § 101 SGB IX

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	32	Leist. n. SGB IX Teil 2 –Eingliederungshilferecht (ab 2020)
<b>Produktgruppe</b>	3210	Leist. n. SGB IX Teil 2 –Eingliederungshilferecht (ab 2020)
<b>Produkt</b>	321005	Hilfe für Deutsche im Ausland nach § 101 SGB IX

### Kurzbeschreibung

Gewährung der notwendigen Leistungen und Hilfen für Deutsche im Ausland, Sicherstellen des Vorranges der offenen Hilfen, Förderung und Unterstützung ambulanter Dienste und sonstiger ambulanter Angebote, Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten. Aufwendungen für die Verwaltung und den Betrieb von Einrichtungen werden beim Produkt 31.40.01 abgebildet.



## Produkt 362001 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder- Jugend und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
<b>Produkt</b>	362001	Kinder- und Jugendarbeit

### Kurzbeschreibung

Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger nach §§ 11, 12, 14 SGB VIII.

Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger, z. B.

- Kinder- und Jugendkulturarbeit
- außerschulische Kinder- und Jugendbildung
- internationale Jugendbegegnung
- Ferienmaßnahmen
- Medienarbeit
- erlebnisorientierte Projekte und Sport
- mobile spielpädagogische Angebote
- Jugendberatung
- interkulturelle Arbeit
- geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen

Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz ist u. a. im Produkt Kinder- und Jugendarbeit enthalten. Der Grundgedanke des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes ist jedoch darüber hinaus in

allen Produkten und Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe immanent.

Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit Aufwendungen für die Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit werden beim Produkt 36.20.04 abgebildet.

## Produkt 362002 Jugendsozialarbeit

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder- Jugend und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
<b>Produkt</b>	362002	Jugendsozialarbeit

### Kurzbeschreibung

Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind nach §

13 SGB VIII. Im Rahmen der Jugendhilfe werden ihnen lebensweltbezogene und lebenslageorientierte sozialpädagogische Hilfen angeboten, die ihre schulische und berufliche Ausbildung,

## Produkt 362002 Jugendsozialarbeit

Stadt Baden-Baden

Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern. Dazu werden ihnen bei Bedarf Unterhaltssicherung und Krankenhilfe angeboten.

Jugendberufshilfe ist ausbildungs- und beschäftigungsorientiert. Sie motiviert junge Menschen durch für sie geeignete Maßnahmen, Verantwortung für ihre Existenzsicherung und berufliche

Lebensplanung zu übernehmen.

Mobile Jugendarbeit ist ein niederschwelliges Kontakt- und Hilfsangebot. Sie sucht junge Menschen auf, deren Sozialisation überwiegend im Lebensraum Straße stattfindet. Diese jungen

Menschen sind z. B. von sozialer Benachteiligung, Ausgrenzung, Stigmatisierung, Kriminalisierung oder Suchtproblematik betroffen und werden nicht oder nur unzureichend von anderen Angeboten

erreicht.

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.

Aufwendungen für die Einrichtungen der Jugendsozialarbeit werden beim Produkt 36.20.04 abgebildet.

## Produkt 362003 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

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

### Kurzbeschreibung

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'.

Vertretung der Interessen von Kindern und Jugendlichen, z. B. durch Mitwirkung auf allen Ebenen der kommunalen Verwaltung, in kommunalen Gremien und an 'Runden Tischen'; Zusammenarbeit

mit Ämtern, Institutionen und Initiativen.

Anlaufstelle, Vermittlungsinstanz und Info-Börse für alle Bereiche, die Kinder- und Jugendinteressen betreffen

Die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen ist darüber hinaus in allen Produkten und Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe immanent.

## Produkt 362004 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder- Jugend und Familienhilfe
-----------------------	----	----------------------------------

## Produkt 362004 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Baden-Baden

**Produktgruppe** 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

**Produkt** 362004 Einrichtungen der Jugendarbeit

### Kurzbeschreibung

Unter diesem Produkt werden die Bereitstellungskosten für die Einrichtungen der Jugendarbeit abgebildet. Dazu gehören neben den Kosten für die Errichtungen, Unterhaltung und Betrieb der

Einrichtungen auch die Aufwendungen für eigenes Personal. Zuschüsse nach dem KJHG an andere Träger zur institutionellen oder pauschalen Förderung sind ebenfalls unter dem Produkt zu

subsumieren. Zu den Einrichtungen gehören z. B.:

- Kinder- und Jugendferien-/erholungsstätten
- Einrichtungen der Stadtranderholung
- Spielplätze u.ä.
- Jugendräume; -heime
- Jugendzentren, -freizeitheime, Häuser der offenen Tür
- Jugendherbergen
- Jugendgäste- und -übernachtungshäuser
- Jugendzeltplätze
- offene Treffs

## Produkt 363001 Sozial- und Lebensberatung und Beratung vor Inanspruchnahme von HzE

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

**Produktbereich** 36 Kinder- Jugend und Familienhilfe

**Produktgruppe** 3630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

**Produkt** 363001 Sozial- und Lebensberatung und Beratung vor Inanspruchnahme von HzE

### Kurzbeschreibung

Sozial- und Lebensberatung

Sozial- und Lebensberatung soll dazu beitragen, positive Lebensbedingungen für Familien und junge Menschen zu schaffen oder zu erhalten (z. B. Trennungs- und Scheidungsberatung, Beratung

Alleinerziehender, allgemeine Familienberatung, Beratung von Kindern und Jugendlichen - ggf. ohne Kenntnis der Personensorgeberechtigten - ...).

Die Beratung kann umfassen: Information, Klärung der Frage-/Problemstellung, Vermittlung/Überweisung an andere Stellen, Prozessorientierte Beratung, Unterstützung bei akuten Krisen (nicht:

Inobhutnahme), Vermittlung und Koordination verschiedener Hilfen ausserhalb HzE (z. B. Suchtberatung, Berufsberatung, Schuldnerberatung), Initiieren und Durchführen von Angeboten für

bestimmte Fragestellungen/Zielgruppen, Beratung von Dritten/Institutionen (z. B. Nachbarn, Angehörige, Lehrkräfte, Erzieherinnen ...), Analyse der Schwachstellen der sozialen

Infrastruktur und Weitergabe dieser Erkenntnisse an die Sozial- und Jugendhilfeplanung.

Beratung vor Inanspruchnahme von Hilfen zur Erziehung

Der/die Personensorgeberechtigte und das Kind oder der Jugendliche sind vor einer Entscheidung über die Inanspruchnahme einer Hilfe zu beraten und auf die möglichen Folgen für die Entwicklung

## Produkt 363001 Sozial- und Lebensberatung und Beratung vor Inanspruchnahme von HzE

Stadt Baden-Baden

des Kindes oder Jugendlichen hinzuweisen. Hieraus ergibt sich vor dem Hintergrund der Vorgaben und Intentionen des SGB VIII die umfassende Verpflichtung des Jugendamtes, alle Ressourcen der

Betroffenen und des sozialen Umfeldes einzufordern, zu vernetzen und zu nutzen. Bevor über die Gewährung einer individuellen Hilfe entschieden werden kann, sind nach Möglichkeit die konkreten

Ressourcen der Betroffenen, der Erziehungsberatungsstellen, der Tageseinrichtungen, der Jugendarbeit sowie anderer Institutionen im sozialen Umfeld (z.B. Schulen) zur Milderung oder Beseitigung

des Hilfebedarfs abzuklären. Diese Beratungsleistungen sind originäre Aufgaben des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe.

Beratung, Arbeitsbeziehung zu Betroffenen und anderen Leistungsträgern und Institutionen aufbauen; Beratung von Kindern und Jugendlichen ohne

Kenntnis des Personensorgeberechtigten auf Grund einer Not- und Konfliktlage; Klärung, welcher Leistungsträger oder andere Institutionen

welche Verantwortung für die Lösung von spezifischen Fragestellungen hat/haben könnte (Auskunftserteilung); Überblick über die spezifische

Fragestellung und ihre Entstehungszusammenhänge schaffen, Klärung der Erwartungen der Betroffenen und Klärung, ob das Jugendamt

prinzipiell diesen Erwartungen entsprechen kann; Klärung und Förderung der Mitwirkungsbereitschaft und -fähigkeit junger Menschen und ihrer

Personensorgeberechtigten (Motivation zu Veränderung); umfassende Analyse der Ressourcen der jungen Menschen, der

Personensorgeberechtigten, weiterer Bezugspersonen sowie der Einrichtungen und Dienste im sozialen Umfeld und erste vorläufige

Prognose; Information der jungen Menschen und Personensorgeberechtigten über in Frage kommende Hilfen und deren mögliche Folgen auch bei Nichtinanspruchnahme einer erforderlichen Hilfe; Abklärung der konkreten Leistungsmöglichkeiten von Erziehungsberatungsstellen, Tageseinrichtungen, Jugendarbeit und Schulen sowie anderer Institutionen im sozialen Umfeld und Absprachen

über Arbeitsteilung für Problemlösungen; fortlaufende Prüfung, ob der Hilfebedarf fachgerecht abgedeckt wird; Koordination und Dokumentation

des Beratungs-, Abklärungs- und Vernetzungsprozesses durch das Jugendamt; Analyse der Schwachstellen in der sozialen Infrastruktur und

Weitergabe dieser Erkenntnisse an die Sozial- und Jugendhilfeplanung Aufwendungen für die Einrichtungen für Hilfen für junge Menschen und ihre Familien werden beim Produkt 36.30.06 abgebildet.

## Produkt 363002 Förderung der Erziehung in der Familie

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder- Jugend und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
<b>Produkt</b>	363002	Förderung der Erziehung in der Familie

### Kurzbeschreibung

Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie:

Die allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie soll dazu beitragen, dass Mütter, Väter und andere Erziehungsberechtigte ihre Erziehungsverantwortung besser wahrnehmen und Konflikte in

der Familie gewaltfrei lösen können. Die Förderung kann umfassen:

-Familienbildung (Qualifizierung, Wissensvermittlung);

## Produkt 363002 Förderung der Erziehung in der Familie

Stadt Baden-Baden

-Anregung, Begleitung, Unterstützung von Familienselbsthilfeprojekten;

-Angebote der Familienfreizeit und Familienerholung;

-Analyse der Schwachstellen der sozialen Infrastruktur und Weitergabe dieser Erkenntnisse an die Sozial- und Jugendhilfeplanung

Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder (§19 SGB VIII):

Mütter oder Väter, die allein für ein Kind unter 6 Jahren zu sorgen haben, sollen gemeinsam mit dem Kind in einer geeigneten Wohnform betreut und umfassend unterstützt werden, wenn und

solange sie aufgrund ihrer Persönlichkeitsentwicklung der Hilfe bei der Pflege und Erziehung des Kindes bedürfen.

Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen (§20 SGB VIII):

Fällt der Elternteil, der die überwiegende Betreuung des Kindes übernommen hat, für die Wahrnehmung dieser Aufgabe aus, so soll der andere Elternteil bei der Betreuung und Versorgung des im

Haushalt lebenden Kindes unterstützt werden.

Begleitung im Rahmen des Landesprogrammes "Mutter/Kind"

Aufwendungen für die Einrichtungen für Hilfen für junge Menschen und ihre Familien werden beim Produkt 36.30.06 abgebildet.

## Produkt 363003 Individ. Hilfen für junge Menschen u. ihre Familien einschl. Krisenintervention

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder- Jugend und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
<b>Produkt</b>	363003	Individ. Hilfen für junge Menschen u. ihre Familien einschl. Krisenintervention

### Kurzbeschreibung

Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche sowie Hilfe für junge Volljährige sind Leistungsangebote für junge Menschen und Personensorgeberechtigte zur

Überwindung von individuellen Problemlagen. Es besteht ein Rechtsanspruch auf die notwendigen und geeigneten Leistungen. Art und Umfang der Hilfe richten sich nach dem Bedarf im Einzelfall.

Problem- und Ressourcenanalyse, Beratung und Motivation zur Inanspruchnahme der Hilfen sowie die Erarbeitung von Hilfemöglichkeiten, deren Planung und Durchführung sind gekennzeichnet

durch Ganzheitlichkeit, Systemorientierung sowie Lebenswelt- und Alltagsorientierung. Im Hilfeprozess sind die sozialen, kulturellen und geschlechtsspezifischen Besonderheiten zu berücksichtigen

und eine partnerschaftliche Zusammenarbeit aller Beteiligten zu gewährleisten. Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelische behinderte Kinder und Jugendliche sowie Hilfe für junge

Volljährige sind selbsthilfeorientiert und zielen auf soziale Integration. Die Hilfe umfasst unter Beteiligung der Betroffenen, insbesondere der Kinder und Jugendlichen, die Bedarfsfeststellung und die

Begründung der Notwendigkeit der Hilfe; die Klärung einer geeigneten Hilfeart; die Bewilligung der Hilfe einschließlich der Finanzierung, der verwaltungs- und kostenrechtlichen Bearbeitung sowie die

Heranziehung Kosten- bzw. Unterhaltspflichtiger und Geltendmachung von Ersatzleistungen; die Bereitstellung der Hilfe; die Erstellung, Dokumentation und Fortschreibung des Hilfeplans; die

Formulierung von Zielen und deren Kontrolle; die Beteiligung anderer sozialpädagogischer Fachkräfte und Institutionen.

Leistungen:

Hilfe zur Erziehung; Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche gem. §35a Abs. 3 i.V.m. Abs. 1 SGB VIII; Hilfe für junge Volljährige; Inobhutnahme

## Produkt 363003 Individ. Hilfen für junge Menschen u. ihre Familien einschl. Krisenintervention

Stadt Baden-Baden

Die Ausgestaltung der Leistungen kann erfolgen durch:

Erziehungsberatung, Soziale Gruppenarbeit, Erziehungsbeistand/Betreuungshelfer, Sozialpädagogische Familienhilfe, Erziehung in einer Tagesgruppe/Familienpflege, Vollzeitpflege, Heimerziehung,

sonstige betreute Wohnformen, Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung, weitere Formen der Hilfe.

Das Produkt umfasst neben der unmittelbaren Erbringung der o. g. Leistungen auch deren konzeptionelle Weiterentwicklung.

## Produkt 363004 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder- Jugend und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
<b>Produkt</b>	363004	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

### Kurzbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Mitwirkung nach JGG, die Annahme als Kind, Adoptionsvermittlung und die Mitwirkung beim Familiengericht

## Produkt 363005 Beistandschaft/ Amtsvormundschaft

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder- Jugend und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
<b>Produkt</b>	363005	Beistandschaft/ Amtsvormundschaft

### Kurzbeschreibung

Beistandschaft

Beratung, Unterstützung u. gesetzliche Vertretung neben dem alleinsorgeberechtigten Elternteil bei der Feststellung der Vaterschaft u. d. Geltendmachung u. Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen.

Führung der auf Antrag des alleinsorgeberechtigten Elternteils eingetretenen Beistandschaft für minderjährige Kinder.

Insbesondere: Feststellung der Vaterschaft; Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen, einschl. der Ansprüche auf eine an Stelle des

Unterhalts zu gewährende Abfindung; Verfügung über diese Ansprüche in Kooperation mit anderen Stellen (z.B. Sozialamt, UVK, Wirtschaftliche Jugendhilfe)

Beratung und Unterstützung ohne / außerhalb formelle(r) Beistandschaft

Information, Beratung und Unterstützung der Anspruchsberechtigten nach §18 Abs. 1,2,4 SGB VIII bei der Ausübung der Personensorge und der

## Produkt 363005 Beistandschaft/ Amtsvormundschaft

Stadt Baden-Baden

Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen. Schriftliches Angebot einer umfassenden Beratung und Unterstützung an die Mutter unverzüglich nach der Geburt eines Kindes, wenn sie nicht mit dem Vater ihres Kindes verheiratet ist (§ 52a SGB VIII).

Durchführung einer Beratung: in Fällen ohne Beistandschaft, wenn rechtlich keine Beistandschaft errichtet wird, weil sie ausdrücklich nicht gewünscht oder weil sie nicht benötigt wird; im Vorfeld von Beistandschaft, wenn die Beratung und Unterstützung im nächsten Schritt in eine Beistandschaft mündet; neben und zusätzlich von Beistandschaft, wenn Angelegenheiten betroffen sind, die nicht durch das Aufgabenfeld der bestehenden Beistandschaft abgedeckt werden (z.B. eigene Unterhaltsansprüche der Mutter; Unterhaltsansprüche junger Volljähriger); von Eltern(teilen), die nicht miteinander verheiratet sind und die sich vor oder nach der Geburt ihres Kindes zur Frage des gemeinsamen Sorgerechts beraten lassen möchten; von Müttern, unverzüglich nach der Geburt eines Kindes, wenn sie nicht mit dem Vater ihres Kindes verheiratet sind (§52a SGB VIII).

Öffentliche Beurkundungen und Beglaubigungen

Erstellung von Urkunden personenstandsrechtlichen, sorgerechtlichen und unterhaltsrechtlichen Inhalts einschließlich Beratung und Belehrung.

Ausfertigung von Urkunden über: Vaterschaftsanerkennung (Komplementärfunktion zum Urkundsbeamten des Standesamtes), Mutterschaftsanerkennung (Komplementärfunktion zum Urkundsbeamten des Standesamtes), Zustimmungserklärung zur Vaterschafts-/Mutterschaftsanerkennung (Komplementärfunktion zum Urkundsbeamten des Standesamtes), Unterhaltsverpflichtungen, Sorgerechtsklärungen, Sonstiges.

Erteilen von vollstreckbaren Unterhaltstiteln und Titelumzeichnungen, Ausstellung von Negativbescheinigungen und Führen des Sorgerechtsregisters.

Amtsvormundschaft / Pflegerschaft

Beratung, Unterstützung, Begleitung, Betreuung und gesetzliche Vertretung in Ergänzung oder anstelle eines oder beider Elternteile als parteiliche Interessenvertretung des Kindes. Führung der vom Gericht angeordneten oder kraft Gesetzes eingetretenen Amtsvormundschaften durch Ausübung der gesamten Personen- und Vermögenssorge. Führung von angeordneten Pflegerschaften durch Ausübung der Personen- und Vermögenssorge in dem vom Gericht festgelegten Umfang.

## Produkt 363006 Einrichtungen für Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder- Jugend und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
<b>Produkt</b>	363006	Einrichtungen für Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

### Kurzbeschreibung

Unter diesem Produkt werden die Bereitstellungskosten für die Einrichtungen der Hilfen für junge Menschen und ihre Familien abgebildet. Dazu gehören neben den Kosten für die Errichtungen,

## Produkt 363006 Einrichtungen für Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Baden-Baden

Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für eigenes Personal. Zuschüsse nach dem KJHG an andere Träger zur institutionellen oder pauschalen Förderung sind ebenfalls

unter dem Produkt zu subsumieren. Die Transferleistungen sind hingegen bei den Produkt 36.30.01-05 abzubilden.

## Produkt 365001 Förderung von Kindern in Gruppen für 0-3-Jährige in Tageseinrichtungen

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder- Jugend und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
<b>Produkt</b>	365001	Förderung von Kindern in Gruppen für 0-3-Jährige in Tageseinrichtungen

### Kurzbeschreibung

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 3 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen.

## Produkt 365002 Förderung von Kindern in Gruppen für 3-6-Jährige in Tageseinrichtungen

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder- Jugend und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
<b>Produkt</b>	365002	Förderung von Kindern in Gruppen für 3-6-Jährige in Tageseinrichtungen

### Kurzbeschreibung

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen, z.B. Regelkindergarten,

Ganztagskindergarten, verlängerte/r Vormittagskindergarten/-gruppen, gemischte Betriebsformen und integrative Gruppen mit oder ohne Verpflegung.



## Produkt 365003 Förderung von Kindern in Gruppen für 6-14-Jährige in Tageseinrichtungen

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder- Jugend und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
<b>Produkt</b>	365003	Förderung von Kindern in Gruppen für 6-14-Jährige in Tageseinrichtungen

### Kurzbeschreibung

Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen (z.B. Hort, Teilzeithort, Hort an der Schule), in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten mit oder ohne Verpflegung geboten werden.

## Produkt 365004 Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder- Jugend und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
<b>Produkt</b>	365004	Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen

### Kurzbeschreibung

Familienergänzende/- unterstützende Betreuung und Pflege, Erziehung und Kindern bis 14 Jahren in der Tagespflege

## Produkt 365005 Heilpädagogische Tagesbetreuung

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder- Jugend und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
<b>Produkt</b>	365005	Heilpädagogische Tagesbetreuung

### Kurzbeschreibung

Heilpädagogische Tagesbetreuung ist eine Sonderform der Jugendhilfe.

Sie bietet durch heilpädagogische Gruppenarbeit eine ergänzende und unterstützende Förderung für verhaltensauffällige und entwicklungsgestörte Kinder im Alter von 3-6 oder 6-14 Jahren an.

## Produkt 365005 Heilpädagogische Tagesbetreuung

Stadt Baden-Baden

## Produkt 365006 Förderung und Vermittlung von Kindern bis 14 Jahren in Tagespflege

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder- Jugend und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
<b>Produkt</b>	365006	Förderung und Vermittlung von Kindern bis 14 Jahren in Tagespflege

### Kurzbeschreibung

- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes.
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten.
- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen.
- Finanzierung von Tagespflege.

(Die finanzielle Förderung von Kindern bis 14 Jahren in Tagespflege ist beim Produkt 36.50.07 zu buchen.)

## Produkt 365007 Finanzielle Förderung, Übernahme von Teilnahmebeiträgen

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder- Jugend und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
<b>Produkt</b>	365007	Finanzielle Förderung, Übernahme von Teilnahmebeiträgen

### Kurzbeschreibung

Übernahme von Teilnahmebeiträgen nach § 90 SGB VIII: Prüfung der Voraussetzungen, Berechnung der zustehenden Leistung nach § 90 SGB VIII und Festsetzung des Eigenanteils der Eltern/des

Elternteils, Erteilung eines rechtsmittelfähigen Bescheids, Prüfung, Berechnung und Festsetzung öffentlich-rechtlicher Kostenbeiträge.

## Produkt 369001 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder- Jugend und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	3690	Unterhaltsvorschussleistungen
<b>Produkt</b>	369001	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

#### Kurzbeschreibung

Bearbeitung von Anträgen gemäß UVG sowie Heranziehung der Unterhaltspflichtigen: Beratung von alleinerziehenden Elternteilen, Entgegennahme von Anträgen, Prüfung der örtlichen Zuständigkeit,

Prüfung der Voraussetzungen und Bescheiderteilung, Abwicklung der Auszahlung und Einnahmeüberwachung, Heranziehung der Unterhaltspflichtigen mit/ohne Rückübertragung.

## Produkt 372001 Kriegsoffer

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	37	Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht
<b>Produktgruppe</b>	3720	Soziales Entschädigungsrecht
<b>Produkt</b>	372001	Kriegsoffer

#### Kurzbeschreibung

Feststellung des Grund-und Leistungsanspruches. Berechnung der einzelnen Versorgungsleistungen und deren lfd. Anpassungen. Versorgung und Betreuung des anspruchberechtigten

Personenkreises mit Leistungen der Heil-und Krankenbehandlung sowie orthopadischen Versorgung. Abhilfe- und Regressverfahren.

## Produkt 372002 Sonstiges soziales Entschädigungsrecht

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	37	Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht
<b>Produktgruppe</b>	3720	Soziales Entschädigungsrecht
<b>Produkt</b>	372002	Sonstiges soziales Entschädigungsrecht

#### Kurzbeschreibung

Feststellung des Grund-und Leistungsanspruches. Berechnung der einzelnen Versorgungsleistungen und deren lfd. Anpassungen. Versorgung und Betreuung des

anspruchberechtigten Personenkreises mit Leistungen der Heil-und Krankenbehandlung sowie orthopadischen Versorgung. Abhilfe- und Regressverfahren.

## Produkt 414001 Gesundheitsförderung/ Prävention

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	41	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege
<b>Produkt</b>	414001	Gesundheitsförderung/ Prävention

### Kurzbeschreibung

- Information und Öffentlichkeitsarbeit
- Projektmanagement und Prozessbegleitung
- Koordination der AG Gesundheit und weiterer Kooperationspartner
- Qualifizierungsmaßnahmen

## Produkt 414009 Allgemeiner Gesundheitsschutz

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	41	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege
<b>Produkt</b>	414009	Allgemeiner Gesundheitsschutz

### Kurzbeschreibung

- Hygienische Beratung und Überwachung von Krankenhäusern, anderen Einrichtungen und ambulanten heilberuflichen Einrichtungen
- Mitwirkung bei der Lebensmittelüberwachung
- Mitwirkung bei der Heimaufsicht
- Medizinalaufsicht
- Heilpraktikerüberprüfung

## Produkt 418001 Bereitstellung und Betrieb von Kur- und Badeeinrichtungen

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	41	Gesundheitsdienste
-----------------------	----	--------------------

## Produkt 418001 Bereitstellung und Betrieb von Kur- und Badeeinrichtungen

Stadt Baden-Baden

<b>Produktgruppe</b>	4180	Kur- und Badeeinrichtungen
<b>Produkt</b>	418001	Bereitstellung und Betrieb von Kur- und Badeeinrichtungen

### Kurzbeschreibung

Kurörtliche Park- und Gartenanlagen (Kurbetrieb)

## Produkt 421001 Sportförderung

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	42	Sport und Bäder
<b>Produktgruppe</b>	4210	Förderung des Sports
<b>Produkt</b>	421001	Sportförderung

### Kurzbeschreibung

Prüfung, Bearbeitung und Gewährung Zuschussanträge für Vereinsanlagen, Leistungssport, Schulsport, Investitionen

## Produkt 424101 Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	42	Sport und Bäder
<b>Produktgruppe</b>	4241	Sportstätten
<b>Produkt</b>	424101	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m

### Kurzbeschreibung

Vermietung/Überlassung

- für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
- für weitere Nutzungen
- für Schulsport (aber nicht Hallen in Schulgebäuden!)

(Duschgebührenberechnung und -abrechnung)

## Produkt 511001 Stadtentwicklung

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	5110	Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung, Verkehrsplanung u. Stadterneuerung
<b>Produkt</b>	511001	Stadtentwicklung

### Kurzbeschreibung

- Zentrale Koordination: Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur/Gemeinbedarf)
- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumbene
- Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren / Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- Analysen, Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien: Einzelarbeiten und Berichte zur Stadtentwicklung und Raumbearbeitung auf Gesamtstadt und Teilraumbene
- Stadtmarketing: auf Umsetzung, Koordination und Durchführung ausgerichtete integrative Konzepte zur Stadtbelebung
- Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar; Strategien; Konzepte; Stellungnahmen

## Produkt 511002 Vorbereitende Bauleitplanung

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	5110	Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung, Verkehrsplanung u. Stadterneuerung
<b>Produkt</b>	511002	Vorbereitende Bauleitplanung

### Kurzbeschreibung

- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z.B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.),
  - Erstellung und Fortschreibung eines Landschaftsplanes
  - Auswertung und Einarbeitung in den Planentwurf bzw. in Teilpläne und Planvarianten.
  - Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung.
  - Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials;
  - Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten;
  - Verfahrenssteuerung gem. BauGB;
  - Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen;
  - Durchführung von Standortuntersuchungen;
  - Dokumentation und Präsentation;
  - Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien;

## Produkt 511002 Vorbereitende Bauleitplanung

Stadt Baden-Baden

- Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH;
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen.

## Produkt 511003 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	5110	Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung, Verkehrsplanung u. Stadterneuerung
<b>Produkt</b>	511003	Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung

### Kurzbeschreibung

- Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen incl.:
  - Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs,
  - Abstimmung mit externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Visualisierung der Planung, Präsentation, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen
- Städtebaulicher Ideenwettbewerb gem. GRW; Planungsgutachten; Workshops u.ä. incl.:
  - Vorbereitung der Auslobung, Durchführung des Wettbewerbsverfahrens, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse

## Produkt 511004 Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	5110	Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung, Verkehrsplanung u. Stadterneuerung
<b>Produkt</b>	511004	Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung

### Kurzbeschreibung

- Städtebauliche Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum incl.: Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit internen und externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Bauberatung bzw. künstlerische Oberleitung (bei besonderen Projekten), Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse

## Produkt 511005 Verbindliche Bauleitplanung

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	5110	Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung, Verkehrsplanung u. Stadterneuerung
<b>Produkt</b>	511005	Verbindliche Bauleitplanung

### Kurzbeschreibung

Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl.: Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, klimatologisches Gutachten, Altlastenuntersuchung, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH), Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft, Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien

## Produkt 511006 Verkehrsentwicklungsplan

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	5110	Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung, Verkehrsplanung u. Stadterneuerung
<b>Produkt</b>	511006	Verkehrsentwicklungsplan

### Kurzbeschreibung

Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten Entwicklung von Szenarien mit Wirkungsanalysen Konzeptvorschläge, -diskussion, -bewertung und -auswahl Maßnahmenvorschläge, Handlungs- und Umsetzungskonzepte, detaillierte Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche (z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept usw.)

## Produkt 511007 Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung
-----------------------	----	-----------------------------------



## Produkt 511007 Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung

Stadt Baden-Baden

<b>Produktgruppe</b>	5110	Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung, Verkehrsplanung u. Stadterneuerung
<b>Produkt</b>	511007	Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung

### Kurzbeschreibung

- Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung durch Verkehrsleitsysteme, Verkehrsberuhigungskonzepte, Konzepte zur Parkraumbewirtschaftung, ÖPNV-Beschleunigungskonzepte  
Nahverkehrsplan
- Mobilitätskoordination durch Erarbeitung von Ansätzen und Strategien zum sinnvollen Umgang mit Mobilität, Unterstützung einer umweltverträglichen Mobilität
- Unterstützung einer umweltverträglichen Verkehrsmittelwahl, Erstellung von Konzepten zur logistischen Verknüpfung aller zur Verfügung stehenden Betriebsformen
- Erarbeitung von Konzepten zur Neuordnung des Berufsverkehrs, Förderung des Aufbaus von City-Logistik-Konzepten, Unterstützung externer Mobilitätsberater

## Produkt 511008 Entwurf von Verkehrsanlagen

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	5110	Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung, Verkehrsplanung u. Stadterneuerung
<b>Produkt</b>	511008	Entwurf von Verkehrsanlagen

### Kurzbeschreibung

- Analyse und Grundlagenermittlung
- Vorentwurf
- Erarbeiten alternativer Vorschläge
- Diskussion
- Bewertung und Auswahl des Ausführungsvorschlags
- Öffentlichkeitsarbeit
- Abstimmung und Koordination mit den betroffenen Ämtern, übergeordneten Behörden und Trägern öffentlicher Belange
- Herbeiführen der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- jeweils Leistungsphasen 1-3 nach §55 HOAI

## Produkt 511009 Städtebauliche Sanierungsmaßn. und städtebauliche Maßn. nach Sonderprogrammen

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	5110	Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung, Verkehrsplanung u. Stadterneuerung

## Produkt 511008 Entwurf von Verkehrsanlagen

Stadt Baden-Baden

<b>Produkt</b>	511009	Städtebauliche Sanierungsmaßn. und städtebauliche Maßn. nach Sonderprogrammen
----------------	--------	---

### Kurzbeschreibung

- Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB
- Bestandsaufnahme und -analyse
- Formulierung der Sanierungsziele
- Erstellung des Erneuerungskonzeptes
- Kosten- und Finanzierungsübersicht
- Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB
- Grobanalyse oder Fortschreibung
- Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen
- Abschluss von Sanierungsmaßnahmen

## Produkt 511010 Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	5110	Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung, Verkehrsplanung u. Stadterneuerung
<b>Produkt</b>	511010	Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen

### Kurzbeschreibung

- Grobanalysen und vorbereitende Untersuchungen
- Städtebauliches Konzept
- Durchführung
- Erwerb der Grundstücke
- Finanzierung
- Abschluss (z.B. Erhebung der Bodenwertsteigerung)

## Produkt 511011 Rechtsverfahren und Gebote

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	5110	Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung, Verkehrsplanung u. Stadterneuerung

## Produkt 511011 Rechtsverfahren und Gebote

Stadt Baden-Baden

<b>Produkt</b>	511011	Rechtsverfahren und Gebote
----------------	--------	----------------------------

### Kurzbeschreibung

Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur:

Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt

Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung städtebauliche Umstrukturierung (Prüfung des Bedarfs zur Ausübung des Vorkaufsrechts),

Satzungen incl. Ortschaftssatzungen nach LBO, soweit nicht bei anderen Produkten

Hierzu gehören folgende Leistungen:

Interessenabwägung

Satzungsbeschluß und Veröffentlichung

Öffentlichkeitsarbeit

Prüfung von Grundstücksverträgen

Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung:

Vorkaufssrechtssatzung

Veränderungssperre

Zurückstellung von Baugesuchen

Aussprechen von Geboten:

Baugebot nach BauGB Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot gem. BauGB zur Verbesserung einer baulichen Anlage

Abbruchgebot gem. BauGB zur Beseitigung einer baulichen Anlage

Pflanzgebot nach BauGB zur Bepflanzung eines Grundstücks

## Produkt 511012 Städtebauliche Verträge

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	5110	Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung, Verkehrsplanung u. Stadterneuerung
<b>Produkt</b>	511012	Städtebauliche Verträge

### Kurzbeschreibung

Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umlegungen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen

Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren):

Das sind insbesondere privatrechtliche Neuordnungen der Grundstücksverhältnisse, die Bodensanierung und Freilegung von Grundstücken, sonstige Maßnahmen, die notwendig sind, damit

Baumaßnahmen durchgeführt werden können Ausarbeitung der erforderlichen städtebaulichen Planungen vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen

Satzungsverfahren Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere städtebaulichen Maßnahmen, sowie Anlagen und

Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen.

## Produkt 511013 Planungs- und Gestaltungsberatung

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	5110	Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung, Verkehrsplanung u. Stadterneuerung
<b>Produkt</b>	511013	Planungs- und Gestaltungsberatung

### Kurzbeschreibung

Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens Planauskünfte und Bürgergespräche

## Produkt 511014 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	5110	Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung, Verkehrsplanung u. Stadterneuerung
<b>Produkt</b>	511014	Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

### Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange.

Erarbeitung von Stellungnahmen

Einleitung von Initiativen stadtentwicklungspolitisch und - planerisch bedeutsamer Gesetzesvorhaben,

Stellungnahmen zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger

## Produkt 511101 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen
<b>Produkt</b>	511101	Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters

### Kurzbeschreibung

-Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters nach §4 Vermessungsgesetz in analoger bzw. digitaler Form;

-Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen

## Produkt 511101 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters

Stadt Baden-Baden

-Auskünfte/Auszüge/Erteilung von Bescheinigungen/Auswertungen

## Produkt 511102 Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen
<b>Produkt</b>	511102	Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (Sonderkataster)
- Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen

## Produkt 511103 Vermessungstechnische Ingenieurleistungen

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen
<b>Produkt</b>	511103	Vermessungstechnische Ingenieurleistungen

### Kurzbeschreibung

Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach HOAI, insbesondere:

- Topographische Aufnahmen (Bestandsaufnahmen)
- Bebauungsplangrundlagenkarten
- Lagepläne zum Baugesuch
- Absteckung von Bauvorhaben
- Bauwerksüberwachung
- Koordinatenermittlung
- Entfernungsbescheinigungen.

Vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geografischgeometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme (z.B. Gewinnung von Fernerkundungs- und Luftbilddaten)

## Produkt 511104 Liegenschaftsvermessung

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen
<b>Produkt</b>	511104	Liegenschaftsvermessung

### Kurzbeschreibung

Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschließlich Gebäudeeinmessungen, Einmessungen von sonstigen topographischen Gegenständen, Leitungen, Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster.

## Produkt 511105 Raumbezugsysteme nach Lage und Höhe

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen
<b>Produkt</b>	511105	Raumbezugsysteme nach Lage und Höhe

### Kurzbeschreibung

Aufbau / Erhaltung des Lage- und Höhenfestpunktfeldes.

## Produkt 511106 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen
<b>Produkt</b>	511106	Grundlagen raumbezogener Informationssysteme

### Kurzbeschreibung

Sicherstellung des einheitlichen Raumbezuges bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche, um die Verknüpfbarkeit/Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten zu gewährleisten.

Geodatenmanagement.

Koordinierung, Beratung, Schulung.

EDV-Voraussetzungen für die Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme der Kommunen (MERKIS).

Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen wie z.B. Realnutzungskartierung, Bebauungsplan, Karten für Umlegungsverfahren.

## Produkt 511106 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme

Stadt Baden-Baden

Mitwirkung bei Entwicklung und Aufbau von Fachdateien.

Mitwirkung bei der Beschaffung von Hard- und Software

## Produkt 511107 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen
<b>Produkt</b>	511107	Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten

### Kurzbeschreibung

Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten; Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten und -daten; Stadtgrundkarten, amtlicher Stadtplan, Übersichtskarten (MERKIS - Konzept des Deutschen Städtetags) und anderen Kartenwerken, Luftbilder, Digitale Lage- und

Höhedaten (z.B. aus Laserscan-Befliegung), 3D-Modelle; Redaktion, kartografische Bearbeitung und Herausgabe von thematischen Karten

## Produkt 511108 Umlegungsverfahren nach BauGB und sonstige Ordnungsmaßnahmen

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen
<b>Produkt</b>	511108	Umlegungsverfahren nach BauGB und sonstige Ordnungsmaßnahmen

### Kurzbeschreibung

Neuordnung bebauter / unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung; Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45 - 84

BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht; Verfahrensdurchführung / Geschäftsführung der Umlegungsstelle; Aushandeln von Grundstückstauschverträgen; Vorbereitung und

Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB; Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse,

vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen

## Produkt 511109 Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen
<b>Produkt</b>	511109	Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung

### Kurzbeschreibung

Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung).

## Produkt 511110 Führ. u. Bereitst. Kaufpreissammlung, Markt- u. Preisanalysen (Gutachterauss.)

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen
<b>Produkt</b>	511110	Führ. u. Bereitst. Kaufpreissammlung, Markt- u. Preisanalysen (Gutachterauss.)

### Kurzbeschreibung

Einrichtung / Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/ Kaufpreiskartei).

Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und

Führung der Kaufpreissammlung.

Analysen / Nutzungen der Kaufpreissammlung: Ableiten von weiteren

Parametern des Grundstücksmarktes (z.B. Feststellen der

Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten,

Bodenpreisindexreihen, Umrechnungskoeffizienten,

Grundstücksmarktbericht, Markt- und Preisanalysen u.ä.).

Auskünfte.

Bodenwertbescheinigungen.

## Produkt 511111 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen



## Produkt 511111 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

Stadt Baden-Baden

<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen
<b>Produkt</b>	511111	Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

### Kurzbeschreibung

Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere

Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.).

## Produkt 511201 Flurneuordnung für Gemeindeentwicklung, Land- u. Forstwirtschaft u. Naturschutz

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	5112	Flurneuordnung
<b>Produkt</b>	511201	Flurneuordnung für Gemeindeentwicklung, Land- u. Forstwirtschaft u. Naturschutz

### Kurzbeschreibung

Behördlich geleitete und finanziell geförderte Neugestaltung und Zusammenlegung von Eigentum an Grundstücken in ländlichen Gemeinden sowie von damit verbundenen Rechten.

## Produkt 511207 Vertretung der Kommune in Flurbereinigungsverfahren

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	5112	Flurneuordnung
<b>Produkt</b>	511207	Vertretung der Kommune in Flurbereinigungsverfahren

### Kurzbeschreibung

Abstimmung und Koordination mit den betroffenen kommunalen Stellen bei Flurbereinigungsverfahren des Landes; Herbeiführen der notwendigen

## Produkt 511207 Vertretung der Kommune in Flurbereinigungsverfahren

Stadt Baden-Baden

Beschlüsse in den politischen Gremien; Vertretung gegenüber der Flurbereinigungsbehörde und in der Teilnehmergeinschaft; Abschluss von Verträgen.

## Produkt 521001 Bauvoranfrage

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	5210	Bauordnung
<b>Produkt</b>	521001	Bauvoranfrage

### Kurzbeschreibung

- Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags
- Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben
- ggf. incl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen
- Prüfung und Entscheidung von Angrenzereinwendungen

## Produkt 521002 Baugenehmigungsverfahren

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	5210	Bauordnung
<b>Produkt</b>	521002	Baugenehmigungsverfahren

### Kurzbeschreibung

Zuständigkeit Gemeinde:

- Antragsannahme
- Angrenzerbenachrichtigung
- Entscheidung über Einvernehmen nach §36 BauGB / Abgabe Stellungnahme

Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde:

- Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen; Hierzu gehören insbesondere:
  - Teilbaugenehmigung

## Produkt 521002 Baugenehmigungsverfahren

Stadt Baden-Baden

- Baugenehmigung, Abbruchgenehmigung
- Erteilung von Aufträgen an besondere Sachverständige
- Erteilung von Prüfaufträgen und Entgegennahme von Prüfberichten
- Baufreigabe, Teilbaufreigabe
- Verlängerung der Baugenehmigung
- änderungs-/Ergänzungsgenehmigung
- Zustimmungsverfahren bei Vorhaben des Bundes, des Landes, einer Gebietskörperschaft oder der Kirchen
- Entscheidungen nach örtlichen Satzungen
- Erlaubnisverfahren nach VbF
- Stellplatzablösung
- Prüfung und Entscheidung von Angrenzereinwendungen
- Mitwirkung anderer Bereiche, u.a. Bauleitplanung, vorbeugender Brandschutz, Fachbehörden usw.

## Produkt 521003 Kenntnissgabeverfahren

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	5210	Bauordnung
<b>Produkt</b>	521003	Kenntnissgabeverfahren

### Kurzbeschreibung

Zuständigkeit Gemeinde:

- Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen; hierzu gehören insbesondere:
  - Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
  - Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
  - Angrenzerbenachrichtigungen

Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde:

- Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen, auf Antrag des Bauherren
- Behandlung von Angrenzerbedenken
- Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung
- Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung

## Produkt 521004 Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	5210	Bauordnung
<b>Produkt</b>	521004	Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG

#### Kurzbeschreibung

- Prüfung der Abgeschlossenheit
- Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen

## Produkt 521005 Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	5210	Bauordnung
<b>Produkt</b>	521005	Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich

#### Kurzbeschreibung

- Prüfung der eingereichten Unterlagen
- Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag

## Produkt 521006 Bautechnische Prüfung

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	5210	Bauordnung
<b>Produkt</b>	521006	Bautechnische Prüfung

#### Kurzbeschreibung

- Prüfung der bautechnischer Nachweise wie
- Standsicherheitsnachweise unter Berücksichtigung der Anforderungen des Brandschutzes an tragende Bauteile
  - Wärmeschutznachweis
  - Schallschutznachweis
- Überwachung der Ausführung in konstruktiver Hinsicht  
Stellungnahmen und Beratung in o.g. Bereichen, Typenprüfung.

## Produkt 521006 Bautechnische Prüfung

Stadt Baden-Baden

## Produkt 521007 Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	5210	Bauordnung
<b>Produkt</b>	521007	Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme

### Kurzbeschreibung

Kontrolle des Baugeschehens in Bezug auf

- Vorhandensein einer Genehmigung,
- Übereinstimmung mit der Baugenehmigung
- korrekte Anwendung der bautechnischen Vorschriften, Erlasse
- Mängelerledigung,
- ggf. Bauabnahme, Erteilung von Abnahmebescheinigungen
- einschliesslich OWiG-Verfahren
- Gebrauchsabnahme nach VwV Fliegende Bauten
- Beratung von Bauherren und Bauleitern im Rahmen der Bauüberwachung

## Produkt 521008 Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	5210	Bauordnung
<b>Produkt</b>	521008	Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten

### Kurzbeschreibung

- in bestimmten Zeitabständen stattfindende Sicherheitskontrollen von baulichen Anlagen gemas Sonderbauverordnungen und Verwaltungsvorschriften, z.B.
- VwV Brandverhutung
- VersammlungsstättenVO
- Mangelmitteilung
- Nachschau
- Entgegennahme und Prüfung von Sachverständigenberichten nach GaragenVO und VerkaufsstättenVO
- einschliesslich OWiG-Verfahren

## Produkt 521009 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	5210	Bauordnung
<b>Produkt</b>	521009	Bauordnungsbehördliche Maßnahmen

### Kurzbeschreibung

- Erlas von formlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände, z.B.
- Baueinstellungen
- Nutzungsuntersagung
- Abbruchverfügung
- Duldungsverfügung
- Baurechtl. Entscheidung nach §65 BauGB, §47 LBO
- einschließlich OWiG-Verfahren
- Verwaltungsvollstreckungsverfahren

## Produkt 521010 Schornsteinfegerwesen

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	5210	Bauordnung
<b>Produkt</b>	521010	Schornsteinfegerwesen

### Kurzbeschreibung

- Aufgaben als untere Verwaltungsbehörde (Aufsichtsbehörde) (= Aufsicht über die Bezirksschornsteinfegermeister, u.a. Vergabe von Bezirken, Bestellung von Bezirksschornsteinfegermeister, Geltendmachung von Schornsteinfegergebühren) sowie
- Aufgaben als untere Baurechtsbehörde (=Verfolgung der vom Bezirksschornsteinfegermeister festgestellten Beanstandungen einschließlich OWiGVerfahren)

## Produkt 521011 Führen, Bereitstellen des Baulastenbuches einschl. Auskünfte

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	5210	Bauordnung
<b>Produkt</b>	521011	Führen, Bereitstellen des Baulastenbuches einschl. Auskünfte

## Produkt 521011 Führen, Bereitstellen des Baulastenbuches einschl. Auskünfte

Stadt Baden-Baden

### Kurzbeschreibung

- verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen
- Eintragungen, Loschungen, Fortschreibung Baulastenbuch
- Auskunft aus dem Baulastenbuch

## Produkt 521012 Allgemeine Bauberatung

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	5210	Bauordnung
<b>Produkt</b>	521012	Allgemeine Bauberatung

### Kurzbeschreibung

- Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen ausserhalb von Verfahren, z.B.
- Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
- Beratung zu bautechnischen Bestimmungen und zugelassenen Baustoffen und Systemen
- Beratung bei Anträgen auf Zustimmung der obersten Baurechtsbehörde
- Gewahrung von Akteneinsicht
- Erteilung von Bestatigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO

## Produkt 522001 Förderung des Mietwohnungsbaus

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
<b>Produkt</b>	522001	Förderung des Mietwohnungsbaus

### Kurzbeschreibung

Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)

## Produkt 522002 Förderung von Wohneigentum

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
<b>Produkt</b>	522002	Förderung von Wohneigentum

#### Kurzbeschreibung

Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften).

## Produkt 522005 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
<b>Produkt</b>	522005	Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen

#### Kurzbeschreibung

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

## Produkt 522007 Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen (Wohnungsbindungsdatei)

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
<b>Produkt</b>	522007	Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen (Wohnungsbindungsdatei)

#### Kurzbeschreibung

- Führung und Bereitstellung der Wohnungsbindungsdatei (Datei geförderter Wohnungen)
- Erteilung von Freistellungen



## Produkt 522007 Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen (Wohnungsbindungsdatei)

Stadt Baden-Baden

- Festsetzungen von Ausgleichszahlungen

## Produkt 522008 Mietpreisberatung, Verfolgung von Mietpreisüberhöhung u. Mietwucher, Mietspiegel

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
<b>Produkt</b>	522008	Mietpreisberatung, Verfolgung von Mietpreisüberhöhung u. Mietwucher, Mietspiegel

### Kurzbeschreibung

- Aufstellung des Mietspiegels,
- Mietpreisberatung auf Grundlage eines Mietspiegels,
- Anzeige von Verdachtsfällen des Mietwuchers und der Mietpreisüberhöhung bei den zuständigen Stellen

## Produkt 523001 Unterschutzstellung

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege
<b>Produkt</b>	523001	Unterschutzstellung

### Kurzbeschreibung

- Erfassung und Überprüfung von Gebäuden auf Kulturdenkmaleigenschaften aufgrund Stadtteilbegehungen, Baugenehmigungsverfahren, externer Vorschläge
- Ausarbeiten von Vorschlägen möglicher Kulturdenkmaler für LDA
- rechtliche Feststellung der Denkmaleigenschaft
- Benachrichtigung der Eigentümer
- Aufstellung von Satzungen zum Schutz von Gesamtanlagen incl. Offenlage-, Anhorungs- und Abwagungsverfahren sowie Bekanntmachung
- Ausweisung von Grabungsschutzgebieten
- Inventarisierung und Katalogisierung; Fortschreibung der Denkmalliste
- wissenschaftliche Forschung
- nicht verfahrensgebundene Beratung und Öffentlichkeitsarbeit

## Produkt 523001 Unterschutzstellung

Stadt Baden-Baden

- Vorverfahren für die Eintragung von Kulturdenkmalern ins Denkmalsbuch

## Produkt 523002 Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege
<b>Produkt</b>	523002	Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung

### Kurzbeschreibung

- Entscheidung über denkmalschutzrechtliche Genehmigung
- Auskünfte und Beratung, z.B. über Art und Umfang der Denkmaleigenschaft
- Prüfung der denkmalschutzrechtlichen Zulässigkeit des Vorhabens und Entscheidung
- Untersagungsverfügungen
- Baueinstellungen
- OWIG-Verfahren und Verwaltungsvollstreckungsverfahren
- Überprüfung auf Einhaltung bzw. Vorliegen einer Genehmigung
- Antragsprüfung und Gewährung finanzieller Fördermittel
- Präventivkontrolle
- Erteilung einer Bescheinigung nach § 7i, 10f, 10g, 11b EstG zur Inanspruchnahme von Steuervergünstigungen

## Produkt 532001 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	5320	Gasversorgung
<b>Produkt</b>	532001	Bereitstellung und Lieferung von Erdgas

### Kurzbeschreibung

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

## Produkt 534001 Bereitstellung und Lieferung von Fernwärme

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	5340	Fernwärmeversorgung
<b>Produkt</b>	534001	Bereitstellung und Lieferung von Fernwärme

### Kurzbeschreibung

Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung von Fernwärme  
Bereitstellung und Unterhaltung von Wärmeverteilungsnetzen  
Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse  
Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wärmemengenzähler

## Produkt 535001 Kombinierte Versorgung

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	5350	Kombinierte Ver- und Entsorgung
<b>Produkt</b>	535001	Kombinierte Versorgung

### Kurzbeschreibung

Darstellung der finanziellen Beziehungen zwischen Stadt und Stadtwerken

## Produkt 535002 Kombinierte Entsorgung

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	5350	Kombinierte Ver- und Entsorgung
<b>Produkt</b>	535002	Kombinierte Entsorgung

### Kurzbeschreibung

Darstellung der finanziellen Beziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb Umwelttechnik

## Produkt 541001 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	5410	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	541001	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen

### Kurzbeschreibung

Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (incl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen.

## Produkt 541002 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	5410	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	541002	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung

### Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen)

## Produkt 541003 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	5410	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	541003	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen

### Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen, unterteilt in 3 Kategorien:

## Produkt 541002 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung

Stadt Baden-Baden

Grün an Straßen - hoher Standard

Mobiles Grün im Straßenraum (Kübel), Formschnittbäume, differenziert gestaltete Rosen-, Schmuckstauden-, Wechselflorbeete, Formhecken, intensive Rasenpflege, Spielangebote. Sicherstellung

der Verkehrssicherheit.

Grün an Straßen - mittlerer Standard

Straßenbäume, Strauchpflanzungen, homogene Bodendecker- und Staudenpflanzungen, normale Rasenpflege, Sicherstellung der Verkehrssicherheit.

Grün an Straßen - einfacher Standard

Straßenbäume, Strauchpflanzungen mit Wiesen, Pflege unter landschaftspflegerischen Aspekten oder nach Bedarf (nur Reinigungsschnitt, Straßenbaum- und Strauchpflege, extensive

Wiesenpflege), Substanzverluste können auftreten. Sicherstellung der Verkehrssicherheit.

## Produkt 541004 Bereitst./Betr. v. Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezif. Ausstattung

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	5410	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	541004	Bereitst./Betr. v. Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezif. Ausstattung

### Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Tunnel, Grundwassertröge, Stützwände, Lärmschutzwände und Parkierungsbauwerke

b sowie deren auwerkspezifischer Ausstattung.

## Produkt 542001 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	5420	Kreisstraßen
<b>Produkt</b>	542001	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen

### Kurzbeschreibung

Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Kreisstraßen, Wege, Plätze und Brunnen (incl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung,

## Produkt 542001 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen

Stadt Baden-Baden

ohne Reinigung und Winterdienst) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen, soweit die Gemeinden bei Ortsdurchfahrten Träger der Straßenbau- und Erschließungslast sind.

## Produkt 542002 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	5420	Kreisstraßen
<b>Produkt</b>	542002	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung

### Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen,

Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen)

## Produkt 542003 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	5420	Kreisstraßen
<b>Produkt</b>	542003	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen

### Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen, unterteilt in 3 Kategorien:

Grün an Straßen - hoher Standard

Mobiles Grün im Straßenraum (Kübel), Formschnittbäume, differenziert gestaltete Rosen-, Schmuckstauden-, Wechselflorbeete, Formhecken,

intensive Rasenpflege, Spielangebote. Sicherstellung der Verkehrssicherheit.

Grün an Straßen - mittlerer Standard

Straßenbäume, Strauchpflanzungen, homogene Bodendecker- und Staudenpflanzungen, normale Rasenpflege, Sicherstellung der Verkehrssicherheit.

Grün an Straßen - einfacher Standard

Straßenbäume, Strauchpflanzungen mit Wiesen, Pflege unter landschaftspflegerischen Aspekten oder nach Bedarf (nur Reinigungsschnitt, Straßenbaum- und Strauchpflege, extensive Wiesenpflege),

Substanzverluste können auftreten. Sicherstellung der Verkehrssicherheit.

## Produkt 542004 Bereitst./Betr. v. Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezif. Ausstattung

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	5420	Kreisstraßen
<b>Produkt</b>	542004	Bereitst./Betr. v. Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezif. Ausstattung

### Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Tunnel, Grundwassertröge,

Stützwände, Lärmschutzwände und Parkierungsbauwerke sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung.

## Produkt 543001 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	5430	Landesstraßen
<b>Produkt</b>	543001	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen

### Kurzbeschreibung

Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Landesstraßen, Wege, Plätze und Brunnen (incl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen, soweit die Gemeinden bei Ortsdurchfahrten Träger der Straßenbau- und Erschließungslast sind.

Dieses Produkt enthält auch die folgenden Leistungen der Stadt- und Landkreise als Untere Verwaltungsbehörden (UVB) für Bundes- und Landesstraßen in der Baulast des Bundes bzw. Landes:

- Verkehrsgefährdende Schäden an befestigten Flächen beseitigen
- Schäden an unbefestigten Flächen beseitigen
- Entwässerungsanlagen/-einrichtungen instandhalten
- Entwässerungseinrichtungen reinigen
- Erholungs- und Aufenthaltsflächen

## Produkt 543002 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	5430	Landesstraßen
<b>Produkt</b>	543002	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung

### Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und

Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen)

Dieses Produkt enthält auch die folgenden Leistungen der Stadt- und Landkreise als Untere Verwaltungsbehörden (UVB) für Bundes- und Landesstraßen in der Baulast des Bundes bzw. Landes:

- Straßenausstattung reinigen
- Verkehrszeichen/-einrichtungen instandhalten/warten
- Elektrotechnische Anlagen/-einrichtungen instandhalten/ warten
- Betrieb und Unterhaltung sonstige Straßenausstattung
- Betrieb und Unterhaltung Lichtsignal- und Wechselverkehrszeichenanlagen

## Produkt 543003 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	5430	Landesstraßen
<b>Produkt</b>	543003	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen

### Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen, unterteilt in 3 Kategorien:

Grün an Straßen - hoher Standard

Mobiles Grün im Straßenraum (Kübel), Formschnittbäume, differenziert gestaltete Rosen-, Schmuckstauden-, Wechselflorbeete, Formhecken,

intensive Rasenpflege, Spielangebote. Sicherstellung der Verkehrssicherheit.

Grün an Straßen - mittlerer Standard

Straßenbäume, Strauchpflanzungen, homogene Bodendecker- und Staudenpflanzungen, normale Rasenpflege, Sicherstellung der Verkehrssicherheit.

Grün an Straßen - einfacher Standard



## Produkt 543003 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen

Stadt Baden-Baden

Straßenbäume, Strauchpflanzungen mit Wiesen, Pflege unter landschaftspflegerischen Aspekten oder nach Bedarf (nur Reinigungsschnitt, Straßenbaum- und Strauchpflege, extensive

Wiesenpflege), Substanzverluste können auftreten. Sicherstellung der Verkehrssicherheit.

Dieses Produkt enthält auch die folgenden Leistungen der Stadt- und Landkreise als Untere Verwaltungsbehörden für Bundes- und Landesstraßen in der Baulast des Bundes bzw. Landes:

- Mähen von Grasflächen
- Unterhaltungspflege von Gehölzen

## Produkt 543004 Bereitst./Betr. v. Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezif. Ausstattung

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	5430	Landesstraßen
<b>Produkt</b>	543004	Bereitst./Betr. v. Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezif. Ausstattung

### Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Tunnel, Grundwassertröge,

Stützwände, Lärmschutzwände und Parkierungsbauwerke sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung.

Dieses Produkt enthält auch die folgenden Leistungen der Stadt- und Landkreise als Untere Verwaltungsbehörden für Bundes- und Landesstraßen in der Baulast des Bundes bzw. Landes:

- Verkehrsgefährdende Schäden an befestigten Bauwerken beseitigen
- Bauwerke reinigen
- Betrieb und Unterhaltung Tunnel

## Produkt 544001 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	5440	Bundesstraßen
<b>Produkt</b>	544001	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen

### Kurzbeschreibung

Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Bundesstraßen, Wege, Plätze und Brunnen (incl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung,

## Produkt 544001 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen

Stadt Baden-Baden

ohne Reinigung und Winterdienst) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen, soweit die Gemeinden bei Ortsdurchfahrten Träger der Straßenbau- und Erschließungslast sind.

Dieses Produkt enthält auch die folgenden Leistungen der Stadt- und Landkreise als Untere Verwaltungsbehörden (UVB) für Bundes- und Landesstraßen in der Baulast des Bundes bzw. Landes:

- Verkehrsgefährdende Schäden an befestigten Flächen beseitigen
- Schäden an unbefestigten Flächen beseitigen
- Entwässerungsanlagen/-einrichtungen instandhalten
- Entwässerungseinrichtungen reinigen
- Erholungs- und Aufenthaltsflächen

## Produkt 544002 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	5440	Bundesstraßen
<b>Produkt</b>	544002	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung

### Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen,

Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen)

Dieses Produkt enthält auch die folgenden Leistungen der Stadt- und Landkreise als Untere Verwaltungsbehörden (UVB) für Bundes- und Landesstraßen in der Baulast des Bundes bzw. Landes:

- Straßenausstattung reinigen
- Verkehrszeichen/-einrichtungen instandhalten/warten
- Elektrotechnische Anlagen/-einrichtungen instandhalten/warten
- Betrieb und Unterhaltung sonstige Straßenausstattung
- Betrieb und Unterhaltung Lichtsignal- und Wechselverkehrszeichenanlagen

## Produkt 544003 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	5440	Bundesstraßen

## Produkt 544003 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen

Stadt Baden-Baden

<b>Produkt</b>	544003	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen
----------------	--------	---

### Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen, unterteilt in 3 Kategorien:

Grün an Straßen - hoher Standard

Mobiles Grün im Straßenraum (Kübel), Formschnittbäume, differenziert gestaltete Rosen-, Schmuckstauden-, Wechselflorbeete, Formhecken,

intensive Rasenpflege, Spielangebote. Sicherstellung der Verkehrssicherheit.

Grün an Straßen - mittlerer Standard

Straßenbäume, Strauchpflanzungen, homogene Bodendecker- und Staudenpflanzungen, normale Rasenpflege, Sicherstellung der Verkehrssicherheit.

Grün an Straßen - einfacher Standard

Straßenbäume, Strauchpflanzungen mit Wiesen, Pflege unter landschaftspflegerischen Aspekten oder nach Bedarf (nur

Reinigungsschnitt, Straßenbaum- und Strauchpflege, extensive Wiesenpflege), Substanzverluste können auftreten.

Sicherstellung der Verkehrssicherheit.

Dieses Produkt enthält auch die folgenden Leistungen der Stadt- und Landkreise als Untere Verwaltungsbehörden für Bundes- und Landesstraßen in der Baulast des Bundes bzw. Landes:

- Mähen von Grasflächen

- Unterhaltungspflege von Gehölzen

## Produkt 544004 Bereitst./Betr. v. Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezif. Ausstattung

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	5440	Bundesstraßen
<b>Produkt</b>	544004	Bereitst./Betr. v. Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezif. Ausstattung

### Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Tunnel, Grundwassertröge,

Stützwände, Lärmschutzwände und Parkierungsbauwerke sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung.

Dieses Produkt enthält auch die folgenden Leistungen der Stadt- und Landkreise als Untere Verwaltungsbehörden für Bundes- und Landesstraßen in der Baulast des Bundes bzw. Landes:

- Verkehrsgefährdende Schäden an befestigten Bauwerken beseitigen

- Bauwerke reinigen

- Betrieb und Unterhaltung Tunnel

## Produkt 544004 Bereitst./Betr. v. Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezif. Ausstattung

Stadt Baden-Baden

## Produkt 545001 Straßenreinigung

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	5450	Straßenreinigung / Winterdienst
<b>Produkt</b>	545001	Straßenreinigung

### Kurzbeschreibung

Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen angepasst an die örtlichen Gegebenheiten auf allen als 'Fahrbahn'

gewidmeten Verkehrsflächen, Gehwegen und Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschließlich Fußgängerzonen. Manuelle und maschinelle Beseitigung von Laub. Aufstellen und Leeren

von Papierkörben. Lokale Sonderleistungen, z.B. Reinigung von Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen; Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Konzeptionelle Arbeit und

Öffentlichkeitsarbeit

54.20 Kreisstraßen

54.30 Landesstraßen

54.40 Bundesstraßen

Die Trennung in der Klassifizierung ist nur für Landkreise und Untere Verwaltungsbehörden (UVB) erforderlich.

Dieses Produkt enthält auch die folgenden Leistungen der Stadt- und Landkreise als Untere Verwaltungsbehörden für Bundes- und Landesstraßen in der Baulast des Bundes bzw. Landes

- Verkehrsflächen reinigen und kehren

- Abfall und Müll

## Produkt 545002 Winterdienst

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	5450	Straßenreinigung / Winterdienst
<b>Produkt</b>	545002	Winterdienst

### Kurzbeschreibung

Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Fußgängerzonen sowie öffentlichen und privaten Plätzen nach eigenverantwortlich erstellten

Winterdienstplänen

54.20 Kreisstraßen

## Produkt 545002 Winterdienst

Stadt Baden-Baden

54.30 Landesstraßen

54.40 Bundesstraßen

Die Trennung in die Klassifizierung ist nur für Landkreise und Untere Verwaltungsbehörden (UVB) erforderlich.

Dieses Produkt enthält auch die folgenden Leistungen der Stadt- und Landkreise als Untere Verwaltungsbehörden für Bundes- und Landesstraßen in der Baulast des Bundes bzw. Landes

- Winterdienst

## Produkt 546001 Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	5460	Parkierungseinrichtungen
<b>Produkt</b>	546001	Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen

### Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen (z.B. Parkuhren, Parkscheinautomaten) sowie der Parkierungsbauwerke einschließlich deren

bauwerkspezifischer Ausstattung

## Produkt 547001 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV
<b>Produkt</b>	547001	Verkehrsbetriebe/ÖPNV

### Kurzbeschreibung

Jedes Angebot an Verkehrsleistungen ist örtlich zu beschreiben z.B. Bereitstellung und Betrieb einer Stadtbuslinie, Beauftragung eines Ruftaxis, u.a.

## Produkt 548001 Bereitstellung und Betrieb von Anlagen des Personen- und Güterverkehrs

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
<b>Produkt</b>	548001	Bereitstellung und Betrieb von Anlagen des Personen- und Güterverkehrs

### Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb kommunaler Gleisanlagen (ohne Verkehrsbetriebe/ÖPNV), Bergbahnen, Flughäfen, Fährbetriebe, Seilbahnen, Skilifte etc., einschließlich technischer Ausrüstung

## Produkt 549001 Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	5490	Sonstige Leistungen
<b>Produkt</b>	549001	Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen

### Kurzbeschreibung

Überwachung, Reinigungskräfte, Bewirtschaftung

## Produkt 549002 Sonstige Leistungen des Straßenbulasträgers

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	5490	Sonstige Leistungen
<b>Produkt</b>	549002	Sonstige Leistungen des Straßenbulasträgers

### Kurzbeschreibung

Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land  
Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbulasträger und Untere Verwaltungsbehörde (UVB)

## Produkt 549002 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers

Stadt Baden-Baden

Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgerleitungen, Aufgrabungen u.ä.

Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen

Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten

## Produkt 549003 Leistungen für Dritte

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	5490	Sonstige Leistungen
<b>Produkt</b>	549003	Leistungen für Dritte

### Kurzbeschreibung

Planungsleistungen an Tiefbauanlagen Dritter

Bau- und Unterhaltungsleistungen für Straßen Dritter

## Produkt 551001 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
<b>Produktgruppe</b>	5510	Öffentliches Grün Landschaftsbau
<b>Produkt</b>	551001	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen

### Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, unterteilt in 3 Kategorien:

Grün- und Parkanlage - hoher Standard:

Vorzeigefläche des Stadtteils - nur wenige im jeweiligen Bezirk – mit pflegeintensiven Flächeninhalten wie Blumenbeete, Rosen, Stauden,

Formhecken, Spielangebote usw., gut ausgebautes Wegenetz; Wasserspiel usw.. Bäume und Strauchpflanzungen möglich.

Grün- und Parkanlage - mittlerer Standard

Fläche mit Wiesenflächen, Bäumen und Strauchpflanzungen,

## Produkt 551001 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen

Stadt Baden-Baden

ausgebautem Wegenetz, Spielangebote. In der Regel wenig aufwändige Flächeninhalte, mit regelmäßiger substanzerhaltender Pflege.

Grün - und Parkanlage - einfacher Standard:

Extensive Erholungsfläche, in der Regel großflächig, enthält naturnahe Strukturen wie Bäume und Strauchpflanzungen, Wiesen, Spielangebote

usw., Bedarfspflege; Pflege unter landschaftspflegerischen Gesichtspunkten.

## Produkt 551002 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
<b>Produktgruppe</b>	5510	Öffentliches Grün Landschaftsbau
<b>Produkt</b>	551002	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen

### Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen, unterschieden in 3 Kategorien:

Spielfläche - hoher Standard:

Spielbereich mit differenzierter Gestaltung, vielfältigem Spielangebot, u.a. mit beweglichen Geräten, häufig mit Wasserspieleinrichtungen; in der

Regel hoher Pflegeaufwand, regelmäßige Kontrolle gemäß DIN EN 1176-7.

Spielfläche - mittlerer Standard:

Spielbereich mit mittlerer Ausstattung, einfache Spieleinrichtungen und Spielkombinationen, Wasserspieleinrichtungen möglich, in der Regel

mittlerer Pflegeaufwand, regelmäßige Kontrolle gemäß DIN EN 1176-7.

Spielfläche - einfacher Standard:

Spielbereich mit einfacher Ausstattung, wenige, einfache Spieleinrichtungen, Ballspielplätze; in der Regel mäßiger Pflegeaufwand,

regelmäßige Kontrolle gemäß DIN EN 1176-7.

## Produkt 551003 Bereitstellung und Unterhaltung von Kleingartenflächen

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
-----------------------	----	--



## Produkt 551003 Bereitstellung und Unterhaltung von Kleingartenflächen

Stadt Baden-Baden

<b>Produktgruppe</b>	5510	Öffentliches Grün Landschaftsbau
<b>Produkt</b>	551003	Bereitstellung und Unterhaltung von Kleingartenflächen

### Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur und Rahmengrün.

## Produkt 551004 Fachberatungen

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
<b>Produktgruppe</b>	5510	Öffentliches Grün Landschaftsbau
<b>Produkt</b>	551004	Fachberatungen

### Kurzbeschreibung

Fachliche Beratung in sämtlichen gärtnerischen und grünrelevanten Fragen. Umsetzung von Förderprogrammen zur privaten Hof-, Dach- und Fassadenbegrünung, zum Natur- und Biotopschutz.

Organisation und Durchführung von regelmäßigen Wettbewerben.

## Produkt 552001 Bereitst./Unterh. konstrukt. Anlagen u. komm. Gewässer (inkl. Hochwasserschutz)

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
<b>Produktgruppe</b>	5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
<b>Produkt</b>	552001	Bereitst./Unterh. konstrukt. Anlagen u. komm. Gewässer (inkl. Hochwasserschutz)

### Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, inkl. Vorbeugendem Hochwasserschutz durch die Wasserwehr.

## Produkt 552001 Bereitst./Unterh. konstrukt. Anlagen u. komm. Gewässer (inkl. Hochwasserschutz)

Stadt Baden-Baden

## Produkt 552002 Wasserrechtliche Maßnahmen

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
<b>Produktgruppe</b>	5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
<b>Produkt</b>	552002	Wasserrechtliche Maßnahmen

### Kurzbeschreibung

Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge (z.B. Genehmigung, Planfeststellung, Bewilligung, Erlaubnis, Eignungsfeststellung, Befreiung,

Anzeigeverfahren, Benehmens- und Einvernehmensprüfung)

- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Aufstellung und Aktualisierung des Ölalarmplans
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen, Überwachung von VAWS-Anlagen und von kommunalen, betrieblichen und privaten Abwasserbehandlungs- anlagen
- Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten
- Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete
- Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt
- Stellungnahmen zu wasserrechtlichen und bauordnungsrechtlichen Verfahren im Rahmen der Bauleitplanung und zu sonstigen nichtförmlichen oder förmlichen Verfahren
- Erstellung und Pflege grafischer Informationssysteme (z.B. WAABIS)
- Beurteilung von Förderanträgen
- Beratungstätigkeit
- Mitwirkung bei der Erstellung von Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen durch die übergeordneten Behörden (z.B. Bereitstellung von Informationen)
- Auslegung von Hochwassergefahrenkarten
- Identifikation und Durchführung von Maßnahmen nach EUWasserrahmenrichtlinie (WRRL)
- Bearbeitung von Beschwerden
- Führung des Wasserbuchs

## Produkt 552003 Erstellen und Umsetzen von Konzepten zum Gewässerschutz

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
<b>Produktgruppe</b>	5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

## Produkt 552003 Erstellen und Umsetzen von Konzepten zum Gewässerschutz

Stadt Baden-Baden

<b>Produkt</b>	552003	Erstellen und Umsetzen von Konzepten zum Gewässerschutz
----------------	--------	---

### Kurzbeschreibung

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

## Produkt 553001 Bereitstellung von Reihengräbern

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
<b>Produktgruppe</b>	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	553001	Bereitstellung von Reihengräbern

### Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmahlgenehmigungen.

## Produkt 553002 Bereitstellung von Wahlgräbern

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
<b>Produktgruppe</b>	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	553002	Bereitstellung von Wahlgräbern

### Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Grüfte und Grabgebäude. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehört auch die Grabmahlgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren.

## Produkt 553003 Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, historischen u. jüdischen Friedhöfen

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
<b>Produktgruppe</b>	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	553003	Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, historischen u. jüdischen Friedhöfen

### Kurzbeschreibung

Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, jüdischen Friedhöfen (hier ohne Grabflächen) und Historischen Friedhöfen. Historische Friedhöfe sind solche Friedhöfe, auf denen keine Bestattungen mehr stattfinden und auf denen keine Ruherechte mehr bestehen. Das Produkt ist nicht gebührenfähig.

## Produkt 553004 Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
<b>Produktgruppe</b>	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	553004	Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen

### Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume. Dabei handelt es sich um die Flächen, die nicht in der Gebührenberechnung einbezogen werden.

## Produkt 553005 Bereitstellung von Leichenhallen/ Trauerhallen

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
<b>Produktgruppe</b>	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	553005	Bereitstellung von Leichenhallen/ Trauerhallen

### Kurzbeschreibung

Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung

## Produkt 553005 Bereitstellung von Leichenhallen/ Trauerhallen

Stadt Baden-Baden

können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden.

## Produkt 553006 Erdbestattungen

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
<b>Produktgruppe</b>	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	553006	Erdbestattungen

### Kurzbeschreibung

Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes bzw. der Gruft oder des Grabgebäudes sowie Bestattung des Sarges im Grab bzw. in der Gruft oder im Grabgebäude.

## Produkt 553007 Einäscherung

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
<b>Produktgruppe</b>	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	553007	Einäscherung

### Kurzbeschreibung

Überführung des Sarges nach der Trauerfeier von der Trauerhalle des Friedhofes oder Leichenhalle zum Krematorium. Erforderliche ortspolizeiliche Genehmigungen, die eine Einäscherung erst möglich machen. Einäscherung in eigens dafür vorgesehenen Anlagen. Aufbewahrung der Urne bis zur Beisetzung, zur Überführung oder zum Versand nach Auswärts.

## Produkt 553008 Urnenbeisetzungen

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
<b>Produktgruppe</b>	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen

## Produkt 553008 Urnenbeisetzungen

Stadt Baden-Baden

<b>Produkt</b>	553008	Urnenbeisetzungen
----------------	--------	-------------------

### Kurzbeschreibung

Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle, der Kapelle oder dem Krematorium zum Grab. Beisetzung der Urne im Grab bzw. Grabgebäude oder der Gruft. Grabbauschub und

Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und Schließen des Grabgebäudes oder der Gruft.

## Produkt 553009 Aus-/ Umbettungen

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
-----------------------	----	--

<b>Produktgruppe</b>	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
----------------------	------	---------------------------------

<b>Produkt</b>	553009	Aus-/ Umbettungen
----------------	--------	-------------------

### Kurzbeschreibung

Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung.

## Produkt 553011 Friedhofsgärtnerische Leistungen

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
-----------------------	----	--

<b>Produktgruppe</b>	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
----------------------	------	---------------------------------

<b>Produkt</b>	553011	Friedhofsgärtnerische Leistungen
----------------	--------	----------------------------------

### Kurzbeschreibung

Pflege und Unterhaltung von Erdbestattungs- und Urnengräbern. Ausführung von provisorischen und dauerhaften Grabanlagen. Erstellung von Bindereierzeugnissen in Form von Trauerdekorationen,

Kränzen, Blumenschalen und Trockengestecken.

## Produkt 554001 Ber./Unt. v. Natur- u. Landsschafts(schutz)flä. und Flä. v. bes. ökol. Bedeutung

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
<b>Produktgruppe</b>	5540	Naturschutz und Landschaftspflege
<b>Produkt</b>	554001	Ber./Unt. v. Natur- u. Landsschafts(schutz)flä. und Flä. v. bes. ökol. Bedeutung

### Kurzbeschreibung

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, Steppenheiden,

Trockenmauern, Steinbrüche, Steinriegel, Steinhaufen, Feldhecken, geologische Aufschlüsse) und Streuobstwiesen ohne besonderen gesetzlichen Schutz.

## Produkt 554002 Naturschutzrechtliche Maßnahmen

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
<b>Produktgruppe</b>	5540	Naturschutz und Landschaftspflege
<b>Produkt</b>	554002	Naturschutzrechtliche Maßnahmen

### Kurzbeschreibung

- Gebiets-, Biotop- und Objektschutz:

Ausweisung von

- Schutzgebieten

- § 24a Biotopen

- Naturdenkmalen

- geschützte Grünbestände einschließlich Baumschutzsatzungen

- Planerstellung, Würdigung, Rechtsverfahren, Öffentlichkeitsbeteiligung

- Naturschutzrechtliche Zulassungen: Vollzug des Naturschutzrechts im besiedelten und unbesiedelten Bereich durch

- Erlaubnis-, Befreiungs- und Genehmigungsverfahren

- Gestattungen, Anordnungen

- Ausnahme nach § 29 Naturschutzgesetz BW

- Vollzug des Artenschutzrechts durch

- Kontrolle des Einzelhandels, Zirkusse, Aussteller, Vereine, Privatpersonen

## Produkt 554002 Naturschutzrechtliche Maßnahmen

Stadt Baden-Baden

- Beschlagnahme, Einziehung, Unterbringung, tierärztliche Versorgung
- Überwachung, Pflege und ehrenamtlicher Naturschutz:
  - Vollzug der Aufgaben des Naturschutzdienstes
  - Pflege, Gestaltung der Natur durch Kontrolle von Schutzgebieten, Ausgleichsmaßnahmen, Eingriffen
  - Geschäftsführung und ehrenamtlicher Naturschutz
  - Erarbeitung und Durchführung von Pflege- und Schutzmaßnahmen
  - (Landes-) Förderprogramme
  - Stellungnahme als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung

## Produkt 554003 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
<b>Produktgruppe</b>	5540	Naturschutz und Landschaftspflege
<b>Produkt</b>	554003	Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz

### Kurzbeschreibung

Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen.

Dies erfolgt insbesondere durch

- Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z.B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmalen
- Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B. Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände
- Biotoperfassung und -verbundplanung
- Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich.

## Produkt 555001 Holzproduktion

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
<b>Produktgruppe</b>	5550	Forstwirtschaft
<b>Produkt</b>	555001	Holzproduktion

### Kurzbeschreibung



## Produkt 555001 Holzproduktion

Stadt Baden-Baden

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählt insbesondere die

3.Gruppe-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig).

## Produkt 555002 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
<b>Produktgruppe</b>	5550	Forstwirtschaft
<b>Produkt</b>	555002	Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes

### Kurzbeschreibung

Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem 'Wald' durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen.

## Produkt 555003 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
<b>Produktgruppe</b>	5550	Forstwirtschaft
<b>Produkt</b>	555003	Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes

### Kurzbeschreibung

Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten. Informations- und Bildungsveranstaltungen, sofern nicht unter 55.50.05.

Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung.

Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung

## Produkt 555004 Dienstleistungen für Dritte

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
<b>Produktgruppe</b>	5550	Forstwirtschaft
<b>Produkt</b>	555004	Dienstleistungen für Dritte

#### Kurzbeschreibung

Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer. Durchführung sowie Unterstützung von Forschungsvorhaben.

## Produkt 555005 Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
<b>Produktgruppe</b>	5550	Forstwirtschaft
<b>Produkt</b>	555005	Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde

#### Kurzbeschreibung

Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als Träger öffentlicher Belange, Durchführung der Forstaufsicht und des Forstschutzes, Fachaufsicht im Kommunal- und Privatwald, forstliche Fördermaßnahmen und forstliche Rahmenplanung, sonstige hoheitliche Tätigkeiten (z.B. forstliche Genehmigungen und Stellungnahmen), Waldpädagogik, Waldschulheim.

## Produkt 555006 Wahrnehmung sonstiger öffentlich-rechtlicher Aufgaben

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
<b>Produktgruppe</b>	5550	Forstwirtschaft
<b>Produkt</b>	555006	Wahrnehmung sonstiger öffentlich-rechtlicher Aufgaben

#### Kurzbeschreibung

Forschungs-, Versuchs- und Stützpunktwesen. Fachliche Fortbildung für Dritte

## Produktgruppe 5551 Landwirtschaft

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
<b>Produktgruppe</b>	5551	Landwirtschaft

## Produkt 555102 Kontrollen der Förder- und Ausgleichsverfahren inkl. Cross Compliance (CC)

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
<b>Produktgruppe</b>	5551	Landwirtschaft
<b>Produkt</b>	555102	Kontrollen der Förder- und Ausgleichsverfahren inkl. Cross Compliance (CC)

#### Kurzbeschreibung

- Vor-Ort-Kontrollen bei EU-Flächenprämien (InVeKoS)
- Kontrolle der Einhaltung von Bestimmungen zu CC und Fachrechtskontrollen
- Koordination der Kontrollaufgaben verschiedener Kontrollbehörden

## Produkt 555106 Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
<b>Produktgruppe</b>	5551	Landwirtschaft
<b>Produkt</b>	555106	Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung

#### Kurzbeschreibung

- Stellungnahmen zu raumbedeutsamen Planungen als Träger öffentlicher Belange
- Stellungnahmen als untere Fachbehörde bei Bauvorhaben im Aussenbereich u.a.
- Genehmigungsverfahren nach Grundstücksverkehrsgesetz (GrdStVG), Landwirtschafts- und Landeskulturgesetz (LLG), Landpachtgesetz, u.a
- Maßnahmen nach dem LLG, Aufforstungsgenehmigung
- Umsetzung der Landschaftspflege-RL

## Produkt 555106 Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung

Stadt Baden-Baden

-Fortschreibung Flurbilanz

## Produkt 555107 Landwirtschaftliche Betriebsentwicklung

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
<b>Produktgruppe</b>	5551	Landwirtschaft
<b>Produkt</b>	555107	Landwirtschaftliche Betriebsentwicklung

### Kurzbeschreibung

- Einzelbetriebliche Investitionsförderung
- Umstellungsberatung bei schwierigen unternehmerischen Entscheidungen
- Beratung zu Einkommensalternativen
- einzelbetriebliche Betriebsanalysen, Kalkulationen, Planungen
- Funktionsüberprüfung und Beratung bei der Entwurfsplanung von landwirtschaftlichen Bauten
- Beratung bei der Einführung neuer Techniken
- Beratung zur Haushaltsökonomik
- Innovative Projekte für Frauen im ländlichen Raum (EUFördermaßnahmen- MEPL)

## Produkt 561001 Altlasten

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	56	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	5610	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produkt</b>	561001	Altlasten

### Kurzbeschreibung

- Maßnahmen zum Vollzug des Bodenschutzrechts inkl. sämtlicher untergesetzlicher Regelwerke (Teil Altlasten) als besondere Polizeibehörde und als Polizeipflichtiger im Fall kommunaler Altlasten:
- Erfassung altlastverdächtiger Flächen (Altlastenkataster)
  - Gefahrenerforschung an altlastverdächtigen Flächen
  - Anordnungen zur Erkundung, Sanierung und Überwachung von Altlasten (Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der Ersatzvornahme; Beurteilung von Gutachten und ähnlichem zur  
Beratung Dritter, Erstellung und Pflege von Dateien (WAABIS) )
  - Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren

## Produkt 561001 Altlasten

Stadt Baden-Baden

- Durchführung der Erkundung, Sanierung und Überwachung bei kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten (die Behandlung erfolgt meist im Rahmen der Förderrichtlinien Altlasten des Landes und beinhaltet auch die Vergabe von Ingenieur- und Bauleistungen (als Pflichtiger)
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung

## Produkt 561002 Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	56	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	5610	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produkt</b>	561002	Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen

### Kurzbeschreibung

- Maßnahmen zum Vollzug des Bodenschutzes inkl. sämtlicher untergesetzlicher Regelwerke (ohne Altlasten):
- Schutzmaßnahmen (Erarbeitung von Konzeptionen und Strategien zur Gefahrenabwehr; Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren)
  - Anordnungen zu Sanierungsmaßnahmen (Bearbeitung von schädlichen Bodenveränderungen; Überwachung von Erkundungs- und Sanierungsmaßnahmen; Durchführung eigener Untersuchungen im Rahmen der Gefahrenverdachtsforschung / Ersatzvornahme; Beurteilung von Gutachten u. ä. zur Beratung Dritter; Erstellung und Pflege von Dateien (WAABIS))
  - Ausweisung von Bodenschutzgebieten
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung

## Produkt 561003 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Bodenschutz

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	56	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	5610	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produkt</b>	561003	Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Bodenschutz

### Kurzbeschreibung

- Z. B.
- Konzepte zum Schutz besonders gefährdeter Gebiete
  - Erstellung eines Bodenzustandsberichts

## Produkt 561004 Abfallrechtliche Maßnahmen

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	56	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	5610	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produkt</b>	561004	Abfallrechtliche Maßnahmen

- Vollzug des Abfallrechts durch
  - Genehmigung und Überwachung von Deponien
  - Überwachung von Abfallentsorgungsanlagen
  - Maßnahmen bei unzulässiger Abfallablagerung
  - Überwachung der Abfallentsorgung
  - Überwachung der Klärschlammaufbringung
  - Umsetzung der Altautoverordnung
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- Plausibilitätsprüfungen zur Abfalldeklaration und von Abfallbilanzen
- Beratung
- Stellungnahmen zu Zulassungsverfahren, Planfeststellungsverfahren etc.
- Bearbeitung von Beschwerden

## Produkt 561005 Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	56	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	5610	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produkt</b>	561005	Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen

#### Kurzbeschreibung

- Bearbeitung von Zulassungsverfahren (z.B. Genehmigung, Anzeige) einschließlich Projektmanagement, Termin- und Fristenkontrolle und Vollzugsüberwachung
- Anordnungen bei Anlagen
- Beratung von Unternehmen, Einrichtungen und Privatpersonen in Fragen des Immissionsschutzes
- Bearbeitung von Beschwerden
- Stellungnahmen zu förmlichen oder nicht förmlichen Zulassungsverfahren anderer Träger und zu Bauleitplanungen
- Durchführung von Schallpegelmessungen
- Beurteilung von Emissionen und Immissionen (z.B. Luftschadstoffe, Schall, Erschütterungen, elektromagnetische Felder oder ähnliche Umwelteinwirkungen)
- Betriebsrevisionen

## Produkt 561006 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft,Lärm)

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	56	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	5610	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produkt</b>	561006	Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft,Lärm)

### Kurzbeschreibung

- Erstellung und Bewertung von Emissions- und Immissionsanalysen
- Konzeption und Umsetzung von Programmen zur Reduktion der Schadstoffbelastung der Luft (z. B. Luftreinhalteplan, Einzelkonzepte)
- Konzeptionelle Planung und Umsetzung von Messprogrammen und -stationen
- Entwicklung von Maßnahmen zur Reduktion von Innenraumbelastungen in kommunalen Gebäuden
- Erstellung und Fortschreibung eines Schallimmissionsplans
- Koordinierung und Durchführung des Lärminderungsplans
- Gutachterliche Stellungnahmen zu verwaltungsinternen Planungsfragen
- Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren

## Produkt 561007 Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept/ ökologisch orientierte Energieplanung

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	56	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	5610	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produkt</b>	561007	Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept/ ökologisch orientierte Energieplanung

### Kurzbeschreibung

- Gutachterliche Stellungnahmen zu energierelevanten Planungsaufgaben der Verwaltung (z. B. Bauleitplanung, Energieversorgungsstrukturen, Grundstücksverkäufe) und fachspezifische Koordination der Verfahren
- Realisierung von Projekten zur Nutzung regenerativer Energien, sparsamen Energieverwendung und rationellen Energieversorgung
- Grundlagenermittlung der sektoralen Energieverbräuche und Treibhausgasemissionen / Bilanzierung von Potentialen für regenerative Energiequellen und rationelle Energienutzung / Erstellen von Klimaschutzberichten
- Förderprogramme - Konzepterstellung, Umsetzung
- Schaffung von Kooperationsstrukturen mit Makroakteuren
- Informations- und Motivationskampagnen zum Energiesparen (Öffentlichkeitsarbeit, Organisation von Veranstaltungen und Messen)

## Produkt 561008 Aktionen / Veranstaltungen / Informationen

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	56	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	5610	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produkt</b>	561008	Aktionen / Veranstaltungen / Informationen

### Kurzbeschreibung

- Information der Bevölkerung über alle Medien (z. B. Presse, Rundfunk, Internet, Berichte, Broschüren)
- Durchführung und Förderung der Umweltberatung und Umweltpädagogik (z. B. in Kindertagesstätten, schulischen Einrichtungen, Betrieben, Haushalten)
- Auslobung von und Teilnahme an Umweltwettbewerben
- Stärkung des ehrenamtlichen Engagements der Bevölkerung (Aufbau eines Kreises engagierter Bürger)
- Koordination, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (z.B. Umweltmessen, Tag der Umwelt u. ä.)
- Förderung der Arbeit privater Umweltorganisationen
- Erstellung von Umweltberichten

## Produkt 562001 Technischer Arbeitsschutz

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	56	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	5620	Arbeitsschutz
<b>Produkt</b>	562001	Technischer Arbeitsschutz

### Kurzbeschreibung

- Überprüfung von Arbeitsstätten und Arbeitsmitteln in Betrieben
- Prüfung von gewerblichen Vorhaben in bezug auf Arbeitsschutzvorschriften
- Formulierung von Arbeitsschutzmaßnahmen und Abgabe von Stellungnahmen (auch in bezug auf Arbeitsstätten) im Rahmen baurechtlicher und immissionsschutzrechtlicher Genehmigungsverfahren
- Überwachung von Maßnahmen der Arbeitssicherheit, des Gesundheitsschutzes und der Arbeitshygiene am Arbeitsplatz
- Beratung von Betrieben über die menschengerechte Gestaltung von Arbeitsplätzen und bei der Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen
- Überprüfung, ob Herstellungs- und Verwendungsverbote für gefährliche Stoffe und Zubereitungen in den Betrieben beachtet werden (Kennzeichnung, Anweisung/Umgang)
- Beratung und Überwachung von Betrieben bzgl. Umgang und Transport von Gefahrgut
- Überwachung von Baustellen
- Untersuchungen von Unfällen
- Erstellung von Gutachten an die Staatsanwaltschaft



## Produkt 562001 Technischer Arbeitsschutz

Stadt Baden-Baden

- Bearbeitung von Vorgängen nach der Betriebssicherheitsverordnung (z.B. Dampfkessel, Füllanlagen zum Abfüllen von Druckgasen, Druckbehälter, Aufzugsanlagen)
- Überwachung der Einhaltung von Pflichten
- der Arbeitgeber und Inverkehrbringer von Gefahrenstoffen und explosionsgefährlichen Stoffen
- Schutz der Beschäftigten vor Unfällen und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren durch Gefahrenstoffe, explosionsgefährliche und biologische Stoffe

## Produkt 562002 Sozialer und organisatorischer Arbeitsschutz

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	56	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	5620	Arbeitsschutz
<b>Produkt</b>	562002	Sozialer und organisatorischer Arbeitsschutz

### Kurzbeschreibung

- Beratung und Überprüfung von Betrieben im Hinblick auf die Einhaltung von Arbeitszeitschriften (Bewilligung von Ausnahmen, Anordnungen, Verfolgung und Ahndung von Zuwiderhandlungen, z.B. Fahrpersonalrecht)
- Überwachung des Jugendarbeitsschutzes im Betrieb bzw. am Arbeitsplatz (Bewilligung von Ausnahmen, Anordnungen, Verfolgung und Ahndung von Zuwiderhandlungen)
- Beratung von Betrieben im Hinblick auf „Gesundheitsvorsorge am Arbeitsplatz“ und „Betriebliche Gesundheitsförderung“
- Bearbeitung von Beschwerden
- Überwachung der organisatorischen Pflichten der Arbeitgeber (z.B. Arbeitsschutzrecht, Arbeitssicherheitsgesetz, Baustellenverordnung)

## Produkt 571001 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren/ Standortanalyse

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	5710	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	571001	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren/ Standortanalyse

### Kurzbeschreibung

- Standortinformation

## Produkt 571001 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren/ Standortanalyse

Stadt Baden-Baden

- Wirtschaftsstrukturelle Analyse incl. Konkurrenzanalyse
- Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern
- Förderung der Einkaufszentralität
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens
- Vernetzung Wirtschaft und Kultur (Einzelprojektförderung bei der Produktgruppe 28.10)

## Produkt 571002 Firmenbetreuung/ Existenzgründungsförderung/ Krisenmanagement

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	5710	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	571002	Firmenbetreuung/ Existenzgründungsförderung/ Krisenmanagement

### Kurzbeschreibung

- Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung
- Beratung über Förderprogramme
- Hilfe/ Unterstützung in Verwaltungsverfahren
- Innovationsförderung/ Technologietransfer
- Kooperationsvermittlung
- Existenzgründungsförderung
- Durchführung von Veranstaltungen/ Seminaren
- Verhinderung von Firmenschließungen
- Abwendung von Konkursen
- Gründung von Auffanggesellschaften

## Produkt 571003 Planung/ Vermarktung/ Vermittlung von Gewerbeflächen/ -objekten

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	5710	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	571003	Planung/ Vermarktung/ Vermittlung von Gewerbeflächen/ -objekten

## Produkt 571003 Planung/ Vermarktung/ Vermittlung von Gewerbeflächen/ -objekten

Stadt Baden-Baden

### Kurzbeschreibung

- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Flächenversorgung/ Standortplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Vermarktung bebauter städtischer Gewerbeobjekte
- Standort- und Gebietsmanagement
- Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebranchen
- Vermittlung privater Gewerbeobjekte/ -flächen

## Produkt 571004 Marketing und Akquisition

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	5710	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	571004	Marketing und Akquisition

### Kurzbeschreibung

- Öffentlichkeitsarbeit u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen
- Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial (Broschüren, Prospekte, Video, Internet, CD-ROM), Messen und Ausstellungen, Anzeigenkampagnen, Mailing, Telefonwerbung
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit
- Mitarbeit beim Stadtmarketing
- Standortberatung/ Akquisitionsgespräche

## Produkt 571005 Beschäftigungs- und Arbeitsförderung

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	5710	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	571005	Beschäftigungs- und Arbeitsförderung

### Kurzbeschreibung

- Entwickeln, Durchführen und Initiieren von Programmen für bestimmte Problemgruppen des Arbeitsmarktes; Förderung des Übergangs von Schule in den Beruf; Durchführung von EU-, Bundes- und Landesprogrammen; Gewährung von Zuschüssen zu Qualifizierungs- und Beschäftigungsprogrammen, Beratungs- und Vermittlungsaktivitäten innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung;

## Produkt 571005 Beschäftigungs- und Arbeitsförderung

Stadt Baden-Baden

Schaffung und/oder Förderung von Ausbildungsplätzen; Koordination der Beschäftigungsförderungsaktivitäten verwaltungsintern und -extern; Zusammenarbeit mit anderen Akteuren des regionalen und überregionalen Arbeitsmarktes und sonstigen freien Trägern; Mitwirkung der kommunalen Beschäftigungsförderung in der ARGE.

## Produkt 573006 Betrieb von Wochenmärkten

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	573006	Betrieb von Wochenmärkten

### Kurzbeschreibung

- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur
- Planung der Märkte
- Marktorganisation (Auswahl Dauerbeschicker, Tagesplatzbeschicker und Christbaumhändler, Zuteilung der Standplätze)
- Marktaufsicht

## Produkt 573007 Durchführung von Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	573007	Durchführung von Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen

### Kurzbeschreibung

- Bau und Unterhaltung der Infrastruktur und der Veranstaltungsflächen
- Werbung
- Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen
- Marktaufsicht

## Produkt 573008 Vermietung von Festhallen und Festplätzen

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	573008	Vermietung von Festhallen und Festplätzen

### Kurzbeschreibung

Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festhallen und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern  
Unterhaltung der Festplätze und evtl. Festhallen  
Entgeltfestsetzung bzw. Gebot aufgrund von Ausschreibungen (z.B. Konzerte, Ausstellung, Zirkusse u.ä.)

## Produkt 573009 Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	573009	Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen

### Kurzbeschreibung

Weitere Wirtschaftsbetriebe können sein: Freizeitanlagen, Schauhöhlen, Kiesgruben u.a.. Z. B. Betrieb Ticket-Service, finanzielle Beteiligung Festspielhaus.

## Produkt 575003 Durchführung von Eigenveranstaltungen

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	5750	Tourismus
<b>Produkt</b>	575003	Durchführung von Eigenveranstaltungen

### Kurzbeschreibung

Planung, Konzeption, Organisation und Durchführung von Eigenveranstaltungen wie z.B.  
- Kulturveranstaltungen (Musik, Kultur)\*  
- Sportveranstaltungen\*  
- Brauchtumspflege (Stadtfest, Stadtführungen, Stadtrundfahrten)

## Produkt 575003 Durchführung von Eigenveranstaltungen

Stadt Baden-Baden

\* Kulturveranstaltungen sind auch in den Produkten 28.10.01 und 28.10.02 beschrieben;

Sportveranstaltungen auch in den Produkten 42.10..01 und 42.10.02.

Das Produkt beinhaltet auch Werbemaßnahmen, soweit diese über die üblichen Marketingmaßnahmen hinausgehen.

## Produkt 575005 Bereitstellung und Betrieb von Kongress- und Tagungsmöglichkeiten

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	5750	Tourismus
<b>Produkt</b>	575005	Bereitstellung und Betrieb von Kongress- und Tagungsmöglichkeiten

### Kurzbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Bereitstellung und den Betrieb von Kongress und Tagungsmöglichkeiten, wie z.B.

- Messehallen
- Stadthäuser
- Stadthallen
- Kongreßzentren,

die zur Förderung/Ausweitung des Tagungs- und Kongresstourismus betrieben werden.

## Produkt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

### Kurzbeschreibung

Erträge aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen (Grundsteuer, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer,

Anteil Grundwerwerbsteuer, Hunde-, Vergnügung-, Zweitwohnungsteuer, Fremdenverkehrsbeitrag, Schlüsselzuweisungen und sonstige Zuweisungen nach FAG)

Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen (Gewerbesteuerumlage, FAG-Umlage, Umlage KVJS)

## Produkt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Baden-Baden

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

### Kurzbeschreibung

Abwicklung der Darlehensverträge und Geldanlagen, Gewinnanteile, Zinsen, u.ä.





# Sonderrechnung Sanierung VI Oos

# Gesamtergebnishaushalt

Sanierungsgebiet VI Oos

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.467.281	1.010.000	580.000	75.000	0	0
025	+ Erträge aus Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	15.066	25.000	80.000	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 090)</b>	<b>1.482.347</b>	<b>1.035.000</b>	<b>660.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.042.191	865.000	525.000	0	0	0
140	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.162	0	0	0	0	0
160	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.433	170.000	135.000	75.000	0	0
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 110 bis 170)</b>	<b>1.168.787</b>	<b>1.035.000</b>	<b>660.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 100 und 180)</b>	<b>313.561</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
200	- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 190 und 200)</b>	<b>313.561</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
220	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 220 und 230)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 210 und 240)</b>	<b>313.561</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
400	nachrichtlich: (Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen)	0	0	0	0	0	0

# Gesamtergebnishaushalt

Sanierungsgebiet VI Oos

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
410	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des	0	0	0	0	0	0
420	ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
430	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des	0	0	0	0	0	0
440	Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
450	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des	0	0	0	0	0	0
460	ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
470	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
480	sowie Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen	0	0	0	0	0	0
490	des Sonderergebnisses zum Ausgleich des	0	0	0	0	0	0
495	ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
500	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis	0	0	0	0	0	0
510	folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0	0
520	Minderung des Basiskapitals zur Deckung eines	0	0	0	0	0	0
530	Fehlbetrags aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
540	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des	0	0	0	0	0	0
550	Sonderergebnisses zum Ausgleich des Sonderergeb.	0	0	0	0	0	0
560	Minderung des Basiskapitals zur Deckung eines	0	0	0	0	0	0
570	Fehlbetrags beim Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0

# Gesamtfinanzhaushalt

Sanierungsgebiet VI Oos

Nr.	Bezeichnung	Ergebn. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
090	= Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr.010 bis 080 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	973.291	1.035.000	660.000	75.000	0	0
160	= Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 100 bis 150)	1.666.218	1.035.000	660.000	75.000	0	0
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 090 und 160)	-692.927	0	0	0	0	0
180	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
190	+ Einzahlg. aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
200	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
210	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
220	+ Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
240	- Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
270	- Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
290	- Auszahlg. f. sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 240 bis 290)	0	0	0	0	0	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 230 und 300)	0	0	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 170 und 310)	-692.927	0	0	0	0	0
330	+ EZ aus d. Aufnahme von Krediten u. wirtsch. vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
340	- AZ für d. Tilgung von Krediten u. wirtsch. vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzt (Saldo aus Nummer 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	= Änderg. d. Finanziergsmittelbestandes z. Ende HHJ (Summe aus Nr. 320 und 350)	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnishaushalt 66010 Erträge

Sanierungsgebiet VI Oos

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
000	Ordentliche Erträge				
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.467.281	1.010.000	580.000	75.000
040	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	15.066	25.000	80.000	
100	= Ord. Erträge (Summe aus Nr. 010 bis 090)	1.482.347	1.035.000	660.000	75.000
109	Ordentliche Aufwendungen				
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 110 bis 170)				
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 100 und 180)	1.482.347	1.035.000	660.000	75.000
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 190 und 200)	1.482.347	1.035.000	660.000	75.000
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 300 bis 320)				
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 210 und 330)	1.482.347	1.035.000	660.000	75.000

## Teilergebnishaushalt 66050 Weitere Vorbereitungen

Sanierungsgebiet VI Oos

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
000	Ordentliche Erträge				
100	= Ord. Erträge (Summe aus Nr. 010 bis 090)				
109	Ordentliche Aufwendungen				
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	5.000	
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		35.000	45.000	
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 110 bis 170)		40.000	50.000	
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 100 und 180)		-40.000	-50.000	
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 190 und 200)		-40.000	-50.000	
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 300 bis 320)				
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 210 und 330)		-40.000	-50.000	

## Teilergebnishaushalt 66060 Grunderwerb

Sanierungsgebiet VI Oos

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
000	Ordentliche Erträge				
100	= Ord. Erträge (Summe aus Nr. 010 bis 090)				
109	Ordentliche Aufwendungen				
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000		
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 110 bis 170)		10.000		
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 100 und 180)		-10.000		
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 190 und 200)		-10.000		
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 300 bis 320)				
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 210 und 330)		-10.000		

## Teilergebnishaushalt 66070 Ordnungsmaßnahmen

Sanierungsgebiet VI Oos

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
000	Ordentliche Erträge				
100	= Ord. Erträge (Summe aus Nr. 010 bis 090)				
109	Ordentliche Aufwendungen				
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.349	750.000	480.000	
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 110 bis 170)	316.349	750.000	480.000	
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 100 und 180)	-316.349	-750.000	-480.000	
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 190 und 200)	-316.349	-750.000	-480.000	
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 300 bis 320)				
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 210 und 330)	-316.349	-750.000	-480.000	

## Teilergebnishaushalt 66080 Baumaßnahmen

Sanierungsgebiet VI Oos

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
000	Ordentliche Erträge				
100	= Ord. Erträge (Summe aus Nr. 010 bis 090)				
109	Ordentliche Aufwendungen				
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100.000	40.000	
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 110 bis 170)		100.000	40.000	
190	= Ord. Ergebnis (Summe aus Nr. 100 und 180)		-100.000	-40.000	
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 190 und 200)		-100.000	-40.000	
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 300 bis 320)				
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 210 und 330)		-100.000	-40.000	

## Teilergebnishaushalt 66090 Sonstige Maßnahmen

Sanierungsgebiet VI Oos

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
000	Ordentliche Erträge				
100	= Ord. Erträge (Summe aus Nr. 010 bis 090)				
109	Ordentliche Aufwendungen				
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	725.843			
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.162			
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.433	135.000	90.000	75.000
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 110 bis 170)	852.438	135.000	90.000	75.000
190	= Ord. Ergebnis (Summe aus Nr. 100 und 180)	-852.438	-135.000	-90.000	-75.000
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 190 und 200)	-852.438	-135.000	-90.000	-75.000
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 300 bis 320)				
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 210 und 330)	-852.438	-135.000	-90.000	-75.000

# Sonderrechnung

## Sanierungsgebiet V Südliche Neustadt



# Gesamtergebnishaushalt

Sanierungsgebiet V Südliche Neustadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen u.aufgelöste	844.102	1.260.000	1.085.000	1.095.000	0	0
025	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	27.311	20.000	20.000	20.000	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg	0	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 090)</b>	<b>871.413</b>	<b>1.280.000</b>	<b>1.105.000</b>	<b>1.115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>110</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	739.306	1.100.000	965.000	965.000	0	0
140	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.526	0	0	0	0	0
160	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.491	180.000	140.000	150.000	0	0
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 170)</b>	<b>848.323</b>	<b>1.280.000</b>	<b>1.105.000</b>	<b>1.115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 100 und 180)</b>	<b>-23.089</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
200	- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 190 und 200)</b>	<b>23.089</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
220	+ Außerordentliche Erträge	12.239	0	0	0	0	0
230	- Außerordentliche Aufwendungen	80.000	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 220 und 230)</b>	<b>-67.761</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 210 und 240)</b>	<b>-44.672</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Gesamtergebnishaushalt

Sanierungsgebiet V Südliche Neustadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
<b>400</b>	<b>nachrichtlich: (Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen)</b>						
410	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des	0	0	0	0	0	0
420	ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
430	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des	0	0	0	0	0	0
440	Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
450	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des	0	0	0	0	0	0
460	ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
470	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
480	sowie Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen	0	0	0	0	0	0
490	des Sonderergebnisses zum Ausgleich des	0	0	0	0	0	0
495	ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
500	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis	0	0	0	0	0	0
510	folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0	0
520	Minderung des Basiskapitals zur Deckung eines	0	0	0	0	0	0
530	Fehlbetrags aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>540</b>	<b>Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
550	Sonderergebnisses zum Ausgleich des Sonderergeb.	0	0	0	0	0	0
560	Minderung des Basiskapitals zur Deckung eines	0	0	0	0	0	0
570	Fehlbetrags beim Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0

# Gesamtfinanzhaushalt

Sanierungsgebiet V Südliche Neustadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
090	= Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr.010 bis 080 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	1.033.651	1.280.000	1.105.000	1.115.000	0	0
160	= Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 100 bis 150)	1.316.249	1.280.000	1.105.000	1.115.000	0	0
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 090 und 160)	-282.598	0	0	0	0	0
180	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
190	+ Einzahlg. aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
200	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
210	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
220	+ Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
240	- Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
270	- Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
290	- Auszahlg. f. sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 240 bis 290)	0	0	0	0	0	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t (Saldo aus Nummer 230 und 300)	0	0	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 170 und 310)	-282.598	0	0	0	0	0
330	+ EZ aus d. Aufnahme von Krediten u. wirtsch. vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
340	- AZ für d. Tilgung von Krediten u. wirtsch. vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzt (Saldo aus Nummer 330 u. 340)	0	0	0	0	0	0
360	= Änderg. d. Finanziergsmittelbestandes z. Ende HHJ (Summe aus Nr. 320 und 350)	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnishaushalt 66010 Erträge

Sanierungsgebiet V Südliche Neustadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>				
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste	844.102	1.260.000	1.085.000	1.095.000
040	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	27.311	20.000	20.000	20.000
<b>100</b>	<b>= Ord. Erträge (Summe aus Nr. 010 bis 090)</b>	<b>871.413</b>	<b>1.280.000</b>	<b>1.105.000</b>	<b>1.115.000</b>
<b>110</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 110 bis 170)</b>				
<b>190</b>	<b>= Ord. Ergebnis (Summe aus Nr. 100 und 180)</b>	<b>871.413</b>	<b>1.280.000</b>	<b>1.105.000</b>	<b>1.115.000</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 190 und 200)</b>	<b>871.413</b>	<b>1.280.000</b>	<b>1.105.000</b>	<b>1.115.000</b>
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 220 bis 240)</b>				
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss (Saldo aus Nummer 210 und 250)</b>	<b>883.651</b>	<b>1.280.000</b>	<b>1.105.000</b>	<b>1.115.000</b>

## Teilergebnishaushalt 66050 Weitere Vorbereitungen

Sanierungsgebiet V Südliche Neustadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>				
<b>100</b>	<b>= Ord. Erträge (Summe aus Nr. 010 bis 090)</b>				
<b>110</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	5.000	5.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	415	45.000	45.000	45.000
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 110 bis 170)</b>	<b>-415</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>190</b>	<b>= Ord. Ergebnis (Summe aus Nr. 100 und 180)</b>	<b>-415</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 190 und 200)</b>	<b>-415</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 220 bis 240)</b>				
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss (Saldo aus Nummer 210 und 250)</b>	<b>-415</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>

## Teilergebnishaushalt 66060 Grunderwerb

Sanierungsgebiet V Südliche Neustadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
000	Ordentliche Erträge				
100	= Ord. Erträge (Summe aus Nr. 010 bis 090)				
110	Ordentliche Aufwendungen				
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000		
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 110 bis 170)		10.000		
190	= Ord. Ergebnis (Summe aus Nr . 100 u. 180)		-10.000		
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 190 und 200)		-10.000		
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 220 bis 240)				
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 210 und 250)		-10.000		

## Teilergebnishaushalt 66070 Ordnungsmaßnahmen

Sanierungsgebiet V Südliche Neustadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
000	Ordentliche Erträge				
100	= Ord. Erträge (Summe aus Nr. 010 bis 090)				
110	Ordentliche Aufwendungen				
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	584.725	925.000	800.000	800.000
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 110 bis 170)	584.725	925.000	800.000	800.000
190	= Ord. Ergebnis (Summe aus Nr . 100 u. 180)	-584.725	-925.000	-800.000	-800.000
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 190 und 200)	-584.725	-925.000	-800.000	-800.000
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 220 bis 240)				
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 210 und 250)	-664.725	-925.000	-800.000	-800.000

## Teilergebnishaushalt 66080 Baumaßnahmen

Sanierungsgebiet V Südliche Neustadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
000	Ordentliche Erträge				
100	= Ord. Erträge (Summe aus Nr. 010 bis 090)				
110	Ordentliche Aufwendungen				
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.472	160.000	160.000	160.000
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 110 bis 170)	124.472	160.000	160.000	160.000
190	= Ord. Ergebnis (Summe aus Nr .100 und 180)	124.472	-160.000	-160.000	-160.000
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 190 und 200)	-124.472	-160.000	-160.000	-160.000
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 220 bis 240)				
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 210 und 250)	-124.472	-160.000	-160.000	-160.000

## Teilergebnishaushalt 66090 Sonstige Maßnahmen

Sanierungsgebiet V Südliche Neustadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
000	Ordentliche Erträge				
100	= Ord. Erträge (Summe aus Nr. 010 bis 090)				
110	Ordentliche Aufwendungen				
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.109			
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.526			
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.076	135.000	95.000	105.000
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 110 bis 170)	138.711	135.000	95.000	105.000
190	= Ord. Ergebnis (Summe aus Nr .100 und 180)	138.711	-135.000	-95.000	-105.000
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 190 und 200)	-138.711	-135.000	-95.000	-105.000
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 220 bis 240)				
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 210 und 250)	-138.711	-135.000	-95.000	-105.000

# Sonderrechnung Sanierungsgebiet Lichtental

# Gesamtergebnishaushalt

Sanierungsgebiet Lichtental

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen u.aufgelöste	200.000	1.270.000	750.000	770.000	0	0
025	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg	0	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 090)</b>	<b>200.000</b>	<b>1.270.000</b>	<b>750.000</b>	<b>770.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>110</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.115.000	605.000	605.000	0	0
140	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	115	0	0	0	0	0
160	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.606	155.000	145.000	165.000	0	0
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 110 bis 170)</b>	<b>118.721</b>	<b>1.270.000</b>	<b>750.000</b>	<b>770.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 100 und 180)</b>	<b>-81.279</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
200	- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 190 und 200)</b>	<b>81.279</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
220	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 220 u. 230)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 210 u. 240)</b>	<b>81.279</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Gesamtergebnishaushalt

Sanierungsgebiet Lichtental

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
<b>400</b>	<b>nachrichtlich: (Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen)</b>						
410	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des	0	0	0	0	0	0
420	ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
430	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des	0	0	0	0	0	0
440	Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
450	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des	0	0	0	0	0	0
460	ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
470	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
480	sowie Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen	0	0	0	0	0	0
490	des Sonderergebnisses zum Ausgleich des	0	0	0	0	0	0
495	ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
500	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis	0	0	0	0	0	0
510	folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0	0
520	Minderung des Basiskapitals zur Deckung eines	0	0	0	0	0	0
530	Fehlbetrags aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>540</b>	<b>Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
550	Sonderergebnisses zum Ausgleich des Sonderergeb.	0	0	0	0	0	0
560	Minderung des Basiskapitals zur Deckung eines	0	0	0	0	0	0
570	Fehlbetrags beim Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0

# Gesamtfinanzhaushalt

Sanierungsgebiet Lichtental

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
090	= Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 010 bis 080 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	210.000	1.270.000	750.000	770.000	0	0
160	= Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 100 bis 150)	127.625	1.270.000	750.000	770.000	0	0
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 090 und 160)	82.375	0	0	0	0	0
180	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
190	+ Einzahlg. aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
200	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
210	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
220	+ Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
240	- Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
270	- Auszahlg. f. den Erwerb v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
290	- Auszahlg. f. sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 240 bis 290)	0	0	0	0	0	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t (Saldo aus Nummer 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 170 und 310)	82.375	0	0	0	0	0
330	+ EZ aus d. Aufnahme von Krediten u. wirtsch. vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
340	- AZ für d. Tilgung von Krediten u. wirtsch. vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzt (Saldo aus Nummer 330 u. 340)	0	0	0	0	0	0
360	= Änderg. d. Finanziergsmittelbestandes z. Ende HHJ (Summe aus Nr. 320 und 350)	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnishaushalt 66010 Erträge

Sanierungsgebiet Lichtental

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
000	Ordentliche Erträge				
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste	200.000	1.270.000	750.000	770.000
100	= Ord. Erträge (Summe aus Nr. 010 bis 090)	200.000	1.270.000	750.000	770.000
110	Ordentliche Aufwendungen				
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 110 bis 170)				
190	= Ord. Ergebnis (Summe aus Nr. 100 und 180)	-200.000	1.270.000	750.000	770.000
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 190 und 200)	-200.000	1.270.000	750.000	770.000
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 220 bis 240)				
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss (Saldo aus Nummer 210 und 250)	-200.000	1.270.000	750.000	770.000

## Teilergebnishaushalt 66050 Weitere Vorbereitungen

Sanierungsgebiet Lichtental

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
000	Ordentliche Erträge				
100	= Ord. Erträge (Summe aus Nr. 010 bis 090)				
110	Ordentliche Aufwendungen				
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	5.000	5.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.695	40.000	55.000	55.000
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 110 bis 170)	27.695	45.000	60.000	60.000
190	= Ord. Ergebnis (Summe aus Nr. 100 und 180)	27.695	-45.000	-60.000	-60.000
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 190 und 200)	-27.695	-45.000	-60.000	-60.000
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 220 bis 240)				
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss (Saldo aus Nummer 210 und 250)	-27.695	-45.000	-60.000	-60.000

## Teilergebnishaushalt 66070 Ordnungsmaßnahmen

Sanierungsgebiet Lichtental

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
000	Ordentliche Erträge				
100	= Ord. Erträge (Summe aus Nr. 010 bis 090)				
110	Ordentliche Aufwendungen				
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		950.000	500.000	500.000
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 110 bis 170)		950.000	500.000	500.000
190	= Ord. Ergebnis (Summe aus Nr. 100 und 180)		-950.000	-500.000	-500.000
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 190 und 200)		-950.000	-500.000	-500.000
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 220 bis 240)				
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 210 und 250)		-950.000	-500.000	-500.000

## Teilergebnishaushalt 66080 Baumaßnahmen

Sanierungsgebiet Lichtental

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
000	Ordentliche Erträge				
100	= Ord. Erträge (Summe aus Nr. 010 bis 090)				
110	Ordentliche Aufwendungen				
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		160.000	100.000	100.000
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 110 bis 170)		160.000	100.000	100.000
190	= Ord. Ergebnis (Summe aus Nr. 100 und 180)		-160.000	-100.000	-100.000
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 190 und 200)		-160.000	-100.000	-100.000
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 220 bis 240)				
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 210 und 250)		-160.000	-100.000	-100.000

## Teilergebnishaushalt 66090 Sonstige Maßnahmen

Sanierungsgebiet Lichtental

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
000	Ordentliche Erträge				
100	= Ord. Erträge (Summe aus Nr. 010 bis 090)				
110	Ordentliche Aufwendungen				
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	115			
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.911	115.000	90.000	110.000
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 110 bis 170)	91.026	115.000	90.000	110.000
190	= Ord. Ergebnis (Summe aus Nr. 100 und 180)	91.026	-115.000	-90.000	-110.000
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 190 und 200)	-91.026	-115.000	-90.000	-110.000
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 220 bis 240)				
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 210 und 250)	-91.026	-115.000	-90.000	-110.000





# **Wirtschaftsplan 2024 & 2025**

für den

**Eigenbetrieb  
Stadtwerke Baden-Baden**

## Festsetzungsbeschluss Wirtschaftsplan Stadtwerke Baden-Baden

		2024	2025
		T€	T€
<b>1.</b>	<b>Erfolgsrechnung</b>		
1.1	Summe Erträge	155.265	157.095
1.2	Summe Aufwendungen	160.463	164.087
<b>1.3</b>	<b>veranschlagter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>-5.198</b>	<b>-6.992</b>
<b>2.</b>	<b>Liquiditätsrechnung</b>		
2.1	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit		
2.2	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit		
<b>2.3</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>12.188</b>	<b>12.001</b>
2.4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.115	2.375
2.5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.836	31.754
<b>2.6</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-37.721</b>	<b>-29.379</b>
<b>2.7</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-25.533</b>	<b>-17.378</b>
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	39.921	32.883
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	13.893	14.967
<b>2.10</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>26.028</b>	<b>17.916</b>
<b>2.11</b>	<b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres</b>	<b>495</b>	<b>538</b>
<b>3.</b>	<b>Gesamtbetrag</b>		
3.1	vorgesehene Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung)	27.296	32.133
3.2	vorgesehene Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0
<b>4.</b>	<b>Höchstbetrag Kassenkredite</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>



## **Vorbericht**

Der vorliegende Wirtschaftsplan der Stadtwerke Baden-Baden berücksichtigt alle gegenwärtig bekannten Einflussfaktoren. Er setzt sich aus dem Erfolgs-, Liquiditäts- (einschließlich Investitionsprogramm), Stellen- und Finanzplan der Wirtschaftsjahre 2024 und 2025 zusammen.

Das Kerngeschäft der Stadtwerke Baden-Baden besteht in der Wärmeerzeugung und Trinkwassergewinnung, dem Ausbau und Betrieb von Strom-, Gas-, Wasser-, Nahwärme- und Telekommunikationsnetzen, der Versorgung der Baden-Badener Bevölkerung mit Energie und Wasser sowie der Entsorgung von Abwässern und Abfällen. Durch eine flächendeckende Breitbanderschließung schafft der Betriebszweig Internetwerke die infrastrukturelle Grundlage für die Digitalisierung des Stadtgebiets. Darüber hinaus betreiben die Stadtwerke Baden-Baden eigenverantwortlich vier kommunale Frei- und Hallenbäder sowie die Standseilbahn auf den Hausberg Merkur. Im Verbund des KVV bedienen die Stadtwerke Baden-Baden den städtischen öffentlichen Personennahverkehr und betreiben das Fahrradverleihsystem KVV.nextbike. Die in Kooperation mit der Stadtmobil CarSharing GmbH angebotenen, elektrobetriebenen Mietfahrzeuge runden das Mobilitätsangebot der Stadtwerke Baden-Baden ab.

An dem Tochterunternehmen Parkgaragengesellschaft Baden-Baden mbH (PGG) halten die Stadtwerke Baden-Baden 100 % der Anteile; es besteht ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag. Die Parkgaragengesellschaft betreut sechs Parkhäuser mit insgesamt 1.786 Stellplätzen im Baden-Badener Stadtgebiet sowie 465 oberirdische Parkplätze und 622 P&R-Parkplätze.

## **Erfolgsplan 2024**

Der Erfolgsplan der Stadtwerke Baden-Baden weist im Wirtschaftsjahr 2024 einen Jahresfehlbetrag von -5.198 T€ aus. Verlusten aus dem Verkehrs- und Bergbahnbetrieb i.H.v. -9.465 T€ sowie dem Bäderbetrieb i.H.v. -2.867 T€ stehen Gewinne der Versorgungsbetriebe i.H.v. 6.091 T€ und der Entsorgungsbetriebe i.H.v. 1.043 T€ gegenüber. Innerhalb der Versorgungsbetriebe entstehen Gewinne in den Sparten Stromversorgung (3.366 T€) und Gasversorgung (3.915 T€), während die Sparten Wasser- (-974 T€) und Nahwärmeversorgung (-215 T€) Verluste verzeichnen.

Die Geschäftsfelder Strom- und Gasversorgung werden im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Entflechtung (Unbundling) in die Teilbereiche Netz, Vertrieb, Messstellenbetrieb und Sonstiges unterteilt. Die Netzsparten Strom und Gas sind jeweils durch genehmigungspflichtige Netznutzungsentgelte geprägt, die für ein Jahr Gültigkeit besitzen. Die Ergebnisse der Gas- und Stromversorgung, ähnlich wie die Betriebszweige Wasser- und Wärmeversorgung sowie der Bäderbetrieb, sind witterungsbedingten Einflüssen ausgesetzt.

Im Geschäftsfeld Stromversorgung wird 2024 von einem Gewinn i.H.v. 3.366 T€ ausgegangen. Betriebserträgen von 61.487 T€ und betriebsfremden Erträgen von 200 T€ stehen betriebliche Aufwendungen von 58.765 T€, betriebsfremde Aufwendungen von 506 T€ und Steuern von 145 T€ entgegen. Innerbetriebliche Erträge aus Stromlieferungen betragen 1.095 T€.

Die Gasversorgung erwirtschaftet Betriebserträge i.H.v. 32.672 T€ und betriebsfremde Erträge i.H.v. 200 T€. Demgegenüber stehen ein Betriebsaufwand i.H.v. 29.663 T€, betriebsfremde Aufwendungen i.H.v. 98 T€ und Steuern i.H.v. 72 T€. In Verbindung mit innerbetrieblichen Erträgen i.H.v. 876 T€ entsteht ein Spartengewinn i.H.v. 3.915 T€.

Der Betriebszweig Wasserversorgung schließt das Wirtschaftsjahr 2024 mit einem Planverlust über -974 T€.

Die Nahwärmeversorgung liegt im defizitären Bereich und weist ein Ergebnis von -215 T€ aus.

Die Abwasserentsorgung umfasst die Gemeinschaftskläranlage und Kanäle & Pumpwerke. Sie schließt das Planjahr 2024 mit einem Spartengewinn ab, der als Zuführung in die Gebührenaussgleichsrückstellung für Abwassergebühren fließt. Den Betriebserträgen i.H.v. 22.585 T€ stehen betriebliche Aufwendungen i.H.v. 20.183 T€, betriebsfremde Aufwendungen i.H.v. 1.444 T€, innerbetriebliche Aufwendungen i.H.v. 956 T€ und Steuern i.H.v. 2 T€ gegenüber.

Die Abfallentsorgung besteht aus der Müllabfuhr, der Deponie Tiefloch, der Erdaushubannahmestelle Niederwald, der Grünschnittanlage sowie der Biomasseverwertung. Den betrieblichen Erträgen über 13.037 T€ und innerbetrieblichen Erträgen i.H.v. 1.026 T€ stehen betriebliche Aufwendungen i.H.v. 12.602 T€, betriebsfremde Aufwendungen i.H.v. 613 T€ und Steuern i.H.v. 9 T€ gegenüber. Insgesamt ergibt sich ein Spartengewinn i.H.v. 838 T€.

Der Betriebszweig BgA umfasst die Teilbereiche Duales System Deutschland, Elektroaltgeräte, BHKW-Stromerzeugung sowie Handelswaren und schließt das Wirtschaftsjahr 2024 mit einem Plangewinn i.H.v. 206 T€ ab. Betriebserlöse (307 T€), Erlöse aus Beteiligungen (130 T€) und innerbetriebliche Erlöse (200 T€) decken Betriebskosten i.H.v. 413 T€ und betriebsfremde Kosten i.H.v. 18 T€.

Die Entwicklung der Sparte Kommunale Altlasten ist ergebnisneutral, da ein Ausgleich durch den städtischen Haushalt erfolgt.

Der Bäderbetrieb erzielt einen Planverlust i.H.v. -2.867 T€. Die Betriebserträge i.H.v. 601 T€ reichen nicht aus, um den Betriebsaufwand i.H.v. 2.970 T€, betriebsfremde Aufwendungen i.H.v. 41 T€ und innerbetriebliche Aufwendungen i.H.v. 457 T€ zu kompensieren.

Während die Verkehrsbetriebe einen Verlust i.H.v. -8.903 T€ ausweisen, entfallen auf den Bergbahnbetrieb -562 T€. Die Verluste der Merkur-Bergbahn resultieren im Wesentlichen aus den Abschreibungen der Investitionen der Jahre 2018-2020. Das Ergebnis des Betriebszweigs Verkehrsbetriebe enthält eine Gewinnabführung der Parkgaragengesellschaft Baden-Baden mbH i.H.v. 448 T€.

Der im Erfolgsplan 2024 ausgewiesene Personalaufwand berücksichtigt die tariflichen Einkommensentwicklungen.

## **Erfolgsplan 2025**

In seinem strukturellen Aufbau gleicht der Erfolgsplan des Wirtschaftsjahres 2025 dem des Vorjahres. Die Stadtwerke Baden-Baden weisen einen Planverlust i.H.v. -6.992 T€ aus.

Die Versorgungsbetriebe erzielen einen Jahresüberschuss i.H.v. 4.568 T€ und verfehlen damit deutlich den Gewinn des Vorjahresplans. Dabei zeigen die Wasser- und insbesondere die Strom- und Gasversorgung Ergebnisrückgänge (-259 T€ bzw. -639 T€ und -685 T€), während die Wärmeversorgung ihr Vorjahresplanergebnis übertrifft (+60 T€).

Der Jahresüberschuss der Entsorgungsbetriebe liegt mit 758 T€ rund 286 T€ oder 27,4 % unter dem Vorjahresniveau. Der Ergebnisrückgang ist insbesondere auf eine Ergebnisverschlechterung der Abfallentsorgung zurückzuführen. Dort sinkt das Spartenergebnis auf 536 T€ gegenüber einem Gewinn i.H.v. 838 T€ im Vorjahr. In der Sparte BgA steigert sich der Spartengewinn von 206 T€ auf 222 T€ (+8,0 %).

Der Spartenverlust der Bäderbetriebe verringert sich gegenüber dem Vorjahr von -2.867 T€ auf -2.822 T€.

Die deutlichsten Verluste zeigen die Verkehrsbetriebe mit -9.042 T€ im Vergleich zu -8.903 T€ im Vorjahr. Dagegen zeigt die Bergbahn gegenüber dem Vorjahresniveau eine geringfügige Verbesserung (-562 T€ vs. -453 T€). Das Ergebnis des Betriebszweigs Verkehrsbetriebe enthält eine Gewinnabführung der PGG i.H.v. 325 T€.

Der im Erfolgsplan 2025 ausgewiesene Personalaufwand berücksichtigt eine tarifliche Einkommenssteigerung über 3,0 %.

Um die weitere Entwicklung der Erfolgspläne zu veranschaulichen, werden die Erfolgspläne 2024 und 2025 um die Jahre 2026 bis 2028 ergänzt.

## Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm 2024 & 2025

Die Liquiditätsplanung setzt auf der Kapitalflussrechnung auf und wird in drei Bereiche unterteilt:

1. Zahlungsmittelüberschuss aus laufendender Geschäftstätigkeit
2. veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf
3. veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeiten

Detaillierte Erläuterung der drei Bereiche für das **Wirtschaftsjahr 2024**:

### 1. Zahlungsmittelüberschuss aus laufendender Geschäftstätigkeit

Der Zahlungsmittelüberschuss ergibt sich aus der Differenz von Einzahlungen und Auszahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit. Die Einzahlungen umfassen sämtliche Umsatzerlöse aus Energie- und Wasserversorgung (104.354 T€), Abwasser- und Abfallentsorgung (36.417 T€) sowie Eintrittsgelder für Schwimmbäder (591 T€) und Beförderungsentgelte für die Merkur-Bergbahn (832 T€) und den Verkehrsbetrieb (9.829 T€). Zusätzlich zählen aktivierte Eigenleistungen i.H.v. 798 T€, sonstige betriebliche Erträge i.H.v. 1.466 T€ sowie Erträge aus den Beteiligungen TelemaxX (200 T€), Gemeinschaftskraftwerk Baden-Baden GmbH (GKB) und Windpool (200 T€) sowie Badenova (130 T€) zu den Einzahlungen. Aus einem Gewinnabführungsvertrag mit der Parkgaragengesellschaft Baden-Baden mbH erzielen die Stadtwerke Baden-Baden 448 T€.

Die Auszahlungen setzen sich im Wirtschaftsjahr 2024 aus dem Materialaufwand (94.202 T€), dem Personalaufwand (39.235 T€) und sonstigen betrieblichen Aufwendungen (22.684 T€) zusammen. Zu den sonstigen betrieblichen Aufwendungen zählen Abschreibungen i.H.v. 14.566 T€ und sonstiger Betriebsaufwand i.H.v. 8.118 T€. Zinsen und ähnliche Aufwendungen i.H.v. 3.350 T€ und sonstige Steuern i.H.v. 276 T€ sind ebenso den Auszahlungen hinzuzurechnen wie der Anteil der Stadtwerke Baden-Baden an den Defiziten des Karlsruher Verkehrsverbundes (KVV GmbH) als Aufwendung aus der Verlustübernahme i.H.v. 716 T€.

Werden Einzahlungen und Auszahlungen saldiert, ergibt sich im Wirtschaftsplanjahr 2024 ein Zahlungsmittelfehlbetrag i.H.v. -5.198 T€.

### 2. veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf

Das Investitionsprogramm 2024 i.H.v. 39.836 T€ verteilt sich folgendermaßen auf die Betriebszweige der Stadtwerke Baden-Baden:

- Stromversorgung: 11.355 T€ (28,5 %)
- Gasversorgung: 635 T€ (1,6 %)
- Wasserversorgung: 2.760 T€ (6,9 %)
- Wärmeversorgung: 2.000 T€ (5,0 %)

- Abwasserentsorgung: 6.685 T€ (16,8 %)
- Abfallentsorgung: 4.130 T€ (10,4 %)
- Bäderbetriebe: 199 T€ (0,5 %)
- Bergbahn: 55 T€ (0,1 %)
- Verkehrsbetriebe: 7.443 T€ (18,7 %)
- Gemeinsamer Bereich: 4.574 T€ (11,5 %)

In der Stromversorgung entfällt das größte Investitionsvolumen auf Photovoltaikanlagen in Sinzheim und der Erdaushubstelle Niederwald (5.000 T€), gefolgt von einer schwimmenden PV-Anlage auf dem Kühlsee und mehrerer PV-Anlagen auf öffentlichen Gebäuden (1.738 T€) sowie dem Breitbandausbau (Internetwerke) mit 1.530 T€. Planinvestitionen in die Busflotte i.H.v. 4.343 T€ sowie die Sanierung des Betriebshofs in Lichtental und der Ausbau des Depots in Oos i.H.v. 2.940 T€ stellen die größten Einzelmaßnahmen in der Sparte Verkehrsbetriebe dar. Die Abwasserentsorgung ist im Wesentlichen geprägt von Investitionen in die Ortskanalisation Haueneberstein (2.075 T€) sowie in die Kanalisation der Baden-Badener Kernstadt, vor allem in der südlichen Neustadt und der Hans-Bredow-Straße (1.200 T€). Im gemeinsamen Bereich bilden der Ausbau von Büroflächen in der Waldseestraße mit 2.820 T€ sowie EDV-Hard- und Software, insbesondere der Austausch von Server und Client, mit 1.504 T€ die Investitionsschwerpunkte. In der Sparte Abfallentsorgung verteilen sich wesentliche Investitionen auf die Erweiterung der Deponie Tiefloch (2.000 T€) und den Erwerb eines elektrischen Müllfahrzeugs samt Ladeinfrastruktur (880 T€).

### 3. veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeiten

Im Wirtschaftsjahr 2024 ist die Aufnahme von Darlehen in einem Volumen von 27.296 T€ geplant.

## Detaillierte Erläuterung der drei Bereiche für das **Wirtschaftsjahr 2025**:

### 1. Zahlungsmittelüberschuss aus laufendender Geschäftstätigkeit

Die für das Wirtschaftsjahr 2025 geplanten Einzahlungen umfassen Umsatzerlöse aus Energie- und Wasserversorgung (105.923 T€), Abwasser- und Abfallentsorgung (36.236 T€) sowie Eintrittsgelder für Schwimmbäder (591 T€) und Beförderungsentgelte für die Merkur-Bergbahn (832 T€) und den Verkehrsbetrieb (10.386 T€). Zusätzlich zählen aktivierte Eigenleistungen i.H.v. 798 T€, sonstige betriebliche Erträge i.H.v. 1.473 T€ sowie Erträge aus Beteiligungen (530 T€) zu den Einzahlungen. Aus einem Gewinnabführungsvertrag mit der PGG erzielen die Stadtwerke Baden-Baden 325 T€.

Die Auszahlungen setzen sich aus dem Materialaufwand (95.641 T€), dem Personalaufwand (40.164 T€) und den sonstigen betrieblichen Aufwendungen (23.455 T€) zusammen. Zu den sonstigen betrieblichen Aufwendungen zählen

Abschreibungen i.H.v. 15.698 T€ und sonstiger Betriebsaufwand i.H.v. 7.757 T€. Außerdem sind Zinsen und ähnliche Aufwendungen i.H.v. 3.825 T€, sonstige Steuern i.H.v. 276 T€ und der Anteil der Stadtwerke Baden-Baden an den Defiziten des Karlsruher Verkehrsverbundes (KVV GmbH) als Aufwendung aus der Verlustübernahme i.H.v. 725 T€ den Auszahlungen zuzurechnen.

Werden Einzahlungen und Auszahlungen gegenübergestellt, ermittelt sich im Jahr 2025 ein Zahlungsmittelfehlbetrag i.H.v. -6.992 T€.

## 2. veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf

Das Investitionsprogramm 2025 i.H.v. 31.754 T€ verteilt sich folgendermaßen auf die Betriebszweige der Stadtwerke Baden-Baden:

- Stromversorgung: 4.452 T€ (14,0 %)
- Gasversorgung: 535 T€ (1,7 %)
- Wasserversorgung: 1.615 T€ (5,1 %)
- Wärmeversorgung: 3.550 T€ (11,2 %)
- Abwasserentsorgung: 8.295 T€ (26,1 %)
- Abfallentsorgung: 2.960 T€ (9,3 %)
- Bäderbetriebe: 59 T€ (0,2 %)
- Bergbahn: 7 T€ (0,1 %)
- Verkehrsbetriebe: 7.727 T€ (24,3 %)
- Gemeinsamer Bereich: 2.554 T€ (8,0 %)

Die Ortskanalisationen in Haueneberstein (1.635 T€), Neuweier (1.350 T€) und der Kernstadt (1.270 T€) sind 2025 die Investitionsschwerpunkte der Sparte Abwasserentsorgung. In den Verkehrsbetrieben betreffen Investitionen insbesondere die Anschaffung von Elektrobussen und die Errichtung der zugehörigen Ladeinfrastruktur (4.632 T€) sowie die Sanierung des Betriebshofs (2.000 T€). Die wertgrößten Investitionen der Sparte Stromversorgung entfallen mit 1.530 T€ auf den Breitbandausbau (Internetwerke) und mit 750 T€ auf die 20-kV-Kabelsanierung. Neubauten der Wärmeversorgung Obere Breite i.H.v. 2.500 T€ und Ooswinkel i.H.v. 750 T€ stellen die wesentlichen Investitionen der Sparte Wärmeversorgung dar.

## 3. veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeiten

Im Wirtschaftsjahr 2025 ist die Aufnahme von Darlehen in einem Volumen von 32.133 T€ geplant.

## Stellenplan 2024 & 2025

Der Stellenplan der Stadtwerke Baden-Baden weist die Personalstellen der Beschäftigten und Beamten aus. In den Wirtschaftsjahren 2024 und 2025 umfasst er 519,64 Personalstellen, die sich wie folgt auf die Betriebszweige aufteilen:

Geschäftsführung	1,80 Stellen
Stromversorgung	35,07 Stellen
Gas-Wasser-Wärme	45,39 Stellen
Abwasserentsorgung	52,75 Stellen
Abfallentsorgung	56,91 Stellen
BgA	0,50 Stellen
Kommunale Altlasten	0,10 Stellen
Bäder	24,28 Stellen
Verkehrsbetriebe inkl. Bergbahn	146,98 Stellen
Arbeitssicherheit	2,80 Stellen
Beamte	2,00 Stellen
Energiedienstleistungen	7,85 Stellen
Informationstechnik	34,77 Stellen
Kaufmännischer Bereich	34,10 Stellen
Personalrat	2,38 Stellen
Technischer Bereich	56,61 Stellen
Unternehmensentwicklung	1,00 Stellen
Vertrieb	14,15 Stellen
<u>Datenschutz</u>	<u>0,20 Stellen</u>
Gesamt	519,64 Stellen

Die Mehrungen im Stellenplan resultieren aus Genehmigungen des Betriebsausschusses. Um dem demografischen Wandel entgegenzuwirken und zukünftige altersbedingte Abgänge aufzufangen, sind Auszubildende über den aktuellen Bedarf hinaus übernommen worden.

## Stadwerke Erfolgsplan einschl. Finanzplanung

(in TC)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1. Umsatzerlöse	121.375	126.285	152.023	153.969	156.386	158.733	161.005
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	154	0	0	0	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	716	595	798	798	800	800	800
4. sonstige betriebliche Erträge	2.285	1.544	1.466	1.473	1.517	1.548	1.579
	<b>124.530</b>	<b>128.424</b>	<b>154.287</b>	<b>156.240</b>	<b>158.703</b>	<b>161.081</b>	<b>163.384</b>
5. Materialaufwand							
a) Aufwand für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	49.133	51.035	68.204	70.254	69.551	70.247	70.949
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	18.080	28.123	25.998	25.387	25.641	25.897	26.156
6. Personalaufwand							
a) Löhne und Gehälter	27.740	26.742	30.091	31.006	31.626	32.258	32.904
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung <i>davon für Altersversorgung</i>	7.782 2.499	8.161 3.001	9.144 2.834	9.158 2.904	9.341 2.948	9.528 2.992	9.718 3.037
7. Abschreibungen							
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	11.951	14.311	14.566	15.698	16.012	16.172	16.334
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	7.210	6.817	8.118	7.757	7.835	7.913	7.992
	<b>121.897</b>	<b>135.189</b>	<b>156.121</b>	<b>159.260</b>	<b>160.006</b>	<b>162.016</b>	<b>164.054</b>



## Stadwerke Erfolgsplan einschl. Finanzplanung (Fortsetzung)

9.	Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen	544	613	530	530	550	550	550	
10.	Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	438	650	448	325	322	327	331	
11.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens davon aus verbundenen Unternehmen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
12.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen	17 0	6 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
13.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	
14.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus verbundenen Unternehmen	2.550 1	2.528 2	3.350 0	3.825 0	4.568 0	4.941 0	5.210 0	
15.	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	287	700	716	725	725	725	725	
16.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	472	0	0	0	0	0	0	
<b>17.</b>	<b>Ergebnis nach Steuern</b>		<b>323</b>	<b>-8.724</b>	<b>-4.922</b>	<b>-6.716</b>	<b>-5.724</b>	<b>-5.724</b>	<b>-5.724</b>
18.	sonstige Steuern	255	273	276	276	276	276	276	
<b>19.</b>	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>		<b>68</b>	<b>-8.998</b>	<b>-5.198</b>	<b>-6.992</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>nachrichtlich</b>									
	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehl Betragsdeckung		0	0	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Vorauszahlung an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung		0	0	0	0	0	0	0

Gewinn- und Verlustrechnung 2024 nach Betriebszweigen		Betriebe insgesamt T€	Stromversorgung T€	Gasversorgung T€	Wasser- versorgung T€	Heizwärme T€	Versorgung insgesamt T€	Abwasser- entsorgung T€	Abfall- entsorgung T€	sonstige T€	Kommunale Altlasten T€	Entsorgung insgesamt T€	Bäder- betriebe T€	Bergbahn- betrieb T€	VB T€
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Umsatzerlöse	152.023	60.949	32.605	9.926	874	104.354	22.580	13.035	307	495	36.417	591	832	9.829
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	798	528	64	179	0	771	1	0	0	0	1	9	7	9
<b>1.-4.</b>	<b>Betriebserträge</b>	<b>154.287</b>	<b>61.487</b>	<b>32.672</b>	<b>10.110</b>	<b>874</b>	<b>105.143</b>	<b>22.585</b>	<b>13.037</b>	<b>307</b>	<b>495</b>	<b>36.424</b>	<b>601</b>	<b>839</b>	<b>11.281</b>
	a) Aufwand für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	68.204	38.856	23.631	577	159	63.223	1.510	1.184	68	0	2.761	303	47	1.870
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	25.998	4.851	1.398	3.080	39	9.367	6.988	5.094	114	454	12.650	522	290	3.169
<b>5.</b>	<b>Materialaufwand</b>	<b>94.202</b>	<b>43.707</b>	<b>25.029</b>	<b>3.657</b>	<b>198</b>	<b>72.590</b>	<b>8.497</b>	<b>6.278</b>	<b>182</b>	<b>454</b>	<b>15.412</b>	<b>825</b>	<b>337</b>	<b>5.038</b>
	a) Löhne und Gehälter	30.091	7.443	2.546	2.860	159	13.008	3.759	3.296	35	8	7.098	1.382	158	8.445
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	9.144	2.299	757	900	48	4.004	1.100	970	13	2	2.084	399	46	2.610
<b>6.</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>39.235</b>	<b>9.742</b>	<b>3.303</b>	<b>3.760</b>	<b>206</b>	<b>17.012</b>	<b>4.859</b>	<b>4.265</b>	<b>48</b>	<b>11</b>	<b>9.183</b>	<b>1.780</b>	<b>204</b>	<b>11.056</b>
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	14.566	3.157	606	1.252	103	5.118	5.443	1.467	152	0	7.062	172	484	1.731
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	8.118	2.160	725	1.136	48	4.068	1.384	591	32	28	2.035	193	174	1.648
<b>5-8.</b>	<b>Summe Betriebsaufwendungen</b>	<b>156.121</b>	<b>58.766</b>	<b>29.663</b>	<b>9.805</b>	<b>555</b>	<b>98.789</b>	<b>20.183</b>	<b>12.602</b>	<b>413</b>	<b>493</b>	<b>33.691</b>	<b>2.970</b>	<b>1.199</b>	<b>19.473</b>
9.	Erträge aus Beteiligungen	530	200	200	0	0	400	0	0	130	0	130	0	0	0
10.	Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448
11.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.350	506	98	204	15	823	1.444	613	18	0	2.075	41	84	327
15.	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	716
16.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-4.922</b>	<b>2.416</b>	<b>3.111</b>	<b>100</b>	<b>304</b>	<b>5.931</b>	<b>958</b>	<b>-178</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>788</b>	<b>-2.410</b>	<b>-444</b>	<b>-8.787</b>
18.	sonstige Steuern	276	145	72	16	0	233	2	9	0	0	11	0	2	30
	Anhang ILV	0	402	-233	34	21	224	-62	-185	0	0	-246	-3	89	-63
	Erträge Betriebszweigerrechnung	9.089	2.328	806	131	48	3.313	488	4.224	1.000	0	5.712	14	10	41
	Aufwendungen Betriebszweigerrechnung	9.089	830	163	1.156	547	2.696	1.506	3.383	800	0	5.691	474	38	190
<b>19.</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>-5.198</b>	<b>3.366</b>	<b>3.915</b>	<b>-974</b>	<b>-215</b>	<b>6.091</b>	<b>0</b>	<b>838</b>	<b>206</b>	<b>0</b>	<b>1.044</b>	<b>-2.867</b>	<b>-562</b>	<b>-8.903</b>

Gewinn- und Verlustrechnung 2025 nach Betriebszweigen		Betriebe insgesamt T€	Stromversorgung T€	Gasversorgung T€	Wasser- versorgung T€	Immaterielle T€	Versorgung insgesamt T€	Abwasser- entsorgung T€	Abfall- entsorgung T€	DUM T€	Kommunale Altlasten T€	Entsorgung insgesamt T€	Bäder- betriebe T€	Bergbahn- betrieb T€	VB T€
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	
1. Umsatzerlöse	153.969	59.813	35.292	9.945	874	105.923	22.810	13.058	307	61	36.236	591	832	10.386	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an Fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. sonstige betriebliche Erträge	798	528	64	179	0	771	1	0	0	0	1	9	7	9	
<b>1.-4. Betriebserträge</b>	<b>156.240</b>	<b>60.350</b>	<b>35.360</b>	<b>10.128</b>	<b>874</b>	<b>106.712</b>	<b>22.815</b>	<b>13.060</b>	<b>307</b>	<b>61</b>	<b>36.243</b>	<b>601</b>	<b>839</b>	<b>11.845</b>	
a) Aufwand für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	70.254	37.794	26.940	490	45	65.270	1.509	1.146	68	0	2.723	304	49	1.909	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	25.387	4.575	1.250	3.199	76	9.100	7.002	5.353	99	20	12.474	406	138	3.269	
<b>5. Materialaufwand</b>	<b>95.641</b>	<b>42.369</b>	<b>28.191</b>	<b>3.689</b>	<b>121</b>	<b>74.370</b>	<b>8.511</b>	<b>6.499</b>	<b>167</b>	<b>20</b>	<b>15.196</b>	<b>711</b>	<b>187</b>	<b>5.177</b>	
a) Löhne und Gehälter	31.006	7.865	2.718	2.987	160	13.730	3.916	3.300	36	8	12.474	1.417	159	8.440	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	9.158	2.284	756	899	48	3.987	1.139	964	13	2	9.378	408	45	2.599	
<b>6. Personalaufwand</b>	<b>40.164</b>	<b>10.149</b>	<b>3.474</b>	<b>3.886</b>	<b>208</b>	<b>17.717</b>	<b>5.055</b>	<b>4.264</b>	<b>48</b>	<b>11</b>	<b>21.852</b>	<b>1.826</b>	<b>205</b>	<b>11.039</b>	
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	15.698	3.499	660	1.342	116	5.618	5.494	1.649	152	0	7.294	193	484	2.109	
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	7.757	2.055	679	1.101	44	3.879	1.270	572	31	28	1.902	186	180	1.611	
<b>5-8. Summe Betriebsaufwendungen</b>	<b>159.260</b>	<b>58.072</b>	<b>33.003</b>	<b>10.019</b>	<b>488</b>	<b>101.582</b>	<b>20.329</b>	<b>12.984</b>	<b>398</b>	<b>59</b>	<b>33.771</b>	<b>2.915</b>	<b>1.056</b>	<b>19.936</b>	
9. Erträge aus Beteiligungen	530	200	200	0	0	400	0	0	130	0	130	0	0	0	
10. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325	
11. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.825	677	131	274	20	1.102	1.529	573	16	0	2.118	55	112	438	
15. Aufwendungen aus Verlustübernahmen	725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	725	
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>17. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-6.716</b>	<b>1.801</b>	<b>2.425</b>	<b>-165</b>	<b>366</b>	<b>4.427</b>	<b>957</b>	<b>-497</b>	<b>22</b>	<b>2</b>	<b>484</b>	<b>-2.369</b>	<b>-330</b>	<b>-8.929</b>	
18. sonstige Steuern	276	145	72	16	0	233	2	9	0	0	11	0	2	30	
Anhang ILV	0	406	-232	25	21	221	-63	-186	0	0	-248	-7	94	-60	
Erträge Betriebszweigerrechnung	9.147	2.303	810	131	49	3.293	488	4.296	1.000	0	5.784	14	10	46	
Aufwendungen Betriebszweigerrechnung	9.147	826	164	1.159	549	2.698	1.506	3.439	800	2	5.747	475	38	190	
<b>19. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>-6.992</b>	<b>2.726</b>	<b>3.230</b>	<b>-1.233</b>	<b>-155</b>	<b>4.568</b>	<b>0</b>	<b>536</b>	<b>222</b>	<b>0</b>	<b>758</b>	<b>-2.822</b>	<b>-453</b>	<b>-9.042</b>	

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2022 T€	2023 T€	2024 T€	ermächtigungen 2024 T€	2025 T€	ermächtigungen 2025 T€	Wirtschaftsjahr 2026 T€	Wirtschaftsjahr 2027 T€	Wirtschaftsjahr 2028 T€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen									
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen									
3	Ertragsteurrückzahlungen									
4	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte									
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen									
7	Ertragsteuerzahlungen									
8	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	0	7.222	12.188	0	12.001	0	15.410	16.059	18.036
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens		0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte		1.138	2.115	0	2.375	0	50	50	50
14	Erhaltene Zinsen		6	0	0	0	0	0	0	0
15	Erhaltene Dividenden		613	530	0	530	0	550	550	550
16	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	1.757	2.645	0	2.905	0	600	600	600
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen		759	1.834	0	984	0	844	844	844
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen		24.611	38.002	0	30.770	0	21.902	17.735	16.151
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte		0	0	0	0	0	0	0	0
21	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	25.370	39.836	0	31.754	0	22.746	18.579	16.995
22	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	0	-23.613	-37.191	0	-28.849	0	-22.146	-17.979	-16.395
23	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	0	-16.391	-25.003	0	-16.848	0	-6.736	-1.920	1.641
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen		0	0	0	0	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben		0	0	0	0	0	0	0	0
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten		28.615	39.171	0	32.133	0	22.436	20.239	17.583
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen		750	750	0	750	0	750	750	750
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde		0	0	0	0	0	0	0	0
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter		0	0	0	0	0	0	0	0
30	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	29.365	39.921	0	32.883	0	23.186	20.989	18.333
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen		0	0	0	0	0	0	0	0
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben		0	0	0	0	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten		9.542	10.543	0	11.142	0	12.111	12.987	13.582
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen		0	0	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde		0	0	0	0	0	0	0	0
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter		0	0	0	0	0	0	0	0
37	Gezahlte Zinsen		2.528	3.350	0	3.825	0	4.568	4.941	5.210
38	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	12.070	13.893	0	14.967	0	16.679	17.928	18.792
39	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	17.295	26.028	0	17.916	0	6.507	3.061	-459
40	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres</b>	0	904	1.025	0	1.068	0	-229	1.141	1.182

## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung			
		Vorjahr 2023	Wirtschaftsjahr 2024	Wirtschaftsjahr 2025	Wirtschaftsjahr 2026	Wirtschaftsjahr 2027	Wirtschaftsjahr 2028
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
		1	2	3	4	5	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	27.660					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0					
4	= <b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	27.660					
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0					
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	904	1.025	1.068	-229	1.141	1.182
7	= <b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	28.564	29.589	30.657	30.428	31.569	32.751
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0	0
9	= <b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	28.564	29.589	30.657	30.428	31.569	32.751

## Bestand an inneren Darlehen

Nr.		zum 01.01.2024	zum 31.12.2024	zum 01.01.2025	zum 31.12.2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	1	2
1	Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 7 Absatz 1 EigBVO-HGB	11.219.494	11.428.189	11.428.189	11.686.656
2	+ Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>= Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlungen der Mittel</b>	<b>11.219.494</b>	<b>11.428.189</b>	<b>11.428.189</b>	<b>11.686.656</b>
4	Liquide Mittel	28.564.200	29.589.200	29.589.200	30.657.200
5	- Kassenkreditlimit	0	0	0	0
6	+ angelegte Mittel	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>= tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand</b>	<b>28.564.200</b>	<b>29.589.200</b>	<b>29.589.200</b>	<b>30.657.200</b>
<b>8</b>	<b>Differenz</b>	<b>-17.344.706</b>	<b>-18.161.011</b>	<b>-18.161.011</b>	<b>-18.970.544</b>
<b>9</b>	<b>Bestand an inneren Darlehen</b>	<b>-17.344.706</b>	<b>-18.161.011</b>	<b>-18.161.011</b>	<b>-18.970.544</b>

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 T€	2023 T€	2024 T€	2024 T€	2025 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€
		4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.760	1.138	2.115	0	2.375	0	1.378	50	50
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	689	750	750	0	750	0	750	750	750
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.449</b>	<b>1.888</b>	<b>2.865</b>	<b>0</b>	<b>3.125</b>	<b>0</b>	<b>2.128</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	25	15	0	15	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.996	19.575	30.442	0	23.024	0	20.402	15.772	12.968
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.861	4.291	7.545	0	7.731	0	1.500	1.963	3.183
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	125	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	189	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	759	1.834	0	984	0	844	844	844
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.046</b>	<b>24.775</b>	<b>39.836</b>	<b>0</b>	<b>31.754</b>	<b>0</b>	<b>22.746</b>	<b>18.579</b>	<b>16.995</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-19.597</b>	<b>-22.887</b>	<b>-36.971</b>	<b>0</b>	<b>-28.629</b>	<b>0</b>	<b>-20.618</b>	<b>-17.779</b>	<b>-16.195</b>
15	Aktiviere Eigenleistungen	716	595	798	0	798	0	800	800	800
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>22.762</b>	<b>25.370</b>	<b>40.634</b>	<b>0</b>	<b>32.552</b>	<b>0</b>	<b>23.546</b>	<b>19.379</b>	<b>17.795</b>
<b>17</b>	<b>Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen</b>									

<sup>1)</sup> In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

<sup>2)</sup> Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

<sup>3)</sup> Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

<sup>4)</sup> Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

<sup>5)</sup> Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

<sup>6)</sup> Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

<sup>7)</sup> Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Finanzierungsbedarf 2024 (Ausgaben)						
Lfd. Nr.	Bezeichnung		Gesamtangaben zur Maßnahme	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung 2024	Erläuterungen
			TC	TC	TC	
1	2	3	7	12	13	21
<b>1.</b>	<b>Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte</b>		<b>107.071</b>	<b>39.836</b>	<b>0</b>	
	<b>I. Stromversorgung</b>		<b>11.755</b>	<b>11.355</b>	<b>0</b>	
	1. 110 KV/20 KV-Schaltanlagen und Stationen		480	480	0	
	2. Umstellung Freileitungen auf Kabel		250	250	0	
	3. 20 KV/1 KV-Kabelsanierung/-Auswechslung		800	800	0	
	4. Erstellen von Umspannstationen		800	400	0	
	5. Beschaffung von Transformatoren		150	150	0	
	6. Leitungsnetz Mittelspannung		300	300	0	
	7. Leitungsnetz Niederspannung		250	250	0	
	8. Hausanschlüsse		30	30	0	
	9. Einrichtungen und Geräte		170	170	0	
	10. TK-Kabel und Anlagen		1.530	1.530	0	
	11. Zählerwesen		257	257	0	
	12. allgemeine Werksanlagen		1.738	1.738	0	
	13. Sondermaßnahmen		5.000	5.000	0	
	<b>II. Gasversorgung</b>		<b>635</b>	<b>635</b>	<b>0</b>	
	1. Auswechslung von Versorgungsleitungen		40	40	0	
	2. Neuverlegung & Erschließung von Versorgungsleitungen		165	165	0	
	3. Hausanschlüsse		70	70	0	
	4. Einrichtungen und Geräte		30	30	0	
	5. Reglerstationen		0	0	0	
	6. Zählerwesen		220	220	0	
	7. Sondermaßnahmen		110	110	0	
	<b>III. Wasserversorgung</b>		<b>2.760</b>	<b>2.760</b>	<b>0</b>	
	1. Auswechslung von Versorgungsleitungen		1.220	1.220	0	
	2. Neuverlegung von Versorgungsleitungen		740	740	0	
	3. Kauf von Grundstücken		15	15	0	
	4. Hausanschlüsse		130	130	0	
	5. Zählerwesen		50	50	0	
	6. Einrichtungen und Geräte		55	55	0	
	7. Sondermaßnahmen		550	550	0	
	<b>IV. Wärmeversorgung</b>		<b>2.750</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	
	1. Zählerwesen		10	10	0	
	2. Contracting		0	0	0	
	3. Einrichtungen und Geräte		0	0	0	
	4. Sondermaßnahmen		2.740	1.990	0	
	<b>V. Bäder</b>		<b>199</b>	<b>199</b>	<b>0</b>	
	1. Bertholdbad		124	124	0	
	2. Hardbergbad		29	29	0	
	3. Freibad Steinbach		22	22	0	
	4. Strandbad Sandweier		24	24	0	
	<b>VI. Bergbahn</b>		<b>55</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	
	1. Einrichtungen und Geräte		7	7	0	
	2. Sondermaßnahmen		48	48	0	



<b>VII. Verkehrsbetriebe</b>		<b>19.443</b>	<b>7.443</b>	<b>0</b>
1. Busbeschaffung		4.343	4.343	0
2. Pkw-Beschaffung		40	40	0
3. Einrichtungen und Geräte		120	120	0
4. Sondermaßnahmen		14.940	2.940	0
<b>VIII. Kanäle und Pumpwerke</b>		<b>26.636</b>	<b>6.800</b>	<b>0</b>
1. Erwerb von Grundstücken		0	0	0
2. Erwerb von beweglichen Sachen		5	5	0
3. Kanalisation - Kernstadt		6.475	1.200	0
4. Kanalisation - Oos		2.360	260	0
5. Kanalisation - Lohental		2.550	50	0
6. Ortskanalisation Haueneberstein		6.360	2.075	0
7. Ortskanalisation Ebersteinburg		2.600	1.000	0
8. Ortskanalisation Neuweiler		1.500	200	0
9. Ortskanalisation Steinbach		875	325	0
10. Ortskanalisation Sandweiler		0	0	0
11. Erschließungen		0	0	0
12. Neubau Pumpwerke		100	100	0
13. Investitionen Abwasserverbände Murg &		0	0	0
14. Kanalisation Weststadt		675	340	0
15. Ortskanalisation Varnhain		0	0	0
16. Neubau von Hausanschlüssen		200	200	0
17. Kanalisation Balg		30	30	0
18. Sondermaßnahmen		1.805	15	0
<b>IX. Gemeinschaftskläranlage</b>		<b>25.886</b>	<b>886</b>	<b>0</b>
1. Erwerb von beweglichen Sachen		0	0	0
2. Neubauten und Erweiterungen		25.685	885	0
3. Rohrkanäle		0	0	0
4. Sondermaßnahmen		0	0	0
<b>X. Müllabfuhr</b>		<b>880</b>	<b>880</b>	<b>0</b>
1. Erwerb von beweglichen Sachen		880	880	0
2. Sondermaßnahmen		0	0	0
<b>XI. Deponie Tiefloch</b>		<b>10.200</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>
1. Erwerb von beweglichen Sachen		200	200	0
2. Neubauten und Erweiterungen		10.000	2.000	0
3. Sondermaßnahmen		0	0	0
<b>XII. Erdauchubahnstrecke Niederwald</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>
1. Erwerb von beweglichen Sachen		0	0	0
2. Sondermaßnahmen		200	200	0
<b>XIII. Grünchnittanlage</b>		<b>660</b>	<b>360</b>	<b>0</b>
1. Erwerb von beweglichen Sachen		250	250	0
2. Sondermaßnahmen		300	100	0
<b>XIV. Biomasseverwertung</b>		<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>
1. Erwerb von beweglichen Sachen		250	250	0
2. Sondermaßnahmen		250	250	0
<b>XV. Duales System Deutschland</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Sondermaßnahmen		0	0	0

<b>XVI. Elektroaltgeräte</b>		0	0	0
1. Sondermaßnahmen		0	0	0
<b>XVII. BHKW-Stromerzeugung</b>		0	0	0
1. Sondermaßnahmen		0	0	0
<b>XVIII. Handelswaren</b>		0	0	0
1. Sondermaßnahmen		0	0	0
<b>XIX. kommunale Altlasten</b>		0	0	0
1. Sondermaßnahmen		0	0	0
<b>XX. gemeinsamer Bereich</b>		<b>5.824</b>	<b>4.674</b>	<b>0</b>
1. Fahrzeugbeschaffung		185	185	0
2. Einrichtungen und Geräte		4.170	2.820	0
3. EDV-Hard- und Software, TGIS, TK-Anlagen		1.504	1.504	0
4. Objektschutz		65	65	0
5. Sondermaßnahmen		0	0	0
<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>		<b>107.071</b>	<b>39.836</b>	<b>0</b>

Finanzierungsbedarf 2025 (Ausgaben)						
Lfd. Nr.	Bezeichnung		Gesamtangaben zur Maßnahme	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung 2025	Erläuterungen
			TC	TC	TC	
1	2	3	7	14	15	21
<b>1.</b>	<b>Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte</b>		<b>73.424</b>	<b>31.754</b>	<b>0</b>	
	<b>I. Stromversorgung</b>		<b>4.862</b>	<b>4.462</b>	<b>0</b>	
	1. 110 kV/20 kV-Schaltanlagen und Stationen		100	100	0	
	2. Umstellung Freileitungen auf Kabel		100	100	0	
	3. 20 kV/1 kV-Kabelanlieferung/-Auswechslung		750	750	0	
	4. Erstellen von Umspannstationen		800	400	0	
	6. Beschaffung von Transformatoren		150	150	0	
	8. Leitungsnetz Mittelspannung		300	300	0	
	7. Leitungsnetz Niederspannung		250	250	0	
	8. Hausanschlüsse		30	30	0	
	9. Einrichtungen und Geräte		170	170	0	
	10. TK-Kabel und Anlagen		1.530	1.530	0	
	11. Zählerwesen		264	264	0	
	12. allgemeine Werkanlagen		408	408	0	
	13. Sondermaßnahmen		0	0	0	
	<b>II. Gasversorgung</b>		<b>636</b>	<b>636</b>	<b>0</b>	
	1. Auswechslung von Versorgungsleitungen		0	0	0	
	2. Neuverlegung & Erschließung von Versorgungsleitungen		105	105	0	
	3. Hausanschlüsse		70	70	0	
	4. Einrichtungen und Geräte		30	30	0	
	6. Reglerstationen		0	0	0	
	8. Zählerwesen		220	220	0	
	7. Sondermaßnahmen		110	110	0	
	<b>III. Wasserversorgung</b>		<b>1.816</b>	<b>1.816</b>	<b>0</b>	
	1. Auswechslung von Versorgungsleitungen		830	830	0	
	2. Neuverlegung von Versorgungsleitungen		100	100	0	
	3. Kauf von Grundstücken		15	15	0	
	4. Hausanschlüsse		130	130	0	
	6. Zählerwesen		50	50	0	
	8. Einrichtungen und Geräte		30	30	0	
	7. Sondermaßnahmen		460	460	0	
	<b>IV. Wärmeversorgung</b>		<b>6.300</b>	<b>3.560</b>	<b>0</b>	
	1. Zählerwesen		10	10	0	
	2. Contracting		0	0	0	
	3. Einrichtungen und Geräte		0	0	0	
	4. Sondermaßnahmen		5.290	3.540	0	

<b>V. Bäder</b>		<b>68</b>	<b>68</b>	<b>0</b>
1. Bertholdbad		4	4	0
2. Hardbergbad		24	24	0
3. Freibad Steinbach		28	28	0
4. Strandbad Sandweiler		3	3	0
<b>VI. Bergbahn</b>		<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>
1. Einrichtungen und Geräte		7	7	0
2. Sondermaßnahmen		0	0	0
<b>VII. Verkehrsbetriebe</b>		<b>18.227</b>	<b>7.727</b>	<b>0</b>
1. Busbeschaffung		4.632	4.632	0
2. Pkw-Beschaffung		0	0	0
3. Einrichtungen und Geräte		155	155	0
4. Sondermaßnahmen		14.440	2.940	0
<b>VIII. Kanäle und Pumpwerke</b>		<b>22.816</b>	<b>6.886</b>	<b>0</b>
1. Erwerb von Grundstücken		0	0	0
2. Erwerb von beweglichen Sachen		5	5	0
3. Kanalisation - Kernstadt		6.125	1.270	0
4. Kanalisation - Ooc		0	0	0
6. Kanalisation - Lohental		2.550	100	0
8. Ortskanalisation Haueneberstein		6.360	1.635	0
7. Ortskanalisation Ebersteinburg		2.600	600	0
8. Ortskanalisation Neuweiler		1.550	1.350	0
8. Ortskanalisation Steinbach		850	600	0
10. Ortskanalisation Sandweiler		0	0	0
11. Erschließungen		0	0	0
12. Neubau Pumpwerke		0	0	0
13. Investitionen Abwasserverbände Murg & Sandbach		0	0	0
14. Kanalisation Weststadt		625	85	0
15. Ortskanalisation Varnhalt		100	0	0
16. Neubau von Hausanschlüssen		250	250	0
17. Kanalisation Belg		0	0	0
18. Sondermaßnahmen		1.600	0	0
<b>IX. Gemeinschaftskläranlage</b>		<b>3.100</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>
1. Erwerb von beweglichen Sachen		0	0	0
2. Neubauten und Erweiterungen		3.100	2.400	0
3. Rohrkanäle		0	0	0
4. Sondermaßnahmen		0	0	0
<b>X. Müllabfuhr</b>		<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>
1. Erwerb von beweglichen Sachen		10	10	0
2. Sondermaßnahmen		0	0	0

<b>XI. Deponie Tiefloch</b>		<b>10.200</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>
1. Erwerb von beweglichen Sachen		200	200	0
2. Neubauten und Erweiterungen		10.000	2.000	0
3. Sondermaßnahmen		0	0	0
<b>XII. Erdaushubnahmestelle Niederwald</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Erwerb von beweglichen Sachen		0	0	0
2. Sondermaßnahmen		0	0	0
<b>XIII. Grünsohnftanlage</b>		<b>450</b>	<b>360</b>	<b>0</b>
1. Erwerb von beweglichen Sachen		150	150	0
2. Sondermaßnahmen		300	200	0
<b>XIV. Biomasseverwertung</b>		<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>
1. Erwerb von beweglichen Sachen		200	200	0
2. Sondermaßnahmen		200	200	0
<b>XV. Duales System Deutschland</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Sondermaßnahmen		0	0	0
<b>XVI. Elektroaltgeräte</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Sondermaßnahmen		0	0	0
<b>XVII. BHKW-Stromerzeugung</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Sondermaßnahmen		0	0	0
<b>XVIII. Handelswaren</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Sondermaßnahmen		0	0	0
<b>XIX. kommunale Altlasten</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Sondermaßnahmen		0	0	0
<b>XX. gemeinsamer Bereich</b>		<b>5.064</b>	<b>2.664</b>	<b>0</b>
1. Fahrzeugbeschaffung		180	180	0
2. Einrichtungen und Geräte		4.055	1.555	0
3. EDV-Hard- und Software, TGIS, TK-Anlagen		754	754	0
4. Objektschutz		65	65	0
5. Sondermaßnahmen		0	0	0
<b>12. Finanzierungsbedarf insgesamt</b>		<b>73.424</b>	<b>31.754</b>	<b>0</b>

## Stellenplan Stadtwerke Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 2024/2025

Entgeltgruppe	AT	15	14	13	12	11	10	9B	9A	9	8	7	6	5	4	3	2	F	zusammen
Ist 30.06.2022	2,00	1,00	1,00	7,00	7,54	11,87	35,82	2,32	3,00	24,61	38,95	73,20	116,32	19,27	15,64	39,00	1,64	103,34	503,52
Soll 2023	2,00	1,00	1,00	3,64	10,62	10,00	33,69	2,37	2,00	23,21	31,97	65,85	119,23	30,34	17,16	42,23	0,64	108,66	505,61
Soll 2024/2025	2,00	1,00	1,00	9,00	5,36	14,00	34,38	2,32	3,00	26,53	43,43	62,27	139,29	17,22	13,56	40,32	1,64	101,32	517,64

### **Aufteilung nach Bereichen**

<b>Geschäftsführung</b>																			
Ist 30.06.2022 <sup>(1)</sup>	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80
Soll 2023 <sup>(1)</sup>	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80
Soll 2024/2025 <sup>(1)</sup>	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80

<b>Kaufm. Bereich</b>																			
Ist 30.06.2022 <sup>(1)</sup>	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00	3,64	0,00	0,00	4,76	6,47	7,90	3,00	0,00	1,10	2,00	0,00	0,00	32,87
Soll 2023 <sup>(1)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	3,64	0,00	0,00	4,76	3,41	7,47	3,87	0,00	1,10	4,00	0,00	0,00	32,25
Soll 2024/2025 <sup>(1)</sup>	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	3,00	2,00	0,00	0,00	5,00	6,47	8,28	3,15	1,00	0,20	3,00	0,00	0,00	34,10

<b>Techn. Bereich Versorgung</b>																			
Ist 30.06.2022 <sup>(1)</sup>	0,00	0,50	0,00	0,00	3,47	2,20	11,00	0,00	0,00	10,74	4,65	36,66	47,55	9,56	2,00	0,77	0,64	0,00	129,74
Soll 2023 <sup>(1)</sup>	0,00	0,50	0,00	0,00	3,32	2,00	8,00	0,00	0,00	9,45	4,00	29,91	44,58	17,26	2,00	0,76	0,64	0,00	122,42
Soll 2024/2025 <sup>(1)</sup>	0,00	0,50	0,00	1,00	2,47	2,20	10,00	0,00	0,00	9,81	9,40	30,11	56,61	12,56	1,00	0,77	0,64	0,00	137,07

<b>Techn. Bereich Entsorgung</b>																			
Ist 30.06.2022 <sup>(2)</sup>	1,20	0,50	0,00	3,00	1,77	2,00	14,18	1,32	2,00	0,00	10,48	3,77	42,70	1,50	2,00	24,00	0,00	0,00	110,42
Soll 2023 <sup>(2)</sup>	1,20	0,50	0,00	3,64	1,00	2,00	13,18	1,37	2,00	0,00	9,56	2,00	43,80	2,50	3,00	24,00	0,00	0,00	109,75
Soll 2024/2025 <sup>(2)</sup>	1,20	0,50	0,00	3,00	1,59	2,00	14,38	1,32	2,00	0,00	10,20	2,77	45,80	0,50	1,00	24,00	0,00	0,00	110,26

<b>Verkehrsbetriebe</b>																			
Ist 30.06.2022 <sup>(3)</sup>	0,00	0,00	1,00	0,00	0,30	1,00	1,00	0,00	0,00	2,51	6,00	11,79	15,64	0,00	2,00	5,64	0,00	103,34	150,22
Soll 2023 <sup>(3)</sup>	0,00	0,00	1,00	0,00	0,30	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	7,00	14,79	13,64	3,00	2,00	5,06	0,00	108,66	158,45
Soll 2024/2025 <sup>(3)</sup>	0,00	0,00	1,00	0,00	0,30	1,00	1,00	0,00	0,00	2,27	4,25	8,79	20,00	0,46	1,00	5,59	0,00	101,32	146,98

<b>Stabstellen</b>																			
Ist 30.06.2022 <sup>(1;2)</sup>	0,00	0,00	0,00	3,00	1,00	4,67	6,00	1,00	1,00	6,60	11,35	12,08	7,43	8,21	8,54	6,59	1,00	0,00	78,47
Soll 2023 <sup>(1;2)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	3,00	7,87	1,00	0,00	8,00	8,00	10,68	13,34	7,58	9,06	8,41	0,00	0,00	80,94
Soll 2024/2025 <sup>(1;2)</sup>	0,00	0,00	0,00	3,00	1,00	5,80	7,00	1,00	1,00	9,45	13,11	11,32	13,73	2,70	10,36	6,96	1,00	0,00	87,43

(1) Entgeltgruppen nach TV-V

(2) Entgeltgruppen nach TVöD

(3) Entgeltgruppen nach TV-N

## **Stellenplan Stadtwerke Beamte 2024 & 2025**

<b>Besoldungsgruppe</b>	<b>A16</b>	<b>A15</b>	<b>A14</b>	<b>A13 h.D.</b>	<b>A13 g.D.</b>	<b>A12</b>	<b>A11</b>	<b>A10 m.D.</b>	<b>A9 m.D.</b>	<b>A8</b>	<b>A7</b>	<b>A6</b>	<b>zusammen</b>
Ist 30.06.2022						1,00			1,00				2,00
Soll 2023						1,00			1,00				2,00
Soll 2024/2025						1,00		1,00					2,00



# **Wirtschaftsplan 2024 & 2025**

für die

**Parkgaragengesellschaft  
Baden-Baden mbH**



Festsetzungsbeschluss Wirtschaftsplan PGG mbH

		2024	2025
		TEUR	TEUR
<b>1.</b>	<b>Erfolgsrechnung</b>		
1.1	Summe Erträge	3.825	3.845
1.2	Summe Aufwendungen	3.376	3.520
<b>1.3</b>	<b>veranschlagter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>449</b>	<b>325</b>
<b>2.</b>	<b>Liquiditätsrechnung</b>		
2.1	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit <sup>1</sup>		
2.2	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit <sup>1</sup>		
<b>2.3</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>781</b>	<b>860</b>
2.4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0
2.5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.786	2.311
<b>2.6</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.786</b>	<b>-2.311</b>
<b>2.7</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>3.567</b>	<b>3.171</b>
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.533	1.955
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	805	781
<b>2.10</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.728</b>	<b>1.174</b>
<b>2.11</b>	<b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres</b>	<b>1.839</b>	<b>1.997</b>
<b>3.</b>	<b>Gesamtbetrag</b>		
3.1	vorgesehene Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung)	2.533	1.955
3.2	vorgesehene Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0
<b>4.</b>	<b>Höchstbetrag Kassenkredite</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

## **Vorbericht**

Der vorliegende Wirtschaftsplan der Parkgaragengesellschaft Baden-Baden mbH berücksichtigt alle gegenwärtig bekannten Einflussfaktoren. Er umfasst den Erfolgs-, Liquiditäts-, Finanz- und Stellenplan der Wirtschaftsjahre 2024 und 2025.

Aufgabe der Parkgaragengesellschaft Baden-Baden mbH ist der Bau, der Betrieb und die Pachtung von Parkhäusern, Parkplätzen und artverwandten Einrichtungen für den ruhenden Verkehr sowie die Förderung des kombinierten Parkens und Fahrens. Die Parkgaragengesellschaft Baden-Baden mbH betreut insgesamt 1.786 Stellplätze in den innerstädtischen Parkhäusern Baden-Badens sowie 465 oberirdische Parkplätze und 622 P&R-Parkplätze.

## **Erfolgsplan 2024**

Der Erfolgsplan der Parkgaragengesellschaft Baden-Baden mbH schließt im Jahr 2024 mit einem Gewinn in Höhe von 449 T€ ab, der auf Grundlage des bestehenden Gewinnabführungsvertrages vollumfänglich an den Organträger Stadtwerke Baden-Baden abzuführen ist. Einer Gesamtleistung von 3.825 T€ stehen Aufwendungen von 3.376 T€ gegenüber.

Größte Aufwandsposition ist mit 1.751 T€ der Materialaufwand. Hierzu zählen insbesondere Fremdlieferungen in Höhe von 350 T€ und Fremdleistungen über 1.401 T€. Wesentliche Unterhaltungsmaßnahmen des Materialaufwands sind sowohl die Sanierungsarbeiten an der Festspielhausgarage (320 T€) als auch weitere Arbeiten in der Vincentigarage (375 T€). Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen belaufen sich auf 332 T€, wobei hier die Verwaltungskosten in Höhe von 158 T€ den größten Anteil darstellen. Darüber hinaus tragen die Abschreibungen mit 333 T€, Zinsen und ähnliche Aufwendungen mit 76 T€ und sonstige Steuern mit 78 T€ zum Betriebsaufwand bei.

Der Personalaufwand beläuft sich auf insgesamt 807 T€. Hierfür werden die gesetzlichen und tariflichen Bestimmungen gem. TVöD/TV-L zugrunde gelegt.

## **Erfolgsplan 2025**

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 entspricht in seiner strukturellen Zusammensetzung dem Erfolgsplan des Vorjahres. Es wird eine Gesamtleistung (Umsatzerlöse und Erträge) in Höhe von 3.845 T€ ausgewiesen. Die Aufwendungen belaufen sich auf 3.520 T€. Daraus ergibt sich ein Gewinn von 325 T€, der gänzlich dem Organträger Stadtwerke Baden-Baden zuzuführen ist.

Der Materialaufwand als größte Aufwandsposition wird mit 1.584 T€ angesetzt. Darunter fallen als wesentliche Bestandteile die Fremdlieferungen (361 T€) und Fremdleistungen (1.223 T€). Als wertgrößte Unterhaltungsmaßnahmen sind die Arbeiten in der Festspielhausgarage mit 325 T€ und Sanierungsarbeiten an der Vincentigarage mit 200 T€ integraler Bestandteil des Materialaufwands.

Als weitere Aufwandsposten entfallen 835 T€ auf den Personalaufwand, 528 T€ auf die Abschreibungen und 334 T€ auf die sonstigen betrieblichen Aufwendungen, zu denen insbesondere die Verwaltungskosten (158 T€) zählen. Darüber hinaus entfallen 161 T€ auf Zinsen und ähnliche Aufwendungen sowie 78 T€ auf sonstige Steuern. In den Personalkosten ist eine Entgeltsteigerung von 3 % berücksichtigt.

## Liquiditätsplan 2024

Die Liquiditätsplanung setzt auf der Kapitalflussrechnung auf. Es erfolgt eine Unterteilung in folgende Bereiche:

1. Zahlungsmittelüberschuss aus laufendender Geschäftstätigkeit
2. veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf
3. veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeiten

Erläuterung der einzelnen Punkte für das Wirtschaftsjahr 2024:

1. Zahlungsmittelüberschuss aus laufendender Geschäftstätigkeit

Der Zahlungsmittelüberschuss ergibt sich aus der Differenz von Einzahlungen und Auszahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit. Die Einzahlungen bestehen aus einer Position, namentlich den Einnahmen aus Parkgebühren (3.824 T€). Die Auszahlungen setzen sich aus dem Materialaufwand (1.751 T€), dem Personalaufwand (807 T€), den sonstigen betrieblichen Aufwendungen (332 T€), den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen (76 T€) sowie sonstigen Steuern (78 T€) zusammen.

2. veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf

Das Investitionsprogramm in Höhe von 2.786 T€ setzt sich aus Maßnahmen der Festspielhausgarage (1.905 T€), der Kongresshausgarage (65 T€), gemeinsamen Projekten (320 T€), der oberirdischen Parkraumbewirtschaftung (345 T€) sowie den Ladesäulen (151 T€) zusammen.

3. veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeiten

Die Aufnahme eines Kredites in Höhe von 2.533 T€ führt erst im Jahr 2025 zu Zins- und Tilgungszahlungen.

## Liquiditätsplan 2025

Der Liquiditätsplan 2025 weist im Vergleich zum Vorjahr eine identische Struktur auf, die im Folgenden näher erläutert wird:

1. Zahlungsmittelüberschuss aus laufendender Geschäftstätigkeit

Die Einzahlungen umfassen die Parkgebühren (3.844 T€). Die Auszahlungen umfassen den Materialaufwand (1.584 T€), den Personalaufwand (835 T€), die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (334 T€), Zinsen und ähnliche Aufwendungen (161 T€) sowie die sonstigen Steuern (78 T€).

2. veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf

Das Investitionsprogramm in Höhe von 2.311 T€ setzt sich aus Maßnahmen der Festspielhausgarage (1.575 T€), der Kongresshausgarage (150 T€), gemeinsamen Projekten (320 T€), der oberirdischen Parkraumbewirtschaftung (115 T€) und den Ladesäulen (151 T€) zusammen.

3. veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeiten

Die Aufnahme eines Kredites in Höhe von 1.955 T€ im Jahre 2025 zieht erst im Folgejahr Zins- und Tilgungszahlungen nach sich.

## Liquiditätsplan (einschließlich Finanzplan)

Der Liquiditätsplan (einschließlich Finanzplan) der Parkgaragengesellschaft Baden-Baden mbH wird um einen Ausweis der Jahre 2026 bis 2028 ergänzt.

## Stellenplan 2024 & 2025

Der Stellenplan der Parkgaragengesellschaft Baden-Baden mbH weist die Personalstellen der Beschäftigten aus. In beiden Wirtschaftsjahren enthält er je 12,37 Personalstellen.

PGG Erfolgsplan einschl. Finanzplanung

	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2023 in EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2024 in EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 in EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 in EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 in EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 in EUR
1. Umsatzerlöse	3.359.518	3.920.900	3.823.577	3.843.807	4.082.883	4.239.541	4.374.332
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	7.527	0	0	0	0	0	0
	<b>3.367.044</b>	<b>3.920.900</b>	<b>3.823.577</b>	<b>3.843.807</b>	<b>4.082.883</b>	<b>4.239.541</b>	<b>4.374.332</b>
5. Materialaufwand:							
a) Aufwand für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	193.274	230.836	349.644	361.424	368.652	376.026	383.546
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.472.188	1.546.835	1.401.080	1.222.970	1.247.429	1.272.378	1.297.826
6. Personalaufwand:							
a) Löhne und Gehälter	520.731	501.299	619.831	641.623	660.871	680.698	701.119
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	166.473 43.547	156.694 0	186.799 0	193.348 0	199.148 0	205.123 0	211.276 0
7. Abschreibungen:							
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	191.297	427.243	332.747	527.893	655.409	730.428	788.919
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	308.712	319.660	332.326	334.326	341.012	347.833	354.789
9. Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Erträge aus anderen Wertpapieren und	0	0	0	0	0	0	0
10. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen	1.331	0	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf	0	0	0	0	0	0	0
12. Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus verbundenen Unternehmen	260	10.540	76.233	160.910	211.875	223.449	229.293
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
15. Ergebnis nach Steuern	515.440	727.793	526.267	402.663	399.834,85	404.956,82	408.913,83
16. sonstige Steuern	77.779	77.774	77.818	77.818	77.818	77.818	77.818
Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführter Gewinn	437.661	650.019	448.449	324.845	322.017	327.138	331.096
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0

PGG Gesamtunternehmen 2024 - nach Verteilung -		Summe	gemeinsame Kostenstellen	Oberirdische Parkraum- bewirtschaftung	Garage Falkenstraße	Festspielhaus- garage	Vincenti- garage	Kongresshaus- garage	Parkhaus Cineplex	Ladesäulen
1.	Umsatzerlöse	3.823.577	0	555.500	130.600	864.757	786.600	1.160.400	127.400	198.320
4.	sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Materialaufwand	1.750.724	0	186.796	62.625	533.124	507.380	136.152	197.246	127.400
	a) Aufwand für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	349.644		25.257	14.490	70.904	59.389	46.761	5.443	127.400
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.401.080	0	161.539	48.135	462.220	447.991	89.391	191.803	0
6.	Personalaufwand	806.630	0	73.224	59.469	183.157	179.478	197.646	113.656	0
	a) Löhne und Gehälter	619.831	0	56.125	45.730	140.683	138.014	151.994	87.286	0
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	186.799	0	17.099	13.739	42.474	41.465	45.652	26.370	0
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	332.747	0	102.418	5.889	20.385	23.087	81.835	17.904	81.228
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	332.326	0	59.937	20.415	76.889	58.346	60.632	45.106	11.000
12.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.350	0	0	0	1.350	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	76.233	0	16.085	4.269	18.067	12.578	13.646	11.587	0
16.	Ergebnis nach Steuern	526.267	0	117.040	-22.068	34.485	5.730	670.489	-258.100	-21.308
17.	sonstige Steuern	77.818	0	1.545	7.077	32.419	15.207	21.530	39	0
	Anhang ILV	0	0	19.481	-7.470	-9.347	3.469	5.512	-11.645	0
	Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführten Gewinn	448.449	448.449	0	0	0	0	0	0	0
18.	Jahresgewinn/Jahresfehlbetrag	0	-448.449	96.014	-21.675	11.413	-12.947	643.447	-246.495	-21.308

PGG Gesamtunternehmen 2025 - nach Verteilung -		Summe	gemeinsame Kostenstellen	Oberirdische Parkraum- bewirtschaftung	Garage Falkenstraße	Festspielhaus- garage	Vincenti- garage	Kongresshaus- garage	Parkhaus Cineplex	Ladesäulen
1.	Umsatzerlöse	3.843.807	0	555.500	130.600	864.757	786.600	1.160.400	127.400	218.550
4.	sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Materialaufwand	1.584.394	0	166.112	62.625	538.124	344.954	136.152	197.246	139.180
	a) Aufwand für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	361.424	0	25.257	14.490	70.904	59.389	46.761	5.443	139.180
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.222.970	0	140.855	48.135	467.220	285.565	89.391	191.803	0
6.	Personalaufwand	834.971	0	75.873	61.562	189.523	185.801	204.612	117.600	0
	a) Löhne und Gehälter	641.623	0	58.153	47.339	145.585	142.874	157.348	90.323	0
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	193.348	0	17.720	14.223	43.938	42.927	47.264	27.276	0
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	527.893	0	124.726	7.445	26.967	153.784	95.433	22.084	97.453
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	334.326	0	59.937	20.415	76.889	58.346	60.632	45.106	13.000
12.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.350	0	0	0	1.350	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	160.910	0	33.952	9.011	38.136	26.550	28.803	24.458	0
16.	Ergebnis nach Steuern	402.663	0	94.899	-30.459	-3.532	17.164	634.768	-279.094	-31.083
17.	sonstige Steuern	77.818	0	1.545	7.077	32.419	15.207	21.530	39	0
	Anhang ILV	0	0	19.481	-7.470	-9.347	3.469	5.512	-11.645	0
	Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführten Gewinn	324.845	324.845	0	0	0	0	0	0	0
18.	Jahresgewinn/Jahresfehlbetrag	0	-324.845	73.873	-30.066	-26.604	-1.513	607.726	-267.489	-31.083

Liquiditätsplanung einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	ermächtigungen 2024 EUR	2025 EUR	ermächtigungen 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR
	1 <sup>2,3</sup>	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen <sup>1</sup>								
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind <sup>1</sup>								
3	Ertragsteuerrückzahlungen <sup>1</sup>								
<b>4</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte <sup>1</sup>								
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind <sup>1</sup>								
7	Ertragsteuerzahlungen <sup>1</sup>								
<b>8</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>545.000</b>	<b>1.077.262</b>	<b>781.196</b>		<b>859.644</b>	<b>977.426</b>	<b>1.057.566</b>	<b>1.120.015</b>
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	399.000	0	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Erhaltene Zinsen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Erhaltene Dividenden	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>399.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.550.821	615.000	2.786.000	0	2.311.000	991.000	901.000	686.000
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.550.821</b>	<b>615.000</b>	<b>2.786.000</b>	<b>0</b>	<b>2.311.000</b>	<b>991.000</b>	<b>901.000</b>	<b>686.000</b>
<b>22</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.151.821</b>	<b>-615.000</b>	<b>-2.786.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.311.000</b>	<b>-991.000</b>	<b>-901.000</b>	<b>-686.000</b>
<b>23</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-606.821</b>	<b>462.262</b>	<b>-2.004.804</b>	<b>0</b>	<b>-1.451.356</b>	<b>-13.574</b>	<b>156.566</b>	<b>434.015</b>
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen <sup>4</sup>	156.000	0	0	0	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben <sup>5</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten <sup>6</sup>	0	2.200.000	2.533.000	0	1.955.000	584.000	449.000	201.000
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>156.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>2.533.000</b>	<b>0</b>	<b>1.955.000</b>	<b>584.000</b>	<b>449.000</b>	<b>201.000</b>
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen <sup>7</sup>	0	437.661	650.019	0	448.449	331.083	322.017	327.138
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben <sup>8</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten <sup>9</sup>	0	0	78.821	0	172.389	248.625	278.281	304.216
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Gezahlte Zinsen	0	10.540	75.973	0	160.650	222.050	233.404	239.042
<b>38</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>448.201</b>	<b>804.813</b>	<b>0</b>	<b>781.468</b>	<b>801.658</b>	<b>833.682</b>	<b>870.396</b>
<b>39</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>156.000</b>	<b>1.751.799</b>	<b>1.728.187</b>	<b>0</b>	<b>1.173.532</b>	<b>-217.658</b>	<b>-384.682</b>	<b>-669.396</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres</b>	<b>-450.821</b>	<b>2.214.061</b>	<b>-276.617</b>	<b>0</b>	<b>-277.824</b>	<b>-231.232</b>	<b>-228.116</b>	<b>-235.381</b>

## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>	Liquiditätsplan		Finanzplanung			
		Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	273.497					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	273.497					
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0					
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) <sup>3)</sup>	2.214.061	-276.617	-277.824	-231.232	-228.116	-235.381
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	2.487.558	2.210.941	1.933.117	1.701.885	1.473.769	1.238.388
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden <sup>4)</sup>	0	0	0	0	0	0
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	2.487.558	2.210.941	1.933.117	1.701.885	1.473.769	1.238.388



**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	Vorvorjahr	VJ + Mittelüber-	Wirtschaftsjahr	ermächtigungen	Wirtschaftsjahr	ermächtigungen	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
	2022	tragung a. VVJ	2024	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	4	5 <sup>3)</sup>	6	7	8 <sup>4)</sup>	9 <sup>5)</sup>	10	11	12
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.550.821	615.000	2.786.000	0	2.311.000	991.000	901.000	686.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.550.821</b>	<b>615.000</b>	<b>2.786.000</b>	<b>0</b>	<b>2.311.000</b>	<b>991.000</b>	<b>901.000</b>	<b>686.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.550.821</b>	<b>-615.000</b>	<b>-2.786.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.311.000</b>	<b>-991.000</b>	<b>-901.000</b>	<b>-686.000</b>
15	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.550.821</b>	<b>615.000</b>	<b>2.786.000</b>	<b>0</b>	<b>2.311.000</b>	<b>991.000</b>	<b>901.000</b>	<b>686.000</b>
<b>17</b>	<b>Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen</b>								

Finanzierungsbedarf 2024 (Ausgaben)					
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gesamtangabe zur Maßnahme	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung 2024	Erläuterungen
		T€	T€	T€	T€
1	2	7	12	13	20
1.	<b>Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte</b>				
	1. Oberirdische Parkraumbewirtschaftung	345	345		
	2. Garage Falkenstraße				
	3. Festspielhausgarage	1.905	1.905		
	4. Vincentigarage				
	5. Kongresshausgarage	65	65		
	6. Parkhaus Cineplex				
	7. Ladesäulen	151	151		
	8. gemeinsame Projekte	320	320		
	<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>2.786</b>	<b>2.786</b>	<b>0</b>	

Finanzierungsbedarf 2025 (Ausgaben)						
Lfd. Nr.	Bezeichnung		Gesamtangabe zur Maßnahme	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigung 2025	Erläuterungen
			T€	T€	T€	T€
1	2	3	7	14	15	20
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
	1. Oberirdische Parkraumbewirtschaftung		115	115		
	2. Garage Falkenstraße					
	3. Festspielhausgarage		1.575	1.575		
	4. Vincentigarage					
	5. Kongresshausgarage		150	150		
	6. Parkhaus Cineplex					
	7. Ladesäulen		151	151		
	8. gemeinsame Projekte		320	320		
	Finanzierungsbedarf insgesamt		2.311	2.311		

Stellenplan PGG Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 2024/2025

Entgeltgruppe*	10	9C	9B	9A	8	7	6	5	4	3	zusammen
Ist 30.06.2022			1,00				1,97	2,00	1,00	6,40	12,37
Soll 2023			1,00				1,77	3,00		5,50	11,27
Soll 2024/2025			1,00				2,97	3,00		5,40	12,37

\*Entgeltgruppen nach TVöD

**Gesellschaft für  
Stadterneuerung und  
Stadtentwicklung  
Baden-Baden mbH**

## Erfolgsplan

Nr.		Ergebnis 2022 Vorvorjahr €	Ansatz 2023 Vorjahr €	Planung Wirtschaftsjahr 2024 €	Planung Wirtschaftsjahr 2025 €	Planung Wirtschaftsjahr 2026 €	Planung Wirtschaftsjahr 2027 €	Planung Wirtschaftsjahr 2028 €
1.	Umsatzerlöse							
a)	aus der Hausbewirtschaftung	10.097.555	11.271.000	10.907.000	11.325.000	11.959.000	12.337.000	12.547.000
b)	aus Betreuungstätigkeiten	418.610	382.000	360.000	367.000	375.000	382.000	390.000
c)	aus dem Verkauf von Grundstücken	0	5.445.000	1.732.000	0	0	0	0
d)	aus anderen Lieferungen und Leistungen	500.153	511.000	453.000	458.000	462.000	466.000	471.000
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an zum Verkauf best. Grundstücken	1.152.478	-3.662.000	-1.492.000	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	490.520	0	225.000	128.000	47.000	50.000	50.000
4.	sonstige betriebliche Erträge	698.307	76.000	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
5.	Materialaufwand:							
a)	Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	3.840.005	4.601.000	3.923.000	4.031.000	4.153.000	4.276.000	4.430.000
b)	Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	24.743	0	2.000	0	0	0	0
c)	Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
6.	Personalaufwand:							
a)	Löhne und Gehälter	1.615.446	1.817.000	1.901.000	1.939.000	1.978.000	2.018.000	2.058.000
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	471.640	483.000	536.000	547.000	558.000	569.000	580.000
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	3.766.872	2.749.000	2.420.000	2.690.000	2.945.000	3.132.000	3.130.000
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	504.980	459.000	468.000	477.000	487.000	497.000	507.000
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	-650	0	0	0	0	0	0
10.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	755.416	940.000	1.173.000	1.165.000	1.112.000	1.058.000	1.006.000
11.	Ergebnis nach Steuern	757.374	923.000	563.000	445.000	506.000	531.000	553.000
13.	sonstige Steuern	1.620.497	2.051.000	1.302.000	1.087.000	1.207.000	1.257.000	1.297.000
14.	sonstige Steuern	270.158	231.000	256.000	261.000	266.000	271.000	271.000
15.	<b>Jahresüberschuss</b>	<b>1.350.339</b>	<b>1.820.000</b>	<b>1.046.000</b>	<b>826.000</b>	<b>941.000</b>	<b>986.000</b>	<b>1.026.000</b>

### Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2023	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
	EUR	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	4.569.000	13.328.000	12.026.000	12.672.000	13.061.000	13.284.000
Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	0	8.433.000	7.684.000	7.932.000	8.146.000	8.383.000
<b>1 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)</b>	<b>4.569.000</b>	<b>4.895.000</b>	<b>4.342.000</b>	<b>4.740.000</b>	<b>4.915.000</b>	<b>4.901.000</b>
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	-	-	-	-	-	-
Erhaltene Zinsen	-	-	-	-	-	-
Erhaltene Dividenden	-	-	-	-	-	-
<b>2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-	-	-	-	-	-
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	21.285.000	17.730.000	11.930.000	2.900.000	0	0
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-	-	-	-	-	-
<b>3 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.285.000</b>	<b>17.730.000</b>	<b>11.930.000</b>	<b>2.900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 2 und 3)</b>	<b>-21.285.000</b>	<b>-17.730.000</b>	<b>-11.930.000</b>	<b>-2.900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 1 und 4)</b>	<b>-16.716.000</b>	<b>-12.835.000</b>	<b>-7.588.000</b>	<b>1.840.000</b>	<b>4.915.000</b>	<b>4.901.000</b>
Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	-	-	-	-	-	-
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	22.010.000	17.730.000	13.430.000	2.900.000	1.000.000	0
<b>6 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>22.010.000</b>	<b>17.730.000</b>	<b>13.430.000</b>	<b>2.900.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>
Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben		531.000	410.000	46.000	46.000	46.000
Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	3.961.000	4.287.000	4.568.000	4.451.000	4.427.000	4.435.000
Gezahlte Zinsen		1.173.000	1.165.000	1.112.000	1.058.000	1.006.000
<b>7 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.961.000</b>	<b>5.991.000</b>	<b>6.143.000</b>	<b>5.609.000</b>	<b>5.531.000</b>	<b>5.487.000</b>
<b>8 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 7)</b>	<b>18.049.000</b>	<b>11.739.000</b>	<b>7.287.000</b>	<b>-2.709.000</b>	<b>-4.531.000</b>	<b>-5.487.000</b>
<b>9 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 5 und 8)</b>	<b>1.333.000</b>	<b>-1.096.000</b>	<b>-301.000</b>	<b>-869.000</b>	<b>384.000</b>	<b>-586.000</b>
Nachrichtlich:						
voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	1.265.000	2.598.000	1.502.000	1.201.000	332.000	716.000
voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresende	2.598.000	1.502.000	1.201.000	332.000	716.000	130.000

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Planung 2024 Wirtschaftsjahr EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>Maßnahme: Aufstockung und Sanierung Briegelackerstr. 41/43</b>					
1					
2					
3					
4					
5	0	0	0	0	0
6					
7					
10	3.430.000	0	0	3.430.000	0
11	3.430.000	0	0	3.430.000	0
12	25.000			25.000	
13	3.455.000	0	0	3.455.000	0
<b>Maßnahme: Sanierung Briegelackerstr. 29/31 und 33/35</b>					
1					
2					
3					
4					
5	0	0	0	0	0
6					
7					
10	4.160.000	1.000.000	3.160.000	0	0
11	4.160.000	1.000.000	3.160.000	0	0
12	35.000		35.000		
13	4.195.000	1.000.000	3.195.000	0	0
<b>Maßnahme: Murgstr. 2/4</b>					
1					
2					
3					
4					
5	0	0	0	0	0
6					
7					
10	22.457.000	3.557.000	7.800.000	8.200.000	2.900.000
11	22.457.000	3.557.000	7.800.000	8.200.000	2.900.000
12	209.000		81.000	81.000	47.000
13	22.666.000	3.557.000	7.881.000	8.281.000	2.947.000





**Summe der Investitionsmaßnahmen**

	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Planung 2024 Wirtschaftsjahr EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>Maßnahme: Summe Investitionsmaßnahmen</b>					
1 Einzahlungen aus Bauträgermaßnahme					
2 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen					
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen					
4 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					
<b>5 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Auszahlungen für den Erwerb/Abbruch von Grundstücken und Gebäuden	1.930.000	1.930.000			0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.290.000	9.730.000	17.730.000	11.930.000	2.900.000
<b>10 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 bis 9)</b>	<b>44.220.000</b>	<b>11.660.000</b>	<b>17.730.000</b>	<b>11.930.000</b>	<b>2.900.000</b>
<b>11 Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 5 und 10)</b>	<b>44.220.000</b>	<b>11.660.000</b>	<b>17.730.000</b>	<b>11.930.000</b>	<b>2.900.000</b>
12 Aktivierte Eigenleistungen	400.000		225.000	128.000	47.000
<b>13 Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 10 und 12)</b>	<b>44.620.000</b>	<b>11.660.000</b>	<b>17.955.000</b>	<b>12.058.000</b>	<b>2.947.000</b>

**Gesellschaft für Stadterneuerung und Stadtentwicklung Baden-Baden mbH**



**V. Stellenübersicht**

(Wirtschaftsjahr 2024/2025)

	Vollzeitbeschäftigte	Teilzeitbeschäftigte	Gesamtsumme
Geschäftsführer	1 (1)	-	1
Kaufmännische Mitarbeiter	8 (2)	8	16
Technische Mitarbeiter	7 (4)	2	9
Hausmeister	5 (6)	2 (5)	7
nder	0	-	0
<b>Gesamt</b>	<b>21</b>	<b>12</b>	<b>33</b>

Erläuterungen:

- (1) GF M. Börsig 0,35 Stelle; GF A. Wieland 0,6 Stelle
- (2) Dienstleistungsüberlassung GSE an EG Cité 1 Stelle
- (4) Dienstüberlassung GSE an EG Cité 0,2 Stelle
- (5) Geringfügig beschäftigte Hausmeister
- (6) Kaufmännischer Bereich / Wohnungswirtschaft

# Gewerbeentwicklung Baden-Baden GmbH

## Erfolgsplan

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Umsatzerlöse							
a)	aus der Hausbewirtschaftung	919.713	953.000	989.000	1.528.000	1.889.000	1.921.000	1.953.000
b)	aus Betreuungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0
c)	aus dem Verkauf von Grundstücken	281.476	1.029.000	936.000	672.000	690.000	690.000	690.000
d)	aus anderen Lieferungen und Leistungen	20.350	355.000	2.055.000	4.560.000	6.255.000	2.530.000	1.015.000
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an zum Verkauf bestimmte Grundstücke und unfertige Leistungen	-114.365	-363.000	-338.000	-367.000	-298.000	-298.000	-298.000
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	173.367	27.000	230.000	0	0	111.000	0
5.	Materialaufwand:							
a)	Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-213.576	-238.000	-246.000	-269.000	-285.000	-292.000	-299.000
b)	Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	-183.912	-23.000	-244.000	-23.000	-23.000	-23.000	-18.000
c)	Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	-323	-320.000	-2.020.000	-4.520.000	-6.220.000	-2.520.000	-1.015.000
6.	Personalaufwand:							
a)	Löhne und Gehälter	0	0	0	0	0	0	0
	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für							
b)	Unterstützung	0	0	0	0	0	0	0
7.	Abschreibungen:							
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	-248.601	-253.000	-248.000	-509.000	-695.000	-709.000	-724.000
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-487.977	-412.000	-399.000	-405.000	-412.000	-418.000	-425.000
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des							
10.	Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.609	0	0	0	0	0	0
	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des							
12.	Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-92.014	-85.000	-396.000	-417.000	-430.000	-444.000	-457.000
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-3.991	-201.000	-96.000	-75.000	-141.000	-164.000	-126.000
15.	Ergebnis nach Steuern	56.756	469.000	223.000	175.000	330.000	384.000	296.000
16.	sonstige Steuern	-10.800	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>17.</b>	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>45.956</b>	<b>454.000</b>	<b>208.000</b>	<b>160.000</b>	<b>315.000</b>	<b>369.000</b>	<b>281.000</b>

**Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung**

Nr.		Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		2023	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		EUR	2024	2025	2026	2027	2028
		3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	2.337.000	3.980.000	6.760.000	8.834.000	5.141.000	3.658.000
	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.267.000	3.001.500	5.307.000	7.096.000	3.432.000	1.898.000
<b>1</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.070.000</b>	<b>978.500</b>	<b>1.453.000</b>	<b>1.738.000</b>	<b>1.709.000</b>	<b>1.760.000</b>
	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-
	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	-	-	-	-	-	-
	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-	-	-
	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	-	-	-	-	-	-
	Erhaltene Zinsen	-	-	-	-	-	-
	Erhaltene Dividenden	-	-	-	-	-	-
<b>2</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-	-	-	-	-	-
	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	8.475.000	10.161.000	3.798.000	500.000	500.000	500.000
	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-	-	-	-	-	-
	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	-	-	-	-	-	-
<b>3</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.475.000</b>	<b>10.161.000</b>	<b>3.798.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
<b>4</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 2 und 3)</b>	<b>-8.475.000</b>	<b>-10.161.000</b>	<b>-3.798.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>
<b>5</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 1 und 4)</b>	<b>-7.405.000</b>	<b>-9.182.500</b>	<b>-2.345.000</b>	<b>1.238.000</b>	<b>1.209.000</b>	<b>1.260.000</b>
	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	-	-	-	-	-	-
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	-	-	-	-	-	-
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	7.475.000	10.161.000	3.798.000	500.000	500.000	500.000
<b>6</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>7.475.000</b>	<b>10.161.000</b>	<b>3.798.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	-	-	-	-	-	-
	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	-	-	-	-	-	-
	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	339.000	410.000	424.000	719.000	740.000	762.000
	Gezahlte Zinsen	-	396.000	417.000	430.000	444.000	457.000
<b>7</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>339.000</b>	<b>806.000</b>	<b>841.000</b>	<b>1.149.000</b>	<b>1.184.000</b>	<b>1.219.000</b>
<b>8</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 7)</b>	<b>7.136.000</b>	<b>9.355.000</b>	<b>2.957.000</b>	<b>-649.000</b>	<b>-684.000</b>	<b>-719.000</b>
<b>9</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 5 und 8)</b>	<b>-269.000</b>	<b>172.500</b>	<b>612.000</b>	<b>589.000</b>	<b>525.000</b>	<b>541.000</b>
	Nachrichtlich:						
	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	1.400.000	1.131.000	1.303.500	1.915.500	2.504.500	3.029.500
	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresende	1.131.000	1.303.500	1.915.500	2.504.500	3.029.500	3.570.500

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Planung 2024 Wirtschaftsjahr EUR	Planung 2025 Wirtschaftsjahr EUR	Planung 2026 Wirtschaftsjahr EUR
<b>Maßnahme: Investorenprojekt Geistlich, Oos-West</b>						
1	Einzahlungen aus Bauträgermaßnahme					
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen					
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen					
4	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					
5	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Auszahlungen für den Erwerb/Abbruch von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.030.000		3.030.000	0	
8	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 6 bis 7)</b>	<b>3.030.000</b>	<b>0</b>	<b>3.030.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 5 und 8)</b>	<b>3.030.000</b>	<b>0</b>	<b>3.030.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0
11	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 9 und 10)</b>	<b>3.030.000</b>	<b>0</b>	<b>3.030.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Planung 2024 Wirtschaftsjahr EUR	Planung 2025 Wirtschaftsjahr EUR	Planung 2026 Wirtschaftsjahr EUR
<b>Maßnahme: Investorenprojekt Wald &amp; Corbe, Oos-West</b>						
1	Einzahlungen aus Bauträgermaßnahme					
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen					
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen					
4	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					
5	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Auszahlungen für den Erwerb/Abbruch von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.393.000	0	8.664.000	2.729.000	
8	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 6 bis 7)</b>	<b>11.393.000</b>	<b>0</b>	<b>8.664.000</b>	<b>2.729.000</b>	<b>0</b>
9	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 5 und 8)</b>	<b>11.393.000</b>	<b>0</b>	<b>8.664.000</b>	<b>2.729.000</b>	<b>0</b>
10	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0
11	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 9 und 10)</b>	<b>11.393.000</b>	<b>0</b>	<b>8.664.000</b>	<b>2.729.000</b>	<b>0</b>

**Summe der Investitionsmaßnahmen**

		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Planung 2024 Wirtschaftsjahr EUR	Planung 2025 Wirtschaftsjahr EUR	Planung 2026 Wirtschaftsjahr EUR
<b>Maßnahme: Summe Investitionsmaßnahmen</b>						
1	Einzahlungen aus Bauträgermaßnahme					
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen					
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen					
4	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					
5	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Auszahlungen für den Erwerb/Abbruch von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.423.000	0	11.694.000	2.729.000	0
8	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 6 bis 7)</b>	<b>14.423.000</b>	<b>0</b>	<b>11.694.000</b>	<b>2.729.000</b>	<b>0</b>
9	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 5 und 8)</b>	<b>14.423.000</b>	<b>0</b>	<b>11.694.000</b>	<b>2.729.000</b>	<b>0</b>
10	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0
11	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 9 und 10)</b>	<b>14.423.000</b>	<b>0</b>	<b>11.694.000</b>	<b>2.729.000</b>	<b>0</b>

# Entwicklungsgesellschaft Cité mbh

**Erfolgsplan**

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		2022	2023	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		EUR	EUR	jahr	jahr	jahr	jahr	jahr
				2024	2025	2026	2027	2028
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse							
a)	aus der Hausbewirtschaftung	829.266	830.000	848.000	848.000	851.000	855.000	859.000
b)	aus Betreuungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0
c)	aus dem Verkauf von Grundstücken	0	790.000	1.022.000	720.000	984.000	1.004.000	0
d)	aus anderen Lieferungen und Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an zum Verkauf bestimmte Grundstücke und unfertige Leistungen	4.801	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	35.075	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	Materialaufwand:							
a)	Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-240.597	-230.000	-235.000	-239.000	-242.000	-246.000	-250.000
b)	Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	-29.305	-290.000	-305.000	-282.000	-380.000	-388.000	-5.000
c)	Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	-54.909	-280.000	0	0	0	0	0
6.	Personalaufwand:							
a)	Löhne und Gehälter	0	0	0	0	0	0	0
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0	0	0	0	0	0	0
7.	Abschreibungen auf imm.Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-72.312	-70.000	-72.000	-57.000	-56.000	-50.000	-50.000
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-391.585	-50.000	-326.000	-326.000	-326.000	-326.000	-321.000
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.070	0	0	0	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.096	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-13.543	-215.000	-269.000	-191.000	-241.000	-134.000	-65.000
15.	Ergebnis nach Steuern	66.866	485.000	663.000	477.000	594.000	719.000	172.000
16.	sonstige Steuern	-4.543	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17.	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>62.323</b>	<b>480.000</b>	<b>658.000</b>	<b>472.000</b>	<b>589.000</b>	<b>714.000</b>	<b>167.000</b>



Entwicklungsgesellschaft							
C I T É Baden-Baden							
Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung							
Nr.	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	
	2023	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	
	EUR	2024	2025	2026	2027	2028	
	4	5	6	7	8	9	
	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.620.000	1.871.000	1.569.000	1.836.000	1.860.000	860.000
	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-500.000	-846.000	-771.000	-823.000	-720.000	-646.000
<b>1</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.120.000</b>	<b>1.025.000</b>	<b>798.000</b>	<b>1.013.000</b>	<b>1.140.000</b>	<b>214.000</b>
	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-
	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	-	-	-	-	-	-
	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-	-	-
	Erhaltene Zinsen	0	0	0	0	0	0
	Erhaltene Dividenden	-	-	-	-	-	-
<b>2</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-	-	-	-	-	-
	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-	-	-	-	-	-
	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-	-	-	-	-	-
	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	-	-	-	-	-	-
<b>3</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 2 und 3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 1 und 4)</b>	<b>1.120.000</b>	<b>1.025.000</b>	<b>798.000</b>	<b>1.013.000</b>	<b>1.140.000</b>	<b>214.000</b>
	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	-	-	-	-	-	-
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	-	-	-	-	-	-
<b>6</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	-	-	-	-	-	-
	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-	-	-	-	-	-
	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	-	-	-	-	-	-
	Gezahlte Zinsen	0	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 5 und 8)</b>	<b>1.120.000</b>	<b>1.025.000</b>	<b>798.000</b>	<b>1.013.000</b>	<b>1.140.000</b>	<b>214.000</b>
	Nachrichtlich:						
	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn		117.000	1.142.000	1.940.000	2.953.000	4.093.000
	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresende	117.000	1.142.000	1.940.000	2.953.000	4.093.000	4.307.000

# Baden-Baden Events GmbH

**Festsetzungsbeschluss Wirtschaftsplan 2024/2025**

		2024	2025
		Euro	Euro
<b>1.</b>	<b>Erfolgsrechnung</b>		
1.1	Summe Erträge	2.981.000	3.025.000
1.2	Summe Aufwendungen	2.981.000	3.025.000
1.3	veranschlagter Jahresüberschuss (-)/Jahresfehlbetrag (+) (Saldo aus 1.1 und 1.2)	0	0
<b>2.</b>	<b>Liquiditätsrechnung</b>		
2.1	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	42.000	42.000
2.2	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit		
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2)	42.000	42.000
2.4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		
2.5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	35.000
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-35.000	-35.000
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	7.000	7.000
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	0	0
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	7.000	7.000
<b>3.</b>	<b>Gesamtbetrag</b>		
3.1	vorgesehene Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung)	-	-
3.2	vorgesehene Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförder- ungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen)	-	-
<b>4.</b>	<b>Höchstbetrag Kassenkredite</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>

Baden-Baden Events GmbH						
<b>Erfolgsplan 2024/2025</b>						
			<b>Ist</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
<b>Zusammenfassung</b>			<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
			<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
1.	Veranstaltungserlöse		548.792	550.000	600.000	600.000
	Veranstaltungskosten		-2.135.000	-2.230.000	-2.049.000	-2.081.000
	Ergebnis Veranstaltungen		<b>-1.586.208</b>	<b>-1.680.000</b>	<b>-1.449.000</b>	<b>-1.481.000</b>
2.	Sonstige betriebliche Erträge		23.022	10.000	7.000	5.000
3.	Umsätze Stadt		2.173.994	2.180.000	2.374.000	2.420.000
4.	Rohergebnis		610.808	510.000	932.000	944.000
5.	Personalaufwand					
	a) Löhne + Gehälter		473.203	412.000	450.000	460.000
	b) Soziale Abgaben		95.390	103.000	90.000	92.000
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		51.941	35.000	35.000	35.000
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		348.405	350.000	350.000	350.000
	Verluste aus Beteiligungen		60.000	0	0	0
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (Beteiligungserträge)		0	0	0	0
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		5.188	10.000	7.000	7.000
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-423.318	-400.000	0	0
11.	Steuern		-27.880	0	0	0
12.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag		<b>-395.438</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Stand Nov. 2023						

Baden-Baden Events GmbH									
Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung									
Nr.	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	
	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2027	2028	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Ertragsteuerrückzahlungen <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Ertragsteuerzahlungen <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummer 4 und 8)	-355.000	42.000		42.000	71.400	57.700	60.000	
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Erhaltene Zinsen	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Erhaltene Dividenden	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	15.000	15.000	-	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	20.000	20.000	-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	-390.000	7.000	0	7.000	36.400	22.700	25.000	

Baden-Baden Events GmbH								
Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung (Fortsetzung)								
Nr.	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	ermächtigungen	2025	ermächtigungen	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
	EUR	EUR	2024	EUR	2025	2026	2027	2028
	2	3	4	5	6	7	8	9
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen <sup>1</sup>							
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben <sup>2</sup>							
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-	-
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	-	-	-	-	-	-	-
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	-	-	-	-	-	-	-
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	-	-	-	-	-	-	-
30	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen <sup>7</sup>	-	-	-	-	-	-	-
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben <sup>8</sup>	-	-	-	-	-	-	-
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten <sup>9</sup>							
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	-	-	-	-	-	-	-
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	-	-	-	-	-	-	-
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	-	-	-	-	-	-	-
37	Gezahlte Zinsen							
38	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0	0	0	0	0	0	0
40	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel-bestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)</b>	<b>-390.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>36.400</b>	<b>25.000</b>
	Nachrichtlich:							
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn		1.448.144		1.455.144		1.491.544	1.514.244
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn							
	<sup>11</sup> Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, sowie kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO), Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) und sonstige Anstalten und Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf Einträge in den <b>Zeilen 1 bis 3 und 5 bis 7 verzichten</b> .							
	<sup>12</sup> Kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO) und Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) sowie sonstige Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf die Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) verzichten.							
	<sup>13</sup> Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, dürfen bezüglich der Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) auf entsprechende Einträge in den Zeilen 4 und 8 verzichten.							
	<sup>14</sup> Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)							
	<sup>15</sup> Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten							
	<sup>16</sup> Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten							
	<sup>17</sup> Einschließlich der Auszahlungen für Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)							
	<sup>18</sup> Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten							
	<sup>19</sup> Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten							

**Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>		Liquiditätsplan		Finanzplanung				
			Vorjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2028 EUR	
			1	2	3	4	5	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>							
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	-						
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	-						
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	-						
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0						
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	-						
4	=	<b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>1.831.144</b>						
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	-						
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) <sup>3)</sup>	-390.000	7.000	7.000	36.400	22.700	25.000	
7	=	<b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>1.441.144</b>	<b>1.448.144</b>	<b>1.455.144</b>	<b>1.491.544</b>	<b>1.514.244</b>	<b>1.539.244</b>	
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden <sup>4)</sup>	-	-	-	-	-	-	
9	=	<b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>1.441.144</b>	<b>1.448.144</b>	<b>1.455.144</b>	<b>1.491.544</b>	<b>1.514.244</b>	<b>1.539.244</b>	

1) Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

2) Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).

3) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

4) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

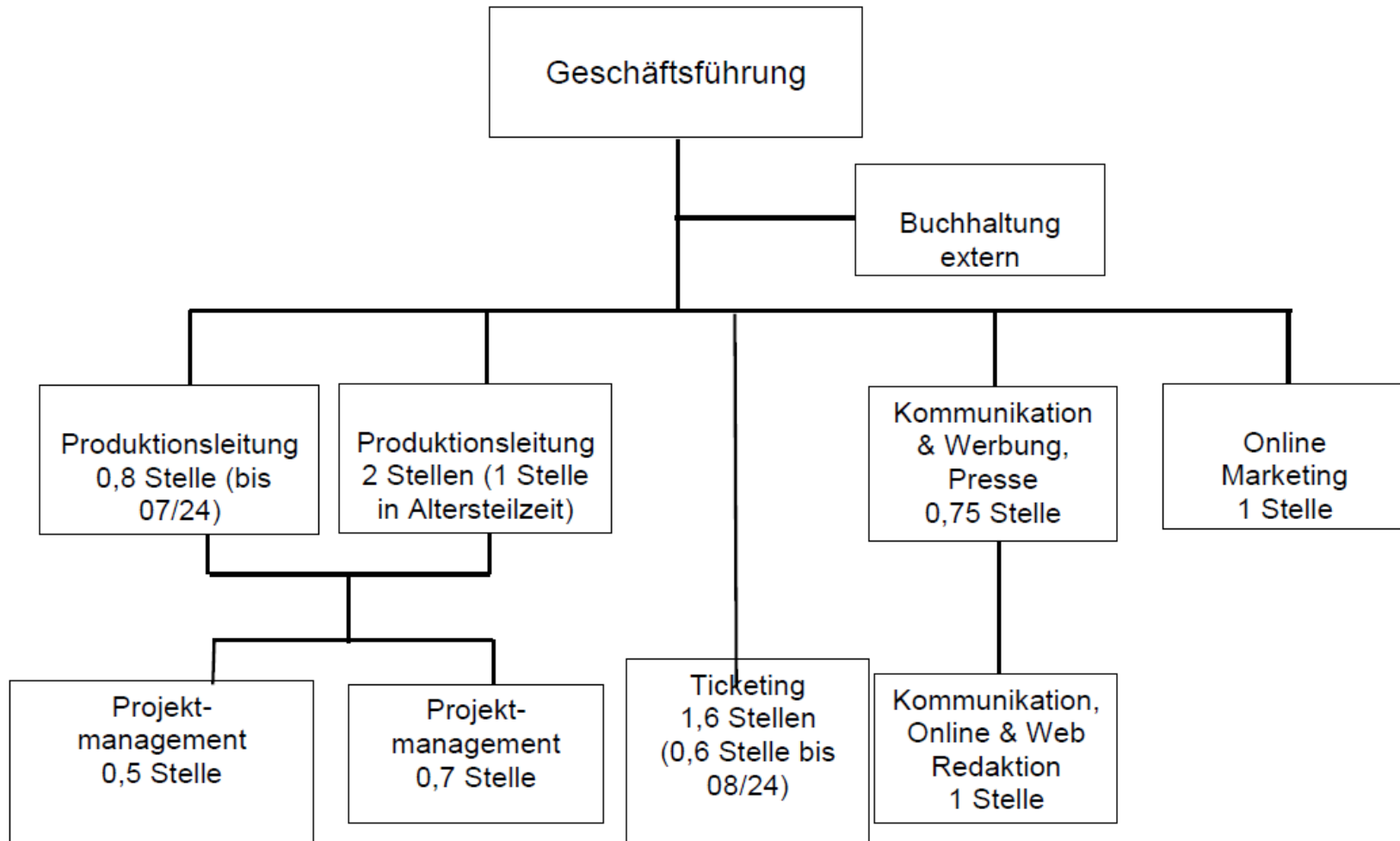
**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertrag. aus VVJ EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
<b>Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)</b>													
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	34.884	30.000	30.000	-	30.000	-	30.000	30.000	30.000	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	5.000	5.000	-	5.000	-	5.000	5.000	5.000	-
<b>13</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>34.884</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-34.884</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>
15	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>34.884</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen<sup>7)</sup></b>												
<sup>1)</sup> In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbeh- <sup>2)</sup> Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich. <sup>3)</sup> Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden. <sup>4)</sup> Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1". <sup>5)</sup> Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich. <sup>6)</sup> Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus. <sup>7)</sup> Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.													

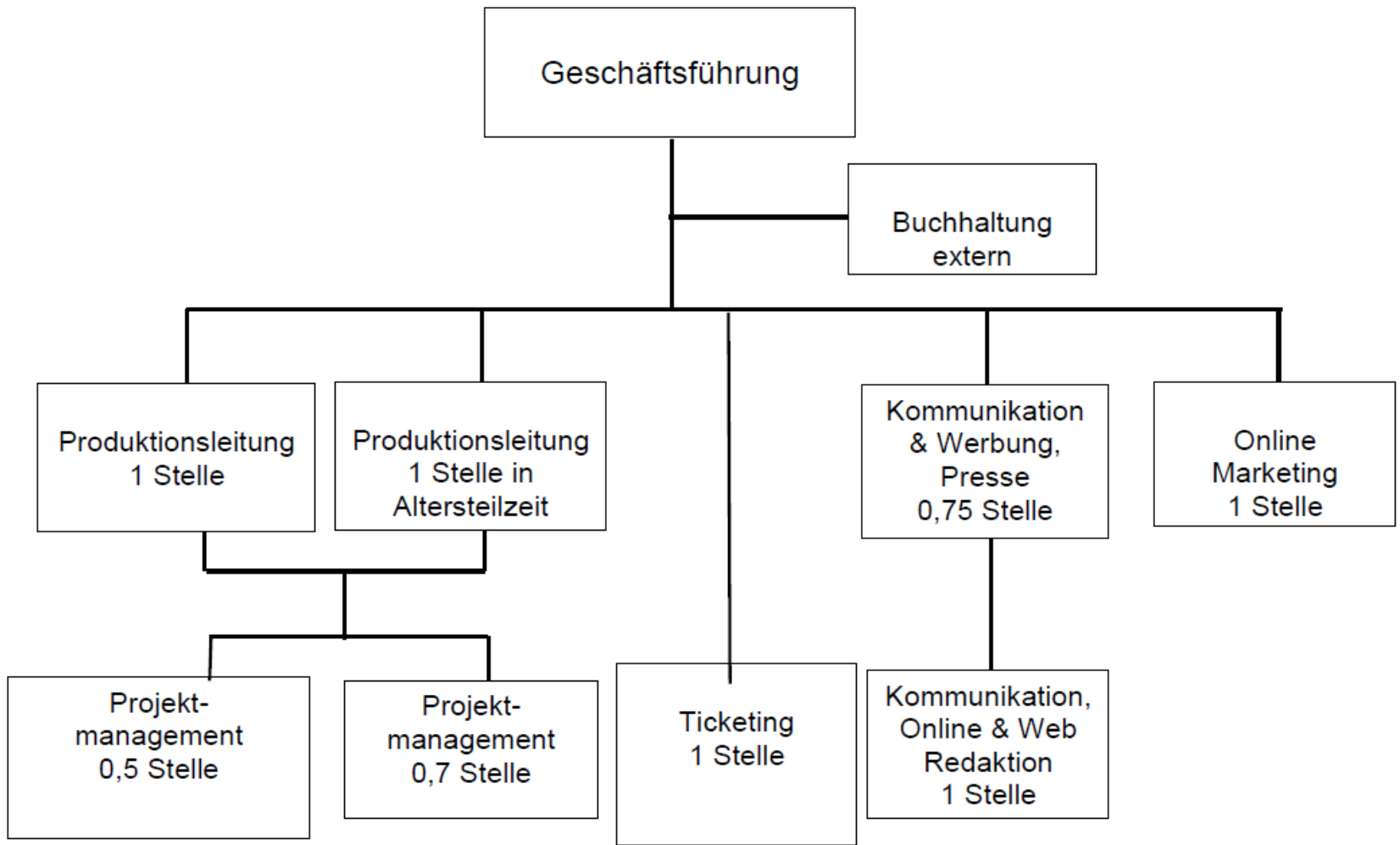


Baden-Baden Events GmbH						
<b>Mittelfristiger Erfolgsplan</b>						
	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	
<b>Wirtschaftsplan</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	
1. Umsatzerlöse	2.974.000	3.020.000	3.080.400	3.142.000	3.205.000	
2. Sonstige betriebliche Erträge	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
3. Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.049.000	2.081.000	2.100.000	2.157.300	2.200.000	
4. Rohergebnis	932.000	944.000	985.400	989.700	1.010.000	
5. Personalaufwand						
a) Löhne + Gehälter	450.000	460.000	470.000	485.000	500.000	
b) Soziale Abgaben AG +Vers.bez.	90.000	92.000	94.000	97.000	100.000	
6. Abschreibungen	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	29.400	15.700	18.000	
11. Steuern	0	0	0	0	0	
12. Jahresüberschuss	0	0	29.400	15.700	18.000	
Stand Nov. 2023						

## Stellenübersicht 2024



## Stellenübersicht 2025



# Baden-Baden

## Kur & Tourismus GmbH

Baden-Baden Kur & Tourismus GmbH			
<b>Festsetzungsbeschluss Wirtschaftsplan 2024/25</b>			
		<b>2024</b>	<b>2025</b>
		<b>Euro</b>	<b>Euro</b>
<b>1. Erfolgsrechnung</b>			
1.1	Summe Erträge	3.061.000	3.936.000
1.2	Summe Aufwendungen	3.411.000	3.586.000
1.3	veranschlagter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-350.000	350.000
<b>2. Liquiditätsrechnung</b>			
2.1	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit <sup>1</sup>	-	-
2.2	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit <sup>1</sup>	-	-
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2)	-285.000	415.000
2.4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0
2.5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	80.000
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-80.000	-80.000
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-365.000	335.000
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	0	0
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-365.000	335.000
<b>3. Gesamtbetrag</b>			
3.1	vorgesehene Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung)	-	-
3.2	vorgesehene Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförder- ungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen)	-	-
<b>4.</b>	<b>Höchstbetrag Kassenkredite</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<sup>1</sup> Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, sowie kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO), Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) und sonstige Anstalten und Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf Einträge bei den Punkten 2.1 und 2.2 verzichten.			

## Erfolgsplanung 2024/2025

in TEUR		2024	2025
Umsatzerlöse		2.724	3.131
<i>Marketingleistungen Gesellschafter</i>		2.234	2.641
<i>Verkaufsabteilung</i>		300	300
<i>VVG/Prov. ZV Infos/Handelswaren etc.</i>		150	150
<i>Werbeleistungen für Dritte</i>		40	40
Sonstige betriebliche Erträge		250	368
Einmaliger Ertrag Sachkosten für Aufbau und Umstellungsaufwand			350
Materialaufwand	Verkaufsabt.	-100	-100
	WEK/etc.	-44	-44
Personalaufwand		-1.800	-2.110
Abschreibungen		-65	-65
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten		-105	-105
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben		-75	-75
c) Reparaturen und Instandhaltungen		-125	-125
d) Fahrzeugkosten		-37	-37
e) Werbe- und Reisekosten		-501	-408
f) Sach- und Marketingkosten			-308
g) Kosten der Warenabgabe		-1	-1
h) verschiedene betriebliche Kosten		-150	-150
i) sonstige Aufwendungen		-58	-58
j) Einmalige Sachkosten für Aufbau und Umstellungsaufwand		-350	
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1	1
Zuschuss FilmCommission MFG max.		26	26
Ausserordentliche Erträge		60	60
<b>Jahresgewinn/verlust</b>		<b>-350</b>	<b>350</b>

Baden-Baden Kur & Tourismus GmbH										
Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung										
Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	2023	2024	2024	2025	2025	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2026	2027	2028
		1 <sup>2; 3</sup>	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Ertragsteuerrückzahlungen <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Ertragsteuerzahlungen <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)</b>	-	80.000	-285.000	0	415.000	0	75.000	88.000	91.000
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Erhaltene Zinsen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Erhaltene Dividenden	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	-	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-	20.000	10.000	-	10.000	-	10.000	10.000	10.000
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-	100.000	70.000	-	70.000	-	70.000	70.000	70.000
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)</b>	-	120.000	80.000	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000
22	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)</b>	-	-120.000	-80.000	0	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
23	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)</b>	-	-40.000	-365.000	0	335.000	0	-5.000	8.000	11.000
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen <sup>4</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Baden-Baden Kur & Tourismus GmbH										
Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung (Fortsetzung)										
Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	2023	2024	2024	2025	2025	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2026	2027	2028
		1 <sup>2: 3</sup>	2	3	4	5	6	7	8	9
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben <sup>5</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Invest. bei Dritten <sup>5</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>30</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen <sup>6</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben <sup>7</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten <sup>7</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Gezahlte Zinsen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>38</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)</b>	<b>-</b>	<b>-40.000</b>	<b>-365.000</b>	<b>0</b>	<b>335.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>8.000</b>	<b>11.000</b>
<p>1) Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, sowie kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO), Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) und sonstige Anstalten und Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf Einträge in den Zeilen 1 bis 3 und 5 bis 7 verzichten.</p> <p>2) Kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO) und Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) sowie sonstige Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf die Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) verzichten.</p> <p>3) Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, dürfen bezüglich der Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) auf entsprechende Einträge in den Zeilen 4 und 8 verzichten.</p> <p>4) Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen) <sup>5)</sup>Nur Invest.kredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten</p> <p>6) Einschließlich der Auszahlungen für Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen) <sup>7)</sup>Nur Invest.kredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten</p>										



**Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>	Liquiditätsplan		Finanzplanung			
		Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	418.320					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn						
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere						
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten 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						
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>418.320</b>					
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)						
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) <sup>3)</sup>	54.910	-40.000	-365.000	335.000	-5.000	8.000
<b>7</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>473.230</b>	<b>433.230</b>	<b>68.230</b>	<b>403.230</b>	<b>398.230</b>	<b>406.230</b>
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden <sup>4)</sup>						
<b>9</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>473.230</b>	<b>433.230</b>	<b>68.230</b>	<b>403.230</b>	<b>398.230</b>	<b>406.230</b>
1)	Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.						
2)	Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).						
3)	Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.						
4)	Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.						

Baden-Baden Kur & Tourismus GmbH													
<b>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</b>													
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertrag. aus VVJ EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	1 <sup>1)</sup>	2 <sup>2)</sup>	3 <sup>3)</sup>	4	5 <sup>3)</sup>	6	7	8 <sup>4)</sup>	9 <sup>5)</sup>	10	11	11	12 <sup>6)</sup>
<b>Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)</b>													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	-	-	35.500	100.000	70.000	-	70.000	-	70.000	70.000	70.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-	-	21.252	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	-	-	27.075	20.000	10.000	-	10.000	-	10.000	10.000	10.000
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>83.827</b>	<b>120.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-83.827</b>	<b>-120.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>
15	Aktivierete Eigenleistungen	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>83.827</b>	<b>120.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
<b>17</b>	<b>Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen<sup>7)</sup></b>												
<sup>1)</sup> In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich. <sup>2)</sup> Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich. <sup>3)</sup> Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden. <sup>4)</sup> Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1". <sup>5)</sup> Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich. <sup>6)</sup> Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus. <sup>7)</sup> Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.													

Baden-Baden Kur & Tourismus GmbH		<b>Mittelfristige Erfolgsplanung 2024 - 2028</b>							Okt 23
		IST 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
<b>Umsatzerlöse</b>		2.600	2.452	2.724	3.131	3.201	3.273	3.348	
<b>sonstige betriebliche Erträge</b>		295	525	250	368	368	368	368	
<b>Einm. Ertrag Sachkosten f. Aufbau und Umst.aufw.</b>					350				
<b>Materialaufwand</b>	Verkaufsabt. WEK/etc.	-247	-100	-100	-100	-100	-100	-100	
<b>Personalaufwand</b>		-1.411	-1.598	-1.800	-2.110	-2.160	-2.210	-2.260	
<b>Abschreibungen</b>		-85	-80	-65	-65	-75	-88	-91	
<b>Sonstige betr. Aufwendungen</b>									
a) Raumkosten		-96	-105	-105	-105	-105	-105	-105	
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben		-87	-71	-75	-75	-75	-75	-75	
c) Reparaturen und Instandhaltungen		-134	-105	-125	-125	-125	-125	-125	
d) Fahrzeugkosten		-20	-27	-37	-37	-37	-37	-37	
e) Werbe- und Reisekosten		-740	-771	-501	-408	-418	-427	-449	
f) Sach- und Marketingkosten					-308	-308	-308	-308	
g) Kosten der Warenabgabe		-1	-5	-1	-1	-1	-1	-1	
h) verschiedene betriebliche Kosten		-128	-150	-150	-150	-150	-150	-150	
i) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV		0	0	0	0	0	0	0	
j) Verluste aus Wertmind./Pauschalwertber.		0	0	0	0	0	0	0	
k) sonstige Aufwendungen		-66	-8	-58	-58	-58	-58	-58	
l) einmalige Sachkosten für Aubau und Umstellungsaufw.				-350					
<b>Sonst. Zinsen und ähnliche Erträge</b>		0	1	1	1	1	1	1	
<b>Zuschuß FilmCommission</b>		26	26	26	26	26	26	26	
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		0	0	0	0	0	0	0	
<b>ausserordentliche Erträge</b>		60	60	60	60	60	60	60	
<b>Ertragssteuern</b>		0	0	0	0	0	0	0	
<b>Jahresgewinn/verlust</b>		<b>-34</b>	<b>0</b>	<b>-350</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Stellenplan Baden-Baden Kur &amp; Tourismus GmbH 2024</b>		
<b>Abteilung</b>	<b>Anzahl der Stellen</b>	<b>Information</b>
Geschäftsführung	1	
Unternehmensorganisation	3,6	
Brand Management	2,8	
Brand Experience	8	
Brand Communication	4	
Brand Convention	5,2	
Hausmeister	0,4	VZ mit Aufteilung BBT, BBE, Theater und Philh.
<b>VZÄ</b>	<b>25,0</b>	

<b>Stellenplan Baden-Baden Kur &amp; Tourismus GmbH 2025</b>		
<b>Abteilung</b>	<b>Anzahl der Stellen</b>	<b>Information</b>
Geschäftsführung	1	
Unternehmensorganisation	3,6	
Brand Management	4,8	
Brand Experience	10	
Brand Communication	4,8	
Brand Convention	3,2	
Hausmeister	0,4	VZ mit Aufteilung BBT, BBE, Theater und Philh.
<b>VZÄ</b>	<b>27,8</b>	

# Kongresshaus Baden-Baden Betriebsgesellschaft mbh

Kongresshaus Baden-Baden Betriebsgesellschaft mbh			
<b>Festsetzungsbeschluss Wirtschaftsplan 2024-2025</b>			
		<b>2024</b>	<b>2025</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>1.</b>	<b>Erfolgsrechnung</b>		
1.1	Summe Erträge	1.762.000	1.812.000
1.2	Summe Aufwendungen	1.902.000	1.926.000
1.3	veranschlagter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-140.000	-114.000
<b>2.</b>	<b>Liquiditätsrechnung</b>		
2.1	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit <sup>1</sup>	1.762.000	1.812.000
2.2	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit <sup>1</sup>	1.882.000	1.906.000
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2)	-120.000	-94.000
2.4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0
2.5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.500	145.500
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-117.500	-145.500
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-237.500	-239.500
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	0	0
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-237.500	-239.500
<b>3.</b>	<b>Gesamtbetrag</b>		
3.1	vorgesehene Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung)	-	-
3.2	vorgesehene Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförder- ungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen)	-	-
<b>4.</b>	<b>Höchstbetrag Kassenkredite</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
<sup>1</sup> Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, sowie kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO), Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) und sonstige Anstalten und Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf Einträge bei den Punkten 2.1 und 2.2 verzichten.			

# Kongresshaus Baden-Baden Betriebsgesellschaft mbh Erfolgsplan 2024 und 2025

Angaben in TEUR	2022 Erg.	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>
Raummieten	397	290	472	485
Ausstellung	326	180	394	406
Umsätze eig. Veranstalt.	0	0	0	0
Technik +NK	700	480	622	640
Gastronomie	182	100	162	166
Sonst.Umsätze +P prov.	119	50	100	103
<b>Summe</b>	<b>1724</b>	<b>1100</b>	<b>1750</b>	<b>1800</b>
<b>Bez. Leistungen</b>				
Eigene Veranstaltungen	0	0	0	0
Energie	168	300	285	255
Wasser/Abwasser	7	9	8	8
Fremdreinigung	111	90	140	143
Fremdpersonal Stadt	72	97	0	0
Garderobe	1	0	1	1
Technik (Person.+Ausstatt.)	152	60	120	140
Sicherheitsdienst/Hausm.	47	40	42	43
Müllabfuhr	10	10	11	11
Wäscherei	3	1	2	2
Sonstige	88	45	66	66
<b>Summe</b>	<b>659</b>	<b>652</b>	<b>675</b>	<b>669</b>
<b>Deckungsbeitrag I</b>	<b>1065</b>	<b>448</b>	<b>1075</b>	<b>1131</b>
<b>Personalaufwand GmbH</b>	<b>513</b>	<b>440</b>	<b>712</b>	<b>734</b>
Porto/Telefon	8	5	10	10
Bürobedarf	4	1	4	4
Kaufm. Verwaltung + GF	26	25	30	30
Mieten Einrichtungen	27	3	5	5
Wzg. +Kleingeräte/Betriebsbed.	5	1	5	5
KFZ-Kosten	1	1	1	1
Werbungs-/Reisekosten	34	35	37	37
Instandhaltung/Wartung BGA	138	125	130	135
Instandhaltung Gebäude	27	20	22	24
Gebäudesanier.+Brandschutz	0	0	0	0
Beiträge/Versicherungen	40	40	42	42
Sonstige Kosten	16	17	17	18
Rechts-/Beratungskosten	10	12	12	12
Abschreibungen	25	30	20	20
<b>Summe</b>	<b>361</b>	<b>315</b>	<b>335</b>	<b>343</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>191</b>	<b>-307</b>	<b>28</b>	<b>54</b>
Zinsaufwendungen	0	0	0	0
Mietzahlung Gebäude	30	50	180	180
Zinserträge	0	0	0	0
Sonst.betriebl.Erträge	168	12	12	12
<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>138</b>	<b>-38</b>	<b>-168</b>	<b>-168</b>
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>329</b>	<b>-345</b>	<b>-140</b>	<b>-114</b>
<b>Jahresgewinn/-fehlbetrag (-)</b>	<b>329</b>	<b>-345</b>	<b>-140</b>	<b>-114</b>

Kongresshaus Baden-Baden Betriebsgesellschaft mbh										
Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung										
Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	2023	2024	2024	Wirtschaftsjahr	2025	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	2025	EUR	2026	2027	2028
		1 <sup>2; 3</sup>	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Ertragsteuerrückzahlungen <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 3)</b>	<b>1.892.000</b>	<b>1.112.000</b>	<b>1.762.000</b>	-	<b>1.812.000</b>	-	<b>1.764.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.827.000</b>
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Ertragsteuerzahlungen <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>	<b>1.538.000</b>	<b>1.427.000</b>	<b>1.882.000</b>	-	<b>1.906.000</b>	-	<b>1.949.000</b>	<b>1.990.000</b>	<b>2.025.000</b>
9	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)</b>	<b>354.000</b>	<b>-315.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>-94.000</b>	<b>0</b>	<b>-185.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-198.000</b>
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Erhaltene Zinsen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Erhaltene Dividenden	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-	6.500	56.500	-	6.500	-	6.000	6.000	6.000
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-	59.500	61.000	-	139.000	-	40.000	40.000	40.000
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 17 bis 20)</b>	<b>-</b>	<b>66.000</b>	<b>117.500</b>	<b>0</b>	<b>145.500</b>	<b>0</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>
22	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)</b>	<b>-</b>	<b>-66.000</b>	<b>-117.500</b>	<b>0</b>	<b>-145.500</b>	<b>0</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>
23	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)</b>	<b>-</b>	<b>-381.000</b>	<b>-237.500</b>	<b>0</b>	<b>-239.500</b>	<b>0</b>	<b>-231.000</b>	<b>-236.000</b>	<b>-244.000</b>
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen <sup>4</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben <sup>5</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Kongresshaus Baden-Baden Betriebsgesellschaft mbH										
Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung (Fortsetzung)										
Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	2023	2024	2024	Wirtschaftsjahr	2025	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	2025	EUR	2026	2027	2028
		1 <sup>2:3</sup>	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten <sup>5</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>30</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen <sup>6</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32 /	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben / ggü. Dritten <sup>7</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33										
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35 /	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde / Dritter	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36										
37	Gezahlte Zinsen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>38</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel-bestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)</b>	<b>-</b>	<b>-381.000</b>	<b>-237.500</b>	<b>0</b>	<b>-239.500</b>	<b>0</b>	<b>-231.000</b>	<b>-236.000</b>	<b>-244.000</b>
	Nachrichtlich:									
41	S	-	62.800	-174.700	0	-414.200	0	-645.200	-881.200	-1.125.200
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	-	0	0	0	0	0	0	0	0
<p><sup>1)</sup> Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, sowie kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO), Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) und sonstige Anstalten und Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf Einträge in den Zeilen 1 bis 3 und 5 bis 7 verzichten.</p> <p><sup>2)</sup> Kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO) und Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) sowie sonstige Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf die Angabe der</p> <p><sup>3)</sup> Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, dürfen bezüglich der Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) auf entsprechende Einträge in den Zeilen 4 und 8 verzichten.</p> <p><sup>4)</sup> Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)</p> <p><sup>5)</sup> Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten</p> <p><sup>6)</sup> Einschließlich Auszahlungen für Überschussabführungen an die Gem. (auch Vorausz.)</p> <p><sup>7)</sup> Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten</p>										

**Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>	Liquiditätsplan			Finanzplanung		
		Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	443.800					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0					
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>443.800</b>					
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0					
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) <sup>3)</sup>	-381.000	-237.500	-239.500	-231.000	-236.000	-244.000
<b>7</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>62.800</b>	<b>-174.700</b>	<b>-414.200</b>	<b>-645.200</b>	<b>-881.200</b>	<b>-1.125.200</b>
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden <sup>4)</sup>	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>62.800</b>	<b>-174.700</b>	<b>-414.200</b>	<b>-645.200</b>	<b>-881.200</b>	<b>-1.125.200</b>
1)	Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.						
2)	Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).						
3)	Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.						
4)	Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.						

Kongresshaus Baden-Baden Betriebsgesellschaft mbH														
<b>Einzelardarstellung der Investitionsmaßnahmen</b>														
Nr.		Gesamtangaben zur Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertr. aus VVVJ EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 <sup>1)</sup>	2 <sup>2)</sup>	3 <sup>3)</sup>	4	5	6 <sup>4)</sup>	7 <sup>5)</sup>	8	9	10	11	12	13 <sup>6)</sup>
<b>Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)</b>														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	-	-	22.900	59.500	61.000	-	139.000	-	40.000	40.000	40.000	-
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	-	-	-	6.500	56.500	-	6.500	-	6.000	6.000	6.000	-
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	-	-	-	22.900	66.000	117.500	0	145.500	0	46.000	46.000	46.000	0
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	-	-	-	-22.900	-66.000	-117.500	0	-145.500	0	-46.000	-46.000	-46.000	0
15	Aktiverte Eigenleistungen	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	-	-	-	22.900	66.000	117.500	0	145.500	0	46.000	46.000	46.000	0
17	<b>Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen<sup>7)</sup></b>													

<sup>1)</sup> In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

<sup>2)</sup> Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

<sup>3)</sup> Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

<sup>4)</sup> Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

<sup>5)</sup> Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

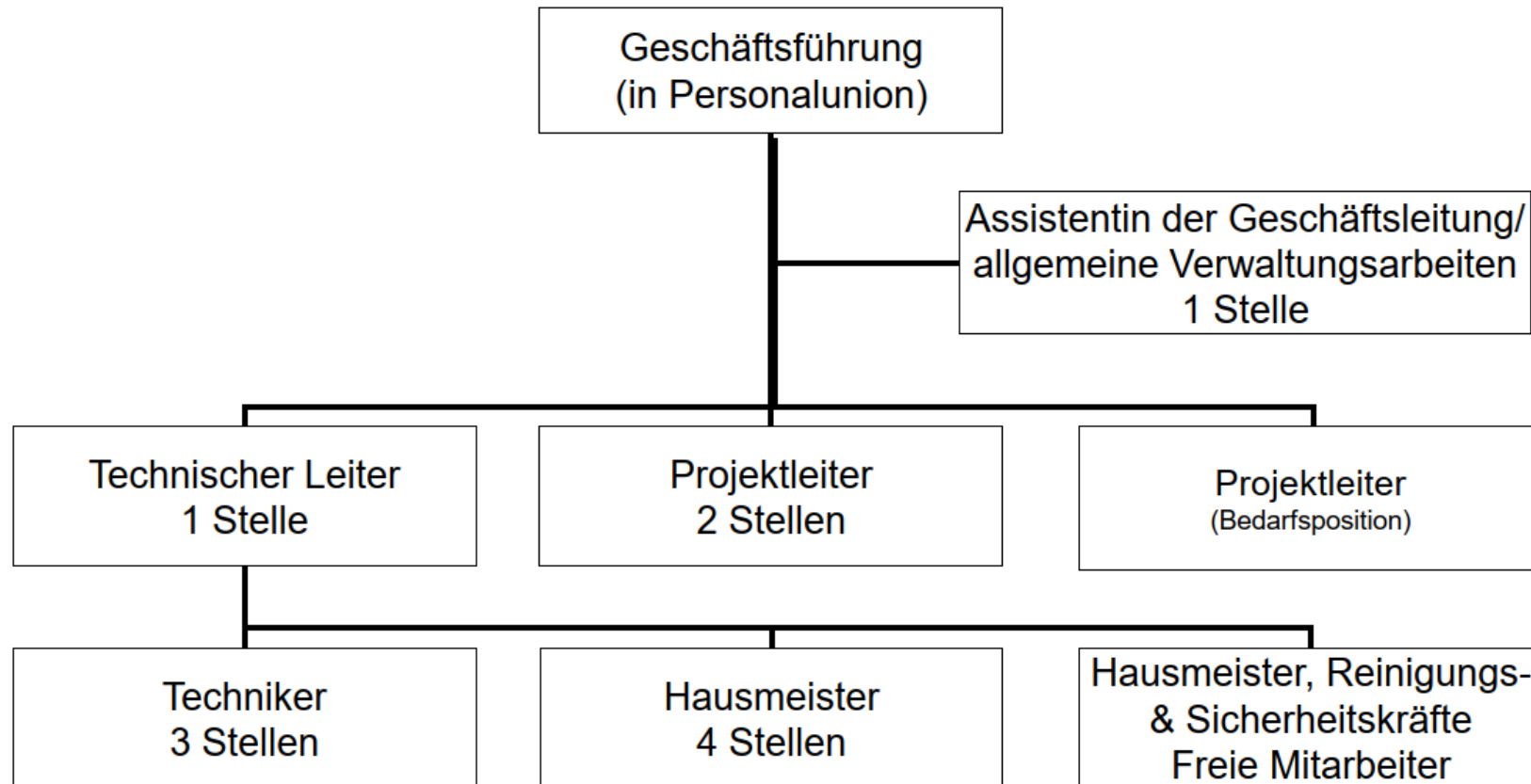
<sup>6)</sup> Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

<sup>7)</sup> Wertangaben können mit Erläuterungen unternetzt werden.

**Mittelfristige Erfolgsplanung 2024 bis 2028**

Angaben in TEUR	2022 Erg.	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>
Raummieten	397	290	472	485	481	490	495
Ausstellung	326	180	394	406	408	406	420
Umsätze eig. Veranstalt.	0	0	0	0	0	0	0
Technik + NK	700	480	622	640	620	646	638
Gastronomie	182	100	162	166	161	165	165
Sonst. Umsätze + Prov.	119	50	100	103	86	85	101
<b>Summe</b>	<b>1724</b>	<b>1100</b>	<b>1750</b>	<b>1800</b>	<b>1756</b>	<b>1792</b>	<b>1819</b>
<b>Bez. Leistungen</b>							
Eigene Veranstaltungen	0	0	0	0	0	0	0
Energie	168	300	285	255	240	243	243
Wasser/Abwasser	7	9	8	8	12	12	12
Fremdreinigung	111	90	140	143	145	145	146
Fremdpersonal Stadt	72	97	0	0	0	0	0
Garderobe	1	0	1	1	1	1	1
Technik (Person.+Ausstatt.)	152	60	120	140	145	148	150
Sicherheitsdienst/Hausm.	47	40	42	43	44	44	45
Müllabfuhr	10	10	11	11	11	12	13
Wäscherei	3	1	2	2	2	2	2
Sonstige	88	45	66	66	68	67	68
<b>Summe</b>	<b>659</b>	<b>652</b>	<b>675</b>	<b>669</b>	<b>668</b>	<b>674</b>	<b>680</b>
<b>Deckungsbeitrag I</b>	<b>1065</b>	<b>448</b>	<b>1075</b>	<b>1131</b>	<b>1088</b>	<b>1118</b>	<b>1139</b>
<b>Personalaufwand GmbH</b>	<b>513</b>	<b>440</b>	<b>712</b>	<b>734</b>	<b>764</b>	<b>797</b>	<b>821</b>
Porto/Telefon	8	5	10	10	8	8	9
Bürobedarf	4	1	4	4	4	4	4
Kaufm. Verwaltung + GF	26	25	30	30	30	31	32
Mieten Einrichtungen	27	3	5	5	5	5	5
Wzg.+Kleingeräte/Betriebsbed.	5	1	5	5	5	5	5
KFZ-Kosten	1	1	1	1	2	2	2
Werbungs-/Reisekosten	34	35	37	37	39	40	40
Instandhaltung/Wartung BGA	138	125	130	135	148	148	148
Instandhaltung Gebäude	27	20	22	24	22	21	23
Gebäudesanier.+Brandschutz	0	0	0	0	0	0	0
Beiträge/Versicherungen	40	40	42	42	42	43	43
Sonstige Kosten	16	17	17	18	18	18	18
Rechts-/Beratungskosten	10	12	12	12	14	14	15
Abschreibungen	25	30	20	20	40	30	30
<b>Summe</b>	<b>361</b>	<b>315</b>	<b>335</b>	<b>343</b>	<b>377</b>	<b>369</b>	<b>374</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>191</b>	<b>-307</b>	<b>28</b>	<b>54</b>	<b>-53</b>	<b>-48</b>	<b>-56</b>
Zinsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Mietzahlung Gebäude	30	50	180	180	180	180	180
Zinserträge	0	0	0	0	1	1	0
Sonst. betriebl. Erträge	168	12	12	12	8	8	8
<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>138</b>	<b>-38</b>	<b>-168</b>	<b>-168</b>	<b>-171</b>	<b>-171</b>	<b>-172</b>
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>329</b>	<b>-345</b>	<b>-140</b>	<b>-114</b>	<b>-224</b>	<b>-219</b>	<b>-228</b>
<b>Jahresgewinn/-fehlbetrag (-)</b>	<b>329</b>	<b>-345</b>	<b>-140</b>	<b>-114</b>	<b>-224</b>	<b>-219</b>	<b>-228</b>

# Stellenübersicht 2024 und 2025



# Forst Service GmbH Baden-Baden

Forst Service GmbH Baden-Baden			
<b>Festsetzungsbeschluss Wirtschaftsplan 2024-2025</b>			
		<b>2024</b>	<b>2025</b>
		<b>Euro</b>	<b>Euro</b>
<b>1. Erfolgsrechnung</b>			
1.1	Summe Erträge	1.332.300	1.342.900
1.2	Summe Aufwendungen	1.332.300	1.342.900
<b>1.3</b>	<b>veranschlagter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Liquiditätsrechnung</b>			
2.1	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.332.300	1.342.900
2.2	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.332.300	1.342.900
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0
2.5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	0	0
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	0	0
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	0	0
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	0	0
<b>3. Gesamtbetrag</b>			
3.1	vorgesehene Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung)	0	0
3.2	vorgesehene Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0
<b>4.</b>	<b>Höchstbetrag Kassenkredite</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Forst Service GmbH Baden-Baden

## Erfolgsplan 2024 und 2025 einschließlich mittelfristiger Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Umsatzerlöse	1.115.727	1.174.500	1.331.800	1.342.400	1.363.600	1.390.100	1.416.600
2.	sonstige betriebliche Erträge	651	500	500	500	500	500	500
3.	Personalaufwand	1.014.889	1.080.000	1.220.000	1.230.000	1.250.000	1.275.000	1.300.000
4.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	13.850	5.100	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4.1	Aufwendungen für Verwaltungskosten	24.477	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4.2	Aufwendungen für kalkulatorische Verwaltungskosten	61.063	64.800	73.200	73.800	75.000	76.500	78.000
5.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	100	100	100	100	100	100
6.	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>2.099</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Forst Service GmbH Baden-Baden

## Liquiditätsplan 2024 und 2025 einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	2023	2024	ermächtigungen	2025	ermächtigungen	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		EUR	EUR	EUR	2024	EUR	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	1.115.727	1.174.500	1.331.800	-	1.342.400	-	1.363.600	1.390.100	1.416.600
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	651	500	500	-	500	-	500	500	500
3	Ertragsteuerrückzahlungen	0	0	0	-	0	-	0	0	0
<b>4</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 3)</b>	<b>1.116.378</b>	<b>1.175.000</b>	<b>1.332.300</b>	<b>-</b>	<b>1.342.900</b>	<b>-</b>	<b>1.364.100</b>	<b>1.390.600</b>	<b>1.417.100</b>
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	1.014.889	1.080.000	1.220.000	-	1.230.000	-	1.250.000	1.275.000	1.300.000
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	99.390	94.900	112.200	-	112.800	-	114.000	115.500	117.000
7	Ertragsteuerzahlungen	0	100	100	-	100	-	100	100	100
<b>8</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nr. 5 bis 7)</b>	<b>1.114.279</b>	<b>1.175.000</b>	<b>1.332.300</b>	<b>-</b>	<b>1.342.900</b>	<b>-</b>	<b>1.364.100</b>	<b>1.390.600</b>	<b>1.417.100</b>
<b>9</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)</b>	<b>2.099</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(Ein-/Auszahlungen aus Investitions-/Finanzierungstätigkeit: Fehlanzeige)

# Forst Service GmbH Baden-Baden

## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan			Finanzplanung		
		Vorjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2028 EUR
		1	2	3	4	5	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	45.557					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	-					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	-					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten 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	-					
4	= <b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>45.557</b>					
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	-					
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	0	0	0	0	0	0
7	= <b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>45.557</b>	<b>45.557</b>	<b>45.557</b>	<b>45.557</b>	<b>45.557</b>	<b>45.557</b>
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden	-	-	-	-	-	-
9	= <b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>45.557</b>	<b>45.557</b>	<b>45.557</b>	<b>45.557</b>	<b>45.557</b>	<b>45.557</b>

<b>Forst Service GmbH</b>				
<b>Stellenübersicht</b>				
<b>Plan Wirtschaftsjahre 2024 und 2025</b>				
<b>01.01.2024 - 31.12.2025</b>				
	Plan 2025	Plan 2024	Vorgesehen 2023	Besetzt zum 30.06.2022
Vollzeitstellen	19	19	19	16
Teilzeitstellen	1 (82%)	1 (82%)	1 (82%)	1 (82%)
	1 (50%)	1 (50%)	1 (50%)	1 (40%)
Geringfügig Beschäftigte	3	3	3	3
Saisonkräfte	0	0	0	0

# Krematorium Baden-Baden GmbH

<b>Krematorium Baden-Baden GmbH</b>			
<b>Festsetzungsbeschluss Wirtschaftsplan 2024/2025</b>			
		<b>2024</b>	<b>2025</b>
		<b>Euro</b>	<b>Euro</b>
<b>1. Erfolgsplan</b>			
1.1	Summe Erträge	-1.178.100	-1.178.100
1.2	Summe Aufwendungen	1.011.700	1.011.700
1.3	veranschlagter Jahresüberschuss (-)/Jahresfehlbetrag (+) (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-166.400	-166.400
<b>2. Liquiditätsplan</b>			
2.1	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit <sup>1</sup>	-	-
2.2	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit <sup>1</sup>	-	-
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2)	271.600	271.800
2.4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0
2.5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	0	0
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	271.600	271.800
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	53.600	53.700
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-53.600	-53.700
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	218.000	218.100
<b>3. Gesamtbetrag</b>			
3.1	vorgesehene Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung)	-	-
3.2	vorgesehene Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförder- ungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen)	-	-
<b>4.</b>	<b>Höchstbetrag Kassenkredite</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<sup>1</sup> Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, sowie kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO), Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) und sonstige Anstalten und Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf Einträge in den Zeilen 1 bis 3 und 5 bis 7 verzichten.			

Krematorium Baden-Baden GmbH								
Erfolgsplan 2024/2025 einschließlich mittelfristiger Finanzplanung								
Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
100003	<b>1. ERTRAG</b>							
100050	Einäscherungsgebühren	-1.050.386	-807.000	-972.000	-972.000	-972.000	-972.000	-972.000
101050	Erträge aus dem Urnerversand	-6.588	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
101100	Erträge aus Verwertung von Recyclingmaterialien	-373.590	-120.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
106050	Erträge aus sonstigen Gebühren	-387	0	0	0	0	0	0
107050	Erträge aus sonstigen Erstattungen		0	0	0	0	0	0
400200	Erträge aus Auflösung v. sämtlichen Rückstellungen	-413	0	0	0	0	0	0
400400	Erträge aus der Herabsetzung EWB Forderungen LuL		0	0	0	0	0	0
420010	Erträge aus der Erstattung v. Versicherungsschäden		0	0	0	0	0	0
434900	Sonstige betriebliche Erträge	-589	0	0	0	0	0	0
<b>499999</b>	<b>SUMME Betrieblicher Ertrag</b>	<b>-1.431.953</b>	<b>-932.000</b>	<b>-1.178.000</b>	<b>-1.178.000</b>	<b>-1.178.000</b>	<b>-1.178.000</b>	<b>-1.178.000</b>
500000	<b>2. AUFWAND</b>							
500001	<b>2.1 Materialaufwand</b>							
500100	Aufwand für Betriebsstoffe u. bezogene Waren	8.228	10.000	12.000	12.000	15.000	15.000	15.000
510003	<b>2.2 Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung</b>							
510100	Aufwand für Strom	13.334	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
510200	Aufwand für Gas	40.319	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
510300	Aufwand für Wasser	191	250	300	300	300	300	300
510400	Aufwand für Abwasser	126	250	200	200	200	200	200
510600	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	0	250	0	0	0	0	0
520003	<b>2.3 Anlagen- und Maschinenunterhaltung</b>							
520400	Aufwand Unterhaltung tech Anlagen, Masch. u Geräte	37.926	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
520500	Aufwand für die Unterhaltung der Netzwerke	72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
553003	<b>2.4 Sonstige bezogene Leistungen</b>							
553100	Aufwand für externe Kremationen	16.224	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
553200	Aufwand f. d. Kremationssonderabfallentsorgung	7.191	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
553300	Aufwand für die Verwertung v. Recyclingmaterial	2.482	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
553600	Aufwand f. d. Leichenschau durch Amtsarzt	78.483	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
553700	Aufwand f. d. Entschädigung der Bestatter	114.412	88.000	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
553800	Aufwand f. d. Erstattungen Aufsichtsräte	300	600	600	600	600	600	600
553900	Aufwand f. d. Personalkostenerstattung Stadt	263.318	225.000	250.000	255.000	260.000	260.000	265.000

**Erfolgsplan 2024/2025 einschließlich mittelfristiger Finanzplanung (Fortsetzung)**

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
700000	<b>2.5 Aufwand für Abschreibungen</b>							
722210	Aufwand Abschreibung Anlagen u. Betriebsvorricht.	103.993	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
800000	<b>2.6 Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>							
800100	Aufwand für Verbrauchsmittel	3.210	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
800600	Aufwand für Rechts- u. Beratungskosten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
800700	Aufwand für Jahresabschluss	7.130	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
800800	Aufwand Zufügrg Rückstellung Sonstige	0	1.200	0	0	0	0	0
801100	Aufwand für Geräte und Maschinen	12.414	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
801200	Aufwand für Ausstattung und Einrichtung	1.690	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
801300	Aufwand für Geräte und Ausstattung EDV	0	0	0	0	0	0	0
801400	Aufwand für Dienst- und Schutzkleidung	304	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
802100	Aufwand für Mieten und Pachten	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
802900	Aufwand für den Verwaltungskostenbeitrag	65.581	63.000	63.000	65.000	64.000	64.000	65.000
803100	Aufwand für Haftpflichtschadenversicherung	453	500	500	500	500	500	500
803200	Aufwand für Umweltschadenversicherung	271	400	400	400	400	400	400
803300	Aufwand für Elektronikversicherung	1.591	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
804300	Aufwand für Aus- und Fortbildung	0	0	7.000	0	0	0	0
805100	Aufwand für die Öffentlichkeitsarbeit	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
805700	Aufwand für Mitgliedsbeiträge	1.031	400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
807100	Aufwand für Geschäftsausgaben	6.350	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
807200	Aufwand für Geschäftsausgaben EDV		100	0	0	0	0	0
807500	Aufwand für Rücklastschriften	500						
808100	Vermischter Aufwand	2.380						
809100	Aufwand f d Einzelwertberichtigung Forder aus LuL		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
809300	Aufwand für die Abschreibung auf Forderungen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
809500	Aufwand aus Abgängen v. Gegenständen des AV							
<b>899998</b>	<b>SUMME Betrieblicher Aufwand</b>	<b>949.501</b>	<b>880.050</b>	<b>970.000</b>	<b>970.000</b>	<b>977.000</b>	<b>977.000</b>	<b>983.000</b>
<b>899999</b>	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-482.452</b>	<b>-51.950</b>	<b>-208.000</b>	<b>-208.000</b>	<b>-201.000</b>	<b>-201.000</b>	<b>-195.000</b>
900002	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		-100	-100	-100	-100	-100	-100
903002	Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.700	1.700	1.700	1.500	1.300	1.100
903100	Aufwand für Darlehenszinsen	2.930	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
903600	Aufwand für Zinsen auf Steuern							
	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-479.522</b>	<b>-47.750</b>	<b>-203.800</b>	<b>-203.800</b>	<b>-197.000</b>	<b>-197.200</b>	<b>-191.400</b>
910100	Aufwand für die Gewerbesteuer		17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
910200	Aufwand für die Körperschaftsteuer und Soli	30.934	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
910300	Aufwand für die Zinsabschlagssteuer und Soli		400	400	400	400	400	400
	<b>Jahresgewinn (-)/Jahresverlust (+)</b>	<b>-448.588</b>	<b>-10.350</b>	<b>-166.400</b>	<b>-166.400</b>	<b>-159.600</b>	<b>-159.800</b>	<b>-154.000</b>

Krematorium Baden-Baden GmbH										
Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung										
Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1 <sup>2;3</sup>	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Ertragsteuerrückzahlungen <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>	-	<b>932.100</b>	<b>1.178.100</b>	-	<b>1.178.100</b>	-	<b>1.178.100</b>	<b>1.178.100</b>	<b>1.178.100</b>
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Ertragsteuerzahlungen <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>8</b>	<b>Ausz. aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nr. 5 bis 7)</b>	-	<b>809.750</b>	<b>889.900</b>	-	<b>889.900</b>	-	<b>896.900</b>	<b>896.900</b>	<b>902.900</b>
<b>9</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)</b>	-	<b>122.350</b>	<b>288.200</b>	-	<b>288.200</b>	-	<b>281.200</b>	<b>281.200</b>	<b>275.200</b>
10	Einz. aus Abgängen v. Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenst. des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Einz. aus der Rückzahlung geleisteter Invest.zuschüsse durch Dritte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Erhaltene Zinsen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Erhaltene Dividenden	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>16</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	-	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Ausz. für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>21</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)</b>	-	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)</b>	-	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)</b>	-	<b>122.350</b>	<b>288.200</b>	<b>0</b>	<b>288.200</b>	<b>0</b>	<b>281.200</b>	<b>281.200</b>	<b>275.200</b>
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen <sup>4</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25/	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben / bei Dritten	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Krematorium Baden-Baden GmbH										
Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung (Fortsetzung)										
Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1 <sup>2; 3</sup>	2	3	4	5	6	7	8	9
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>30</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen <sup>6</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben <sup>7</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen ggü. Dritten <sup>7</sup>	-	49.200	49.400	-	49.800	-	50.100	50.400	50.800
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35/36	Ausz. aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde / Dritter	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Gezahlte Zinsen	-	4.300	4.300	-	4.300	-	4.100	3.900	3.700
<b>38</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)</b>	<b>-</b>	<b>53.500</b>	<b>53.700</b>	<b>0</b>	<b>54.100</b>	<b>0</b>	<b>54.200</b>	<b>54.300</b>	<b>54.500</b>
<b>39</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)</b>	<b>-</b>	<b>-53.500</b>	<b>-53.700</b>	<b>0</b>	<b>-54.100</b>	<b>0</b>	<b>-54.200</b>	<b>-54.300</b>	<b>-54.500</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel-bestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)</b>	<b>-</b>	<b>68.850</b>	<b>234.500</b>	<b>0</b>	<b>234.100</b>	<b>0</b>	<b>227.000</b>	<b>226.900</b>	<b>220.700</b>
Nachrichtlich:										
41	vorauussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn		1.035.979	1.270.479		1.504.579		1.731.579	1.958.479	2.179.179
42	vorauussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn									
<sup>1)</sup> Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, sowie kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO), Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) und sonstige Anstalten und Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf Einträge in den Zeilen 1 bis 3 und 5 bis 7 verzichten. <sup>2)</sup> Kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO) und Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) sowie sonstige Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf die Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) verzichten. <sup>3)</sup> Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, dürfen bezüglich der Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) auf entsprechende Einträge in den Zeilen 4 und 8 verzichten. <sup>4)</sup> Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen) <sup>5)</sup> Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten <sup>6)</sup> Einschl. Auszahlungen für Überschussabführungen an die Gem. (auch Vorauszahlungen) <sup>7)</sup> Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten										

**Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>	Liquiditätsplan		Finanzplanung			
		Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	967.129					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	-					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	-					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	-					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	-					
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>967.129</b>					
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	-					
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) <sup>3)</sup>	68.850	234.500	234.100	227.000	226.900	220.700
<b>7</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>1.035.979</b>	<b>1.270.479</b>	<b>1.504.579</b>	<b>1.731.579</b>	<b>1.958.479</b>	<b>2.179.179</b>
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden <sup>4)</sup>	-	-	-	-	-	-
<b>9</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>1.035.979</b>	<b>1.270.479</b>	<b>1.504.579</b>	<b>1.731.579</b>	<b>1.958.479</b>	<b>2.179.179</b>

<sup>1)</sup> Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

<sup>2)</sup> Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).

<sup>3)</sup> Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

<sup>4)</sup> Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

**Stellenplan Krematorium Baden-Baden GmbH:**

Fehlenzeige. Die Aufgaben der Gesellschaft werden durch städtisches Personal wahrgenommen. Hierfür werden Kostenerstattungen gezahlt. Die Gesellschaft wird 2024/2025 voraussichtlich kein eigenes Personal haben.

Europäische  
Medien- und Event-Akademie  
Baden-Baden gGmbH

Europäische Medien- und Event-Akademie Baden-Baden gGmbH			
<b>Festsetzungsbeschluss Wirtschaftsplan 2024/2025</b>			
		<b>2024</b>	<b>2025</b>
		<b>Euro</b>	<b>Euro</b>
<b>1. Erfolgsrechnung</b>			
1.1	Summe Erträge	5.064.101	5.089.215
1.2	Summe Aufwendungen	5.048.851	5.073.880
1.3	veranschlagter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2)	15.250	15.335
<b>2. Liquiditätsrechnung</b>			
2.1	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit		
2.2	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit		
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2)	570.617	588.582
2.4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	3.000
2.5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	184.600	74.000
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-181.600	-71.000
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	389.017	517.582
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	975.980	869.800
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-975.980	-869.800
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-586.963	-352.218
<b>3. Gesamtbetrag</b>			
3.1	vorgesehene Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung)	0	0
3.2	vorgesehene Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförder- ungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen)	-	-
<b>4.</b>	<b>Höchstbetrag Kassenkredite</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>

**Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung**

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz <sup>1</sup> 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1.	Umsatzerlöse	2.792.062	2.865.800	3.457.521	3.501.315	3.535.815	3.600.415	3.679.515
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	1.429.190	1.584.900	1.603.580	1.584.900	1.589.900	1.594.900	1.594.900
5.	Materialaufwand:							
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	112.709	104.400	145.000	157.900	161.100	164.300	167.600
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	899.375	1.672.700	1.823.975	1.823.598	1.845.500	1.867.800	1.890.600
6.	Personalaufwand:	977.955	1.052.800	1.224.559	1.249.000	1.274.000	1.299.500	1.325.500
a)	Löhne und Gehälter	797.914	847.576	992.179	1.011.973	1.032.232	1.052.898	1.073.966
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	180.042 0	205.224 0	232.380 0	237.027 0	241.768 0	246.602 0	251.534 0
7.	Abschreibungen:							
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	512.692	560.400	590.647	602.647	602.647	602.647	602.647
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.566.168	1.049.600	1.236.870	1.215.435	1.236.800	1.256.600	1.276.700
9.	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	3.169 0	2.800 0	3.000 0	3.000 0	3.000 0	3.000 0	3.000 0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen	47.001 0	39.000 0	27.500 0	25.000 0	17.000 0	10.000 0	10.000 0
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern	108.521	-25.400	15.550	15.635	-8.332	-2.532	4.368
16.	sonstige Steuern	266	300	300	300	300	300	300
17.	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>108.255</b>	<b>-25.700</b>	<b>15.250</b>	<b>15.335</b>	<b>-8.632</b>	<b>-2.832</b>	<b>4.068</b>
	<b>nachrichtlich</b>							
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung							
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung							

Europäische Medien- und Event-Akademie Baden-Baden gGmbH										
Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung										
Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1 <sup>2; 3</sup>	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Ertragsteuerrückzahlungen <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>	-	4.399.300	5.001.321	-	5.034.815	-	5.074.315	5.143.915	5.223.015
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Ertragsteuerzahlungen <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>	-	3.879.800	4.430.704	-	4.446.233	-	4.517.700	4.588.500	4.660.700
9	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)</b>	-	519.500	570.617	0	588.582	0	556.615	555.415	562.315
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Erhaltene Zinsen	-	2.800	3.000	-	3.000	-	3.000	3.000	3.000
15	Erhaltene Dividenden	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	-	2800	3000	0	3000	0	3000	3000	3000
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-	0	0	-	0	-	0	0	0
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-	400.200	184.600	-	74.000	-	100.000	100.000	100.000
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)</b>	-	400.200	184.600	0	74.000	0	100.000	100.000	100.000
22	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 16 und 21)</b>	-	-397.400	-181.600	0	-71.000	0	-97.000	-97.000	-97.000
23	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)</b>	-	122.100	389.017	0	517.582	0	459.615	458.415	465.315
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen <sup>4</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25/26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben / bei Dritten <sup>5</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung (Fortsetzung)**

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1 <sup>2:3</sup>	2	3	4	5	6	7	8	9
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>30</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen <sup>6</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben <sup>7</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten <sup>7</sup>	-	1.101.760	948.480	-	844.800	-	472.200	0	0
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35/ 36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde / Dritter	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Gezahlte Zinsen	-	39.000	27.500	-	25.000	-	17.000	10.000	10.000
<b>38</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)</b>	<b>-</b>	<b>1.140.760</b>	<b>975.980</b>	<b>0</b>	<b>869.800</b>	<b>0</b>	<b>489.200</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>39</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 30 und 38)</b>	<b>-</b>	<b>-1.140.760</b>	<b>-975.980</b>	<b>0</b>	<b>-869.800</b>	<b>0</b>	<b>-489.200</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nr. 23 und 39)</b>	<b>-</b>	<b>-1.018.660</b>	<b>-586.963</b>	<b>0</b>	<b>-352.218</b>	<b>0</b>	<b>-29.585</b>	<b>448.415</b>	<b>455.315</b>
<p><sup>1)</sup> Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, sowie kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO), Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) und sonstige Anstalten und Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf Einträge in den Zeilen 1 bis 3 und 5 bis 7 verzichten.</p> <p><sup>2)</sup> Kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO) und Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) sowie sonstige Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf die Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) verzichten.</p> <p><sup>3)</sup> Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, dürfen bezüglich der Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) auf entsprechende Einträge in den Zeilen 4 und 8 verzichten.</p> <p><sup>4)</sup> Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)</p> <p><sup>5)</sup> Nur Investitionskredite, keine Einz. aus der Aufnahme von Kassenkrediten</p> <p><sup>6)</sup> Einschließlich der Auszahlungen für Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)</p> <p><sup>7)</sup> Nur Investitionskredite, keine Ausz. aus der Tilgung von Kassenkrediten</p>										

**Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>	Liquiditätsplan		Finanzplanung			
		Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	2.546.283					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	1.600.000					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0					
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>4.146.283</b>					
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)						
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) <sup>3)</sup>	-1.018.660	-586.963	-352.218	-29.585	448.415	455.315
<b>7</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>3.127.623</b>	<b>2.540.661</b>	<b>2.188.443</b>	<b>2.158.858</b>	<b>2.607.273</b>	<b>3.062.588</b>
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden <sup>4)</sup>						
<b>9</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>3.127.623</b>	<b>2.540.661</b>	<b>2.188.443</b>	<b>2.158.858</b>	<b>2.607.273</b>	<b>3.062.588</b>
1)	Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.						
2)	Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).						
3)	Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.						
4)	Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.						



Europäische Medien- und Event-Akademie Baden-Baden gGmbH														
Einzelardarstellung der Investitionsmaßnahmen														
Nr.	Gesamtang. zur Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertr. aus VVJ EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz		VE 2024 EUR	Planung		VE 2025 EUR	Planung		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR	
					2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR		2027 EUR	2028 EUR		
	1 <sup>1)</sup>	2 <sup>2)</sup>	3 <sup>3)</sup>	4	5 <sup>3)</sup>	6	7	8 <sup>4)</sup>	9 <sup>5)</sup>	10	11	11	12 <sup>6)</sup>	
<b>Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)</b>														
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	2.305.568	400.200	184.600	-	74.000	-	100.000	100.000	100.000	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	0	0	-	0	-	0	0	0	-	-
<b>13</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.305.568</b>	<b>400.200</b>	<b>184.600</b>	<b>0</b>	<b>74.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-2.305.568</b>	<b>-400.200</b>	<b>-184.600</b>	<b>0</b>	<b>-74.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.305.568</b>	<b>400.200</b>	<b>184.600</b>	<b>0</b>	<b>74.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen<sup>7)</sup></b>													
<sup>1)</sup> In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich. <sup>2)</sup> Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich. <sup>3)</sup> Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden. <sup>4)</sup> Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1". <sup>5)</sup> Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich. <sup>6)</sup> Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus. <sup>7)</sup> Wertangaben können mit Erläuterungen unternetzt werden.														

# EurAka Baden-Baden gGmbH

## Stellenplan 2024 und 2025

	Geschäftsführer	Fachbereichsleiter	Mitarbeiter	Mitarbeiter Teilzeit (Angabe in Vollzeit)	geringfügig Beschäftigte (Angabe in Vollzeit)	Auszubildende	Gesamt
IST 2022	1,00	3,00	7,00	4,58	1,25	5,00	21,83
Soll 2023	1,00	3,00	9,00	3,90	1,25	5,00	23,15
Soll 2024	1,00	3,00	9,00	3,90	1,25	5,00	23,15
Soll 2025	1,00	3,00	9,00	3,90	1,25	5,00	23,15
<b>Aufteilung nach Betriebszweigen</b>							
<b>Campus Gebäude</b>							
Soll 2024	0,04	0,30	0,29	0,07	0,00	0,12	0,82
Soll 2025	0,04	0,30	0,29	0,07	0,00	0,12	0,82
<b>Campus Außenanl.</b>							
Soll 2024	0,04	0,22	0,17	0,07	0,00	0,02	0,52
Soll 2025	0,04	0,22	0,17	0,07	0,00	0,02	0,52
<b>VA-Abteilung / Akademiebühne</b>							
Soll 2024	0,04	0,50	1,50	0,13	0,00	3,72	5,89
Soll 2025	0,04	0,50	1,50	0,13	0,00	3,72	5,89
<b>F 3 Mensa + Catering</b>							
Soll 2024	0,04	0,07	2,17	2,42	1,00	0,02	5,72
Soll 2025	0,04	0,07	2,17	2,42	1,00	0,02	5,72
<b>Robert-Schuman-Schule</b>							
Soll 2024	0,04	0,10	0,57	0,15	0,00	0,12	0,98
Soll 2025	0,04	0,10	0,57	0,15	0,00	0,12	0,98
<b>Louis-Lepoix-Schule</b>							
Soll 2024	0,04	0,10	0,57	0,15	0,00	0,12	0,98
Soll 2025	0,04	0,10	0,57	0,15	0,00	0,12	0,98
<b>Mieter VHS</b>							
Soll 2024	0,04	0,16	0,18	0,07	0,00	0,02	0,47
Soll 2025	0,04	0,16	0,18	0,07	0,00	0,02	0,47
<b>Mieter NN (DHBW)</b>							
Soll 2024	0,04	0,09	0,17	0,03	0,00	0,02	0,35
Soll 2025	0,04	0,09	0,17	0,03	0,00	0,02	0,35
<b>SWR</b>							
Soll 2024	0,04	0,11	0,15	0,03	0,00	0,02	0,35
Soll 2025	0,04	0,11	0,15	0,03	0,00	0,02	0,35
<b>Wohnheim</b>							
Soll 2024	0,30	0,40	0,31	0,22	0,25	0,02	1,50
Soll 2025	0,30	0,40	0,31	0,22	0,25	0,02	1,50
<b>Event-Akademie</b>							
Soll 2024	0,04	0,80	2,63	0,37	0,00	0,80	4,64
Soll 2025	0,04	0,80	2,63	0,37	0,00	0,80	4,64
<b>Hochschule</b>							
Soll 2024	0,30	0,15	0,29	0,20	0,00	0,00	0,94
Soll 2025	0,30	0,15	0,29	0,20	0,00	0,00	0,94

gemeinnützige Gesellschaft zum  
Erwerb und anschließender  
Nutzungsüberlassung des  
Festspielhauses Baden-Baden mbH

gGENF mbH			
<b>Festsetzungsbeschluss Wirtschaftsplan 2024/2025</b>			
		<b>2024</b>	<b>2025</b>
		<b>Euro</b>	<b>Euro</b>
<b>1.</b>	<b>Erfolgsrechnung</b>		
1.1	Summe Erträge	1.079.100	1.075.900
1.2	Summe Aufwendungen	1.611.300	1.598.400
1.3	veranschlagter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-532.200	-522.500
<b>2.</b>	<b>Liquiditätsrechnung</b>		
2.1	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit <sup>1</sup>	247.100	243.900
2.2	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit <sup>1</sup>	160.200	164.000
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2)	86.900	79.900
2.4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0
2.5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	0	0
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	86.900	79.900
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	918.900	911.900
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-918.900	-911.900
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-832.000	-832.000
<b>3.</b>	<b>Gesamtbetrag</b>		
3.1	vorgesehene Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung)	-	-
3.2	vorgesehene Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförder- ungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen)	-	-
<b>4.</b>	<b>Höchstbetrag Kassenkredite<sup>2</sup></b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<p><sup>1</sup>Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, sowie kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO), Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) und sonstige Anstalten und Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf Einträge in den Zeilen 1 bis 3 und 5 bis 7 verzichten.</p>			
<p><sup>2</sup>§ 89 Gemo (analog): (3) Der Höchstbetrag der Kassenkredite bedarf im Rahmen der Haushaltssatzung der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde, wenn er ein Fünftel der im Ergebnishaushalt veranschlagten ordentlichen Aufwendungen übersteigt.</p>			

**gemeinnützige Gesellschaft zum Erwerb und anschließender Nutzungsüberlassung des Festspielhauses Baden-Baden mbH**  
**Erfolgsplan einschließlich mittelfristiger Finanzplanung**

Nr.		Ist	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		EUR	EUR	2024	2025	2026	2027	2028
		2	4	5	6	7	8	9
1.	Umsatzerlöse	0	0	0	0	0	0	0
2.	sonstige betriebliche Erträge	1.090.636	1.072.200	1.079.100	1.075.900	1.069.200	1.072.600	1.055.700
3.	Abschreibungen	1.249.825	1.249.800	1.249.800	1.249.800	1.249.800	1.249.800	1.249.800
4.	sonstige betriebliche Aufwendungen	78.458	69.500	83.200	87.000	87.600	98.100	88.700
5.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
6.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	233.969	217.700	201.300	184.600	167.600	150.400	133.000
8.	Ergebnis nach Steuern	-471.616	-464.800	-455.200	-445.500	-435.800	-425.700	-415.800
9.	sonstige Steuern	77.175	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
<b>10.</b>	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-548.791</b>	<b>-541.800</b>	<b>-532.200</b>	<b>-522.500</b>	<b>-512.800</b>	<b>-502.700</b>	<b>-492.800</b>

**Erläuterungen:**

- Die gGENF mbH wurde zur Ansammlung von Mitteln für den Abkauf des Festspielhauses Baden-Baden zum 30.06.2020 gegründet. Die Immobilie wird nunmehr gemäß ihrem Gesellschaftszweck unentgeltlich an die FSH gGmbH vermietet. Dadurch kann die Gesellschaft keine Umsatzerlöse mit einer wirtschaftlichen Tätigkeit generieren. Erträge werden nur noch durch Zuschüsse der Stadt Baden-Baden erzielt. Diese werden unter den sonstigen betrieblichen Erträgen ausgewiesen.
- Die Avalprovision für die Bürgschaftsübernahme der Stadt für ein Sparkassendarlehen über 11,3 Mio. € (siehe Nr. 7) wird in Form eines Zuschusses an die gGENF mbH wieder zurückbezahlt (siehe auch Betrauungsakt § 4, der vom Gemeinderat am 28.09.2015 und in der Gesellschafterversammlung der gGENF mbH am 09.10.2015 beschlossen wurde). Weiterhin fallen neben der Avalprovision unter die Position sonstige betriebliche Erträge weitere Zuschüsse der Stadt (u.a. für die Grundsteuer, Versicherungsleistungen). Im Gegensatz zu den Vorjahren wird der städtische Zuschuss für Zins- und Tilgungsleistungen erst ab dem Jahr 2027 (anteilig) wieder nötig sein. Hintergrund ist, dass der Landeszuschüsse i.H.v. 4 Mio. € (2020; Zuwendungsbescheid v. 24.07.2020 sowie BV 20.275) und 2 Mio. € (2021; Zuwendungsbescheid v. 21.07.2021 sowie BV 21.238) zunächst "verbraucht" werden müssen. Insgesamt setzt sich die Position wie folgt zusammen:

<b>Erläuterungen Erfolgsplan (Fortsetzung):</b>							
2. (Fortsetzung)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Zuschuss Avalprovision	93.800	86.900	79.900	72.700	65.500	58.100	
Zuschuss Grundsteuer	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	
Zuschuss Zinsaufwendungen (2022-06/2025 Auflösung pRAP 4 Mio.; 06/2025-05/2027 Auflösung pRAP 2 Mio. €) (bis 05/2027 kein Geldfluss)	123.909	114.362	104.687	94.881	84.943	74.870	
Zuschuss Tilgungsleistungen (2022-06/2025 Auflösung pRAP 4 Mio.; 06/2025-05/2027 Auflösung pRAP 2 Mio. €) (bis 05/2027 kein Geldfluss)	708.087	717.634	727.310	737.116	747.055	757.127	
Zuschuss Versicherungsleistungen	52.000	70.900	74.200	74.200	74.200	74.200	
Zuschuss Niederschlagswassergebühren	3.200	0	0	0	0	0	
Zuschuss Jahresabschlussprüfung	6.000	4.000	4.500	5.000	5.500	6.000	
Zuschuss Kontoführungsgebühren	250	300	300	350	400	450	
Zuschuss Energieaudit	0	0	0	0	10.000	0	
Zuschuss Beratungskosten	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
<b>Summe</b>	<b>1.072.246</b>	<b>1.079.096</b>	<b>1.075.897</b>	<b>1.069.247</b>	<b>1.072.597</b>	<b>1.055.747</b>	
3. Für den Abkauf des Festspielhauses wurden rd. 18,4 Mio. € fällig. Weiterhin ist bei den Abschreibungen die Ausleihung für das Gebäude "Alter Bahnhof" zu berücksichtigen (Vereinbarung vom 26.01.2021). Die Ausleihung ist im Anlagevermögen mit rd. 4.090 T€ ausgewiesen. Dem Gebäude wird eine Restnutzungsdauer von 18 Jahren unterworfen: Gemäß der Ergänzenden Vereinbarung vom 02.05.2012 zum Erbbaurechtsvertrag vom 02.04.1996 war die Fertigstellung des Gebäudes zum 01.01.1998 gegeben, wonach die Restnutzungsdauer noch 28 Jahre (2020-1998=22 Jahre / 50-22=28) betragen würde. Mit dem Geschäftsführer der Gesellschaft wurde abgestimmt, dass die Gesamtnutzungsdauer auf 40 Jahre festgelegt werden soll. Grund hierfür ist, dass das Gebäude insbesondere viel technische Ausstattung beinhaltet. Demzufolge wird wie beschrieben, mit einer Restnutzungsdauer von 18 Jahren gerechnet.							
4. Die Sonstigen betrieblichen Aufwendungen setzen sich aus folgenden Positionen zusammen:							
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Kosten für die Jahresabschlussprüfung /-arbeiten	6.000	4.000	4.500	5.000	5.500	6.000	
Aufwand des Geldverkehrs (Kontoführungsgebühren)	250	300	300	350	400	450	
Beratungskosten	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
Durchführung eines Energieaudits	0	0	0	0	10.000	0	
Beurkundung Erbbaurechtsvertrag	0	0	0	0	0	0	
Niederschlagswassergebühren	3.200	0	0	0	0	0	
Versicherungsleistungen	52.000	70.900	74.200	74.200	74.200	74.200	
<b>Summe</b>	<b>69.450</b>	<b>83.200</b>	<b>87.000</b>	<b>87.550</b>	<b>98.100</b>	<b>88.650</b>	
5. Erträge aus Wertpapieren werden nicht mehr erzielt, da sämtliche Finanzanlagen für den Kauf des Festspielhauses im Jahr 2020 verkauft wurden.							
6. Bei der Planung des Wirtschaftsplans 2020/2021 wurden sämtliche Zuschüsse der Stadt unter der Position sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (Nr. 6) abgebildet. Im Zuge der Jahresabschlussprüfung 2020 wurden diese vom Wirtschaftsprüfer in die Position sonstige betriebliche Erträge (Nr. 2) umgliedert. Aus diesem Grund werden in den Jahren 2022 ff. unter den sonstigen Zinsen und ähnliche Erträge keine Werte mehr aufgeführt. Stattdessen werden die Zuschüsse der Stadt analog dem Jahresabschluss 2020 unter den sonstigen betrieblichen Erträgen aufgeführt.							
7. Die gGENF mbH muss für die Bürgschaftsübernahme der Stadt für das Sparkassendarlehen über 11,3 Mio. € eine Avalprovision zahlen (siehe auch Betrauungsakt § 4, der vom Gemeinderat am 28.09.2015 und in der Gesellschafterversammlung der gGENF mbH am 09.10.2015 beschlossen wurde). Weiterhin bedarf es ab dem Jahr 2025 wieder Zinsaufwendungen für das Sparkassendarlehen an (Zuschuss Land "aufgebraucht") (Die Darlehenstilgung wird im Liquiditätsplan abgebildet).							
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Avalprovision	93.800	86.900	79.900	72.700	65.500	58.100	
Zinsaufwendungen	123.909	114.362	104.687	94.881	84.943	74.870	
<b>Summe</b>	<b>217.709</b>	<b>201.262</b>	<b>184.587</b>	<b>167.581</b>	<b>150.443</b>	<b>132.970</b>	
8. Hier handelt es sich um die Grundsteuer in Höhe von rd. 77 T€.							

**Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung**

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
		Vorvorjahr	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1 <sup>2; 3</sup>	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Ertragsteurrückzahlungen <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>	-	240.200	247.100	0	243.900	0	216.000	704.733	1.034.500
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Ertragsteuerzahlungen <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>	-	146.500	160.200	0	164.000	0	143.400	153.900	144.500
9	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)</b>	-	93.700	86.900	0	79.900	0	72.600	550.833	890.000
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Erhaltene Zinsen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Erhaltene Dividenden	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	-	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)</b>	-	0	0	0	0	0	0	0	0
22	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)</b>	-	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)</b>	-	93.700	86.900	0	79.900	0	72.600	550.833	890.000

gemeinnützige Gesellschaft zum Erwerb und anschließender Nutzungsüberlassung des Festspielhauses Baden-Baden mbH										
<b>Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung (Fortsetzung)</b>										
Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
		Vorvorjahr	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1 <sup>2; 3</sup>	2	3	4	5	6	7	8	9
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen <sup>4</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben <sup>5</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Invest. bei Dritten <sup>6</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>30</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen <sup>7</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben <sup>8</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Ausz. aus der Tilgung von Investitionskrediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen ggü. Dritten <sup>9</sup>	-	708.100	717.600	-	727.300	-	737.100	747.100	757.100
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Gezahlte Zinsen	-	217.700	201.300	-	184.600	-	167.600	150.400	133.000
<b>38</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)</b>	<b>-</b>	<b>925.800</b>	<b>918.900</b>	<b>0</b>	<b>911.900</b>	<b>0</b>	<b>904.700</b>	<b>897.500</b>	<b>890.100</b>
<b>39</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 30 und 38)</b>	<b>-</b>	<b>-925.800</b>	<b>-918.900</b>	<b>0</b>	<b>-911.900</b>	<b>0</b>	<b>-904.700</b>	<b>-897.500</b>	<b>-890.100</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)</b>	<b>-</b>	<b>-832.100</b>	<b>-832.000</b>	<b>0</b>	<b>-832.000</b>	<b>0</b>	<b>-832.100</b>	<b>-346.667</b>	<b>-100</b>
	Nachrichtlich:									
41	voraussichtl. Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn		3.069.358	2.237.358		1.405.358		573.258	226.591	226.491
<p><sup>1)</sup> Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, sowie kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO), Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) und sonstige Anstalten und Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf Einträge in den Zeilen 1 bis 3 und 5 bis 7 verzichten.</p> <p><sup>2)</sup> Kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO) und Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) sowie sonstige Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf die Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) verzichten.</p> <p><sup>3)</sup> Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, dürfen bezüglich der Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) auf entsprechende Einträge in den Zeilen 4 und 8 verzichten.</p> <p><sup>4)</sup> Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)</p> <p><sup>5)+6)</sup> Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten</p> <p><sup>7)</sup> Einschließlich der Auszahlungen für Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorausz.)</p> <p><sup>8)+9)</sup> Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten</p>										



gemeinnützige Gesellschaft zum Erwerb und anschließender Nutzungsüberlassung des Festspielhauses Baden-Baden mbH							
<b>Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität</b>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>	Liquiditätsplan		Finanzplanung			
		Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	3.901.458					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	-					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	-					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten 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	-					
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>3.901.458</b>					
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)						
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) <sup>3)</sup>	-832.100	-832.000	-832.000	-832.100	-346.667	-100
<b>7</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>3.069.358</b>	<b>2.237.358</b>	<b>1.405.358</b>	<b>573.258</b>	<b>226.591</b>	<b>226.491</b>
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden <sup>4)</sup>	-	-	-	-	-	-
<b>9</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>3.069.358</b>	<b>2.237.358</b>	<b>1.405.358</b>	<b>573.258</b>	<b>226.591</b>	<b>226.491</b>

<sup>1)</sup> Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.  
<sup>2)</sup> Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).  
<sup>3)</sup> Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.  
<sup>4)</sup> Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

# Baden-Baden Award GmbH

Baden-Baden Award GmbH			
<b>Festsetzungsbeschluss Wirtschaftsplan 2024/2025</b>			
		<b>2024</b>	<b>2025</b>
		<b>Euro</b>	<b>Euro</b>
<b>1.</b>	<b>Erfolgsrechnung</b>		
1.1	Summe Erträge	45.000	50.000
1.2	Summe Aufwendungen	44.600	47.400
1.3	veranschlagter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2)	400	2.600
<b>2.</b>	<b>Liquiditätsrechnung</b>		
2.1	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit		
2.2	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit		
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2)	400	2.600
2.4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0
2.5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	0	0
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	400	2.600
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	0	0
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	400	2.600
<b>3.</b>	<b>Gesamtbetrag</b>		
3.1	vorgesehene Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung)	0	0
3.2	vorgesehene Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförder- ungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen)	-	-
<b>4.</b>	<b>Höchstbetrag Kassenkredite</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Baden-Baden Award GmbH								
<b>Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung</b>								
Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz <sup>1</sup> 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1.	Umsatzerlöse	0	0	0	0	0	0	0
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	31.702	51.000	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.	Materialaufwand:							
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0	0	0	0	0
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	16.095	18.500	24.000	24.500	24.500	24.500	24.500
6.	Personalaufwand:							
a)	Löhne und Gehälter	0	0	0	0	0	0	0
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	0	0	0	0	0	0	0
7.	Abschreibungen:							
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	14.291	32.500	20.600	22.900	22.900	22.900	22.900
9.	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern	1.316	0	400	2.600	2.600	2.600	2.600
16.	sonstige Steuern	383	0	0	0	0	0	0
17.	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>933</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
	<b>nachrichtlich</b>							
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung							
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung							

Baden-Baden Award GmbH										
Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung										
Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1 <sup>2; 3</sup>	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Ertragsteuerrückzahlungen <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>	-	51.000	45.000	-	50.000	-	50.000	50.000	50.000
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Ertragsteuerzahlungen <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>	-	51.000	44.600	-	47.400	-	47.400	47.400	47.400
9	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)</b>	-	0	400	0	2.600	0	2.600	2.600	2.600
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Erhaltene Zinsen	-	0	0	-	0	-	0	0	0
15	Erhaltene Dividenden	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	-	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-	0	0	-	0	-	0	0	0
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-	0	0	-	0	-	0	0	0
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)</b>	-	0	0	0	0	0	0	0	0
22	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 16 und 21)</b>	-	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)</b>	-	0	400	0	2.600	0	2.600	2.600	2.600
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen <sup>4</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben / bei Dritten <sup>5</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Baden-Baden Award GmbH										
Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung (Fortsetzung)										
Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1 <sup>2; 3</sup>	2	3	4	5	6	7	8	9
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>30</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	-	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen <sup>6</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32/33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben / ggü. Dritten <sup>7</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Gezahlte Zinsen	-	0	0	-	0	-	0	0	0
<b>38</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)</b>	-	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 30 und 38)</b>	-	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)</b>	-	<b>#BEZUG!</b>	<b>#BEZUG!</b>	<b>#BEZUG!</b>	<b>#BEZUG!</b>	<b>#BEZUG!</b>	<b>#BEZUG!</b>	<b>#BEZUG!</b>	<b>#BEZUG!</b>
<sup>1)</sup> Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, sowie kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO), Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) und sonstige Anstalten und Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf Einträge in den Zeilen 1 bis 3 und 5 bis 7 verzichten.										
<sup>2)</sup> Kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO) und Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) sowie sonstige Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf die Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) verzichten.										
<sup>3)</sup> Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, dürfen bezüglich der Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) auf entsprechende Einträge in den Zeilen 4 und 8 verzichten.										
<sup>4)</sup> Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)					<sup>5)</sup> Nur Investitionskredite, keine Einz. aus der Aufnahme von Kassenkrediten					
<sup>6)</sup> Einschließlich der Auszahlungen für Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)					<sup>7)</sup> Nur Investitionskredite, keine Ausz. aus der Tilgung von Kassenkrediten					

Baden-Baden Award GmbH							
<b>Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität</b>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>	Liquiditätsplan		Finanzplanung			
		Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	31.474					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0					
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>31.474</b>					
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)						
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) <sup>3)</sup>	0	400	2.600	2.600	2.600	
<b>7</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>31.474</b>	<b>31.874</b>	<b>34.474</b>	<b>37.074</b>	<b>39.674</b>	
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden <sup>4)</sup>						
<b>9</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>31.474</b>	<b>31.874</b>	<b>34.474</b>	<b>37.074</b>	<b>42.274</b>	
<sup>1)</sup> Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden. <sup>2)</sup> Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB). <sup>3)</sup> Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden. <sup>4)</sup> Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.							

# Übersicht über die Mittelprüfungs-Budgets („Deckungskreise“)



Code	Beschreibung	Gliederungsebene Gliederungscode	Budgetierungs- art	Investitionsgenau	
ERGHH00100-01	Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	KST-Gruppe 2 10000	Netto	Nein	
Sachkonten: 427103000		Partnerschaften, Auslandsbeziehungen			
ERGHH00100-02	Geschäftsaufwand der Fraktionen	KST-Gruppe 2 10000	Netto	Nein	
Sachkonten: 443115000		Geschäftsaufwendungen der Fraktionen			
ERGHH00100-03	Maßnahmen aus Spendenmitteln Gemeindeorgane	KST-Gruppe 2 10000	Netto	Nein	
Sachkonten: 511200002 511200003 511200004 511200005 511200006		Maßnahmen aus Spenden, Verfügung OB Maßnahmen aus Spendenmitteln Maßnahmen aus Spenden f. Gleichstellungsst. Maßnahmen aus Spenden, Human. Aktion Jalta Maßnahmen aus Spenden			
ERGHH00100-04	Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenst.	KST-Gruppe 2 10200	Netto	Nein	
Sachkonten: 426105000		Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüst.gegenst.			
ERGHH00100-05	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	KST-Gruppe 2 10000	Netto	Nein	
Sachkonten: 442100000		Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			
ERGHH00100-07	Zuschuss an private Unternehmen	KST-Gruppe 2 17910	Netto	Nein	
Sachkonten: 431700000		Zuschüsse an private Unternehmen			
ERGHH00100-08	Zusch. an verb. Untern., Sondervermögen und Bet.	KST-Gruppe 2 17910	Netto	Nein	
Sachkonten: 431500000 511500010		Zusch. an verb. Untern., Sondervermögen und Bet. Periodenfremde Aufwendungen bew. OB-Referat			
ERGHH00100-09	Weihnachtsfeier für Senioren (OB)	KST-Gruppe 2 34988	Netto	Nein	
Sachkonten: 433100001 511500010		Weihnachtsfeier für Senioren (OB) Periodenfremde Aufwendungen bew. OB-Referat			
ERGHH00100-10	Projektförderung Einzelhandel	KST-Gruppe 2 17910	Netto	Nein	
Sachkonten: 431702000		Projektförderung Einzelhandel			
ERGHH00100-12	Wi.Fö. Umlage Technologieregion KA	KST-Gruppe 2 17910	Netto	Nein	
Sachkonten: 431817000 431857000		Technologie-Region Karlsruhe, Umlage Technologie-Region Karlsruhe, Umlage			
ERGHH00100-15	N.N.	KST-Gruppe 2 13000	Netto	Nein	
ERGHH00100-16	Osterfestspiele	KST-Gruppe 2 18661	Netto	Nein	
Sachkonten: 427161000		Osterfestspiele			

ERGHH00100-17	Sachaufwand Behindertenbeauftragte	Kostenstelle 100001000	Netto	Nein	
Sachkonten: 427109000 427905000      Veranstaltungsaufwand Sachaufwand Behindertenbeauftragte					
ERGHH00100-18	Zuschüsse an übrige Bereiche, Gemeindeorgane	KST-Gruppe 2 10000	Brutto	Nein	
Sachkonten: 431800000      Zuschüsse an übrige Bereiche					
ERGHH00100-19	Verfüungsmittel OB	KST-Gruppe 2 10000	Brutto	Nein	
Sachkonten: 442960000      Verfügungsmittel					
ERGHH00179-01	Klimaschutz -Zusch. übr. Bereiche/Klimaaktionspl.	KST-Gruppe 2 11210	Brutto	Nein	
Sachkonten: 431800000      Zuschüsse an übrige Bereiche					
ERGHH00400-01	Beauftragung GA u. BBH OV Eb.burg	KST-Gruppe 2 10204	Netto	Nein	
Sachkonten: 427131000      Beauftragung Gartenamt u. Baubetriebshof					
ERGHH02100-01	FG Organisation Erstattungen an Gemeinden	KST-Gruppe 2 10210	Netto	Nein	
Sachkonten: 445200000      Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände					
ERGHH02200-01	Erstatt. an sonstige öffentl. Bereiche Jobcenter	KST-Gruppe 2 34040	Netto	Nein	
Sachkonten: 445801000      Erstattungen an sonstige öffentliche Bereiche					
ERGHH02200-02	FB PuB, Erstattung GSE Personalkosten	KST-Gruppe 2 26000	Netto	Nein	
Sachkonten: 445502000      Erstattung GSE Personalkosten 511500220      Periodenfremde Aufwendungen bew. Pers.- und Orga.					
ERGHH02200-03	POA Sachverst./Beratung/Gericht/Planungsko. usw.	KST-Gruppe 2 10220	Netto	Nein	
Sachkonten: 443600000      Sachverst./Beratung/Gericht/Planungsko. usw. 443610000      Planungskosten 443620000      Beratungskosten 443630000      Sachverständigenkosten 443640000      Gutachterkosten 443650000      Gerichts-/Prozesskosten 443660000      Prüfungskosten					
ERGHH02200-04	Jobcenter Sachverst./Beratung/Gericht/Planungsko.	KST-Gruppe 2 34040	Netto	Nein	
Sachkonten: 443600000      Sachverst./Beratung/Gericht/Planungsko. usw.					
ERGHH02200-05	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Gewerbeauf	KST-Gruppe 2 31202	Netto	Nein	
Sachkonten: 444100000      Steuern, Versicherungen, Schadensfälle					
ERGHH02200-06	Aufwendungen für Schadensfälle, GS Steinbach	KST-Gruppe 2 32152	Netto	Nein	
Sachkonten: 444400000      Aufwendungen für Schadensfälle					
ERGHH02200-07	Gleichstellungsstelle, sächlicher Aufwand	KST-Gruppe 2 10220	Netto	Nein	
Sachkonten: 427902000      Gleichstellungsstelle, sächl. Aufwand					

ERGHH02200-08	Weltkulturerbe, Erstattung GSE Personalkosten	KST-Gruppe 2 26101	Netto	Nein	
Sachkonten: 445502000 Erstattung GSE Personalkosten					
ERGHH02200-09	Periodenfremde Aufwend bew. PA THH 34002	KST-Gruppe 2 34002	Netto	Nein	
Sachkonten: 511500220 Periodenfremde Aufwendungen bew. Pers.- und Orga.					
ERGHH02200-10	Periodenfremder Aufwand bew. FG Pers. THH 34000	KST-Gruppe 2 34000	Brutto	Nein	
Sachkonten: 511500220 Periodenfremde Aufwendungen bew. Pers.- und Orga.					
ERGHH02500-01	Beauftragung GA u. BBH OV Rebland	KST-Gruppe 2 10250	Netto	Nein	
Sachkonten: 427131000 Beauftragung Gartenamt u. Baubetriebshof					
ERGHH02500-02	Turnhalle Neuw.,Erw.v.geringwert.Vermögensgegens t.	KST-Gruppe 2 37616	Netto	Nein	
Sachkonten: 422100000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 422200000 Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen 422200010 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. < 100 Euro 422200011 Erwerb geringwert. Vermögensg. zw. 100 u. 800 Euro					
ERGHH02500-03	Bad. Sportbund, Nutzungsentg. f. Sportpl.	KST-Gruppe 2 35600	Netto	Nein	
Sachkonten: 445804000 Bad. Sportbund, Nutzungsentg. f. Sportpl.					
ERGHH02500-04	Meister-Erwin-Halle Betriebskosten	KST-Gruppe 2 35600	Netto	Nein	
Sachkonten: 445803000 Meister-Erwin-Halle, Betriebskosten					
ERGHH02500-05	Yburghalle Varn,Erw.v.geringwert.Vermögensgegenst.	KST-Gruppe 2 37617	Netto	Nein	
Sachkonten: 422100000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 422200000 Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen 422200010 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. < 100 Euro 422200011 Erwerb geringwert. Vermögensg. zw. 100 u. 800 Euro					
ERGHH02500-06	Turn- und Festhalle Neuw., Vermischte Aufwendungen	KST-Gruppe 2 37616	Netto	Nein	
Sachkonten: 442990000 Vermischte Aufwendungen					
ERGHH02500-07	Yburghalle Varnhalt, Vermischte Aufwendungen	KST-Gruppe 2 37617	Brutto	Nein	
Sachkonten: 442990000 Vermischte Aufwendungen					
ERGHH02500-08	Unterhalt. d. bewegl.Vermögens,Yburghalle Varnhalt	KST-Gruppe 2 37617	Brutto	Nein	
Sachkonten: 422100000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens					
ERGHH02500-09	Maßn. aus Spenden OV Rebland	KST-Gruppe 2 10250	Brutto	Nein	
Sachkonten: 511200000 Maßnahmen aus Spenden					
ERGHH02800-01	Beauftragung GA u. BBH OV Hau.stein	KST-Gruppe 2 10280	Netto	Nein	
Sachkonten: 427131000 Beauftragung Gartenamt u. Baubetriebshof					

ERGHH02800-02	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	KST-Gruppe 2 37618	Netto	Nein	
Sachkonten: 422100000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens					
ERGHH02800-03	Erwerb v.geringwertigen Vermögensgegenständen	KST-Gruppe 2 37618	Netto	Nein	
Sachkonten: 422200000 Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen 422200010 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. < 100 Euro 422200011 Erwerb geringwert. Vermögensg. zw. 100 u. 800 Euro					
ERGHH02800-04	Sonstige außergewöhn. Aufwendungen	KST-Gruppe 2 37618	Netto	Nein	
Sachkonten: 511900000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen					
ERGHH02800-05	Telecash-Gebühren	KST-Gruppe 2 10280	Netto	Nein	
Sachkonten: 443117000 Telecash-Gebühren					
ERGHH02900-01	Beauftragung GA u. BBH OV Sandweier	KST-Gruppe 2 10290	Netto	Nein	
Sachkonten: 427131000 Beauftragung Gartenamt u. Baubetriebshof					
ERGHH02900-02	Badische Gemeindeverw.schule	KST-Gruppe 2 12480	Netto	Nein	
Sachkonten: 401901000 Entgelte Lehrer Angestelltenlehrgang I 401902000 Entgelte Lehrer VFW 401903000 Entgelte Lehrer Einführungslehrgang HS Kehl 422100000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 422200010 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. < 100 Euro 422200011 Erwerb geringwert. Vermögensg. zw. 100 u. 800 Euro 423110000 Mieten 426200000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 427501000 Lernmittel Angestelltenlehrgang I 427502000 Lernmittel VFW 427503000 Lernmittel Einführungslehrgang HS Kehl 442990000 Vermischte Aufwendungen 443100000 Geschäftsaufwendungen 443100001 Geschäftsaufwendungen Sonstige 443310000 Portogebühren 443320000 Telefongebühren 444300000 Versicherungen 445200000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 511500290 Periodenfremde Aufwendungen bew. OV Sandweier					
ERGHH03000-01	Mitgliedsbeiträge OB-Ref. Zentrale Verw.	KST-Gruppe 2 10200	Netto	Nein	
Sachkonten: 442970000 Mitgliedsbeiträge					
ERGHH03000-02	Umsatzsteuer Teil-HH 1	KST-Gruppe 1 1	Netto	Nein	
Sachkonten: 444101000 Umsatzsteuer					
ERGHH03000-03	Miete PPP GS Cité	KST-Gruppe 2 32116	Netto	Nein	
Sachkonten: 423114000 Miete PPP 423114001 Miete PPP Grundschule 423114002 Miete PPP Turnhalle					
ERGHH03000-04	Bewirtschaftung PPP-Projekt GS Cité	KST-Gruppe 2 32116	Netto	Nein	
Sachkonten: 424101000 Bewirtschaftung PPP-Projekt 424101001 Bewirtschaftung PPP-Projekt Schulgebäude 424101002 Bewirtschaftung PPP-Projekt Turnhalle					

ERGHH03000-05	Miete PPP LSS	KST-Gruppe 2 32450	Netto	Nein	
Sachkonten: 423114000 Miete PPP					
ERGHH03000-06	Bewirtschaftung PPP-Projekt LSS	KST-Gruppe 2 32450	Netto	Nein	
Sachkonten: 424101000 Bewirtschaftung PPP-Projekt					
ERGHH03000-07	Miete PPP Robert-Schuman-Schule	KST-Gruppe 2 32470	Netto	Nein	
Sachkonten: 423114000 Miete PPP					
ERGHH03000-08	Bewirtschaftung PPP-Projekt Robert-Schuman-Schule	KST-Gruppe 2 32470	Netto	Nein	
Sachkonten: 424101000 Bewirtschaftung PPP-Projekt					
ERGHH03000-09	Gewerbesteuerumlage	KST-Gruppe 2 99000	Netto	Nein	
Sachkonten: 434100000 Gewerbesteuerumlage					
ERGHH03000-10	Aufwendungen f. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	KST-Gruppe 2 27500	Netto	Nein	
Sachkonten: 444200000 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag					
ERGHH03000-11	Förder. v. Kinderg.,Zusch.f.Instandsetz.	KST-Gruppe 2 34641	Netto	Nein	
Sachkonten: 431812000 N.N. nicht mehr verwenden (jetzt bei 431852000) 431852000 Förder. v. Kinderg.,Zusch.f.Instandsetz. 511500300 Periodenfremde Aufwendungen bew. FG HH+Beteil.					
ERGHH03000-12	Finanzausgleichsumlage	KST-Gruppe 2 99000	Netto	Nein	
Sachkonten: 437100000 FAG-Umlage					
ERGHH03000-13	Umlage des KVJS und LWB i.A.	KST-Gruppe 2 99000	Netto	Nein	
Sachkonten: 437201000 Umlage des KVJS und LWB i.A. 511500300 Periodenfremde Aufwendungen bew. FG HH+Beteil.					
ERGHH03000-14	Allgemeine Zuweisungen Kinderrippe Lichtental	KST-Gruppe 2 34642	Netto	Nein	
Sachkonten: 435800000 Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche					
ERGHH03000-15	Zuschuss an den Tierschutzverein	KST-Gruppe 2 31180	Netto	Nein	
Sachkonten: 431815000 Zuschuss an den Tierschutzverein 431855000 Zuschuss an den Tierschutzverein					
ERGHH03000-16	Einkauf von Fremdleistungen, Ticket Service	KST-Gruppe 2 10311	Netto	Nein	
Sachkonten: 427121000 Einkauf von Fremdleistungen 511500300 Periodenfremde Aufwendungen bew. FG HH+Beteil.					
ERGHH03000-17	Nutzung Freibad Stb. d. Bad. Sportbund	KST-Gruppe 2 35600	Netto	Nein	
Sachkonten: 445805000 Nutzung Freibad Stb. d. Bad. Sportbund					

ERGHH03000-18	Erstattung GSE Raum- und Sachkosten	KST-Gruppe 2 26000	Netto	Nein	
Sachkonten: 445501000 Erstattung GSE Raum- und Sachkosten					
ERGHH03000-19	Aufw. Zuf. zu Sonderrückl. Treuhandvermögen	KST-Gruppe 2 18910	Netto	Nein	
Sachkonten: 448500000 Aufwand für Zuführungen zu Sonderrücklagen					
ERGHH03000-20	N.N. (ehem. Zugang Sonst Einl Kreditinst.)	KST-Gruppe 2 18910	Netto	Nein	
Sachkonten: 431816000 Zuschüsse an private Unternehmen					
ERGHH03000-21	Zuschüsse an private Unternehmen	KST-Gruppe 2 10300	Netto	Nein	
Sachkonten: 4431816000 Schülerunfallversicherung, so. Schulaufwand					
ERGHH03000-22	Schülerunfallversicherung, so. Schulaufwand	KST-Gruppe 2 32951	Netto	Nein	
Sachkonten: 444301000 Schülerunfallversicherung					
ERGHH03000-23	Ertragsteuern FG HCB	KST-Gruppe 2 10300	Netto	Nein	
Sachkonten: 444200000 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag					
ERGHH03000-24	Aufwendungen Unfallschäden	KST-Gruppe 2 31100	Netto	Nein	
Sachkonten: 444400000 Aufwendungen für Schadensfälle					
ERGHH03000-25	Haltung von Fahrzeugen (GEZ)	KST-Gruppe 2 10800	Netto	Nein	
Sachkonten: 425100000 Haltung von Fahrzeugen					
ERGHH03000-26	Zuführung FAG-Rückstellung	KST-Gruppe 2 99000	Netto	Nein	
Sachkonten: 437101000 Zuführung z.Rückstell. FAG-Ausgleich					
ERGHH03000-27	Ticketgebühren Theater	KST-Gruppe 2 13310	Netto	Nein	
Sachkonten: 443100002 Ticketgebühren					
ERGHH03000-28	Ticketgebühren Philharmonie	KST-Gruppe 2 13320	Netto	Nein	
Sachkonten: 443100002 Ticketgebühren					
ERGHH03000-29	Zuschüsse an Vereine - Erholungseinrichtungen	KST-Gruppe 2 25900	Netto	Nein	
Sachkonten: 431802000 Zuschuss an Vereine u.ä.					
ERGHH03000-30	Sonst. Finanzausg. incl. Erstattungszinsen	KST-Gruppe 2 99100	Netto	Nein	
Sachkonten: 459903000 Sonst.Finanzausg.incl. Erstattungszinsen					
ERGHH03000-31	Ausgleich Übernahme LWV § 22 FAG	KST-Gruppe 2 34099	Netto	Nein	
Sachkonten: 437290000 Ausgl.f.Übern.v.Aufg.Landeswohlfahrtsverb.(\$22FAG)					
ERGHH03000-32	Umlage GPA	KST-Gruppe 2 10300	Netto	Nein	

<b>Sachkonten:</b> 431800000 Zuschüsse an übrige Bereiche 437800000 Umlagen an übrige Bereiche / an GPA					
ERGHH03000-33	Mietaufwendungen Projekt "Brücke 99"	KST-Gruppe 2 34605	Netto	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 423110000 Mieten					
ERGHH03000-34	Mietaufwendungen Kindergärten - Betr. Dritter -	KST-Gruppe 2 34641	Netto	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 423110000 Mieten					
ERGHH03000-35	N.N. (ehem. falsch, Mietumlage Baldreit, i.V.)	Kostenstelle 332111070	Netto	Nein	
ERGHH03000-37	Geschäftsaufwendungen, Rheintalhalle Sandweier	KST-Gruppe 2 37619	Netto	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 443100000 Geschäftsaufwendungen					
ERGHH03000-38	Geschäftsaufwendungen, Grobbachhalle Geroldsau	KST-Gruppe 2 37603	Netto	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 443100000 Geschäftsaufwendungen					
ERGHH03000-39	Steuern u.ä.	KST-Gruppe 2 28800	Netto	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 444100000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle					
ERGHH03000-41	Geschäftsaufwendungen Festhalle Oos	KST-Gruppe 2 37602	Netto	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 443100000 Geschäftsaufwendungen					
ERGHH03000-42	Geschäftsaufw./Verm.Aufw. Löwensaal Lichtental	KST-Gruppe 2 37610	Netto	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 442990000 Vermischte Aufwendungen 443100000 Geschäftsaufwendungen					
ERGHH03000-43	Maßnahmen aus Erbschaften/Nachlässen	KST-Gruppe 2 10300	Netto	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 511600000 Maßnahmen aus Erbschaften/Nachlässen					
ERGHH03000-44	Geschäftsaufwendungen Städtische Sportanlagen	KST-Gruppe 2 35600	Netto	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 443100000 Geschäftsaufwendungen					
ERGHH03000-47	Zusch.an verb.Untern.,Sonderver.u.Bet.,Sanierungen	KST-Gruppe 2 26150	Netto	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 431500000 Zusch. an verb. Untern., Sondervermögen und Bet.					
ERGHH03000-48	Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag	KST-Gruppe 2 17910	Netto	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 444200000 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag					
ERGHH03000-49	Zuschuss an Vereine u.ä., Heimatmuseen	KST-Gruppe 2 13212	Netto	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 431802000 Zuschuss an Vereine u.ä.					
ERGHH03000-50	Mietumlage Baldreit ab 01.01.2017	Kostenstelle 132111070	Netto	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 481112000 Kalkulatorische Mietumlage					

ERGHH03000-51	Periodenfremde Aufwendungen - Kurbetrieb FAG -	KST-Gruppe 2 28660	Netto	Nein	
Sachkonten: 511500300 Periodenfremde Aufwendungen bew. FG HH+Beteil.					
ERGHH03000-52	Umlagerückst.f.überl.Beamte	KST-Gruppe 2 10800	Netto	Nein	
Sachkonten: 406300000 Zuführung z.Allgem Umlagerückst. f überlass Beamte					
ERGHH03000-53	Rücklagenzuf. BGVS	KST-Gruppe 2 12480	Netto	Nein	
Sachkonten: 448500000 Aufwand für Zuführungen zu Sonderrücklagen					
ERGHH03000-54	Per.fremder Aufw. BBH bew. FG HH/Beteilig.	KST-Gruppe 2 27700	Netto	Nein	
Sachkonten: 511500300 Periodenfremde Aufwendungen bew. FG HH+Beteil.					
ERGHH03000-55	Abgang Sonderposten Nachlass Oertel	KST-Gruppe 2 99536	Netto	Nein	
Sachkonten: 219092000 Abgang Sonderposten Nachlass Oertel					
ERGHH03000-56	Gutachterko. GS Cité	KST-Gruppe 3 321160000	Netto	Nein	
Sachkonten: 443640000 Gutachterkosten					
ERGHH03000-57	Erst. verb. Unternehmen, Personennahverkehr	KST-Gruppe 2 17920	Brutto	Nein	
Sachkonten: 445500000 Erst. an verb. Untern., Sonderverm. und Bet.					
ERGHH03000-58	Umsatzsteuer, Gemeindezentrum Ebersteinburg	KST-Gruppe 2 37614	Brutto	Nein	
Sachkonten: 444101000 Umsatzsteuer					
ERGHH03000-59	Zuschuss an privaten Unternehmen	KST-Gruppe 2 18666	Brutto	Nein	
Sachkonten: 431700000 Zuschüsse an private Unternehmen					
ERGHH03000-60	Erst. an Gemeinden und Gemeindeverb. - Sportförd.	KST-Gruppe 2 35500	Brutto	Nein	
Sachkonten: 445200000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände					
ERGHH03000-61	Förder.v.Kinderg.,Zusch.f.Instandsetz.,Schülerhort	KST-Gruppe 2 34645	Brutto	Nein	
Sachkonten: 431852000 Förder. v. Kinderg.,Zusch.f.Instandsetz.					
ERGHH03000-62	Maßnahmen aus Spenden - Stadtarchiv	KST-Gruppe 2 13211	Brutto	Nein	
Sachkonten: 511200000 Maßnahmen aus Spenden					
ERGHH03000-63	Planungsko. Ki.gärten Dritter	KST-Gruppe 2 34641	Brutto	Nein	
Sachkonten: 443610000 Planungskosten					
ERGHH03000-64	Zuf. Rückstellung GewSt-Verzinsung	KST-Gruppe 2 10300	Brutto	Nein	
Sachkonten: 449290000 Sonst. Zuführung zu Rückstellungen					



ERGHH03000-65	Telefongebühren EURAKA	KST-Gruppe 2 12400	Brutto	Nein	
Sachkonten: 443320000 Telefongebühren					
ERGHH03000-66	Umsatzsteuer Teil-HH 2	KST-Gruppe 1 2	Brutto	Nein	
Sachkonten: 444101000 Umsatzsteuer					
ERGHH03000-67	Umsatzsteuer Teil-HH 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto	Nein	
Sachkonten: 444101000 Umsatzsteuer					
ERGHH03000-68	Beratungskosten - Kurbetrieb -Allgemein u.Park-G.	KST-Gruppe 2 28660	Brutto	Nein	
Sachkonten: 443620000 Beratungskosten					
ERGHH03000-69	Beratungskosten - Einrichtungen für Verw.angeh.	KST-Gruppe 2 10800	Brutto	Nein	
Sachkonten: 443620000 Beratungskosten					
ERGHH03000-70	Reisekosten DVV-Personal, Kurbetrieb - Kongresshaus	KST-Gruppe 2 18662	Netto	Nein	
Sachkonten: 443500005 Reisekosten über dvv-Personal					
ERGHH03000-71	Erstatt. an Gem./Gem.verbände - Gesundheitsverw.	KST-Gruppe 2 35000	Brutto	Nein	
Sachkonten: 445200000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände					
ERGHH03100-01	Telecash-Gebühren	KST-Gruppe 2 31100	Netto	Nein	
Sachkonten: 443117000 Telecash-Gebühren					
ERGHH03100-02	Verzinsung GewSt	KST-Gruppe 2 10300	Netto	Nein	
Sachkonten: 459901000 Verzinsung der Gewerbesteuer					
ERGHH03100-03	Telecash-Gebühren	KST-Gruppe 2 30500	Netto	Nein	
Sachkonten: 443117000 Telecash-Gebühren					
ERGHH03100-04	Telecash-Gebühren	KST-Gruppe 2 13210	Netto	Nein	
Sachkonten: 443117000 Telecash-Gebühren					
ERGHH03100-05	Telecash-Gebühren, Bauordnung	KST-Gruppe 2 26130	Brutto	Nein	
Sachkonten: 443117000 Telecash-Gebühren					
ERGHH03100-06	Telecash-Gebühren, Stadtkasse	KST-Gruppe 2 10310	Brutto	Nein	
Sachkonten: 443117000 Telecash-Gebühren					
ERGHH03100-07	Aufwand des Geldverkehrs, Standesamt	KST-Gruppe 2 30500	Brutto	Nein	
Sachkonten: 459300000 Aufwand des Geldverkehrs					

ERGHH03100-08	Telecash-Gebühren, Philharmonie	KST-Gruppe 2 13320	Brutto	Nein	
Sachkonten: 443117000 Telecash-Gebühren					
ERGHH03100-09	Telecash-Gebühren, Theater	KST-Gruppe 2 13310	Brutto	Nein	
Sachkonten: 443117000 Telecash-Gebühren					
ERGHH03200-01	Mieten Louis-Lepoix-Schule	KST-Gruppe 2 32450	Netto	Nein	
Sachkonten: 423110000 Mieten					
ERGHH03200-02	Mieten Robert-Schuman-Schule	KST-Gruppe 2 32470	Netto	Nein	
Sachkonten: 423110000 Mieten					
ERGHH03200-03	Umlage an den Regionalverband	KST-Gruppe 2 26100	Netto	Nein	
Sachkonten: 431801000 Umlage an den Regionalverband					
ERGHH03200-04	Miete Akademiebhühne	KST-Gruppe 2 28800	Netto	Nein	
Sachkonten: 423112000 Miete Akademiebhühne					
ERGHH03200-05	Versicherungen Festspielhaus	KST-Gruppe 2 18661	Netto	Nein	
Sachkonten: 444301000 Schülerunfallversicherung 444302000 Versicherungen Festspielhaus					
ERGHH03200-06	Miete Festspielhaus	KST-Gruppe 2 18661	Netto	Nein	
Sachkonten: 423110000 Mieten					
ERGHH03200-07	BBT, Werbeleistungen I-Punkt Trinkhalle	KST-Gruppe 2 18663	Netto	Nein	
Sachkonten: 443701000 Werbeleistungen I-Punkt Trinkhalle					
ERGHH03200-08	BBE, Einkauf von Veranstaltungen	KST-Gruppe 2 18664	Netto	Nein	
Sachkonten: 427120000 Einkauf von Veranstaltungen					
ERGHH03200-09	Erst.Verw.-Ausgaben AIR-Beteiligungsges.	KST-Gruppe 2 18200	Netto	Nein	
Sachkonten: 445500000 Erst. an verb. Untern., Sonderverm. und Bet.					
ERGHH03200-10	BBT, Öffentlichkeitsarbeit	KST-Gruppe 2 18663	Netto	Nein	
Sachkonten: 443700000 Öffentlichkeitsarbeit, Marketing					
ERGHH03200-11	Umlage an den Zweckverband REGIO PAMINA	KST-Gruppe 2 26100	Netto	Nein	
Sachkonten: 431302000 Umlage an den Zweckverband REGIO PAMINA					
ERGHH03200-12	EigB UWT, Erst. an verb. Untern., Sonderverm. u. Bet.	KST-Gruppe 2 17100	Netto	Nein	
Sachkonten: 445500000 Erst. an verb. Untern., Sonderverm. und Bet.					

ERGHH03200-13	Zuschüsse an übrige Bereiche, Förderung v. Wirtsch	KST-Gruppe 2 17910	Netto	Nein	
Sachkonten: 431800000 Zuschüsse an übrige Bereiche					
ERGHH03200-14	Zuschuss Catering, EurAka	KST-Gruppe 2 12400	Netto	Nein	
Sachkonten: 431502000 Zuschuss Catering					
ERGHH03200-15	Zuschuss Hochschule, EurAka	KST-Gruppe 2 12400	Netto	Nein	
Sachkonten: 431503000 Zuschuss Hochschule					
ERGHH03200-16	Festspielhaus, Bauunterhaltung	KST-Gruppe 2 18661	Netto	Nein	
Sachkonten: 421100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen					
ERGHH03200-17	Festspielhaus verm. Aufwendungen	KST-Gruppe 2 18661	Netto	Nein	
Sachkonten: 442990000 Vermischte Aufwendungen					
ERGHH03200-18	Außerord. Aufwendungen Verkehrsunternehmen	KST-Gruppe 2 18200	Netto	Nein	
Sachkonten: 511900000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen					
ERGHH03200-19	Euraka, Unterhaltung d. Außenanlagen THH 12400	KST-Gruppe 2 12400	Netto	Nein	
Sachkonten: 421201000 Unterhaltung der Grün- und Außenanlagen					
ERGHH03200-20	EB UT außerordentl. Aufwand -Ausgleich Unterdeck.	KST-Gruppe 2 17100	Netto	Nein	
Sachkonten: 511900000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen					
ERGHH03200-21	Erst. an verb. Untern., Sonderverm. und Bet.	KST-Gruppe 2 17240	Netto	Nein	
Sachkonten: 445500000 Erst. an verb. Untern., Sonderverm. und Bet.					
ERGHH03200-23	Sachverst./Beratung/Gericht/Planungsko./u sw.	KST-Gruppe 2 18661	Netto	Nein	
Sachkonten: 443620000 Beratungskosten					
ERGHH03200-24	Zusch.an verb.Untern.,Sondervermögen	KST-Gruppe 2 18661	Netto	Nein	
Sachkonten: 431500000 Zusch. an verb. Untern., Sondervermögen und Bet.					
ERGHH03200-25	Zuschüsse an private Unternehmen/Klimaschutz	KST-Gruppe 2 11210	Netto	Nein	
Sachkonten: 431700000 Zuschüsse an private Unternehmen					
ERGHH03200-26	Zuschuss an BBT	KST-Gruppe 2 18663	Brutto	Nein	
Sachkonten: 431500000 Zusch. an verb. Untern., Sondervermögen und Bet.					
ERGHH03200-27	Zuschuss Altenpflegeheim Schafberg	KST-Gruppe 2 14320	Brutto	Nein	
Sachkonten: 431600000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen					

ERGHH03200-28	Zuschuss für Zins- und Tilgungsleistungen	KST-Gruppe 2 18661	Brutto	Nein	
Sachkonten: 432500000 Schuldendiensthilfen a.verb.Untern.,Bet.u.Sonderve					
ERGHH03200-29	Zuschuss Klinikum Mittelbaden	KST-Gruppe 2 15100	Brutto	Nein	
Sachkonten: 431500000 Zusch. an verb. Untern., Sondervermögen und Bet.					
ERGHH03200-30	Zuschuss Hochschule, EurAka ab 2022	KST-Gruppe 2 12410	Brutto	Nein	
Sachkonten: 431503000 Zuschuss Hochschule					
ERGHH03200-31	Zuschuss EurAka Akademiebühne ab 2022	KST-Gruppe 2 17691	Brutto	Nein	
Sachkonten: 431800000 Zuschüsse an übrige Bereiche					
ERGHH03200-32	Zuschuss EurAka Kooperation VHS	KST-Gruppe 2 33500	Brutto	Nein	
Sachkonten: 431800000 Zuschüsse an übrige Bereiche					
ERGHH03200-33	Zug. Kapitalmarktpapiere b. Land Stiftung Kroes	KST-Gruppe 2 18920	Brutto	Nein	
Sachkonten: 142123100 Zug. Kapitalmarktpapiere b. Land Stiftung Kroes					
ERGHH03200-34	Kurbetrieb, Zuschuss an private Unternehmen	KST-Gruppe 2 28660	Brutto	Nein	
Sachkonten: 431700000 Zuschüsse an private Unternehmen					
ERGHH03200-35	Erst. an verb. Untern., Sonderverm. und Bet.	KST-Gruppe 2 18662	Netto	Nein	
Sachkonten: 445500000 Erst. an verb. Untern., Sonderverm. und Bet.					
ERGHH03400-01	Sachverst./Beratung/Gericht/Planungsko./u sw. FB Fi	KST-Gruppe 2 10340	Netto	Nein	
Sachkonten: 443600000 Sachverst./Beratung/Gericht/Planungsko. usw. 443610000 Planungskosten 443620000 Beratungskosten 443630000 Sachverständigenkosten 443640000 Gutachterkosten 443650000 Gerichts-/Prozesskosten 443660000 Prüfungskosten					
ERGHH03400-02	Aufwand aus abgerechneten Kurkarten	KST-Gruppe 2 18666	Netto	Nein	
Sachkonten: 443123000 Aufwand aus abgerechneten Kurkarten					
ERGHH03500-01	Miete für Parkraum Verwaltungsgebäude	KST-Gruppe 2 20630	Netto	Nein	
Sachkonten: 423111000 Miete für Parkraum					
ERGHH03500-02	Sachverst./Beratung/Gericht/Planungsko. u sw.	KST-Gruppe 2 18810	Netto	Nein	
Sachkonten: 443600000 Sachverst./Beratung/Gericht/Planungsko. usw. 443610000 Planungskosten 443620000 Beratungskosten 443630000 Sachverständigenkosten 443640000 Gutachterkosten 443650000 Gerichts-/Prozesskosten 443660000 Prüfungskosten 511500350 Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Liegenschaften					

ERGHH03500-03	Erstellung eines Mietspiegels	KST-Gruppe 2 16200	Netto	Nein	
Sachkonten: 443601000 Erstellung eines Mietspiegels					
ERGHH03500-04	Entsorgungskosten, Unbebaute Grdst.	KST-Gruppe 2 18810	Netto	Nein	
Sachkonten: 427128000 Entsorgungskosten					
ERGHH03500-05	Unbebaute Grdst. Gewährleistung	KST-Gruppe 2 18810	Netto	Nein	
Sachkonten: 511400000 Aufw. aus der Inanspruchnahme von Gewährleist.					
ERGHH03500-06	Sachverst./Beratung/Gericht/Planungsko., B eb.Grdst	KST-Gruppe 2 28800	Netto	Nein	
Sachkonten: 443600000 Sachverst./Beratung/Gericht/Planungsko. usw. 443610000 Planungskosten 443620000 Beratungskosten 443630000 Sachverständigenkosten 443640000 Gutachterkosten 443650000 Gerichts-/Prozesskosten 443660000 Prüfungskosten					
ERGHH03500-07	Aufw. aus der Inanspruchnahme von Gewährleist.	KST-Gruppe 2 28800	Netto	Nein	
Sachkonten: 511400000 Aufw. aus der Inanspruchnahme von Gewährleist.					
ERGHH03500-08	Entsorgungskosten, Bebaute Grdst.	KST-Gruppe 2 28800	Netto	Nein	
Sachkonten: 427128000 Entsorgungskosten					
ERGHH03500-09	Aufw. aus Grdst.verkäufen unbeb. Grdst.	KST-Gruppe 2 18810	Brutto	Nein	
Sachkonten: 532100000 Aufwendungen a.d.Veräuß.Grundstücken u.Gebäuden					
ERGHH05000-01	FG Standesamt Kostenübern. angeordn. Bestattungen	KST-Gruppe 2 31100	Netto	Nein	
Sachkonten: 442993000 Kostenübernahme angeordneter Bestattungen 511500500 Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Standesamt					
ERGHH06000-01	Miete für Maschinen	KST-Gruppe 2 10600	Netto	Nein	
Sachkonten: 423115000 Miete für Maschinen					
ERGHH06000-02	FG IuK, Umlage d. regionalen Rechenzentrums	KST-Gruppe 2 10600	Netto	Nein	
Sachkonten: 431301000 Umlage d. regionalen Rechenzentrums					
ERGHH06000-03	Aufwendungen für Steuern v. Einkommen u. Ertrag	Kostenstelle 106000100	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	
Sachkonten: 444200000 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag					
ERGHH06000-04	Säumniszuschläge u.ä.	Kostenstelle 106000100	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	
Sachkonten: 448200000 Säumniszuschläge u.ä.					
ERGHH11000-01	Kosten der Volkszählung	KST-Gruppe 2 30510	Netto	Nein	
Sachkonten: 427903000 Kosten der Volkszählung					

ERGHH11000-02	Statistik, Reisekosten	KST-Gruppe 2 30510	Netto	Nein	
Sachkonten: 443500000 443500005 Reisekosten Reisekosten über dvv-Personal					
ERGHH11000-03	Statistik, Vermischte Ausgaben	KST-Gruppe 2 30510	Netto	Nein	
Sachkonten: 442990000 442990000 Vermischte Aufwendungen					
ERGHH11000-04	Erstattungen an das Land	KST-Gruppe 2 31100	Netto	Nein	
Sachkonten: 445100000 445100000 Erstattungen an das Land					
ERGHH11000-05	Statistik, Fortbildungsko.	KST-Gruppe 2 30510	Netto	Nein	
Sachkonten: 426200000 426200001 Aus- und Fortbildung, Umschulung Aus- und Fortbildung (dvv-Personal)					
ERGHH11000-06	Zusch. an Vereine u.ä. Rettungsdienst	KST-Gruppe 2 35410	Netto	Nein	
Sachkonten: 431802000 431802000 Zuschuss an Vereine u.ä.					
ERGHH11000-07	Zuschuss an DRK	KST-Gruppe 2 31400	Netto	Nein	
Sachkonten: 431804000 431804000 Zuschuss an KatSchutz-Org.					
ERGHH11000-08	Aufw. für ehrenamtl. u.sonstige Tätigkeit, Wahlen	KST-Gruppe 2 30520	Netto	Nein	
Sachkonten: 442100000 442100000 Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit					
ERGHH11000-09	Erstattungen an das Land Lebensmittelüberwachung	KST-Gruppe 2 31101	Netto	Nein	
Sachkonten: 445100000 445100000 Erstattungen an das Land					
ERGHH11000-10	Förd. Landwirtschaft vermischte Aufwendungen	KST-Gruppe 2 27800	Netto	Nein	
Sachkonten: 442990000 442990000 Vermischte Aufwendungen					
ERGHH11000-11	Zuschüsse an Vereine u.ä. - Katastrophenschutz	KST-Gruppe 2 31400	Netto	Nein	
Sachkonten: 431802000 431802000 Zuschuss an Vereine u.ä.					
ERGHH11000-12	Unterhaltung d.sonst.unbewegl.Vermögens-Festplätze	KST-Gruppe 2 38440	Netto	Nein	
Sachkonten: 421200000 421200000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens					
ERGHH11000-13	Periodenfremder Aufw. FG öff. Ordnung Gem.str.	KST-Gruppe 2 26300	Netto	Nein	
Sachkonten: 511501100 511501100 Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Öffentl. Ordn.					
ERGHH11000-14	Aufwendungen G20-Treffen	Kostenstelle 311006010	Netto	Nein	
Sachkonten: 511901000 511901000 Aufwendungen G20-Treffen					
ERGHH11000-15	Aufwand des Geldverkehrs, Öffentl. Ordnung	KST-Gruppe 2 31100	Netto	Nein	
Sachkonten: 459300000 459300000 Aufwand des Geldverkehrs					

ERGHH11000-16	Aufwend. Katastrophenabwehr, Katastrophenschutz	KST-Gruppe 2 31400	Brutto	Nein	
Sachkonten: 511100000 Aufw. im Zusamm. mit Katastrophen u.ä.Ereignissen					
ERGHH11000-17	Zuschuss an Vereine u.ä.	KST-Gruppe 2 31100	Brutto	Nein	
Sachkonten: 431802000 Zuschuss an Vereine u.ä.					
ERGHH11000-18	Maßnahmen aus Spenden	KST-Gruppe 2 31400	Brutto	Nein	
Sachkonten: 511200000 Maßnahmen aus Spenden					
ERGHH11000-20	Aufwand reg. Impfstützpunkte	KST-Gruppe 2 31400	Brutto	Nein	
Sachkonten: 511904000 Aufw. Corona-Pandemie regionale Impfstützpunkte					
ERGHH11000-21	Sicherheitskonzepte	KST-Gruppe 2 31100	Brutto	Nein	
Sachkonten: 427162000 Sicherheitsdienstleistungen					
ERGHH12000-01	Ersatzvornahmen u.ä. FG Umwelt u. Gewerbeaufs.	KST-Gruppe 2 31200	Netto	Nein	
Sachkonten: 442994000 Ersatzvornahmen u.ä.					
ERGHH12100-01	N.N.	Kostenstelle	Netto	Nein	
Sachkonten: 442101000 Wachgelder u.ä.					
ERGHH13000-02	Wachgelder u.ä.	KST-Gruppe 2 21300	Netto	Nein	
Sachkonten: 442101000 Wachgelder u.ä.					
ERGHH13000-03	Aufw. ehrenamtl. u. sonstige Tätigk. Feuerw.	KST-Gruppe 2 21300	Netto	Nein	
Sachkonten: 442100000 Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit					
ERGHH13000-04	Maßnahmen aus Spenden Feuerwehr	KST-Gruppe 2 21300	Netto	Nein	
Sachkonten: 511200000 Maßnahmen aus Spenden					
ERGHH13000-05	Aufwandsentsch.f.Feuersicherh.wachdienst	KST-Gruppe 2 21300	Netto	Nein	
Sachkonten: 442102000 Aufwandsentsch.f.Feuersicherh.wachdienst					
ERGHH13000-06	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen - Feuerwehr	KST-Gruppe 2 21300	Netto	Nein	
Sachkonten: 511900000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen					
ERGHH13000-07	Wachgelder u.ä.	KST-Gruppe 2 31300	Netto	Nein	
Sachkonten: 442101000 Wachgelder u.ä.					
ERGHH13000-08	Aufw. ehrenamtl. u. sonstige Tätigk. Feuerw.	KST-Gruppe 2 31300	Netto	Nein	
Sachkonten: 442100000 Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit					
ERGHH13000-09	Maßnahmen aus Spenden Feuerwehr	KST-Gruppe 2 31300	Netto	Nein	

	<b>Sachkonten:</b> 511200000	Maßnahmen aus Spenden		
ERGHH13000-10	Aufwandsentsch.f.Feuersicherh.wachdienst	<b>KST-Gruppe 2</b> 31300	<b>Netto</b>	<b>Nein</b>
	<b>Sachkonten:</b> 442102000	Aufwandsentsch.f.Feuersicherh.wachdienst		
ERGHH13000-11	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen - Feuerwehr	<b>KST-Gruppe 2</b> 31300	<b>Netto</b>	<b>Nein</b>
	<b>Sachkonten:</b> 511900000	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen		
ERGHH13000-12	Erst. an Gemeinde u. Gemeindeverbände	<b>KST-Gruppe 2</b> 31300	<b>Netto</b>	<b>Nein</b>
	<b>Sachkonten:</b> 445200000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		
ERGHH20100-01	Sachverst./Beratung/Planungsko./usw. Schulverw.	<b>KST-Gruppe 2</b> 32000	<b>Netto</b>	<b>Nein</b>
	<b>Sachkonten:</b> 443600000 443610000 443620000 443630000 443640000 443650000 443660000	Sachverst./Beratung/Gericht/Planungsko. usw. Planungskosten Beratungskosten Sachverständigenkosten Gutachterkosten Gerichts-/Prozesskosten Prüfungskosten		
ERGHH20100-02	Aus- und Fortbildung, Umschulung GS Lichtental	<b>KST-Gruppe 2</b> 32111	<b>Netto</b>	<b>Nein</b>
	<b>Sachkonten:</b> 426200000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		
ERGHH20100-03	Bauunterhaltung GS Cité	<b>KST-Gruppe 2</b> 32116	<b>Netto</b>	<b>Nein</b>
	<b>Sachkonten:</b> 421100000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
ERGHH20100-04	Aus- und Fortbildung, Umschulung GS Cité	<b>KST-Gruppe 2</b> 32116	<b>Netto</b>	<b>Nein</b>
	<b>Sachkonten:</b> 426200000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		
ERGHH20100-05	Aufwendungen für die Schülerbeförderung	<b>KST-Gruppe 2</b> 32900	<b>Netto</b>	<b>Nein</b>
	<b>Sachkonten:</b> 442950000 442950001 442950002 442950003 442950004 442950005 442950006 442950007 442950008 442951000 511502010	Aufwendungen für die Schülerbeförderung Beförderungskosten KJH Lichtental Beförderungskosten, Zuschüsse zur Scool-Card Beförderungskosten, Berechtigungsabschnitte Beförderungskosten, Schule f. Erziehungshilfe Beförderungskosten, Schulbesuch KA u. RA Beförderungsko., Fahrscheine f. inneren Schulbetrieb Beförderungsko., Ausgl. zahlungen an KVV f. SC-Mehrz. Beförderungskosten, Sonstige Zuschüsse Schülerbeförderung Jugendverkehrsschule Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Schulen u. Sp.		
ERGHH20100-06	Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen GTS	<b>Kostenstelle</b> 321300100	<b>Netto</b>	<b>Nein</b>
	<b>Sachkonten:</b> 422100000 422200000 422200010 422200011 422200020	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. < 100 Euro Erwerb geringwert. Vermögensg. zw. 100 u. 800 Euro Erwerb/Rep. geringwert. Vermögensg. f. Mensaküche		
ERGHH20100-07	Aufwand für Ganztagschule Lichtental	<b>Kostenstelle</b> 321300100	<b>Netto</b>	<b>Nein</b>
	<b>Sachkonten:</b> 427605000 427605001 427605002 427605003 427605004	Aufwand für Ganztagschule Aufw. f. Ganztagschule, Kosten Betreuungspersonal Aufw. f. Ganztagschule, Aufwandsentschädig. Ehrenamt Aufwand für Ganztagschule, Cateringleistungen Aufwand für Ganztagschule, Nebenkosten/Sachmittel		



		443500005 511502050	Reisekosten über dvv-Personal Periodenfremde Aufwendungen bew. WRS Lichtental		
ERGHH20100-08	Aufwand für Ganztagschule T.Heuss-Schule		Kostenstelle 321500100	Netto	Nein
	Sachkonten:	427605000 427605001 427605002 427605003 427605004	Aufwand für Ganztagschule Aufw. f. Ganztagschule, Kosten Betreuungspersonal Aufw.f.Ganztagschule,Aufwandsentschädig. Ehrenamt Aufwand für Ganztagschule, Cateringleistungen Aufwand für Ganztagschule, Nebenkosten/Sachmittel		
ERGHH20100-09	Aufwand für Ganztagschule Steinbach		Kostenstelle 321520100	Netto	Nein
	Sachkonten:	427605000 427605001 427605002 427605003 427605004 511502010	Aufwand für Ganztagschule Aufw. f. Ganztagschule, Kosten Betreuungspersonal Aufw.f.Ganztagschule,Aufwandsentschädig. Ehrenamt Aufwand für Ganztagschule, Cateringleistungen Aufwand für Ganztagschule, Nebenkosten/Sachmittel Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Schulen u. Sp.		
ERGHH20100-10	Aufwand für die Kernzeitenbetreuung		KST-Gruppe 2 32913	Netto	Nein
	Sachkonten:	427608000 427608001 427608002 427608003 427608004 427608005 427608006 427608007 427608008 427608009 427608010 427608011 427608012 427608013 511502010	Aufwand für die Kernzeitenbetreuung Aufwand KZB, FNB, HA GS Vincenti Aufwand KZB, FNB, HA GS Lichtental Aufwand KZB, FNB, HA GS Balg Aufwand KZB, FNB, HA GS Ebersteinburg Aufwand KZB, FNB, HA GS Varnhalt/Neuweier Aufwand KZB, FNB, HA GS Cité Aufwand KZB, FNB, HA GS Oos Aufwand KZB, FNB, HA GS Steinbach Aufwand KZB, FNB, HA GS Haueneberstein Aufwand KZB, FNB, HA GS Sandweier Aufwand pädagogische Fachkräfte und Poolstd. Aufwand HSL Aufwand KZB, FNB, HA Schülerbetr.haus Balg Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Schulen u. Sp.		
ERGHH20100-11	BaBaLu Projekt		KST-Gruppe 2 32913	Netto	Nein
	Sachkonten:	427609000	BaBaLu Projekt		
ERGHH20100-12	Aufwand für Ganztagschule RWG		Kostenstelle 323300100	Netto	Nein
	Sachkonten:	427605000 427605001 427605002 427605003 427605004	Aufwand für Ganztagschule Aufw. f. Ganztagschule, Kosten Betreuungspersonal Aufw.f.Ganztagschule,Aufwandsentschädig. Ehrenamt Aufwand für Ganztagschule, Cateringleistungen Aufwand für Ganztagschule, Nebenkosten/Sachmittel		
ERGHH20100-13	Aufwand für Ganztagschule GTS Sandweier		Kostenstelle 321540100	Netto	Nein
	Sachkonten:	427605000 427605001 427605002 427605003 427605004 511502010	Aufwand für Ganztagschule Aufw. f. Ganztagschule, Kosten Betreuungspersonal Aufw.f.Ganztagschule,Aufwandsentschädig. Ehrenamt Aufwand für Ganztagschule, Cateringleistungen Aufwand für Ganztagschule, Nebenkosten/Sachmittel Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Schulen u. Sp.		
ERGHH20100-14	Aufwand für Ganztagschule GTS Cité		Kostenstelle 321160100	Netto	Nein
	Sachkonten:	427605000 427605001 427605002 427605003 427605004 511502010	Aufwand für Ganztagschule Aufw. f. Ganztagschule, Kosten Betreuungspersonal Aufw.f.Ganztagschule,Aufwandsentschädig. Ehrenamt Aufwand für Ganztagschule, Cateringleistungen Aufwand für Ganztagschule, Nebenkosten/Sachmittel Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Schulen u. Sp.		
ERGHH20100-15	Zusch. an Vereine u.ä.		KST-Gruppe 2 33410	Netto	Nein
	Sachkonten:	431802000	Zuschuss an Vereine u.ä.		

ERGHH20100-16	Zusch. an Vereine u.ä.	KST-Gruppe 2 33321	Netto	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 431802000 Zuschuss an Vereine u.ä. 511502010 Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Schulen u. Sp.					
ERGHH20100-17	Aufwand für Ganztagschule GTS Oos	Kostenstelle 321170100	Netto	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 427605000 Aufwand für Ganztagschule 427605001 Aufw. f. Ganztagschule, Kosten Betreuungspersonal 427605002 Aufw.f.Ganztagschule,Aufwandsentschädig. Ehrenamt 427605003 Aufwand für Ganztagschule, Cateringleistungen 427605004 Aufwand für Ganztagschule, Nebenkosten/Sachmittel					
ERGHH20100-18	Aufwand für Ganztagschule GTS Haueneberstein	Kostenstelle 321530100	Netto	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 427605000 Aufwand für Ganztagschule 427605001 Aufw. f. Ganztagschule, Kosten Betreuungspersonal 427605002 Aufw.f.Ganztagschule,Aufwandsentschädig. Ehrenamt 427605003 Aufwand für Ganztagschule, Cateringleistungen 427605004 Aufwand für Ganztagschule, Nebenkosten/Sachmittel 511502010 Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Schulen u. Sp.					
ERGHH20100-19	Aufwand Zusch. an Vereine u.ä.	KST-Gruppe 2 33500	Netto	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 431802000 Zuschuss an Vereine u.ä.					
ERGHH20100-20	Maßnahmen aus Spenden, Förderung des Sports	KST-Gruppe 2 35500	Netto	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 511200000 Maßnahmen aus Spenden					
ERGHH20100-21	Zuschüsse an übrige Bereiche, sonst. Schulaufwand	KST-Gruppe 2 32951	Netto	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 431800000 Zuschüsse an übrige Bereiche					
ERGHH20100-22	Allgem. Sachaufwand Gesundheitsverw.	KST-Gruppe 2 35000	Netto	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 427108000 Allgemeiner Sachaufwand					
ERGHH20100-23	Zuschuss Bundesfreiwilligendienst	KST-Gruppe 2 32913	Netto	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 431805000 Zuschuss Bundesfreiwilligendienst					
ERGHH20100-24	Zusch. an übrige Bereiche, Sonst. Theater- u. Musikpfl	KST-Gruppe 2 33321	Netto	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 431800000 Zuschüsse an übrige Bereiche					
ERGHH20100-25	Zuweisung Medienzentrums Mittelbaden	KST-Gruppe 2 32950	Netto	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 431200000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände					
ERGHH20100-26	Zuschuss zur Förderung des Leistungssports	KST-Gruppe 2 35500	Netto	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 431814000 Zusch. zur Förderung des Leistungssports 431854000 Zusch. zur Förderung des Leistungssports					
ERGHH20100-27	Zuschuss an Vereine - Förderung des Sports	KST-Gruppe 2 35500	Netto	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 431802000 Zuschuss an Vereine u.ä. 511502010 Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Schulen u. Sp.					

ERGHH20100-28	Beschaff.u.Unterhaltung v.Wandtafeln, GS Steinbach	Kostenstelle 321520000	Netto	Nein	
Sachkonten: 421112000 Beschaffung u. Unterhaltung v. Wandtafeln					
ERGHH20100-29	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	Kostenstelle 321520100	Netto	Nein	
Sachkonten: 422100000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens					
ERGHH20100-30	N.N.	Kostenstelle 321530100	Netto	Nein	
Sachkonten: 422200000 Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen 422200010 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. < 100 Euro 422200011 Erwerb geringwert. Vermögensg. zw. 100 u. 800 Euro 422200020 Erwerb/Rep. geringwert.Vermögensg.f.Mensaküche					
ERGHH20100-31	Erwerb geringwert. Verm.gegenst. GTS Hau.	KST-Gruppe 3 321530100	Netto	Nein	
Sachkonten: 422200000 Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen 422200010 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. < 100 Euro 422200011 Erwerb geringwert. Vermögensg. zw. 100 u. 800 Euro 422200020 Erwerb/Rep. geringwert.Vermögensg.f.Mensaküche					
ERGHH20100-32	Beschaffung von Wandtafeln	KST-Gruppe 2 32210	Netto	Nein	
Sachkonten: 421112000 Beschaffung u. Unterhaltung v. Wandtafeln					
ERGHH20100-33	Sachkostenbeitrag an Gden, GS Sandweier	Kostenstelle 321540000	Netto	Nein	
Sachkonten: 445200000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände					
ERGHH20100-34	Schulsozialfonds	KST-Gruppe 2 34988	Netto	Nein	
Sachkonten: 433100200 Soz.Leistungen a.nat.Pers.außerhalb v.Einrichtunge					
ERGHH20100-35	Sachkostenbeitrag an Gemeinden, Vicenti GS	KST-Gruppe 3 321100000	Netto	Nein	
Sachkonten: 445200000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände					
ERGHH20100-36	Sachkostenbeitrag an Gemeinden, GS Cité	KST-Gruppe 3 321160000	Netto	Nein	
Sachkonten: 445200000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände					
ERGHH20100-37	Sachkostenbeitrag an Gemeinden, GS Lichtenal	KST-Gruppe 3 321110000	Netto	Nein	
Sachkonten: 445200000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände					
ERGHH20100-38	Sachkostenbeitrag an Gemeinden, GS Balg	KST-Gruppe 3 321120000	Netto	Nein	
Sachkonten: 445200000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände					
ERGHH20100-39	Sachkostenbeitrag an Gemeinden, GS Ebersteinburg	KST-Gruppe 3 321130000	Netto	Nein	
Sachkonten: 445200000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände					
ERGHH20100-40	Sachkostenbeitrag an Gemeinden, GS Neuweier	KST-Gruppe 3 321140000	Netto	Nein	
Sachkonten: 445200000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände					
ERGHH20100-41	Sachkostenbeitrag an Gemeinden, GS Varnhalt	KST-Gruppe 3 321150000	Netto	Nein	
Sachkonten: 445200000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände					

ERGHH20100-42	Sachkostenbeitrag an Gemeinden, GS Oos	KST-Gruppe 3 321170000	Netto	Nein	
Sachkonten: 445200000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände					
ERGHH20100-43	Sachkostenbeitrag an Gemeinden, Werkreal. L`tal	KST-Gruppe 3 321300000	Netto	Nein	
Sachkonten: 445200000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände					
ERGHH20100-44	Sachkostenbeitrag an Gemeinden, THS	KST-Gruppe 3 321500000	Netto	Nein	
Sachkonten: 445200000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände					
ERGHH20100-45	Sachkostenbeitrag an Gemeinden, GS Steinbach	KST-Gruppe 3 321520000	Netto	Nein	
Sachkonten: 445200000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände					
ERGHH20100-46	Sachkostenbeitrag an Gemeinden, GS Haueneberstein	KST-Gruppe 3 321530000	Netto	Nein	
Sachkonten: 445200000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände					
ERGHH20100-47	Vermischte Aufwendungen - Rheintalhalle Sandweier	KST-Gruppe 2 37619	Netto	Nein	
Sachkonten: 442990000 Vermischte Aufwendungen					
ERGHH20100-48	Unterhaltung des bewegl. Vermögens GTS Haueneberst	KST-Gruppe 3 321530100	Netto	Nein	
Sachkonten: 422100000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens					
ERGHH20100-49	Vermischte Aufw. Gemeindezentrum Ebersteinburg	KST-Gruppe 2 37614	Netto	Nein	
Sachkonten: 442990000 Vermischte Aufwendungen					
ERGHH20100-50	Reisekosten Förderschule für Lernbehinderte	KST-Gruppe 2 32700	Netto	Nein	
Sachkonten: 443500000 Reisekosten					
ERGHH20100-51	Schulsozialfonds	KST-Gruppe 2 34988	Netto	Nein	
Sachkonten: 433300000 Schulsozialfonds					
ERGHH20100-52	N.N.	KST-Gruppe 2	Netto	Nein	
Sachkonten: 443100000 Geschäftsaufwendungen					
ERGHH20100-53	Geschäftsaufwendungen, Schülerbeförderung	KST-Gruppe 2 32900	Netto	Nein	
Sachkonten: 443100000 Geschäftsaufwendungen					
ERGHH20100-54	Zuschüsse Kirchen/konf. Vereine	KST-Gruppe 2 33700	Netto	Nein	
Sachkonten: 431806000 Zusch.an Kirchengem. u. konfess. Vereine					
ERGHH20100-55	Aufwand Ganztageschule Mensa Innenstadt	KST-Gruppe 2 32919	Netto	Nein	
Sachkonten: 422100000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 422200000 Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen 422200010 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. < 100 Euro 422200011 Erwerb geringwert. Vermögensg. zw. 100 u. 800 Euro 427605000 Aufwand für Ganztageschule					

		427605001 427605002 427605003 427605004 511502010	Aufw. f. Ganztagschule, Kosten Betreuungspersonal Aufw.f.Ganztagschule,Aufwandsentschädig. Ehrenamt Aufwand für Ganztagschule, Cateringleistungen Aufwand für Ganztagschule, Nebenkosten/Sachmittel Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Schulen u. Sp.			
ERGHH20100-56	Unterhaltung d. bewegl. Verm. Turnhalle Hardtst.		KST-Gruppe 2 37612	Netto	Nein	
	Sachkonten:	422100000 422200000 422200010 422200011	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. < 100 Euro Erwerb geringwert. Vermögensg. zw. 100 u. 800 Euro			
ERGHH20100-57	Aufwand für GTS Varnhalt		KST-Gruppe 3 321150100	Netto	Nein	
	Sachkonten:	422100000 422200000 422200010 422200011 427605000 427605001 427605002 427605003 427605004	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. < 100 Euro Erwerb geringwert. Vermögensg. zw. 100 u. 800 Euro Aufwand für Ganztagschule Aufw. f. Ganztagschule, Kosten Betreuungspersonal Aufw.f.Ganztagschule,Aufwandsentschädig. Ehrenamt Aufwand für Ganztagschule, Cateringleistungen Aufwand für Ganztagschule, Nebenkosten/Sachmittel			
ERGHH20100-59	Vermischte Aufwendungen, Städt. Sportanlagen		KST-Gruppe 2 35600	Netto	Nein	
	Sachkonten:	442990000	Vermischte Aufwendungen			
ERGHH20100-60	Aufwand für Ganztageschule GS Vincenti		KST-Gruppe 3 321100100	Netto	Nein	
	Sachkonten:	427605000 427605001 427605002 427605003 427605004 427605005 511502010	Aufwand für Ganztagschule Aufw. f. Ganztagschule, Kosten Betreuungspersonal Aufw.f.Ganztagschule,Aufwandsentschädig. Ehrenamt Aufwand für Ganztagschule, Cateringleistungen Aufwand für Ganztagschule, Nebenkosten/Sachmittel Aufwand für Ganztagschule, Mittagsband Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Schulen u. Sp.			
ERGHH20100-61	Erw. geringw. Vermögensgegenst. GTS Stb.		KST-Gruppe 3 321520100	Netto	Nein	
	Sachkonten:	422200000 422200010 422200011 422200020	Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. < 100 Euro Erwerb geringwert. Vermögensg. zw. 100 u. 800 Euro Erwerb/Rep. geringwert.Vermögensg.f.Mensaküche			
ERGHH20100-62	Aufwand für Ganztagschule, GS Lichtental		Kostenstelle 321110100	Netto	Nein	
	Sachkonten:	422200011 427605000 427605001 427605002 427605003 427605004 511502010	Erwerb geringwert. Vermögensg. zw. 100 u. 800 Euro Aufwand für Ganztagschule Aufw. f. Ganztagschule, Kosten Betreuungspersonal Aufw.f.Ganztagschule,Aufwandsentschädig. Ehrenamt Aufwand für Ganztagschule, Cateringleistungen Aufwand für Ganztagschule, Nebenkosten/Sachmittel Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Schulen u. Sp.			
ERGHH20100-63	Vermischte Aufwendungen, Turn- und Festhalle Balg		KST-Gruppe 2 37608	Netto	Nein	
	Sachkonten:	442990000	Vermischte Aufwendungen			
ERGHH20100-64	Erwerb/Rep. v.geringwertigen Vermögensgegenständen		KST-Gruppe 3 321170100	Netto	Nein	
	Sachkonten:	422100000 422200000 422200010 422200011 422200020	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. < 100 Euro Erwerb geringwert. Vermögensg. zw. 100 u. 800 Euro Erwerb/Rep. geringwert.Vermögensg.f.Mensaküche			
ERGHH20100-65	Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen GTS Balg		KST-Gruppe 3 321120100	Netto	Nein	

<p><b>Sachkonten:</b> 422100000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  422200000 Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen  422200010 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. &lt; 100 Euro  422200011 Erwerb geringwert. Vermögensg. zw. 100 u. 800 Euro  422200020 Erwerb/Rep. geringwert.Vermögensg.f.Mensaküche  511502010 Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Schulen u. Sp.</p>				
ERGHH20100-66	Reisekosten +Fortbi. TH-GTS	KST-Gruppe 3 321500100	Netto	Nein
<p><b>Sachkonten:</b> 426200000 Aus- und Fortbildung, Umschulung  426200001 Aus- und Fortbildung (dvv-Personal)  443500000 Reisekosten  443500005 Reisekosten über dvv-Personal  443500006 Reisekosten Wegstreckenentsch.u.a.(direkt bebucht)</p>				
ERGHH20100-68	Erw.v.geringw.Vermögensg.u. Unterhaltung- GTS Cité	Kostenstelle 321160100	Netto	Nein
<p><b>Sachkonten:</b> 422100000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  422200000 Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen  422200010 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. &lt; 100 Euro  422200011 Erwerb geringwert. Vermögensg. zw. 100 u. 800 Euro  422200020 Erwerb/Rep. geringwert.Vermögensg.f.Mensaküche</p>				
ERGHH20100-69	Gesch.aufw. Kulturagent	KST-Gruppe 2 13400	Netto	Nein
<p><b>Sachkonten:</b> 443103000 Geschäftsaufwendungen Kulturagent</p>				
ERGHH20100-70	Geschäftsaufw. - Sonstige Theater- u.Musikpflege	KST-Gruppe 2 33321	Netto	Nein
<p><b>Sachkonten:</b> 443100000 Geschäftsaufwendungen</p>				
ERGHH20100-72	Aufwand für Ganztagschule, GS Balg	Kostenstelle 321120100	Netto	Nein
<p><b>Sachkonten:</b> 427605000 Aufwand für Ganztagschule  427605001 Aufw. f. Ganztagschule, Kosten Betreuungspersonal  427605003 Aufwand für Ganztagschule, Cateringleistungen  427605004 Aufwand für Ganztagschule, Nebenkosten/Sachmittel</p>				
ERGHH20100-73	Aufwand für Ganztagschule, GS Ebersteinburg	Kostenstelle 321130100	Netto	Nein
<p><b>Sachkonten:</b> 427605000 Aufwand für Ganztagschule  427605001 Aufw. f. Ganztagschule, Kosten Betreuungspersonal  427605002 Aufw.f.Ganztagschule,Aufwandsentschädig. Ehrenamt  427605003 Aufwand für Ganztagschule, Cateringleistungen  427605004 Aufwand für Ganztagschule, Nebenkosten/Sachmittel  427605005 Aufwand für Ganztagschule, Mittagsband</p>				
ERGHH20100-74	Periodenfremder Aufw. FG SuS GS Sandweier	KST-Gruppe 3 321540000	Netto	Nein
<p><b>Sachkonten:</b> 511502010 Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Schulen u. Sp.</p>				
ERGHH20100-75	Erwerb v. geringw. Vermögensgegenst.GTS Vincenti	KST-Gruppe 3 321100100	Netto	Nein
<p><b>Sachkonten:</b> 422100000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  422200000 Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen  422200010 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. &lt; 100 Euro  422200011 Erwerb geringwert. Vermögensg. zw. 100 u. 800 Euro  422200020 Erwerb/Rep. geringwert.Vermögensg.f.Mensaküche</p>				
ERGHH20100-76	Maßnahmen aus Spenden - Schulverwaltung	KST-Gruppe 2 32000	Netto	Nein
<p><b>Sachkonten:</b> 511200000 Maßnahmen aus Spenden</p>				
ERGHH20100-78	Sondermaßnahmen Bauunterhaltung GS Cité	KST-Gruppe 2 32116	Brutto	Nein

Sachkonten: 421150000 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung				
ERGHH20100-79	Sicherheitskonzept GS Cité	KST-Gruppe 3 321160000	Brutto	Nein
Sachkonten: 427162000 Sicherheitsdienstleistungen				
ERGHH20100-80	Reisekosten GTS Oos	KST-Gruppe 3 321170100	Brutto	Nein
Sachkonten: 443500000 Reisekosten 443500005 Reisekosten über dvv-Personal 443500006 Reisekosten Wegstreckenentsch.u.a.(direkt bebucht)				
ERGHH20100-81	Dienst-u.Schutzkleidung, Rheintalhalle Sandweier	KST-Gruppe 2 37619	Brutto	Nein
Sachkonten: 426105000 Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüst.gegenst.				
ERGHH20100-82	Kurbetrieb, Zuschüsse verb. Unt., So.verm.,Beteil.	KST-Gruppe 2 28660	Brutto	Nein
Sachkonten: 431500000 Zusch. an verb. Untern., Sondervermögen und Bet.				
ERGHH20100-83	Reiseko. Betreuungsangebot GS Sandweier	KST-Gruppe 3 321540100	Brutto	Nein
Sachkonten: 443500000 Reisekosten 443500005 Reisekosten über dvv-Personal 443500006 Reisekosten Wegstreckenentsch.u.a.(direkt bebucht)				
ERGHH20100-84	Erwerb/Unterh. geringw. Verm.geg. TH-GTS	KST-Gruppe 3 321500100	Brutto	Nein
Sachkonten: 422100000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 422200000 Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen 422200010 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. < 100 Euro 422200011 Erwerb geringwert. Vermögensg. zw. 100 u. 800 Euro				
ERGHH20100-85	Vermischte Aufwendungen GTS Haueneberstein	KST-Gruppe 3 321530100	Netto	Nein
Sachkonten: 442990000 Vermischte Aufwendungen				
ERGHH20100-86	Erw.v.geringw.Vermögensgegenst.Betreuungsangebote	KST-Gruppe 2 32913	Brutto	Nein
Sachkonten: 422200000 Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen 422200010 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. < 100 Euro 422200011 Erwerb geringwert. Vermögensg. zw. 100 u. 800 Euro				
ERGHH20100-87	Maßnahmen aus Spenden - Heimatpflege	KST-Gruppe 2 33410	Netto	Nein
Sachkonten: 511200000 Maßnahmen aus Spenden				
ERGHH20100-88	Erwerb v. geringw. Verm.gegenst. Schülerbetr.haus	KST-Gruppe 3 321120200	Netto	Nein
Sachkonten: 422100000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 422200000 Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen 422200010 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. < 100 Euro 422200011 Erwerb geringwert. Vermögensg. zw. 100 u. 800 Euro 422200020 Erwerb/Rep. geringwert.Vermögensg.f.Mensaküche 511502010 Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Schulen u. Sp.				
ERGHH20100-89	Aufwand für Ganztagschule, Schülerbetr.haus	KST-Gruppe 3 321120200	Netto	Nein
Sachkonten: 427605000 Aufwand für Ganztagschule 427605001 Aufw. f. Ganztagschule, Kosten Betreuungspersonal 427605003 Aufwand für Ganztagschule, Cateringleistungen 427605004 Aufwand für Ganztagschule, Nebenkosten/Sachmittel				

ERGHH20100-90	Vermischte Aufwendungen, Schülerbetr.haus Balg	KST-Gruppe 3 321120200	Netto	Nein	
Sachkonten: 442990000 Vermischte Aufwendungen					
ERGHH20100-91	Erwerb v.geringw. Vermögensgegenst.GTS Ebersteinb.	KST-Gruppe 3 321130100	Netto	Nein	
Sachkonten: 422100000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 422200000 Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen 422200010 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. < 100 Euro 422200011 Erwerb geringwert. Vermögensg. zw. 100 u. 800 Euro 422200020 Erwerb/Rep. geringwert.Vermögensg.f.Mensaküche					
ERGHH20100-92	Reisekosten Ganztagesangebot Vinventi- GS	KST-Gruppe 3 321100100	Brutto	Nein	
Sachkonten: 443500000 Reisekosten 443500005 Reisekosten über dvv-Personal					
ERGHH20300-01	Beschaffung u. Unterh. v. Wandtafeln Vincenti-GS	KST-Gruppe 2 32110	Netto	Nein	
Sachkonten: 421112000 Beschaffung u. Unterhaltung v. Wandtafeln					
ERGHH20300-02	BaBaLu Projekt, Vincenti-Grundschule	Kostenstelle 321100000	Netto	Nein	
Sachkonten: 427609000 BaBaLu Projekt					
ERGHH20300-03	Erwerb von Sportgeräten, Vincenti-GS	KST-Gruppe 2 32110	Netto	Nein	
Sachkonten: 422205000 Erwerb von Sportgeräten					
ERGHH20300-04	Aufw.f.Betreuung aus Jugendbegleiterpro. GTS	Kostenstelle 321100100	Netto	Nein	
Sachkonten: 427607000 Aufw.f.Betreuung aus Jugendbegleiterpro.					
ERGHH20400-01	Maßnahmen aus Spenden T.-Heuss-GTS	KST-Gruppe 3 321500100	Netto	Nein	
Sachkonten: 511200000 Maßnahmen aus Spenden					
ERGHH20400-02	Beschaffung u. Unterhaltung v. Wandt. Theod.-Heuss	KST-Gruppe 2 32150	Netto	Nein	
Sachkonten: 421112000 Beschaffung u. Unterhaltung v. Wandtafeln					
ERGHH20400-03	BaBaLu Projekt, TH-WRS	Kostenstelle 321500000	Netto	Nein	
Sachkonten: 427609000 BaBaLu Projekt					
ERGHH20400-04	Aufw.f.Betreuung aus Jugendbegleiterpro.TH	KST-Gruppe 2 32150	Netto	Nein	
Sachkonten: 427607000 Aufw.f.Betreuung aus Jugendbegleiterpro.					
ERGHH20400-05	Erwerb von Sportgeräten, THS	KST-Gruppe 2 32150	Netto	Nein	
Sachkonten: 422205000 Erwerb von Sportgeräten					
ERGHH20500-01	Beschaffung u. Unterhaltung v. Wandt. HS Lichtent.	KST-Gruppe 2 32130	Netto	Nein	
Sachkonten: 421112000 Beschaffung u. Unterhaltung v. Wandtafeln					



ERGHH20500-02	Aufw.f.Betreuung aus Jugendbegleiterpro. GTS Licht	Kostenstelle 321110100	Netto	Nein	
Sachkonten: 427607000 Aufw.f.Betreuung aus Jugendbegleiterpro.					
ERGHH20500-03	Erwerb von Sportgeräten, WRS Lichtental	KST-Gruppe 2 32130	Netto	Nein	
Sachkonten: 422205000 Erwerb von Sportgeräten					
ERGHH20500-04	BaBaLu Projekt, WRS Lichtental	Kostenstelle 321300000	Netto	Nein	
Sachkonten: 427609000 BaBaLu Projekt					
ERGHH20600-01	Maßnahmen aus Spenden GS Lichtental	KST-Gruppe 2 32111	Netto	Nein	
Sachkonten: 511200000 Maßnahmen aus Spenden					
ERGHH20600-02	Erwerb von Sportgeräten, GS Lichtental	KST-Gruppe 2 32111	Netto	Nein	
Sachkonten: 422205000 Erwerb von Sportgeräten					
ERGHH20700-01	Maßnahmen aus Spenden GS Oos	KST-Gruppe 2 32117	Netto	Nein	
Sachkonten: 511200000 Maßnahmen aus Spenden					
ERGHH20700-02	Beschaffung u. Unterhaltung v. Wandtafeln, GS Oos	KST-Gruppe 2 32117	Netto	Nein	
Sachkonten: 421112000 Beschaffung u. Unterhaltung v. Wandtafeln					
ERGHH20700-03	BaBaLu Projekt, GS Oos	Kostenstelle 321170000	Netto	Nein	
Sachkonten: 427609000 BaBaLu Projekt 511502010 Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Schulen u. Sp.					
ERGHH20700-04	Erwerb von Sportgeräten, GS Oos	KST-Gruppe 2 32117	Netto	Nein	
Sachkonten: 422205000 Erwerb von Sportgeräten					
ERGHH20800-01	Beschaffung u. Unterhaltung v. Wandtafeln GS Balg	KST-Gruppe 2 32112	Netto	Nein	
Sachkonten: 421112000 Beschaffung u. Unterhaltung v. Wandtafeln					
ERGHH20800-02	Erwerb von Sportgeräten, GS Balg	KST-Gruppe 2 32112	Netto	Nein	
Sachkonten: 422205000 Erwerb von Sportgeräten					
ERGHH20900-01	Beschaffung u. Unterhaltung v. Wandtafeln GS Cité	KST-Gruppe 2 32116	Netto	Nein	
Sachkonten: 421112000 Beschaffung u. Unterhaltung v. Wandtafeln					
ERGHH20900-02	Maßnahmen aus Spenden GS Cité	KST-Gruppe 2 32116	Netto	Nein	
Sachkonten: 511200000 Maßnahmen aus Spenden					
ERGHH20900-03	Aufw. für Betreuung aus Jugendbegleiterprogramm	KST-Gruppe 3 321160100	Netto	Nein	
Sachkonten: 427607000 Aufw.f.Betreuung aus Jugendbegleiterpro.					

ERGHH20900-04	BaBaLu Projekt, GS Cité	Kostenstelle 321160000	Netto	Nein	
Sachkonten: 427609000 BaBaLu Projekt					
ERGHH20900-05	Erwerb von Sportgeräten, GS Cité	Kostenstelle 321160000	Netto	Nein	
Sachkonten: 422205000 Erwerb von Sportgeräten					
ERGHH22000-01	BaBaLu Projekt, Realschule	Kostenstelle 322100000	Netto	Nein	
Sachkonten: 427609000 BaBaLu Projekt					
ERGHH22000-02	Erwerb von Sportgeräten, Realschule	KST-Gruppe 2 32210	Netto	Nein	
Sachkonten: 422205000 Erwerb von Sportgeräten					
ERGHH22000-03	Aufwand GTS Realschule	Kostenstelle 322100200	Netto	Nein	
Sachkonten: 422200000 Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen 422200010 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. < 100 Euro 422200011 Erwerb geringwert. Vermögensg. zw. 100 u. 800 Euro 427400010 Lehr- und Unterrichtsmittel unter 100 Euro 427400011 Lehr- u. Unterrichtsmittel zw. 100 Euro u. 800 Euro 427500000 Lernmittel 427605000 Aufwand für Ganztagschule 427605001 Aufw. f. Ganztagschule, Kosten Betreuungspersonal 427605002 Aufw.f.Ganztagschule,Aufwandsentschädig. Ehrenamt 427605004 Aufwand für Ganztagschule, Nebenkosten/Sachmittel					
ERGHH22000-04	Vermischte Aufwendungen, GTS Realschule	KST-Gruppe 3 322100200	Netto	Nein	
Sachkonten: 442990000 Vermischte Aufwendungen					
ERGHH23100-01	Aufw.f.Betreuung aus Jugendbegleiterpro. MLG	KST-Gruppe 2 32310	Netto	Nein	
Sachkonten: 427607000 Aufw.f.Betreuung aus Jugendbegleiterpro.					
ERGHH23100-02	Beschaffung und Unterhaltung v. Wandtafeln MLG	KST-Gruppe 2 32310	Netto	Nein	
Sachkonten: 421112000 Beschaffung u. Unterhaltung v. Wandtafeln					
ERGHH23100-03	Erwerb v.geringw.Verm.gegenst. - Neue Turnhalle -	Kostenstelle 323100020	Netto	Nein	
Sachkonten: 422200000 Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen 422200010 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. < 100 Euro 422200011 Erwerb geringwert. Vermögensg. zw. 100 u. 800 Euro					
ERGHH23100-04	Erwerb von Sportgeräten, MLG	KST-Gruppe 2 32310	Netto	Nein	
Sachkonten: 422205000 Erwerb von Sportgeräten					
ERGHH23100-05	BaBaLu Projekt, MLG	Kostenstelle 323100000	Netto	Nein	
Sachkonten: 427609000 BaBaLu Projekt					
ERGHH23200-01	Beschaffung u. Unterhaltung v. Wandtafeln Gymn. H.	KST-Gruppe 2 32320	Netto	Nein	
Sachkonten: 421112000 Beschaffung u. Unterhaltung v. Wandtafeln					

ERGHH23200-02	Maßnahmen aus Spenden Gymnasium Hohenbaden	KST-Gruppe 2 32320	Netto	Nein	
Sachkonten: 511200000 Maßnahmen aus Spenden					
ERGHH23300-01	Erwerb v. geringw. Vermögensgegenst.GTS RWG	KST-Gruppe 3 323300100	Netto	Nein	
Sachkonten: 422100000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 422200000 Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen 422200010 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. < 100 Euro 422200011 Erwerb geringwert. Vermögensg. zw. 100 u. 800 Euro 422200020 Erwerb/Rep. geringwert.Vermögensg.f.Mensaküche					
ERGHH23300-02	Aufw.f.Betreuung aus Jugendbegleiterpro. RWG	Kostenstelle 323300100	Netto	Nein	
Sachkonten: 427607000 Aufw.f.Betreuung aus Jugendbegleiterpro.					
ERGHH23300-03	Beschaffung u. Unterh. v. Wandtafeln RWG	KST-Gruppe 2 32330	Netto	Nein	
Sachkonten: 421112000 Beschaffung u. Unterhaltung v. Wandtafeln					
ERGHH23300-04	Maßnahmen aus Spenden, RWG	KST-Gruppe 2 32330	Netto	Nein	
Sachkonten: 511200000 Maßnahmen aus Spenden					
ERGHH23300-05	BaBaLu Projekt, RWG	Kostenstelle 323300000	Netto	Nein	
Sachkonten: 427609000 BaBaLu Projekt					
ERGHH23300-06	Erwerb GWG Zweifeldhalle SZ West	KST-Gruppe 2 32440	Netto	Nein	
Sachkonten: 422200000 Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen 422200010 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. < 100 Euro 422200011 Erwerb geringwert. Vermögensg. zw. 100 u. 800 Euro					
ERGHH23300-07	Erwerb von Sportgeräten, RWG	KST-Gruppe 2 32330	Netto	Nein	
Sachkonten: 422205000 Erwerb von Sportgeräten					
ERGHH24000-01	Beschaff.u.Unterhaltung v.Wandtafeln, GS E'burg	KST-Gruppe 2 32113	Netto	Nein	
Sachkonten: 421112000 Beschaffung u. Unterhaltung v. Wandtafeln					
ERGHH24000-02	BaBaLu-Projekt GS Ebersteinburg	Kostenstelle 321130000	Brutto	Nein	
Sachkonten: 427609000 BaBaLu Projekt					
ERGHH24500-01	Beschaffung u. Unterhaltung v. Wandtafeln LSS	KST-Gruppe 2 32450	Netto	Nein	
Sachkonten: 421112000 Beschaffung u. Unterhaltung v. Wandtafeln					
ERGHH24500-02	Umzugskosten L-Lepoix-Schule	KST-Gruppe 2 32450	Netto	Nein	
Sachkonten: 442992000 Umzugskosten					
ERGHH24500-03	LLS Maßn. aus Spenden	KST-Gruppe 2 32450	Netto	Nein	
Sachkonten: 511200000 Maßnahmen aus Spenden 511200003 Maßnahmen aus Spendenmitteln					

ERGHH24500-04	LLS - Zuschuss Bundesfreiwilligendienst	KST-Gruppe 2 32450	Netto	Nein	
Sachkonten: 431805000 Zuschuss Bundesfreiwilligendienst					
ERGHH24700-01	Beschaffung u. Unterhaltung v. Wandtafeln, RSS	KST-Gruppe 2 32470	Netto	Nein	
Sachkonten: 421112000 Beschaffung u. Unterhaltung v. Wandtafeln					
ERGHH24700-02	Maßnahmen aus Spenden, R.-Schuman-Schule	KST-Gruppe 2 32470	Netto	Nein	
Sachkonten: 511200000 Maßnahmen aus Spenden					
ERGHH24700-03	Erwerb von Sportgeräten, RSS	KST-Gruppe 2 32470	Netto	Nein	
Sachkonten: 422205000 Erwerb von Sportgeräten					
ERGHH24700-04	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände, RSS	KST-Gruppe 2 32470	Netto	Nein	
Sachkonten: 431200000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände					
ERGHH25000-01	Maßnahmen aus Spenden, GS Steinbach	KST-Gruppe 3 321520000	Netto	Nein	
Sachkonten: 511200000 Maßnahmen aus Spenden					
ERGHH25000-02	Erwerb von Sportgeräten, GS Steinbach	KST-Gruppe 2 32152	Netto	Nein	
Sachkonten: 422205000 Erwerb von Sportgeräten					
ERGHH26000-01	Beschaffung u. Unterhaltung v. Wandtafeln, GS Neuweiler	KST-Gruppe 3 321140000	Netto	Nein	
Sachkonten: 421112000 Beschaffung u. Unterhaltung v. Wandtafeln					
ERGHH27000-01	Beschaffung/ Unterhaltung v. Wandtafeln, GS Varnhalt	KST-Gruppe 2 32115	Netto	Nein	
Sachkonten: 421112000 Beschaffung u. Unterhaltung v. Wandtafeln					
ERGHH27000-02	Aufwendungen Hector-Akademie/GS Varnhalt	KST-Gruppe 2 32115	Netto	Nein	
Sachkonten: 427613000 Aufwendungen Hector-Akademie					
ERGHH27000-03	Erwerb von Sportgeräten, GS Varnhalt	KST-Gruppe 2 32115	Netto	Nein	
Sachkonten: 422205000 Erwerb von Sportgeräten					
ERGHH27000-04	Aufwendungen Naturparkschule/GS Varnhalt	KST-Gruppe 2 32115	Netto	Nein	
Sachkonten: 427615000 Aufwendungen Naturparkschule					
ERGHH27000-05	Maßnahmen aus Spenden, GS Varnhalt	KST-Gruppe 2 32115	Netto	Nein	
Sachkonten: 511200000 Maßnahmen aus Spenden					
ERGHH27100-01	Maßnahmen aus Spenden Förderschule	KST-Gruppe 2 32700	Netto	Nein	
Sachkonten: 511200000 Maßnahmen aus Spenden					

ERGHH27100-02	Beschaffung u. Unterhaltung v. Wandtafeln, Förders	KST-Gruppe 2 32700	Netto	Nein	
Sachkonten: 421112000 Beschaffung u. Unterhaltung v. Wandtafeln					
ERGHH27100-03	BaBaLu Projekt, TH-Förderschule	Kostenstelle 327000000	Netto	Nein	
Sachkonten: 427609000 BaBaLu Projekt					
ERGHH27100-04	Erwerb von Sportgeräten, Förderschule	KST-Gruppe 2 32700	Netto	Nein	
Sachkonten: 422205000 Erwerb von Sportgeräten					
ERGHH28000-01	Beschaffung u. Unterhaltung v. Wandtafeln GS Hau.	KST-Gruppe 3 321530000	Netto	Nein	
Sachkonten: 421112000 Beschaffung u. Unterhaltung v. Wandtafeln					
ERGHH28000-02	BaBaLu Projekt, GS Haueneberstein	Kostenstelle 321530000	Netto	Nein	
Sachkonten: 427609000 BaBaLu Projekt					
ERGHH28000-03	Erwerb von Sportgeräten, GS Haueneberstein	KST-Gruppe 2 32153	Netto	Nein	
Sachkonten: 422205000 Erwerb von Sportgeräten					
ERGHH29000-01	Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen GTS	Kostenstelle 321540100	Netto	Nein	
Sachkonten: 422100000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 422200000 Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen 422200010 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. < 100 Euro 422200011 Erwerb geringwert. Vermögensg. zw. 100 u. 800 Euro					
ERGHH29000-02	Beschaff.u.Unterhaltung v.Wandtafeln, GS Sandweier	KST-Gruppe 2 32154	Netto	Nein	
Sachkonten: 421112000 Beschaffung u. Unterhaltung v. Wandtafeln					
ERGHH29000-03	BaBaLu Projekt, GS Sandweier	Kostenstelle 321540000	Netto	Nein	
Sachkonten: 427609000 BaBaLu Projekt					
ERGHH29000-04	Maßnahmen aus Spenden GS Sandweier	KST-Gruppe 2 32154	Netto	Nein	
Sachkonten: 511200000 Maßnahmen aus Spenden					
ERGHH29000-05	Erwerb von Sportgeräten, GS Sandweier	KST-Gruppe 2 32154	Netto	Nein	
Sachkonten: 422205000 Erwerb von Sportgeräten					
ERGHH30000-01	Zusch. an Vereine u.ä., Sonst.Kunstpflge ab 2017	KST-Gruppe 2 13400	Netto	Nein	
Sachkonten: 431802000 Zuschuss an Vereine u.ä.					
ERGHH30000-02	Gedenkarbeiten ab 2017 Bew. 30000	KST-Gruppe 2 13400	Netto	Nein	
Sachkonten: 427109010 Gedenkarbeiten					
ERGHH30000-03	Zuweis. an d.Land, Sonst. Kunstpflege, ab 2017	KST-Gruppe 2 13400	Netto	Nein	

	<b>Sachkonten:</b> 431100000	Zuweisungen an das Land		
ERGHH30000-04	Maßnahmen aus Spenden, Sonst.Kunstpflge ab 2017	KST-Gruppe 2 13400	Netto	Nein
	<b>Sachkonten:</b> 511200000	Maßnahmen aus Spenden		
ERGHH30000-05	Zuschüsse an priv. Unternehmen FG Kultur	KST-Gruppe 2 13400	Netto	Nein
	<b>Sachkonten:</b> 431700000	Zuschüsse an private Unternehmen		
ERGHH30000-06	Sonst. Ku.pflege, Zuschüsse übriger Bereich	KST-Gruppe 2 13400	Brutto	Nein
	<b>Sachkonten:</b> 431800000	Zuschüsse an übrige Bereiche		
ERGHH32000-01	Sonderausstellungen Museum	KST-Gruppe 2 33210	Netto	Nein
	<b>Sachkonten:</b> 427132000	Sonderausstellungen		
ERGHH32000-02	Maßnahmen aus Spenden, Stadtmuseum	KST-Gruppe 2 33210	Netto	Nein
	<b>Sachkonten:</b> 511200000	Maßnahmen aus Spenden		
ERGHH32000-03	Erstattung für Römische Badruine, Kurbetrieb	KST-Gruppe 2 18665	Netto	Nein
	<b>Sachkonten:</b> 445701000 511503200	Erstattung für Römische Badruine Periodenfremde Aufwendungen bew. Stadtmuseum		
ERGHH32000-04	Sonderausstellungen Museum ab 01.01.2017	KST-Gruppe 2 13210	Netto	Nein
	<b>Sachkonten:</b> 427132000	Sonderausstellungen		
ERGHH32000-05	Maßn. a. Spenden+Erbsch., Stadtmus. ab 01.01.2017	KST-Gruppe 2 13210	Netto	Nein
	<b>Sachkonten:</b> 511200000 511600000	Maßnahmen aus Spenden Maßnahmen aus Erbschaften/Nachlässen		
ERGHH32000-06	Sachaufwand Projekt „Stolpersteine“	KST-Gruppe 2 13210	Brutto	Nein
	<b>Sachkonten:</b> 427171000	Sachaufwand Projekt „Stolpersteine“		
ERGHH33100-01	Maßnahmen aus Spenden Carl-Flesch- Akademie	KST-Gruppe 2 13322	Netto	Nein
	<b>Sachkonten:</b> 511200000	Maßnahmen aus Spenden		
ERGHH33100-02	Maßnahmen aus Spenden, Theater	KST-Gruppe 2 13310	Netto	Nein
	<b>Sachkonten:</b> 511200000	Maßnahmen aus Spenden		
ERGHH33100-03	Erst.an verb.Untern.,Sonderverm.und Bet.	KST-Gruppe 2 13310	Netto	Nein
	<b>Sachkonten:</b> 445500000	Erst. an verb. Untern., Sonderverm. und Bet.		
ERGHH33200-01	Maßnahmen aus Spenden Philharmonie	KST-Gruppe 2 13320	Netto	Nein
	<b>Sachkonten:</b> 511200000 511200010	Maßnahmen aus Spenden Maßnahmen aus Spenden Krim-Philharmonie		
ERGHH33200-02	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anl. Philh.	KST-Gruppe 2 13320	Netto	Nein

Sachkonten: 421100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen					
ERGHH33300-01	Maßnahmen aus Spenden, Clara-Schumann-Musikschule	KST-Gruppe 2 33330	Netto	Nein	
Sachkonten: 511200000 Maßnahmen aus Spenden					
ERGHH33300-02	Maßnahmen aus Erbschaften/Nachlässen, Musikschule	KST-Gruppe 2 33330	Netto	Nein	
Sachkonten: 511600000 Maßnahmen aus Erbschaften/Nachlässen					
ERGHH35200-01	Aufwand d. Geldverkehrs - Stadtbibliothek	KST-Gruppe 2 13520	Brutto	Nein	
Sachkonten: 459300000 Aufwand des Geldverkehrs					
ERGHH35200-02	Maßnahmen aus Spenden - Stadtbibliothek	KST-Gruppe 2 13520	Brutto	Nein	
Sachkonten: 511200000 Maßnahmen aus Spenden					
ERGHH40000-01	N.N. (falsch angelegt)	KST-Gruppe 2 32210	Netto	Nein	
Sachkonten: 511200000 Maßnahmen aus Spenden					
ERGHH40000-02	N.N.	Kostenstelle 321500100	Netto	Nein	
ERGHH40000-03	Sachmittel für Schulsozialarbeit GTS Sandweier	Kostenstelle 321540100	Netto	Nein	
Sachkonten: 427606000 Sachmittel für Schulsozialarbeit					
ERGHH40000-04	Sachverst./Beratung/Gericht/Planungsko. usw.	KST-Gruppe 2 34000	Netto	Nein	
Sachkonten: 443600000 Sachverst./Beratung/Gericht/Planungsko. usw. 443610000 Planungskosten 443620000 Beratungskosten 443630000 Sachverständigenkosten 443640000 Gutachterkosten 443650000 Gerichts-/Prozesskosten					
ERGHH40000-05	Aufwand f. Ganztagsbetreuung, Familienzentrum Cité	KST-Gruppe 2 34666	Netto	Nein	
Sachkonten: 427112000 Aufwand für Ganztagsbetreuung					
ERGHH40000-06	Veranstaltungsaufwand, Suchtprophylaxe	KST-Gruppe 2 34652	Netto	Nein	
Sachkonten: 427109000 Veranstaltungsaufwand 443500005 Reisekosten über dvv-Personal					
ERGHH40000-07	Zuschüsse f.Fortbild.v.Erzieherinnen, Kiga-Dritte	KST-Gruppe 2 34641	Netto	Nein	
Sachkonten: 431810000 Institutionelle Förd.d.ehem.LWV a.soz.Einricht. 431820000 Institutionelle Förd.d.ehem.LWV a.soz.Einricht. 431850000 Zuschüsse f. Fortbildung v. Erzieherinnen					
ERGHH40000-08	Zusch. an Vereine u.ä.,Förd.v.Einricht.d.d.Jugendarb	KST-Gruppe 2 34609	Netto	Nein	
Sachkonten: 431802000 Zuschuss an Vereine u.ä. 511504000 Periodenfremde Aufwendungen bew. FB BiSo					
ERGHH40000-09	Maßnahmen aus Spenden - Pflegestützpunkt-	KST-Gruppe 2 34003	Netto	Nein	
Sachkonten: 511200000 Maßnahmen aus Spenden					

ERGHH40000-10	Sachaufwand Antigewalttraining -Psy. Beratungsst.	KST-Gruppe 2 34650	Netto	Nein	
Sachkonten: 427123000 Sachaufwand Antigewalttraining					
ERGHH40000-11	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	KST-Gruppe 2 34000	Netto	Nein	
Sachkonten: 445200000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände					
ERGHH40000-12	Sachaufwand für Elternmentoren	KST-Gruppe 2 34641	Netto	Nein	
Sachkonten: 427122000 Sachaufwand für Elternmentoren					
ERGHH40000-13	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	KST-Gruppe 2 34040	Netto	Nein	
Sachkonten: 445200000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 511504000 Periodenfremde Aufwendungen bew. FB BiSo					
ERGHH40000-14	Zuschuss Sonstige Programm Integration Arb.leben	KST-Gruppe 2 34002	Netto	Nein	
Sachkonten: 431700000 Zuschüsse an private Unternehmen					
ERGHH40000-15	Zuschuss an Vereine u.ä., Projekt "Brücke 99"	KST-Gruppe 2 34605	Netto	Nein	
Sachkonten: 431802000 Zuschuss an Vereine u.ä.					
ERGHH40000-16	Fö.pr. Int. Arb.leben, Sachaufw. Umsetzung BKiSchG	KST-Gruppe 2 34002	Netto	Nein	
Sachkonten: 427156000 Sachaufwand Umsetzung Bundeskinderschutzgesetz					
ERGHH40000-17	Sachaufwand Umsetzung Bundeskinderschutzgesetz	KST-Gruppe 2 34000	Netto	Nein	
Sachkonten: 427156000 Sachaufwand Umsetzung Bundeskinderschutzgesetz					
ERGHH40000-18	Jugendverbandsarbeit	KST-Gruppe 2 34602	Netto	Nein	
Sachkonten: 427110005 Jugendverbandsarbeit					
ERGHH40000-19	Aufwand f. sozialpädagogische Betreuung	KST-Gruppe 2 34002	Netto	Nein	
Sachkonten: 427157000 Aufwand f. sozialpädagogische Betreuung					
ERGHH40000-20	Aufwand für Projekt Sprache und Intergration	KST-Gruppe 2 34666	Netto	Nein	
Sachkonten: 427154000 Aufwand für Projekt Sprache und Intergration					
ERGHH40000-21	Zuschüsse an private Unternehmen, Förderprogramm	KST-Gruppe 2 34002	Netto	Nein	
Sachkonten: 431700000 Zuschüsse an private Unternehmen					
ERGHH40000-22	Vermischte Aufwendungen, Bildungsregion	KST-Gruppe 2 32930	Netto	Nein	
Sachkonten: 442990000 Vermischte Aufwendungen					
ERGHH40000-23	Geschäftsaufwendungen Bildungshaus	KST-Gruppe 2 34666	Netto	Nein	
Sachkonten: 443113000 Geschäftsaufwendungen Bildungshaus					



ERGHH40000-24	Reiseko. Verw. Soz. Ang. Verw.reform Land	KST-Gruppe 2 34001	Netto	Nein	
Sachkonten: 443500000 Reisekosten 443500005 Reisekosten über dvv-Personal					
ERGHH40000-25	Reiseko. Jobcenter	KST-Gruppe 2 34040	Netto	Nein	
Sachkonten: 443500000 Reisekosten 443500005 Reisekosten über dvv-Personal					
ERGHH40000-26	Fortbildung Jobcenter	KST-Gruppe 2 34040	Netto	Nein	
Sachkonten: 426200000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 426200001 Aus- und Fortbildung (dvv-Personal)					
ERGHH40000-27	Fortbi. Verw. Soz. Ang. Verw.reform Land	KST-Gruppe 2 34001	Netto	Nein	
Sachkonten: 426200000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 426200001 Aus- und Fortbildung (dvv-Personal)					
ERGHH40000-28	Maßn. aus Spenden psych. Beratungsstelle	KST-Gruppe 2 34650	Netto	Nein	
Sachkonten: 511200000 Maßnahmen aus Spenden					
ERGHH40000-29	Maßnahmen aus Spenden, Kiga Betr.trägerschaft Stadt	KST-Gruppe 2 34640	Netto	Nein	
Sachkonten: 511200000 Maßnahmen aus Spenden					
ERGHH40000-30	Maßnahmen aus Spenden, Suchtprophylaxe	KST-Gruppe 2 34652	Netto	Nein	
Sachkonten: 511200000 Maßnahmen aus Spenden					
ERGHH40000-31	Maßnahmen aus Spenden, Familienzentrum Cité	KST-Gruppe 2 34666	Netto	Nein	
Sachkonten: 511200000 Maßnahmen aus Spenden					
ERGHH40000-32	Maßnahmen aus Spenden, GTS Werkreal. Lichtental	KST-Gruppe 3 321300100	Netto	Nein	
Sachkonten: 511200000 Maßnahmen aus Spenden					
ERGHH40000-33	Maßnahmen aus Spenden, Sonst.soiz.Angelgenh.	KST-Gruppe 2 34988	Netto	Nein	
Sachkonten: 511200000 Maßnahmen aus Spenden					
ERGHH40000-34	Sachaufwand Integrationsbeauftragter	KST-Gruppe 2 34000	Netto	Nein	
Sachkonten: 427158000 Sachaufwand Integrationsbeauftragter					
ERGHH40000-35	Kommunales Beschäftigungsprogramm	KST-Gruppe 2 34002	Netto	Nein	
Sachkonten: 427159000 Aufw. Kommunales Beschäftigungsprogramm					
ERGHH40000-36	Maßnahmen aus Erbschaften/Nachlässen Biso	KST-Gruppe 2 34000	Netto	Nein	
Sachkonten: 511600000 Maßnahmen aus Erbschaften/Nachlässen					
ERGHH40000-37	Maßnahmen aus Erbschaften/Nachlässen	KST-Gruppe 2 34003	Netto Gebend/Nehmend	Nein	

	<b>Sachkonten:</b> 511600000	Maßnahmen aus Erbschaften/Nachlässen		
ERGHH40000-38	Förderung v.Einrichtungen Jugendarbeit,Reisekosten	<b>KST-Gruppe 2</b> 34609	<b>Netto</b>	Nein
	<b>Sachkonten:</b> 443500005	Reisekosten über dvv-Personal		
ERGHH40000-39	Sachaufwand Bildungsangeboten für Neuzugewanderte	<b>KST-Gruppe 2</b> 34000	<b>Netto</b>	Nein
	<b>Sachkonten:</b> 427158100	Sachaufwand Bildungsangebote für Neuzugewanderte		
ERGHH40000-40	Sachaufwand Flüchtlingsbeauftragte	<b>KST-Gruppe 2</b> 34000	<b>Netto</b>	Nein
	<b>Sachkonten:</b> 427158200	Sachaufwand Flüchtlingsbeauftragte		
ERGHH40000-41	Sachaufwand IBB-Stelle	<b>KST-Gruppe 2</b> 34000	<b>Netto</b>	Nein
	<b>Sachkonten:</b> 427158300	Sachaufwand IBB-Stelle		
ERGHH40000-42	Aufwand für Ganztagsbetreuung - KiGa Stadt	<b>KST-Gruppe 2</b> 34640	<b>Netto</b>	Nein
	<b>Sachkonten:</b> 427112000	Aufwand für Ganztagsbetreuung		
ERGHH40000-43	Sachaufwand f.Bundesprogramm Kita Einstieg	<b>KST-Gruppe 2</b> 34666	<b>Netto</b>	Nein
	<b>Sachkonten:</b> 427907000	Sachaufwand f.Bundesprogramm Kita Einstieg		
ERGHH40000-44	Sachaufwand Umsetzung Bundeskinderschutzgesetz	<b>KST-Gruppe 2</b> 34650	<b>Netto</b>	Nein
	<b>Sachkonten:</b> 427156000	Sachaufwand Umsetzung Bundeskinderschutzgesetz		
ERGHH40000-45	Reisekosten, KJH für Junge Volljährige u.a.	<b>KST-Gruppe 2</b> 34560	<b>Netto</b>	Nein
	<b>Sachkonten:</b> 443500005	Reisekosten über dvv-Personal		
ERGHH40000-46	Per.fremder Aufw. Fam.zentrum bew. FB BiSo	<b>KST-Gruppe 2</b> 34666	<b>Netto</b>	Nein
	<b>Sachkonten:</b> 511504000	Periodenfremde Aufwendungen bew. FB BiSo		
ERGHH40000-47	Sachaufwand Projekt Qualifiziert.Engagiert	<b>KST-Gruppe 2</b> 34000	<b>Netto</b>	Nein
	<b>Sachkonten:</b> 427158400	Sachaufwand Projekt Qualifiziert.Engagiert		
ERGHH40000-48	Maßnahmen aus Erbschaften/Nachlässen	<b>KST-Gruppe 2</b> 34363	<b>Netto</b> Gebend/Nehmend	Nein
	<b>Sachkonten:</b> 511600000	Maßnahmen aus Erbschaften/Nachlässen		
ERGHH40000-49	Vermischte Aufw. Verw. Soz. Ang. Verw.reform Land	<b>KST-Gruppe 2</b> 34001	<b>Netto</b> Gebend/Nehmend	Nein
	<b>Sachkonten:</b> 442990000	Vermischte Aufwendungen		
ERGHH40000-50	Per.frem. Aufw. BiSo THH 31100	<b>KST-Gruppe 2</b> 31100	<b>Brutto</b>	Nein
	<b>Sachkonten:</b> 511504000	Periodenfremde Aufwendungen bew. FB BiSo		
ERGHH40000-51	Sachaufwand für ein kommunales Beteiligungsgremium	<b>KST-Gruppe 2</b> 34000	<b>Brutto</b>	Nein
	<b>Sachkonten:</b> 427158500	Sachaufwand für ein kommunales Beteiligungsgremium		

ERGHH40000-53	Erw. v. geringwert. Vermögensgegenst., Suchtprophyl.	KST-Gruppe 2 34652	Brutto	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 422200000 Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen 422200010 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. < 100 Euro 422200011 Erwerb geringwert. Vermögensg. zw. 100 u. 800 Euro					
ERGHH40000-54	Sachaufwand Projekt Generationen für Klimaschutz	KST-Gruppe 2 34666	Brutto	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 427166000 Sachaufwand Projekt Generationen für Klimaschutz					
ERGHH40000-55	Sachaufwand Projekt Pro-Kindertagespflege	KST-Gruppe 2 34640	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 427165000 Sachaufwand Projekt Pro-Kindertagespflege					
ERGHH40000-56	Sachaufwand KiFaZ KiTa Keltenweg	Kostenstelle 346400200	Brutto	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 427168000 Sachaufwand KiFaZ KiTa Keltenweg					
ERGHH40000-57	Vermischte Aufwendungen, Suchtprophylaxe	KST-Gruppe 2 34652	Netto	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 442990000 Vermischte Aufwendungen					
ERGHH40000-58	Mitgliedsbeiträge, Familienzentrum Cité	KST-Gruppe 2 34666	Netto	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 442970000 Mitgliedsbeiträge					
ERGHH40000-59	Sprach-Kitas Aufhol- und Digitalisierungsprogramm	KST-Gruppe 2 34666	Brutto	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 427908000 Sachaufw. Sprach-Kitas Aufhol-/Digitalis. programm					
ERGHH40000-60	Prozesskosten Asylberwerberunterkünfte	KST-Gruppe 2 34362	Brutto	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 443650000 Gerichts-/Prozesskosten					
ERGHH40000-61	Sachaufwand Anschlussqualifizierung	KST-Gruppe 2 34640	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 427170000 Anschlussqualifizierung					
ERGHH40000-62	Sachaufwand Umsetzung Gute-Kita-Gesetz	KST-Gruppe 2 34666	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 427909000 Sachaufwand Umsetzung Gute-Kita-Gesetz					
ERGHH40000-63	Aufwand Tagespflege Vertretungsmodell	KST-Gruppe 2 34640	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 427169000 Aufwand Tagespflege Vertretungsmodell					
ERGHH40000-64	Sachaufwand Umsetzung Gute-Kita-Gesetz	Kostenstelle 346400200	Brutto	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 427909000 Sachaufwand Umsetzung Gute-Kita-Gesetz					
ERGHH40000-65	Zuschüsse an Vereine, Suchtprophylaxe	KST-Gruppe 2 34652	Brutto	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 431802000 Zuschuss an Vereine u.ä.					
ERGHH40100-02	Maßnahmen aus Spenden, Kinder- u. Jugendbüro	KST-Gruppe 2 34602	Netto	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 511200000 Maßnahmen aus Spenden					

ERGHH40100-03	Zuschuss Jugendverbände	KST-Gruppe 2 34602	Netto	Nein	
Sachkonten: 431807000 Zuschuss Jugendverbände					
ERGHH40100-04	Geschäftsaufwendungen Jugendforum	KST-Gruppe 2 34602	Netto	Nein	
Sachkonten: 443116000 Geschäftsaufwendungen Jugendforum					
ERGHH40100-05	Maßnahmen aus Spenden, Jugendbegegnungsstätte	Kostenstelle 346010100	Netto	Nein	
Sachkonten: 501100003 Spenden u. ä. 511200000 Maßnahmen aus Spenden					
ERGHH40100-06	Maßnahmen aus Spenden, Jugendtreffpunkt Sandweier	Kostenstelle 346010300	Netto	Nein	
Sachkonten: 511200000 Maßnahmen aus Spenden					
ERGHH40100-07	Maßnahmen aus Spenden, Förd.v.Einr..Jugendarbeit	KST-Gruppe 2 34609	Netto	Nein	
Sachkonten: 511200000 Maßnahmen aus Spenden					
ERGHH40100-08	Maßnahmen aus Spenden, Jugendtreff Rebland	Kostenstelle 346010400	Netto	Nein	
Sachkonten: 511200000 Maßnahmen aus Spenden					
ERGHH40100-09	Sachaufwand Weisungen Gericht	KST-Gruppe 2 34602	Netto	Nein	
Sachkonten: 427172000 Sachaufwand Weisungen Gericht					
ERGHH58000-02	Öko-Baum für Bauherren	KST-Gruppe 2 28650	Netto	Nein	
Sachkonten: 427148000 Öko-Baum für Bauherren					
ERGHH58000-03	FG P+G,Aufw. im Zsh. mit Katastrophen u.ä. Ereign.	KST-Gruppe 2 25800	Netto	Nein	
Sachkonten: 511100000 Aufw. im Zusamm. mit Katastrophen u.ä.Ereignissen					
ERGHH58000-04	Kurbetr. Aufw. im Zsh. m. Katastr. u.ä. Ereigniss.	KST-Gruppe 2 28660	Netto	Nein	
Sachkonten: 511100000 Aufw. im Zusamm. mit Katastrophen u.ä.Ereignissen					
ERGHH58000-05	Abbruch- und Räumungskosten	KST-Gruppe 2 25800	Netto	Nein	
Sachkonten: 421113000 Abbruch- und Räumungskosten					
ERGHH58000-06	Vereinzuschüsse Kurbetrieb	KST-Gruppe 2 28660	Netto	Nein	
Sachkonten: 431802000 Zuschuss an Vereine u.ä.					
ERGHH58000-07	Winterdienst durch Grünpflege	KST-Gruppe 2 26750	Netto	Nein	
Sachkonten: 421218000 Winterdienst durch Abt. Grünpflege					
ERGHH58000-08	Winterdienst durch Kurbetrieb	KST-Gruppe 2 26750	Netto	Nein	
Sachkonten: 421219000 Winterdienst durch Kurbetrieb					

ERGHH58000-09	Periodenfremde Aufw. Gartenamt THH WiFö	KST-Gruppe 2 17910	Netto	Nein	
Sachkonten: 511505800 Periodenfremde Aufwendungen bew. Gartenamt					
ERGHH58000-10	Maßnahmen aus Spenden, Kurbetrieb	KST-Gruppe 2 28660	Netto	Nein	
Sachkonten: 511200000 Maßnahmen aus Spenden					
ERGHH58000-12	Maßnahmen aus Spenden - Park- u. Gartenanlagen	KST-Gruppe 2 25800	Netto	Nein	
Sachkonten: 511200000 Maßnahmen aus Spenden					
ERGHH58000-14	Maßnahmen aus Spenden Grünpflege	KST-Gruppe 2 25801	Netto	Nein	
Sachkonten: 511200000 Maßnahmen aus Spenden					
ERGHH58000-15	Vermischte Aufwendungen, Kinderspielplätze	KST-Gruppe 2 25820	Netto	Nein	
Sachkonten: 442990000 Vermischte Aufwendungen					
ERGHH60100-01	Mieten und Pachten OV Rebland	KST-Gruppe 2 10250	Netto	Nein	
Sachkonten: 423110000 Mieten					
ERGHH60100-02	Mieten Statistik	KST-Gruppe 2 30510	Netto	Nein	
Sachkonten: 423110000 Mieten					
ERGHH60100-03	Erwerb v. geringw. Verm.gegenst. verw.gebäude	KST-Gruppe 2 20630	Netto	Nein	
Sachkonten: 422200000 Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen 422200010 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. < 100 Euro 422200011 Erwerb geringwert. Vermögensg. zw. 100 u. 800 Euro 422200020 Erwerb/Rep. geringwert. Vermögensg.f.Mensaküche					
ERGHH60100-04	Mieten Verwaltungsgebäude	KST-Gruppe 2 20630	Netto	Nein	
Sachkonten: 423110000 Mieten					
ERGHH60100-05	Mieten Öffentliche Ordnung	KST-Gruppe 2 31100	Netto	Nein	
Sachkonten: 423110000 Mieten					
ERGHH60100-06	Mieten Lebensmittelüberwachung	KST-Gruppe 2 31101	Netto	Nein	
Sachkonten: 423110000 Mieten					
ERGHH60100-07	Mieten GS Lichtental	KST-Gruppe 2 32111	Netto	Nein	
Sachkonten: 423110000 Mieten					
ERGHH60100-08	N.N. (falsch angelegt)	KST-Gruppe 2 32700	Netto	Nein	
Sachkonten: 423110000 Mieten					
ERGHH60100-09	Mieten Theater	KST-Gruppe 2 13310	Netto	Nein	
Sachkonten: 423110000 Mieten					

ERGHH60100-10	Mieten Philharmonie	KST-Gruppe 2 13320	Netto	Nein	
Sachkonten: 423110000 Mieten 511506010 Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Gebäudemanag.					
ERGHH60100-11	Miete I-Punkt Trinkhalle	KST-Gruppe 2 18665	Netto	Nein	
Sachkonten: 423110000 Mieten					
ERGHH60100-12	Miete FB Finanzen, Ticket-Service	KST-Gruppe 2 10311	Netto	Nein	
Sachkonten: 423110000 Mieten					
ERGHH60100-13	Abbruch- und Räumungskosten, Bebaute Grundstücke	KST-Gruppe 2 28800	Netto	Nein	
Sachkonten: 421113000 Abbruch- und Räumungskosten 511506010 Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Gebäudemanag.					
ERGHH60100-14	Maßnahmen aus Spenden	KST-Gruppe 2 23650	Netto	Nein	
Sachkonten: 511200000 Maßnahmen aus Spenden					
ERGHH60100-15	Vermischte Aufwendungen Verwaltungsgebäude	KST-Gruppe 2 20630	Netto	Nein	
Sachkonten: 442990000 Vermischte Aufwendungen					
ERGHH60100-16	Miete FG GIS	KST-Gruppe 2 26040	Netto	Nein	
Sachkonten: 423110000 Mieten					
ERGHH60100-17	Miete Kernzeitbetreuung Schulen	KST-Gruppe 2 32913	Netto	Nein	
Sachkonten: 423110000 Mieten					
ERGHH60100-18	Miete Stadtmuseum	KST-Gruppe 2 33210	Netto	Nein	
Sachkonten: 423110000 Mieten					
ERGHH60100-19	Miete Stadtbibliothek bis 31.12.2016	KST-Gruppe 2 33520	Netto	Nein	
Sachkonten: 423110000 Mieten					
ERGHH60100-20	Miete Einricht. Jugendarbeit	KST-Gruppe 2 34609	Netto	Nein	
Sachkonten: 423110000 Mieten					
ERGHH60100-21	Unterh. bewegl. Vermögen Verw.gebäude	KST-Gruppe 2 20630	Netto	Nein	
Sachkonten: 422100000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens					
ERGHH60100-22	Mieten Feuerwehr	KST-Gruppe 2 21300	Netto	Nein	
Sachkonten: 423110000 Mieten					
ERGHH60100-24	Abbruchkosten Kindergärten	KST-Gruppe 2 34641	Netto	Nein	
Sachkonten: 421113000 Abbruch- und Räumungskosten					

ERGHH60100-25	Erwerb v.geringw.Verm.gegenst.- Mehrzweckhalle Stb.	KST-Gruppe 2 37615	Netto	Nein	
Sachkonten: 422200000 422200010 422200011		Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. < 100 Euro Erwerb geringwert. Vermögensg. zw. 100 u. 800 Euro			
ERGHH60100-26	Miete Heimatmuseen	KST-Gruppe 2 13212	Netto	Nein	
Sachkonten: 423110000		Mieten			
ERGHH60100-27	Miete Stadtbibliothek ab 01.01.2017	KST-Gruppe 2 13520	Netto	Nein	
Sachkonten: 423110000		Mieten			
ERGHH60100-28	Miete Stadtmuseum ab 01.01.2017	KST-Gruppe 2 13210	Netto	Nein	
Sachkonten: 423110000		Mieten			
ERGHH60100-29	Mieten Verw.räumlichk. Asylunterbr.	KST-Gruppe 2 34362	Netto	Nein	
Sachkonten: 423118000		Mieten Verw.räumlichk. bew. durch Geb.man.			
ERGHH60100-30	Mieten Feuerwehr	KST-Gruppe 2 31300	Netto	Nein	
Sachkonten: 423110000		Mieten			
ERGHH60100-31	Abbruchkosten Festplätze	KST-Gruppe 2 38440	Netto	Nein	
Sachkonten: 421113000		Abbruch- und Räumungskosten			
ERGHH60100-32	Mietaufwand Städt. Kindergärten	KST-Gruppe 2 34640	Netto	Nein	
Sachkonten: 423110000		Mieten			
ERGHH60100-33	Zuschuss an Ticket-Service (Miete) bew. GM	KST-Gruppe 2 10311	Brutto	Nein	
Sachkonten: 431800000		Zuschüsse an übrige Bereiche			
ERGHH60100-34	Mieten Bebaute Grundstücke	KST-Gruppe 2 28800	Brutto	Nein	
Sachkonten: 423110000		Mieten			
ERGHH60100-35	Planungs-/Gutachterkosten OV Sandweier	KST-Gruppe 2 10290	Brutto	Nein	
Sachkonten: 443610000		Planungskosten			
ERGHH60100-36	Maßnahmen aus Spenden, Denkmalpflege	KST-Gruppe 2 23650	Brutto	Nein	
Sachkonten: 511200000		Maßnahmen aus Spenden			
ERGHH60100-37	Miete, Kindergarten Campuspark, Cité	Kostenstelle 346411500	Brutto	Nein	
Sachkonten: 423110000		Mieten			
ERGHH60100-38	Mieten, Markgraf-Ludwig-Gymnasium	KST-Gruppe 2 32310	Brutto	Nein	
Sachkonten: 423110000		Mieten			

ERGHH60100-39	Miete Schülerbetreuungshaus Balg	KST-Gruppe 3 321120200	Brutto	Nein	
Sachkonten: 423110000 Mieten					
ERGHH60100-40	Erwerb v.geringw.Verm.gegenst.- Bebaute Grundst.	KST-Gruppe 2 28800	Netto	Nein	
Sachkonten: 422200000 Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen 422200010 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. < 100 Euro 422200011 Erwerb geringwert. Vermögensg. zw. 100 u. 800 Euro					
ERGHH60100-41	Mieten OV Sandweier	KST-Gruppe 2 10290	Netto	Nein	
Sachkonten: 423110000 Mieten					
ERGHH60100-42	Mieten GS Ebersteinburg	KST-Gruppe 2 32113	Brutto	Nein	
Sachkonten: 423110000 Mieten					
ERGHH60200-01	Verkehrszeichen und Markierungen, Gemeindestraßen	KST-Gruppe 2 26300	Netto	Nein	
Sachkonten: 421213000 Verkehrszeichen und Markierungen					
ERGHH60200-03	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	KST-Gruppe 2 26601	Netto	Nein	
Sachkonten: 421200000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens					
ERGHH60200-04	Unfallschäden Bundesstr. Vw.reform	KST-Gruppe 2 26601	Netto	Nein	
Sachkonten: 421208000 Beseitigung von Unfallschäden 511506020 Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Tiefbau					
ERGHH60200-05	Maßnahmen aus Spenden, Sonst.öffentl.Einrichtungen	KST-Gruppe 2 27690	Netto	Nein	
Sachkonten: 511200022 Maßnahmen aus Spenden Brunnen Bismarckstr. 511200023 Maßnahmen aus Spenden Brunnen Stadtkirche 511200025 Maßnahmen aus Spenden Brunnen Moltkestr. 511200030 Maßnahmen aus Spenden Eichbrunnen 511200031 Maßnahmen aus Spenden Brunnen Bertholdplatz 511200032 Maßnahmen aus Spenden Brunnen Mauergässchen 511200034 Maßnahmen aus Spende Brunnen Bernhardsplatz					
ERGHH60200-06	Maßnahmen aus Spenden, Gemeindestraßen	KST-Gruppe 2 26300	Netto	Nein	
Sachkonten: 511200000 Maßnahmen aus Spenden					
ERGHH60200-07	Vermischte Aufwendungen Bundesstraßen	KST-Gruppe 2 26600	Netto	Nein	
Sachkonten: 442990000 Vermischte Aufwendungen					
ERGHH60200-09	Gutachterkosten Personennahverkehr	KST-Gruppe 2 17920	Brutto	Nein	
Sachkonten: 443640000 Gutachterkosten					
ERGHH60200-10	Verkehrszeichen und Markierungen, Landesstraßen	KST-Gruppe 2 26650	Brutto	Nein	
Sachkonten: 421213000 Verkehrszeichen und Markierungen					
ERGHH61000-01	Maßnahmen aus Spenden - Stabstelle Stadtentw.	KST-Gruppe 2 26101	Netto	Nein	



<b>Sachkonten:</b> 511200000 Maßnahmen aus Spenden				
ERGHH61000-02	Stadtplanung, Gestaltungsbeirat	KST-Gruppe 2 26100	Brutto	Nein
<b>Sachkonten:</b> 427124000 Sachaufwand Gestaltungsbeirat				
ERGHH61300-01	Sachverst./Beratung/Gericht/Planungsko. usw. BOA	KST-Gruppe 2 26130	Netto	Nein
<b>Sachkonten:</b> 443600000 Sachverst./Beratung/Gericht/Planungsko. usw. 443610000 Planungskosten 443620000 Beratungskosten 443630000 Sachverständigenkosten 443640000 Gutachterkosten 443650000 Gerichts-/Prozesskosten 443660000 Prüfungskosten				
ERGHH61300-02	FG Bauordnung außerord. Aufwend.	KST-Gruppe 2 26130	Netto	Nein
<b>Sachkonten:</b> 511900000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen				
ERGHH75000-01	Unterhalt. Friedhöfe Sondermaßn.	KST-Gruppe 2 27500	Netto	Nein
<b>Sachkonten:</b> 421250000 Unterhalt.sonst.unbewegl.Vermögen Sondermaßnahmen 421250001 Unterhalt.sonst.unbewegl.Vermö.Sondermaß. Friedhof				
ERGHH75000-02	Winterdienst auf Friedhöfen	KST-Gruppe 2 27500	Netto	Nein
<b>Sachkonten:</b> 421207000 Winterdienst auf Friedhöfen				
ERGHH75000-03	Friedhofs-u.Bestattungswesen,Sonderm. Bauunterh.	KST-Gruppe 2 27500	Netto	Nein
<b>Sachkonten:</b> 421150000 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung 421150001 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung bew. Friedhof				
ERGHH75000-04	Aufw.im Zusamm.m.Katastrophen u.ä.Ereignissen,Frie	KST-Gruppe 2 27500	Brutto	Nein
<b>Sachkonten:</b> 511100000 Aufw. im Zusamm. mit Katastrophen u.ä.Ereignissen				
ERGHH85500-01	Geschäftsausgaben Kreisjagdamt	KST-Gruppe 2 21170	Netto	Nein
<b>Sachkonten:</b> 443100000 Geschäftsaufwendungen				
ERGHH85500-02	Vermischte Ausgaben Kreisjagdamt	KST-Gruppe 2 21170	Netto	Nein
<b>Sachkonten:</b> 442990000 Vermischte Aufwendungen				
ERGHH85500-03	Erstattungen an das Land Kreisjagdamt	KST-Gruppe 2 21170	Netto	Nein
<b>Sachkonten:</b> 445100000 Erstattungen an das Land				
ERGHH85500-04	Ausgleichsabgabe für den Naturschutz	KST-Gruppe 2 31200	Netto	Nein
<b>Sachkonten:</b> 444103000 Ausgleichsabgabe für den Naturschutz				
ERGHH85500-05	Spezieller Zweckaufwand für Naturschutz	KST-Gruppe 2 28650	Netto	Nein
<b>Sachkonten:</b> 427149000 Ökokonto Spezieller Zweckaufw f Natursch				
ERGHH85500-06	Maßnahmen aus Spenden Naturschutz	KST-Gruppe 2 23600	Netto	Nein

<b>Sachkonten:</b> 511200000 Maßnahmen aus Spenden				
ERGHH85500-07	Sozialfunktion Stadtwald Erstatt. übr. Bereiche	KST-Gruppe 2 28650	Netto	Nein
<b>Sachkonten:</b> 445800000 Erstattungen an übrige Bereiche				
ERGHH85500-08	Sozialfunktion des Stadtwaldes - Aufwand für Zuf.	KST-Gruppe 2 28650	Netto	Nein
<b>Sachkonten:</b> 448500000 Aufwand für Zuführungen zu Sonderrücklagen				
ERGHH85500-09	Schwarzwildkonzept	KST-Gruppe 2 21170	Netto	Nein
<b>Sachkonten:</b> 427904000 Schwarzwildkonzept				
ERGHH85500-10	Periodenfremde Aufwendungen - Untere Jagdbehörde	KST-Gruppe 2 21170	Netto	Nein
<b>Sachkonten:</b> 511508550 Periodenfremde Aufwendungen bew. Städt. Forstamt				
ERGHH85500-11	Verkehrssicherungspflicht Forst	KST-Gruppe 2 28650	Brutto	Nein
<b>Sachkonten:</b> 421270000 Verkehrssich.pflicht Forst				
ERGHH85500-12	Klimaangep. Waldmanagement	KST-Gruppe 2 28650	Brutto	Nein
<b>Sachkonten:</b> 421250004 Unterh.sonst.unbew.Verm.Sonderm."Klimaan.Waldman."				
GD0001-01	Referat OB - Stabst. Förd. v. Wirtsch. u. Verkehr	KST-Gruppe 2 17910	Netto	Nein
<b>Sachkonten:</b> 422100000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 422200000 Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen 422200010 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. < 100 Euro 422200011 Erwerb geringwert. Vermögensg. zw. 100 u. 800 Euro 426200000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 426200001 Aus- und Fortbildung (dvv-Personal) 431700010 Zuschüsse an priv. Unt. bew. OB-Ref. 431800010 Zuschüsse an übr. Ber. bew. OB-Ref. 442970000 Mitgliedsbeiträge 442990000 Vermischte Aufwendungen 443100000 Geschäftsaufwendungen 443310000 Portogebühren 443320000 Telefongebühren 443500000 Reisekosten 443500005 Reisekosten über dvv-Personal 443600000 Sachverst./Beratung/Gericht/Planungsko. usw. 443610000 Planungskosten 443620000 Beratungskosten 443630000 Sachverständigenkosten 443640000 Gutachterkosten 443650000 Gerichts-/Prozesskosten 443660000 Prüfungskosten				
GD0004	Ortsverwaltung Ebersteinburg	KST-Gruppe 2 10204	Netto	Nein
<b>Sachkonten:</b> 422100000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 422200000 Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen 422200010 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. < 100 Euro 422200011 Erwerb geringwert. Vermögensg. zw. 100 u. 800 Euro 426105000 Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüst.gegenst. 426200000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 426200001 Aus- und Fortbildung (dvv-Personal) 427900000 Sonst. Aufwendungen f. Sachleistungen 442990000 Vermischte Aufwendungen 443100000 Geschäftsaufwendungen 443310000 Portogebühren 443320000 Telefongebühren 443500000 Reisekosten 443500005 Reisekosten über dvv-Personal				
GD0005	Fachbereich Zentrale Dienste ab 01.01.2019	KST-Gruppe 2 10205	Netto	Nein

<p><b>Sachkonten:</b> 422200000 Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen  422200010 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. &lt; 100 Euro  422200011 Erwerb geringwert. Vermögensg. zw. 100 u. 800 Euro  426200000 Aus- und Fortbildung, Umschulung  442990000 Vermischte Aufwendungen  443100000 Geschäftsaufwendungen  443310000 Portogebühren  443320000 Telefongebühren  443500000 Reisekosten  443500005 Reisekosten über dvv-Personal</p>					
<b>GD0010</b>	<b>Rechnungsprüfungsamt</b>	<b>KST-Gruppe 2 10100</b>	<b>Netto</b>	<b>Nein</b>	
<p><b>Sachkonten:</b> 422100000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  422200000 Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen  422200010 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. &lt; 100 Euro  422200011 Erwerb geringwert. Vermögensg. zw. 100 u. 800 Euro  426200000 Aus- und Fortbildung, Umschulung  426200001 Aus- und Fortbildung (dvv-Personal)  442990000 Vermischte Aufwendungen  443100000 Geschäftsaufwendungen  443310000 Portogebühren  443320000 Telefongebühren  443500000 Reisekosten  443500005 Reisekosten über dvv-Personal  443600000 Sachverst./Beratung/Gericht/Planungsko. usw.  443620000 Beratungskosten  443630000 Sachverständigenkosten  511500100 Periodenfremde Aufwendungen bew. RPA</p>					
<b>GD0021</b>	<b>FG Organisation</b>	<b>KST-Gruppe 2 10210</b>	<b>Netto</b>	<b>Nein</b>	
<p><b>Sachkonten:</b> 422100000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  422200000 Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen  422200010 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. &lt; 100 Euro  422200011 Erwerb geringwert. Vermögensg. zw. 100 u. 800 Euro  426200000 Aus- und Fortbildung, Umschulung  442990000 Vermischte Aufwendungen  443100000 Geschäftsaufwendungen  443310000 Portogebühren  443320000 Telefongebühren  443500000 Reisekosten  443500005 Reisekosten über dvv-Personal  443600000 Sachverst./Beratung/Gericht/Planungsko. usw.  443620000 Beratungskosten  443700000 Öffentlichkeitsarbeit, Marketing  511500220 Periodenfremde Aufwendungen bew. Pers.- und Orga.</p>					
<b>GD0022-03</b>	<b>POA, Einrichtungen f. Verw.angehörige</b>	<b>KST-Gruppe 2 10800</b>	<b>Netto</b>	<b>Nein</b>	
<p><b>Sachkonten:</b> 422100000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  422200000 Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen  422200010 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. &lt; 100 Euro  422200011 Erwerb geringwert. Vermögensg. zw. 100 u. 800 Euro  426105000 Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüst.gegenst.  426200000 Aus- und Fortbildung, Umschulung  426200001 Aus- und Fortbildung (dvv-Personal)  428103000 Lebensmittel und Getränke  442990000 Vermischte Aufwendungen  443100000 Geschäftsaufwendungen  443310000 Portogebühren  443320000 Telefongebühren  443500000 Reisekosten  443500005 Reisekosten über dvv-Personal  511500220 Periodenfremde Aufwendungen bew. Pers.- und Orga.</p>					
<b>GD0023-02</b>	<b>Rechtsamt -Sachausgaben-</b>	<b>KST-Gruppe 2 10230</b>	<b>Netto</b>	<b>Nein</b>	
<p><b>Sachkonten:</b> 422100000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  422200000 Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen  422200010 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. &lt; 100 Euro  422200011 Erwerb geringwert. Vermögensg. zw. 100 u. 800 Euro  426200000 Aus- und Fortbildung, Umschulung  426200001 Aus- und Fortbildung (dvv-Personal)  442990000 Vermischte Aufwendungen  443100000 Geschäftsaufwendungen  443310000 Portogebühren  443320000 Telefongebühren</p>					

		443500000 443500005 443600000 443610000 443620000 443630000 443640000 443650000 443660000 511500230	Reisekosten Reisekosten über dvv-Personal Sachverst./Beratung/Gericht/Planungsko. usw. Planungskosten Beratungskosten Sachverständigenkosten Gutachterkosten Gerichts-/Prozesskosten Prüfungskosten Periodenfremde Aufwendungen bew. Rechtsamt		
<b>GD0024</b>	<b>FG Presse, Medien u. Kommunikation</b>		<b>KST-Gruppe 2 10240</b>	<b>Brutto</b>	<b>Nein</b>
	<b>Sachkonten:</b>	422100000 422200000 422200010 422200011 426200000 442990000 442999000 443100000 443105000 443310000 443320000 443500000 443500005 443700000 511500240	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. < 100 Euro Erwerb geringwert. Vermögensg. zw. 100 u. 800 Euro Aus- und Fortbildung, Umschulung Vermischte Aufwendungen Budgetübertrag Geschäftsaufwendungen Geschäftsaufwendungen Internetauftritt Portogebühren Telefongebühren Reisekosten Reisekosten über dvv-Personal Öffentlichkeitsarbeit, Marketing Periodenfrem. Aufwend. bew. FG Presse/Medien/Komm.		
<b>GD0025</b>	<b>Ortsverwaltung Rebland</b>		<b>KST-Gruppe 2 10250</b>	<b>Netto</b>	<b>Nein</b>
	<b>Sachkonten:</b>	422100000 422200000 422200010 422200011 426200000 426200001 427900000 442990000 443100000 443310000 443320000 443500000 443500005 511500250	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. < 100 Euro Erwerb geringwert. Vermögensg. zw. 100 u. 800 Euro Aus- und Fortbildung, Umschulung Aus- und Fortbildung (dvv-Personal) Sonst. Aufwendungen f. Sachleistungen Vermischte Aufwendungen Geschäftsaufwendungen Portogebühren Telefongebühren Reisekosten Reisekosten über dvv-Personal Periodenfremde Aufwendungen bew. OV Rebland		
<b>GD0028</b>	<b>Ortsverwaltung Haueneberstein</b>		<b>KST-Gruppe 2 10280</b>	<b>Netto</b>	<b>Nein</b>
	<b>Sachkonten:</b>	422100000 422200000 422200010 422200011 426105000 426200000 426200001 427900000 442990000 443100000 443310000 443320000 443500000 443500005 511500280	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. < 100 Euro Erwerb geringwert. Vermögensg. zw. 100 u. 800 Euro Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüst.gegenst. Aus- und Fortbildung, Umschulung Aus- und Fortbildung (dvv-Personal) Sonst. Aufwendungen f. Sachleistungen Vermischte Aufwendungen Geschäftsaufwendungen Portogebühren Telefongebühren Reisekosten Reisekosten über dvv-Personal Periodenfremde Aufwendungen bew. OV Haueneberstein		
<b>GD0029</b>	<b>Ortsverwaltung Sandweiler</b>		<b>KST-Gruppe 2 10290</b>	<b>Netto</b>	<b>Nein</b>
	<b>Sachkonten:</b>	422100000 422200000 422200010 422200011 423110000 426105000 426200000 426200001 427900000 442990000 443100000 443310000 443320000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. < 100 Euro Erwerb geringwert. Vermögensg. zw. 100 u. 800 Euro Mieten Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüst.gegenst. Aus- und Fortbildung, Umschulung Aus- und Fortbildung (dvv-Personal) Sonst. Aufwendungen f. Sachleistungen Vermischte Aufwendungen Geschäftsaufwendungen Portogebühren Telefongebühren		

		443500000 443500005 511500290	Reisekosten Reisekosten über dvv-Personal Periodenfremde Aufwendungen bew. OV Sandweier		
<b>GD0030-01</b>	<b>FB Finanzen, Fachgebiet HCB - Sachausgaben-</b>		<b>KST-Gruppe 2 10300</b>	<b>Netto</b>	<b>Nein</b>
	<b>Sachkonten:</b>	422100000 422200000 422200010 422200011 426200000 426200001 426200002 442990000 443100000 443310000 443320000 443500000 443500005 443600000 443610000 443620000 443630000 443640000 443650000 443660000 511500300	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. < 100 Euro Erwerb geringwert. Vermögensg. zw. 100 u. 800 Euro Aus- und Fortbildung, Umschulung Aus- und Fortbildung (dvv-Personal) Aus- und Fortbildung (direkt Bebuchung) Vermischte Aufwendungen Geschäftsaufwendungen Portogebühren Telefongebühren Reisekosten Reisekosten über dvv-Personal Sachverst./Beratung/Gericht/Planungsko. usw. Planungskosten Beratungskosten Sachverständigenkosten Gutachterkosten Gerichts-/Prozesskosten Prüfungskosten Periodenfremde Aufwendungen bew. FG HH+Beteil.		
<b>GD0030-02</b>	<b>FB Finanzen -Zinsausgaben-</b>		<b>KST-Gruppe 2 99100</b>	<b>Netto</b>	<b>Nein</b>
	<b>Sachkonten:</b>	451005000 451500000 451600000 451601000 451700000	Zinsaufwendungen an Bund Zinsaufw. an verb. Untern., Bet. und Sondervermöge Zinsaufwendungen an öffentlichen Sonderrechnungen Zinsen für Kredite v. sonst. öff. Bereich Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		
<b>GD0031</b>	<b>Fachbereich Finanzen -FG Stadtkasse-</b>		<b>KST-Gruppe 2 10310</b>	<b>Netto</b>	<b>Nein</b>
	<b>Sachkonten:</b>	422100000 422200000 422200010 422200011 426200000 426200001 442990000 443100000 443310000 443320000 443500000 443500005 443600000 443610000 443620000 443630000 443640000 443650000 443660000 459300000 511500310	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. < 100 Euro Erwerb geringwert. Vermögensg. zw. 100 u. 800 Euro Aus- und Fortbildung, Umschulung Aus- und Fortbildung (dvv-Personal) Vermischte Aufwendungen Geschäftsaufwendungen Portogebühren Telefongebühren Reisekosten Reisekosten über dvv-Personal Sachverst./Beratung/Gericht/Planungsko. usw. Planungskosten Beratungskosten Sachverständigenkosten Gutachterkosten Gerichts-/Prozesskosten Prüfungskosten Aufwand des Geldverkehrs Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Stadtkasse		
<b>GD0031-01</b>	<b>FB Finanzen -Ticket-Service-</b>		<b>KST-Gruppe 2 10311</b>	<b>Netto</b>	<b>Nein</b>
	<b>Sachkonten:</b>	422100000 422200000 422200010 422200011 442990000 443100000 443118000 443310000 443320000 511500310	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. < 100 Euro Erwerb geringwert. Vermögensg. zw. 100 u. 800 Euro Vermischte Aufwendungen Geschäftsaufwendungen Ticketgebühren, Abschlagszahlungen Portogebühren Telefongebühren Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Stadtkasse		
<b>GD0032</b>	<b>FB Finanzen -FG Beteiligungsadmin.-</b>		<b>KST-Gruppe 2 10320</b>	<b>Netto</b>	<b>Nein</b>
	<b>Sachkonten:</b>	422100000 422200000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen		

		422200010 422200011 426200000 426200001 431500000 442990000 443100000 443310000 443320000 443500000 443500005 443600000 443610000 443620000 443630000 443640000 443650000 443660000	Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. < 100 Euro Erwerb geringwert. Vermögensg. zw. 100 u. 800 Euro Aus- und Fortbildung, Umschulung Aus- und Fortbildung (dvv-Personal) Zusch. an verb. Untern., Sondervermögen und Bet. Vermischte Aufwendungen Geschäftsaufwendungen Portogebühren Telefongebühren Reisekosten Reisekosten über dvv-Personal Sachverst./Beratung/Gericht/Planungsko. usw. Planungskosten Beratungskosten Sachverständigenkosten Gutachterkosten Gerichts-/Prozesskosten Prüfungskosten			
<b>GD0032-02</b>	<b>Aufwendungen Stiftungsvermögen</b>		<b>KST-Gruppe 2 18920</b>	<b>Netto</b>	<b>Nein</b>	
	<b>Sachkonten:</b>	427152000 427152100 427153000 443191000 443192000 459905000 511500320	Aufwand Stiftungszweck Kroes-Stiftung Aufwand Stennebrüggen Aufwand Stiftungszweck Schuncke-Stiftung Geschäftsaufwendungen Stiftung Kroes Geschäftsaufwendungen Stiftung Schuncke Depotgebühren Kroes-Stiftung Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Beteiligung			
<b>GD0035-01</b>	<b>Fachgebiet Liegenschaften</b>		<b>KST-Gruppe 2 10350</b>	<b>Netto</b>	<b>Nein</b>	
	<b>Sachkonten:</b>	422100000 422200000 422200010 422200011 426105000 426200000 426200001 442990000 443100000 443310000 443320000 443500000 443500005 443600000 443610000 443620000 443630000 443640000 443650000 443660000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. < 100 Euro Erwerb geringwert. Vermögensg. zw. 100 u. 800 Euro Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüst.gegenst. Aus- und Fortbildung, Umschulung Aus- und Fortbildung (dvv-Personal) Vermischte Aufwendungen Geschäftsaufwendungen Portogebühren Telefongebühren Reisekosten Reisekosten über dvv-Personal Sachverst./Beratung/Gericht/Planungsko. usw. Planungskosten Beratungskosten Sachverständigenkosten Gutachterkosten Gerichts-/Prozesskosten Prüfungskosten			
<b>GD0035-03</b>	<b>FG Liegenschaften -unbebaute Grundstücke-</b>		<b>KST-Gruppe 2 18810</b>	<b>Netto</b>	<b>Nein</b>	
	<b>Sachkonten:</b>	421206000 424108000 442990000 443100000	Unterhaltung der Grdst. durch FG Liegenschaften Bewirtsch.d.Grst.u.baul.Anl. d.Liegensch. Vermischte Aufwendungen Geschäftsaufwendungen			
<b>GD0050</b>	<b>Standesamt</b>		<b>KST-Gruppe 2 30500</b>	<b>Netto</b>	<b>Nein</b>	
	<b>Sachkonten:</b>	422100000 422200000 422200010 422200011 423110000 426105000 426200000 426200001 442990000 443100000 443119000 443310000 443320000 443500000 443500005 511500500	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. < 100 Euro Erwerb geringwert. Vermögensg. zw. 100 u. 800 Euro Mieten Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüst.gegenst. Aus- und Fortbildung, Umschulung Aus- und Fortbildung (dvv-Personal) Vermischte Aufwendungen Geschäftsaufwendungen Familienstambbücher Portogebühren Telefongebühren Reisekosten Reisekosten über dvv-Personal Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Standesamt			

GD0060-05	FG I u. K - Sachausgaben	KST-Gruppe 2 10600	Netto	Nein																																																				
<p><b>Sachkonten:</b></p> <table> <tr><td>422100000</td><td>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</td></tr> <tr><td>422200000</td><td>Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen</td></tr> <tr><td>422200010</td><td>Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. &lt; 100 Euro</td></tr> <tr><td>422200011</td><td>Erwerb geringwert. Vermögensg. zw. 100 u. 800 Euro</td></tr> <tr><td>423200000</td><td>Leasing</td></tr> <tr><td>425100000</td><td>Haltung von Fahrzeugen</td></tr> <tr><td>426200000</td><td>Aus- und Fortbildung, Umschulung</td></tr> <tr><td>426200001</td><td>Aus- und Fortbildung (dvv-Personal)</td></tr> <tr><td>442990000</td><td>Vermischte Aufwendungen</td></tr> <tr><td>442999000</td><td>Budgetübertrag</td></tr> <tr><td>443100000</td><td>Geschäftsaufwendungen</td></tr> <tr><td>443310000</td><td>Portogebühren</td></tr> <tr><td>443320000</td><td>Telefongebühren</td></tr> <tr><td>443500000</td><td>Reisekosten</td></tr> <tr><td>443500005</td><td>Reisekosten über dvv-Personal</td></tr> <tr><td>443600000</td><td>Sachverst./Beratung/Gericht/Planungsko. usw.</td></tr> <tr><td>443610000</td><td>Planungskosten</td></tr> <tr><td>443620000</td><td>Beratungskosten</td></tr> <tr><td>443630000</td><td>Sachverständigenkosten</td></tr> <tr><td>443640000</td><td>Gutachterkosten</td></tr> <tr><td>443650000</td><td>Gerichts-/Prozesskosten</td></tr> <tr><td>443660000</td><td>Prüfungskosten</td></tr> <tr><td>511500600</td><td>Periodenfremde Aufwendungen bew. FG luK</td></tr> </table>					422100000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	422200000	Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen	422200010	Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. < 100 Euro	422200011	Erwerb geringwert. Vermögensg. zw. 100 u. 800 Euro	423200000	Leasing	425100000	Haltung von Fahrzeugen	426200000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	426200001	Aus- und Fortbildung (dvv-Personal)	442990000	Vermischte Aufwendungen	442999000	Budgetübertrag	443100000	Geschäftsaufwendungen	443310000	Portogebühren	443320000	Telefongebühren	443500000	Reisekosten	443500005	Reisekosten über dvv-Personal	443600000	Sachverst./Beratung/Gericht/Planungsko. usw.	443610000	Planungskosten	443620000	Beratungskosten	443630000	Sachverständigenkosten	443640000	Gutachterkosten	443650000	Gerichts-/Prozesskosten	443660000	Prüfungskosten	511500600	Periodenfremde Aufwendungen bew. FG luK						
422100000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens																																																							
422200000	Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen																																																							
422200010	Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. < 100 Euro																																																							
422200011	Erwerb geringwert. Vermögensg. zw. 100 u. 800 Euro																																																							
423200000	Leasing																																																							
425100000	Haltung von Fahrzeugen																																																							
426200000	Aus- und Fortbildung, Umschulung																																																							
426200001	Aus- und Fortbildung (dvv-Personal)																																																							
442990000	Vermischte Aufwendungen																																																							
442999000	Budgetübertrag																																																							
443100000	Geschäftsaufwendungen																																																							
443310000	Portogebühren																																																							
443320000	Telefongebühren																																																							
443500000	Reisekosten																																																							
443500005	Reisekosten über dvv-Personal																																																							
443600000	Sachverst./Beratung/Gericht/Planungsko. usw.																																																							
443610000	Planungskosten																																																							
443620000	Beratungskosten																																																							
443630000	Sachverständigenkosten																																																							
443640000	Gutachterkosten																																																							
443650000	Gerichts-/Prozesskosten																																																							
443660000	Prüfungskosten																																																							
511500600	Periodenfremde Aufwendungen bew. FG luK																																																							
GD0110-02	FG Öffentliche Ordnung - Sachausgaben	KST-Gruppe 2 31100	Netto	Nein																																																				
<p><b>Sachkonten:</b></p> <table> <tr><td>421200000</td><td>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</td></tr> <tr><td>422100000</td><td>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</td></tr> <tr><td>422200000</td><td>Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen</td></tr> <tr><td>422200010</td><td>Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. &lt; 100 Euro</td></tr> <tr><td>422200011</td><td>Erwerb geringwert. Vermögensg. zw. 100 u. 800 Euro</td></tr> <tr><td>425100000</td><td>Haltung von Fahrzeugen</td></tr> <tr><td>426105000</td><td>Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüst.gegenst.</td></tr> <tr><td>426200000</td><td>Aus- und Fortbildung, Umschulung</td></tr> <tr><td>426200001</td><td>Aus- und Fortbildung (dvv-Personal)</td></tr> <tr><td>427133000</td><td>Aufwand f. Geschwindigkeitsmessdisplay</td></tr> <tr><td>427139000</td><td>Aufwand f.Kleintierkörpersammelstelle</td></tr> <tr><td>442990000</td><td>Vermischte Aufwendungen</td></tr> <tr><td>442999000</td><td>Budgetübertrag</td></tr> <tr><td>443100000</td><td>Geschäftsaufwendungen</td></tr> <tr><td>443310000</td><td>Portogebühren</td></tr> <tr><td>443320000</td><td>Telefongebühren</td></tr> <tr><td>443500000</td><td>Reisekosten</td></tr> <tr><td>443500005</td><td>Reisekosten über dvv-Personal</td></tr> <tr><td>443600000</td><td>Sachverst./Beratung/Gericht/Planungsko. usw.</td></tr> <tr><td>443610000</td><td>Planungskosten</td></tr> <tr><td>443620000</td><td>Beratungskosten</td></tr> <tr><td>443630000</td><td>Sachverständigenkosten</td></tr> <tr><td>443640000</td><td>Gutachterkosten</td></tr> <tr><td>443650000</td><td>Gerichts-/Prozesskosten</td></tr> <tr><td>443660000</td><td>Prüfungskosten</td></tr> <tr><td>511501100</td><td>Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Öffentl. Ordn.</td></tr> </table>					421200000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	422100000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	422200000	Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen	422200010	Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. < 100 Euro	422200011	Erwerb geringwert. Vermögensg. zw. 100 u. 800 Euro	425100000	Haltung von Fahrzeugen	426105000	Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüst.gegenst.	426200000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	426200001	Aus- und Fortbildung (dvv-Personal)	427133000	Aufwand f. Geschwindigkeitsmessdisplay	427139000	Aufwand f.Kleintierkörpersammelstelle	442990000	Vermischte Aufwendungen	442999000	Budgetübertrag	443100000	Geschäftsaufwendungen	443310000	Portogebühren	443320000	Telefongebühren	443500000	Reisekosten	443500005	Reisekosten über dvv-Personal	443600000	Sachverst./Beratung/Gericht/Planungsko. usw.	443610000	Planungskosten	443620000	Beratungskosten	443630000	Sachverständigenkosten	443640000	Gutachterkosten	443650000	Gerichts-/Prozesskosten	443660000	Prüfungskosten	511501100	Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Öffentl. Ordn.
421200000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens																																																							
422100000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens																																																							
422200000	Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen																																																							
422200010	Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. < 100 Euro																																																							
422200011	Erwerb geringwert. Vermögensg. zw. 100 u. 800 Euro																																																							
425100000	Haltung von Fahrzeugen																																																							
426105000	Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüst.gegenst.																																																							
426200000	Aus- und Fortbildung, Umschulung																																																							
426200001	Aus- und Fortbildung (dvv-Personal)																																																							
427133000	Aufwand f. Geschwindigkeitsmessdisplay																																																							
427139000	Aufwand f.Kleintierkörpersammelstelle																																																							
442990000	Vermischte Aufwendungen																																																							
442999000	Budgetübertrag																																																							
443100000	Geschäftsaufwendungen																																																							
443310000	Portogebühren																																																							
443320000	Telefongebühren																																																							
443500000	Reisekosten																																																							
443500005	Reisekosten über dvv-Personal																																																							
443600000	Sachverst./Beratung/Gericht/Planungsko. usw.																																																							
443610000	Planungskosten																																																							
443620000	Beratungskosten																																																							
443630000	Sachverständigenkosten																																																							
443640000	Gutachterkosten																																																							
443650000	Gerichts-/Prozesskosten																																																							
443660000	Prüfungskosten																																																							
511501100	Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Öffentl. Ordn.																																																							
GD0110-03	Katastrophenschutz	KST-Gruppe 2 31400	Netto	Nein																																																				
<p><b>Sachkonten:</b></p> <table> <tr><td>421100000</td><td>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</td></tr> <tr><td>421110000</td><td>Unterhaltung Alarm-/Sicherheitseinrichtungen</td></tr> <tr><td>422100000</td><td>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</td></tr> <tr><td>422200000</td><td>Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen</td></tr> <tr><td>422200010</td><td>Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. &lt; 100 Euro</td></tr> <tr><td>422200011</td><td>Erwerb geringwert. Vermögensg. zw. 100 u. 800 Euro</td></tr> <tr><td>424100000</td><td>Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen</td></tr> <tr><td>425100000</td><td>Haltung von Fahrzeugen</td></tr> <tr><td>426200000</td><td>Aus- und Fortbildung, Umschulung</td></tr> <tr><td>426200001</td><td>Aus- und Fortbildung (dvv-Personal)</td></tr> <tr><td>427617000</td><td>Aufwendungen für Satellitentelefon</td></tr> <tr><td>427900000</td><td>Sonst. Aufwendungen f. Sachleistungen</td></tr> <tr><td>442990000</td><td>Vermischte Aufwendungen</td></tr> <tr><td>443100000</td><td>Geschäftsaufwendungen</td></tr> <tr><td>443105000</td><td>Geschäftsaufwendungen Internetauftritt</td></tr> <tr><td>443310000</td><td>Portogebühren</td></tr> <tr><td>443320000</td><td>Telefongebühren</td></tr> <tr><td>443500000</td><td>Reisekosten</td></tr> <tr><td>443500005</td><td>Reisekosten über dvv-Personal</td></tr> <tr><td>511501100</td><td>Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Öffentl. Ordn.</td></tr> </table>					421100000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	421110000	Unterhaltung Alarm-/Sicherheitseinrichtungen	422100000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	422200000	Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen	422200010	Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. < 100 Euro	422200011	Erwerb geringwert. Vermögensg. zw. 100 u. 800 Euro	424100000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	425100000	Haltung von Fahrzeugen	426200000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	426200001	Aus- und Fortbildung (dvv-Personal)	427617000	Aufwendungen für Satellitentelefon	427900000	Sonst. Aufwendungen f. Sachleistungen	442990000	Vermischte Aufwendungen	443100000	Geschäftsaufwendungen	443105000	Geschäftsaufwendungen Internetauftritt	443310000	Portogebühren	443320000	Telefongebühren	443500000	Reisekosten	443500005	Reisekosten über dvv-Personal	511501100	Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Öffentl. Ordn.												
421100000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen																																																							
421110000	Unterhaltung Alarm-/Sicherheitseinrichtungen																																																							
422100000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens																																																							
422200000	Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen																																																							
422200010	Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. < 100 Euro																																																							
422200011	Erwerb geringwert. Vermögensg. zw. 100 u. 800 Euro																																																							
424100000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen																																																							
425100000	Haltung von Fahrzeugen																																																							
426200000	Aus- und Fortbildung, Umschulung																																																							
426200001	Aus- und Fortbildung (dvv-Personal)																																																							
427617000	Aufwendungen für Satellitentelefon																																																							
427900000	Sonst. Aufwendungen f. Sachleistungen																																																							
442990000	Vermischte Aufwendungen																																																							
443100000	Geschäftsaufwendungen																																																							
443105000	Geschäftsaufwendungen Internetauftritt																																																							
443310000	Portogebühren																																																							
443320000	Telefongebühren																																																							
443500000	Reisekosten																																																							
443500005	Reisekosten über dvv-Personal																																																							
511501100	Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Öffentl. Ordn.																																																							

<b>GD0110-04</b>	<b>FB BSU - Lebensmittelüberwachung</b>	<b>KST-Gruppe 2 31101</b>	<b>Netto</b>	<b>Nein</b>	
<p><b>Sachkonten:</b> 422100000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  422200000 Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen  422200010 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. &lt; 100 Euro  422200011 Erwerb geringwert. Vermögensg. zw. 100 u. 800 Euro  425100000 Haltung von Fahrzeugen  426200000 Aus- und Fortbildung, Umschulung  426200001 Aus- und Fortbildung (dvv-Personal)  442990000 Vermischte Aufwendungen  443100000 Geschäftsaufwendungen  443310000 Portogebühren  443320000 Telefongebühren  443500000 Reisekosten  443500005 Reisekosten über dvv-Personal</p>					
<b>GD0110-05</b>	<b>FB BSU - Veterinärwesen SOBEG</b>	<b>KST-Gruppe 2 31102</b>	<b>Netto</b>	<b>Nein</b>	
<p><b>Sachkonten:</b> 422100000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  422200000 Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen  422200010 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. &lt; 100 Euro  422200011 Erwerb geringwert. Vermögensg. zw. 100 u. 800 Euro  425100000 Haltung von Fahrzeugen  426105000 Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüst.gegenst.  426200000 Aus- und Fortbildung, Umschulung  426200001 Aus- und Fortbildung (dvv-Personal)  427139000 Aufwand f.Kleintierkörpersammelstelle  431300000 Zuweisungen an Zweckverbände  442990000 Vermischte Aufwendungen  443100000 Geschäftsaufwendungen  443310000 Portogebühren  443320000 Telefongebühren  443500000 Reisekosten  443500005 Reisekosten über dvv-Personal  511501100 Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Öffentl. Ordn.</p>					
<b>GD0110-06</b>	<b>FB BSU - Märkte</b>	<b>KST-Gruppe 2 37300</b>	<b>Netto</b>	<b>Nein</b>	
<p><b>Sachkonten:</b> 421200000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  421250000 Unterhalt.sonst.unbewegl.Vermögen Sondermaßnahmen  422100000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  422200000 Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen  422200010 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. &lt; 100 Euro  422200011 Erwerb geringwert. Vermögensg. zw. 100 u. 800 Euro  426200000 Aus- und Fortbildung, Umschulung  426200001 Aus- und Fortbildung (dvv-Personal)  427125000 Kosten für Jahrmarkt und andere Märkte  442990000 Vermischte Aufwendungen  443500000 Reisekosten  443500005 Reisekosten über dvv-Personal  443500006 Reisekosten Wegstreckenentsch.u.a.(direkt bebucht)</p>					
<b>GD0114</b>	<b>Grundbuchamt</b>	<b>KST-Gruppe 2 31140</b>	<b>Netto</b>	<b>Nein</b>	
<p><b>Sachkonten:</b> 422100000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  422200000 Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen  422200010 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. &lt; 100 Euro  422200011 Erwerb geringwert. Vermögensg. zw. 100 u. 800 Euro  426200001 Aus- und Fortbildung (dvv-Personal)  443100000 Geschäftsaufwendungen  443310000 Portogebühren  443320000 Telefongebühren</p>					
<b>GD0130-02</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>KST-Gruppe 2 21300</b>	<b>Netto</b>	<b>Nein</b>	
<p><b>Sachkonten:</b> 002001000 Zugang Lizenzen  002501000 Zugang DV-Software  062001000 Zugang Maschinen  072001000 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung  421109000 Unterhaltung der Feuermelde- u. Funkanlagen  422100000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  422102000 Unterhaltung d.beweglichen Vermögens EDV Feuerwehr  422200000 Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen  422200010 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. &lt; 100 Euro  422200011 Erwerb geringwert. Vermögensg. zw. 100 u. 800 Euro  422202000 Erwerb v.geringwert.Vermögensgegenst.EDV Feuerwehr</p>					



		422202010 422202011 423117000 425100000 425100010 425100011 425100020 426105000 426200000 426200001 428100000 431803000 442970000 442990000 442999000 443100000 443102000 443310000 443320000 443500000 443500005 443600000 511501300	Erwerb v.geringw.Vermögensg.EDV Feuerwehr <100Euro Erw. geringw.Vermögensg.EDV Feuerw.zw.100-800Euro Mieten bew. durch Feuerwehr Haltung von Fahrzeugen Haltung/Ausstattung v. Fahrzeugen unter 100 Euro Haltung/Ausstatt.v.Fahrzeugen zw.100Euro u.800Euro Haltung von Fahrzeugen Fremdleistungen/Reparaturen Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüst.gegenst. Aus- und Fortbildung, Umschulung Aus- und Fortbildung (dvv-Personal) Aufwendungen für den Verbrauch von sonst. Vorräten Zuschuss an die freiw. Feuerwehr Mitgliedsbeiträge Vermischte Aufwendungen Budgetübertrag Geschäftsaufwendungen Geschäftsaufwendungen für EDV der Feuerwehr Portogebühren Telefongebühren Reisekosten Reisekosten über dvv-Personal Sachverst./Beratung/Gericht/Planungsko. usw. Periodenfremde Aufwendungen bew. Feuerwehr			
<b>GD0130-03</b>	<b>Feuerwehr</b>		<b>KST-Gruppe 2 31300</b>	<b>Netto</b>	<b>Nein</b>	
	<b>Sachkonten:</b>	002001000 002501000 062001000 072001000 421100100 421109000 422100000 422102000 422200000 422200010 422200011 422202000 422202010 422202011 423117000 425100000 425100010 425100011 425100020 426105000 426200000 426200001 428100000 431803000 442970000 442990000 442999000 443100000 443102000 443310000 443320000 443500000 443500005 443600000 443610000 443640000 511501300	Zugang Lizenzen Zugang DV-Software Zugang Maschinen Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung Unterhaltung d.Grundstücke u. baul.Anlagen bew. FW Unterhaltung der Feuermelde- u. Funkanlagen Unterhaltung des beweglichen Vermögens Unterhaltung d.beweglichen Vermögens EDV Feuerwehr Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. < 100 Euro Erwerb geringwert. Vermögensg. zw. 100 u. 800 Euro Erwerb v.geringwert.Vermögensgegenst.EDV Feuerwehr Erwerb v.geringw.Vermögensg.EDV Feuerwehr <100Euro Erw. geringw.Vermögensg.EDV Feuerw.zw.100-800Euro Mieten bew. durch Feuerwehr Haltung von Fahrzeugen Haltung/Ausstattung v. Fahrzeugen unter 100 Euro Haltung/Ausstatt.v.Fahrzeugen zw.100Euro u.800Euro Haltung von Fahrzeugen Fremdleistungen/Reparaturen Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüst.gegenst. Aus- und Fortbildung, Umschulung Aus- und Fortbildung (dvv-Personal) Aufwendungen für den Verbrauch von sonst. Vorräten Zuschuss an die freiw. Feuerwehr Mitgliedsbeiträge Vermischte Aufwendungen Budgetübertrag Geschäftsaufwendungen Geschäftsaufwendungen für EDV der Feuerwehr Portogebühren Telefongebühren Reisekosten Reisekosten über dvv-Personal Sachverst./Beratung/Gericht/Planungsko. usw. Planungskosten Gutachterkosten Periodenfremde Aufwendungen bew. Feuerwehr			
<b>GD0201-01</b>	<b>FG 5 Schule und Sport</b>		<b>KST-Gruppe 2 32000</b>	<b>Netto</b>	<b>Nein</b>	
	<b>Sachkonten:</b>	422100000 422200000 422200010 422200011 426200000 426200001 442990000 443100000 443310000 443320000 443500000 443500005 511502010	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. < 100 Euro Erwerb geringwert. Vermögensg. zw. 100 u. 800 Euro Aus- und Fortbildung, Umschulung Aus- und Fortbildung (dvv-Personal) Vermischte Aufwendungen Geschäftsaufwendungen Portogebühren Telefongebühren Reisekosten Reisekosten über dvv-Personal Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Schulen u. Sp.			
<b>GD0201-03</b>	<b>FG SuS - Sonstiger Schulaufwand</b>		<b>KST-Gruppe 2 32951</b>	<b>Netto</b>	<b>Nein</b>	

<p><b>Sachkonten:</b> 427601000 Kosten des Schulschwimmens  427602000 Kosten des sonstigen Schulsports  427603000 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung  442990000 Vermischte Aufwendungen  511502010 Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Schulen u. Sp.</p>					
<b>GD0201-04</b>	<b>FG SuS, Heimatpflege u. Sonstige Kulturpflege</b>	<b>KST-Gruppe 2 13400</b>	<b>Netto</b>	<b>Nein</b>	
<p><b>Sachkonten:</b> 422100000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  422200000 Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen  422200010 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. &lt; 100 Euro  422200011 Erwerb geringwert. Vermögensg. zw. 100 u. 800 Euro  427140000 New-Pop-Festival  511502010 Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Schulen u. Sp.</p>					
<b>GD0201-07</b>	<b>FG SuS - Förderung des Sports</b>	<b>KST-Gruppe 2 35500</b>	<b>Netto</b>	<b>Nein</b>	
<p><b>Sachkonten:</b> 426200000 Aus- und Fortbildung, Umschulung  427900000 Sonst. Aufwendungen f. Sachleistungen  443100000 Geschäftsaufwendungen  443500000 Reisekosten  443500005 Reisekosten über dvv-Personal</p>					
<b>GD0203-01</b>	<b>Vincenti-Grundschule</b>	<b>KST-Gruppe 3 321100000</b>	<b>Netto</b>	<b>Nein</b>	
<p><b>Sachkonten:</b> 072001000 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung  422100000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  422200000 Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen  422200010 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. &lt; 100 Euro  422200011 Erwerb geringwert. Vermögensg. zw. 100 u. 800 Euro  426200000 Aus- und Fortbildung, Umschulung  427400000 Lehr- und Unterrichtsmittel  427400010 Lehr- und Unterrichtsmittel unter 100 Euro  427400011 Lehr-u.Unterrichtsmittel zw. 100 Euro u. 800 Euro  427400020 Lehr-u.Unterrichtsmittel Fremdleist./Reparaturen  427500000 Lernmittel  442990000 Vermischte Aufwendungen  442999000 Budgetübertrag  443100000 Geschäftsaufwendungen  443310000 Portogebühren  443320000 Telefongebühren  443500000 Reisekosten  443500005 Reisekosten über dvv-Personal  511502030 Periodenfremde Aufwendungen bew. Vincenti-GS</p>					
<b>GD0203-02</b>	<b>Grundschulförderklasse</b>	<b>KST-Gruppe 3 321800000</b>	<b>Netto</b>	<b>Nein</b>	
<p><b>Sachkonten:</b> 422100000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  422200000 Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen  422200010 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. &lt; 100 Euro  422200011 Erwerb geringwert. Vermögensg. zw. 100 u. 800 Euro  427400000 Lehr- und Unterrichtsmittel  427400010 Lehr- und Unterrichtsmittel unter 100 Euro  427400011 Lehr-u.Unterrichtsmittel zw. 100 Euro u. 800 Euro  427400020 Lehr-u.Unterrichtsmittel Fremdleist./Reparaturen  427500000 Lernmittel  427603000 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung  428100000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst. Vorräten  442990000 Vermischte Aufwendungen  442999000 Budgetübertrag  443100000 Geschäftsaufwendungen  443310000 Portogebühren  443320000 Telefongebühren</p>					
<b>GD0204</b>	<b>Theodor-Heuss-GWRS</b>	<b>KST-Gruppe 3 321500000</b>	<b>Netto</b>	<b>Nein</b>	
<p><b>Sachkonten:</b> 002001000 Zugang Lizenzen  002501000 Zugang DV-Software  422100000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  422200000 Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen  422200010 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. &lt; 100 Euro  422200011 Erwerb geringwert. Vermögensg. zw. 100 u. 800 Euro  426200000 Aus- und Fortbildung, Umschulung  427400000 Lehr- und Unterrichtsmittel  427400010 Lehr- und Unterrichtsmittel unter 100 Euro  427400011 Lehr-u.Unterrichtsmittel zw. 100 Euro u. 800 Euro</p>					

		427400020 427500000 442990000 442999000 443100000 443310000 443320000 443500000 443500005 511502040	Lehr-u.Unterrichtsmittel Fremdleist./Reparaturen Lernmittel Vermischte Aufwendungen Budgetübertrag Geschäftsaufwendungen Portogebühren Telefongebühren Reisekosten Reisekosten über dvv-Personal Periodenfremde Aufwendungen bew. Theodor-H. GWRS		
<b>GD0205</b>	<b>Werkrealschule Lichtental</b>		<b>KST-Gruppe 3 321300000</b>	<b>Netto</b>	<b>Nein</b>
	<b>Sachkonten:</b>	002001000 062001000 072001000 422100000 422200000 422200010 422200011 426200000 427400000 427400010 427400011 427400020 427500000 427603000 442990000 442999000 443100000 443310000 443320000 443500000 443500005 511502050	Zugang Lizenzen Zugang Maschinen Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. < 100 Euro Erwerb geringwert. Vermögensg. zw. 100 u. 800 Euro Aus- und Fortbildung, Umschulung Lehr- und Unterrichtsmittel Lehr- und Unterrichtsmittel unter 100 Euro Lehr-u.Unterrichtsmittel zw. 100 Euro u. 800 Euro Lehr-u.Unterrichtsmittel Fremdleist./Reparaturen Lernmittel Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung Vermischte Aufwendungen Budgetübertrag Geschäftsaufwendungen Portogebühren Telefongebühren Reisekosten Reisekosten über dvv-Personal Periodenfremde Aufwendungen bew. WRS Lichtental		
<b>GD0206</b>	<b>Grundschule Lichtental</b>		<b>KST-Gruppe 3 321110000</b>	<b>Netto</b>	<b>Nein</b>
	<b>Sachkonten:</b>	002001000 072001000 422100000 422200000 422200010 422200011 426200000 427400000 427400010 427400011 427400020 427500000 442990000 442999000 443100000 443310000 443320000 443500005 511502060	Zugang Lizenzen Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. < 100 Euro Erwerb geringwert. Vermögensg. zw. 100 u. 800 Euro Aus- und Fortbildung, Umschulung Lehr- und Unterrichtsmittel Lehr- und Unterrichtsmittel unter 100 Euro Lehr-u.Unterrichtsmittel zw. 100 Euro u. 800 Euro Lehr-u.Unterrichtsmittel Fremdleist./Reparaturen Lernmittel Vermischte Aufwendungen Budgetübertrag Geschäftsaufwendungen Portogebühren Telefongebühren Reisekosten über dvv-Personal Periodenfremde Aufwendungen bew. GS Lichtental		
<b>GD0207</b>	<b>Grundschule Oos</b>		<b>KST-Gruppe 3 321170000</b>	<b>Netto</b>	<b>Nein</b>
	<b>Sachkonten:</b>	002001000 072001000 422100000 422200000 422200010 422200011 426200000 427400000 427400010 427400011 427400020 427500000 442990000 442999000 443100000 443310000 443320000 443500000 443500005 511502070	Zugang Lizenzen Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. < 100 Euro Erwerb geringwert. Vermögensg. zw. 100 u. 800 Euro Aus- und Fortbildung, Umschulung Lehr- und Unterrichtsmittel Lehr- und Unterrichtsmittel unter 100 Euro Lehr-u.Unterrichtsmittel zw. 100 Euro u. 800 Euro Lehr-u.Unterrichtsmittel Fremdleist./Reparaturen Lernmittel Vermischte Aufwendungen Budgetübertrag Geschäftsaufwendungen Portogebühren Telefongebühren Reisekosten Reisekosten über dvv-Personal Periodenfremde Aufwendungen bew. GS Oos		

<b>GD0208</b>	<b>Grundschule Balg</b>	<b>KST-Gruppe 3 321120000</b>	<b>Netto</b>	<b>Nein</b>	
<b>Sachkonten:</b> 422100000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 422200000 Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen 422200010 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. < 100 Euro 422200011 Erwerb geringwert. Vermögensg. zw. 100 u. 800 Euro 426200000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 427400000 Lehr- und Unterrichtsmittel 427400010 Lehr- und Unterrichtsmittel unter 100 Euro 427400011 Lehr-u.Unterrichtsmittel zw. 100 Euro u. 800 Euro 427400020 Lehr-u.Unterrichtsmittel Fremdleist./Reparaturen 427500000 Lernmittel 442990000 Vermischte Aufwendungen 442999000 Budgetübertrag 443100000 Geschäftsaufwendungen 443310000 Portogebühren 443320000 Telefongebühren 443500000 Reisekosten 443500005 Reisekosten über dvv-Personal 511502080 Periodenfremde Aufwendungen bew. GS Balg					
<b>GD0209</b>	<b>Grundschule Cité</b>	<b>KST-Gruppe 3 321160000</b>	<b>Netto</b>	<b>Nein</b>	
<b>Sachkonten:</b> 072001000 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 422100000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 422200000 Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen 422200010 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. < 100 Euro 422200011 Erwerb geringwert. Vermögensg. zw. 100 u. 800 Euro 427400000 Lehr- und Unterrichtsmittel 427400010 Lehr- und Unterrichtsmittel unter 100 Euro 427400011 Lehr-u.Unterrichtsmittel zw. 100 Euro u. 800 Euro 427400020 Lehr-u.Unterrichtsmittel Fremdleist./Reparaturen 427500000 Lernmittel 442990000 Vermischte Aufwendungen 442999000 Budgetübertrag 443100000 Geschäftsaufwendungen 443310000 Portogebühren 443320000 Telefongebühren 511502090 Periodenfremde Aufwendungen bew. GS Cité					
<b>GD0220</b>	<b>Realschule</b>	<b>KST-Gruppe 3 322100000</b>	<b>Netto</b>	<b>Nein</b>	
<b>Sachkonten:</b> 422100000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 422200000 Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen 422200010 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. < 100 Euro 422200011 Erwerb geringwert. Vermögensg. zw. 100 u. 800 Euro 426200000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 427400000 Lehr- und Unterrichtsmittel 427400010 Lehr- und Unterrichtsmittel unter 100 Euro 427400011 Lehr-u.Unterrichtsmittel zw. 100 Euro u. 800 Euro 427400020 Lehr-u.Unterrichtsmittel Fremdleist./Reparaturen 427500000 Lernmittel 427603000 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung 428100000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst. Vorräten 442990000 Vermischte Aufwendungen 442999000 Budgetübertrag 443100000 Geschäftsaufwendungen 443310000 Portogebühren 443320000 Telefongebühren 443500000 Reisekosten 443500005 Reisekosten über dvv-Personal 511502200 Periodenfremde Aufwendungen bew. Realschule					
<b>GD0220-02</b>	<b>Kulturprojekte an Schulen</b>	<b>KST-Gruppe 2 13400</b>	<b>Netto</b>	<b>Nein</b>	
<b>Sachkonten:</b> 427144000 Kulturprojekte an Schulen 427144001 Kulturprojekte an Schulen, Theodor-Heus-Schule 427144002 Kulturprojekte an Schulen, WRS Lichtental 427144003 Kulturprojekte an Schulen, Realschule					
<b>GD0231</b>	<b>Markgraf-Ludwig-Gymnasium</b>	<b>KST-Gruppe 3 323100000</b>	<b>Netto</b>	<b>Nein</b>	
<b>Sachkonten:</b> 422100000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 422200000 Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen 422200010 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. < 100 Euro 422200011 Erwerb geringwert. Vermögensg. zw. 100 u. 800 Euro					

	423115000	Miete für Maschinen		
	423115001	Miete für Maschinen, Netzwerk		
	423115002	Miete für Maschinen, Rechenzentrum		
	423115003	Miete für Maschinen, Laptops/Stand-PC		
	423115004	Miete für Maschinen, Tablets		
	423115005	Miete für Maschinen, Präsentationstechnik		
	423115006	Miete für Maschinen, Veranstaltungstechnik		
	423115007	Miete für Maschinen, Ausstattung		
	423115008	Miete für Maschinen, Software		
	423115009	Miete für Maschinen, EDV		
	423115010	Miete für Maschinen, Workshops		
	426200000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		
	426200001	Aus- und Fortbildung (dvv-Personal)		
	427400000	Lehr- und Unterrichtsmittel		
	427400010	Lehr- und Unterrichtsmittel unter 100 Euro		
	427400011	Lehr-u.Unterrichtsmittel zw. 100 Euro u. 800 Euro		
	427400020	Lehr-u.Unterrichtsmittel Fremdleist./Reparaturen		
	427500000	Lernmittel		
	427603000	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung		
	427604000	EDV-Betreuung an Schulen		
	427604001	EDV-Betreuung an Schulen, Netzwerk		
	427604002	EDV-Betreuung an Schulen, Rechenzentrum		
	427604003	EDV-Betreuung an Schulen, Laptops/Stand-PC		
	427604004	EDV-Betreuung an Schulen, Tablets		
	427604005	EDV-Betreuung an Schulen, Präsentationstechnik		
	427604006	EDV-Betreuung an Schulen, Veranstaltungstechnik		
	427604007	EDV-Betreuung an Schulen, Ausstattung		
	427604008	EDV-Betreuung an Schulen, Software		
	427604009	EDV-Betreuung an Schulen, EDV		
	427604010	EDV-Betreuung an Schulen, Workshops		
	427604011	EDV-Betr. Schulen, Leihgeräte Zusatz-Digital-Pakt		
	428100000	Aufwendungen für den Verbrauch von sonst. Vorräten		
	442990000	Vermischte Aufwendungen		
	442999000	Budgetübertrag		
	443100000	Geschäftsaufwendungen		
	443310000	Portogebühren		
	443320000	Telefongebühren		
	443500005	Reisekosten über dvv-Personal		
	511502010	Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Schulen u. Sp.		
	511502310	Periodenfremde Aufwendungen bew. MLG		
<b>GD0232</b>	<b>Gymnasium Hohenbaden</b>	<b>KST-Gruppe 3</b> <b>323200000</b>	<b>Netto</b>	<b>Nein</b>
	<b>Sachkonten:</b>			
	002001000	Zugang Lizenzen		
	002501000	Zugang DV-Software		
	422100000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		
	422200000	Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen		
	422200010	Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. < 100 Euro		
	422200011	Erwerb geringwert. Vermögensg. zw. 100 u. 800 Euro		
	423115000	Miete für Maschinen		
	423115001	Miete für Maschinen, Netzwerk		
	423115002	Miete für Maschinen, Rechenzentrum		
	423115003	Miete für Maschinen, Laptops/Stand-PC		
	423115004	Miete für Maschinen, Tablets		
	423115005	Miete für Maschinen, Präsentationstechnik		
	423115006	Miete für Maschinen, Veranstaltungstechnik		
	423115007	Miete für Maschinen, Ausstattung		
	423115008	Miete für Maschinen, Software		
	423115009	Miete für Maschinen, EDV		
	423115010	Miete für Maschinen, Workshops		
	426200000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		
	427400000	Lehr- und Unterrichtsmittel		
	427400010	Lehr- und Unterrichtsmittel unter 100 Euro		
	427400011	Lehr-u.Unterrichtsmittel zw. 100 Euro u. 800 Euro		
	427400020	Lehr-u.Unterrichtsmittel Fremdleist./Reparaturen		
	427500000	Lernmittel		
	427603000	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung		
	427604000	EDV-Betreuung an Schulen		
	427604001	EDV-Betreuung an Schulen, Netzwerk		
	427604002	EDV-Betreuung an Schulen, Rechenzentrum		
	427604003	EDV-Betreuung an Schulen, Laptops/Stand-PC		
	427604004	EDV-Betreuung an Schulen, Tablets		
	427604005	EDV-Betreuung an Schulen, Präsentationstechnik		
	427604006	EDV-Betreuung an Schulen, Veranstaltungstechnik		
	427604007	EDV-Betreuung an Schulen, Ausstattung		
	427604008	EDV-Betreuung an Schulen, Software		
	427604009	EDV-Betreuung an Schulen, EDV		
	427604010	EDV-Betreuung an Schulen, Workshops		
	427604011	EDV-Betr. Schulen, Leihgeräte Zusatz-Digital-Pakt		
	428100000	Aufwendungen für den Verbrauch von sonst. Vorräten		
	442990000	Vermischte Aufwendungen		
	442999000	Budgetübertrag		
	443100000	Geschäftsaufwendungen		
	443310000	Portogebühren		
	443320000	Telefongebühren		
	443500000	Reisekosten		

		443500005 511502320	Reisekosten über dvv-Personal Periodenfremde Aufwendungen bew. Gymn. Hohenbaden			
<b>GD0233</b>	<b>Richard-Wagner-Gymnasium</b>	<b>KST-Gruppe 3 323300000</b>	<b>Netto</b>	<b>Nein</b>		
<b>Sachkonten:</b>		422100000 422200000 422200010 422200011 423115000 423115001 423115002 423115003 423115004 423115005 423115006 423115007 423115008 423115009 423115010 426200000 426200001 427400000 427400010 427400011 427400020 427500000 427603000 427604000 427604001 427604002 427604003 427604004 427604005 427604006 427604007 427604008 427604009 427604010 427604011 428100000 442990000 442999000 443100000 443310000 443320000 443500000 443500005 511502330	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. < 100 Euro Erwerb geringwert. Vermögensg. zw. 100 u. 800 Euro Miete für Maschinen Miete für Maschinen, Netzwerk Miete für Maschinen, Rechenzentrum Miete für Maschinen, Laptops/Stand-PC Miete für Maschinen, Tablets Miete für Maschinen, Präsentationstechnik Miete für Maschinen, Veranstaltungstechnik Miete für Maschinen, Ausstattung Miete für Maschinen, Software Miete für Maschinen, EDV Miete für Maschinen, Workshops Aus- und Fortbildung, Umschulung Aus- und Fortbildung (dvv-Personal) Lehr- und Unterrichtsmittel Lehr- und Unterrichtsmittel unter 100 Euro Lehr-u.Unterrichtsmittel zw. 100 Euro u. 800 Euro Lehr-u.Unterrichtsmittel Fremdleist./Reparaturen Lernmittel Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung EDV-Betreuung an Schulen EDV-Betreuung an Schulen, Netzwerk EDV-Betreuung an Schulen, Rechenzentrum EDV-Betreuung an Schulen, Laptops/Stand-PC EDV-Betreuung an Schulen, Tablets EDV-Betreuung an Schulen, Präsentationstechnik EDV-Betreuung an Schulen, Veranstaltungstechnik EDV-Betreuung an Schulen, Ausstattung EDV-Betreuung an Schulen, Software EDV-Betreuung an Schulen, EDV EDV-Betreuung an Schulen, Workshops EDV-Betr. Schulen, Leihgeräte Zusatz-Digital-Pakt Aufwendungen für den Verbrauch von sonst. Vorräten Vermischte Aufwendungen Budgetübertrag Geschäftsaufwendungen Portogebühren Telefongebühren Reisekosten Reisekosten über dvv-Personal Periodenfremde Aufwendungen bew. RWG			
<b>GD0240</b>	<b>Grundschule Ebersteinburg</b>	<b>KST-Gruppe 3 321130000</b>	<b>Netto</b>	<b>Nein</b>		
<b>Sachkonten:</b>		002001000 002501000 072001000 422100000 422200000 422200010 422200011 426200000 427400000 427400010 427400011 427400020 427500000 442990000 442999000 443100000 443310000 443320000 443500000 443500005 511502010 511502400	Zugang Lizenzen Zugang DV-Software Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. < 100 Euro Erwerb geringwert. Vermögensg. zw. 100 u. 800 Euro Aus- und Fortbildung, Umschulung Lehr- und Unterrichtsmittel Lehr- und Unterrichtsmittel unter 100 Euro Lehr-u.Unterrichtsmittel zw. 100 Euro u. 800 Euro Lehr-u.Unterrichtsmittel Fremdleist./Reparaturen Lernmittel Vermischte Aufwendungen Budgetübertrag Geschäftsaufwendungen Portogebühren Telefongebühren Reisekosten Reisekosten über dvv-Personal Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Schulen u. Sp. Periodenfremde Aufwendungen bew. GS Ebersteinburg			
<b>GD0245</b>	<b>Louis-Lepoix-Schule</b>	<b>KST-Gruppe 3 324500000</b>	<b>Netto</b>	<b>Nein</b>		
<b>Sachkonten:</b>		422100000 422200000 422200010 422200011	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. < 100 Euro Erwerb geringwert. Vermögensg. zw. 100 u. 800 Euro			

		423115000	Miete für Maschinen	
		423115001	Miete für Maschinen, Netzwerk	
		423115002	Miete für Maschinen, Rechenzentrum	
		423115003	Miete für Maschinen, Laptops/Stand-PC	
		423115004	Miete für Maschinen, Tablets	
		423115005	Miete für Maschinen, Präsentationstechnik	
		423115006	Miete für Maschinen, Veranstaltungstechnik	
		423115007	Miete für Maschinen, Ausstattung	
		423115008	Miete für Maschinen, Software	
		423115009	Miete für Maschinen, EDV	
		423115010	Miete für Maschinen, Workshops	
		426200000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	
		427400000	Lehr- und Unterrichtsmittel	
		427400010	Lehr- und Unterrichtsmittel unter 100 Euro	
		427400011	Lehr-u.Unterrichtsmittel zw. 100 Euro u. 800 Euro	
		427400020	Lehr-u.Unterrichtsmittel Fremdleist./Reparaturen	
		427500000	Lernmittel	
		427603000	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	
		427604000	EDV-Betreuung an Schulen	
		427604001	EDV-Betreuung an Schulen, Netzwerk	
		427604002	EDV-Betreuung an Schulen, Rechenzentrum	
		427604003	EDV-Betreuung an Schulen, Laptops/Stand-PC	
		427604004	EDV-Betreuung an Schulen, Tablets	
		427604005	EDV-Betreuung an Schulen, Präsentationstechnik	
		427604006	EDV-Betreuung an Schulen, Veranstaltungstechnik	
		427604007	EDV-Betreuung an Schulen, Ausstattung	
		427604008	EDV-Betreuung an Schulen, Software	
		427604009	EDV-Betreuung an Schulen, EDV	
		427604010	EDV-Betreuung an Schulen, Workshops	
		427604011	EDV-Betr. Schulen, Leihgeräte Zusatz-Digital-Pakt	
		428100000	Aufwendungen für den Verbrauch von sonst. Vorräten	
		442990000	Vermischte Aufwendungen	
		442999000	Budgetübertrag	
		443100000	Geschäftsaufwendungen	
		443310000	Portogebühren	
		443320000	Telefongebühren	
		443500000	Reisekosten	
		443500005	Reisekosten über dvv-Personal	
		511502010	Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Schulen u. Sp.	
		511502450	Periodenfremde Aufwendungen bew. Louis-Lepoix-Sch.	
<b>GD0247-01</b>	<b>Robert-Schuman-Schule</b>	<b>KST-Gruppe 3</b> <b>324700000</b>	<b>Netto</b>	<b>Nein</b>
	<b>Sachkonten:</b>	002001000	Zugang Lizenzen	
		002501000	Zugang DV-Software	
		422100000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
		422200000	Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen	
		422200010	Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. < 100 Euro	
		422200011	Erwerb geringwert. Vermögensg. zw. 100 u. 800 Euro	
		426200000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	
		427400000	Lehr- und Unterrichtsmittel	
		427400010	Lehr- und Unterrichtsmittel unter 100 Euro	
		427400011	Lehr-u.Unterrichtsmittel zw. 100 Euro u. 800 Euro	
		427400020	Lehr-u.Unterrichtsmittel Fremdleist./Reparaturen	
		427500000	Lernmittel	
		427603000	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	
		427604000	EDV-Betreuung an Schulen	
		427604001	EDV-Betreuung an Schulen, Netzwerk	
		427604002	EDV-Betreuung an Schulen, Rechenzentrum	
		427604003	EDV-Betreuung an Schulen, Laptops/Stand-PC	
		427604004	EDV-Betreuung an Schulen, Tablets	
		427604005	EDV-Betreuung an Schulen, Präsentationstechnik	
		427604006	EDV-Betreuung an Schulen, Veranstaltungstechnik	
		427604007	EDV-Betreuung an Schulen, Ausstattung	
		427604008	EDV-Betreuung an Schulen, Software	
		427604009	EDV-Betreuung an Schulen, EDV	
		427604010	EDV-Betreuung an Schulen, Workshops	
		427604011	EDV-Betr. Schulen, Leihgeräte Zusatz-Digital-Pakt	
		428100000	Aufwendungen für den Verbrauch von sonst. Vorräten	
		442990000	Vermischte Aufwendungen	
		442999000	Budgetübertrag	
		443100000	Geschäftsaufwendungen	
		443310000	Portogebühren	
		443320000	Telefongebühren	
		443500005	Reisekosten über dvv-Personal	
		511502010	Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Schulen u. Sp.	
		511502470	Periodenfremde Aufwendungen bew. Robert-Schuman-S.	
<b>GD0247-02</b>	<b>Robert-Schuman-Schule - Generalistik</b>	<b>KST-Gruppe 3</b> <b>324700100</b>	<b>Netto</b>	<b>Nein</b>
	<b>Sachkonten:</b>	422100000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
		422200000	Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen	
		422200010	Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. < 100 Euro	

		422200011 426200000 427400000 427400010 427400011 427400020 427500000 427603000 427604000 427604004 427604008 428100000 442990000 442992000 443100000 443106000 443310000 443320000 511502470	Erwerb geringwert. Vermögensg. zw. 100 u. 800 Euro Aus- und Fortbildung, Umschulung Lehr- und Unterrichtsmittel Lehr- und Unterrichtsmittel unter 100 Euro Lehr-u.Unterrichtsmittel zw. 100 Euro u. 800 Euro Lehr-u.Unterrichtsmittel Fremdleist./Reparaturen Lernmittel Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung EDV-Betreuung an Schulen EDV-Betreuung an Schulen, Tablets EDV-Betreuung an Schulen, Software Aufwendungen für den Verbrauch von sonst. Vorräten Vermischte Aufwendungen Umzugskosten Geschäftsaufwendungen Geschäftsaufwendungen EDV -Verw.durch Schule- Portogebühren Telefongebühren Periodenfremde Aufwendungen bew. Robert-Schuman-S.		
<b>GD0250</b>	<b>Grundschule Steinbach</b>	<b>KST-Gruppe 3 321520000</b>	<b>Netto</b>	<b>Nein</b>	
	<b>Sachkonten:</b>	002001000 072001000 422100000 422200000 422200010 422200011 426200000 427400000 427400010 427400011 427400020 427500000 442990000 442999000 443100000 443310000 443320000 443500000 443500005 511502500	Zugang Lizenzen Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. < 100 Euro Erwerb geringwert. Vermögensg. zw. 100 u. 800 Euro Aus- und Fortbildung, Umschulung Lehr- und Unterrichtsmittel Lehr- und Unterrichtsmittel unter 100 Euro Lehr-u.Unterrichtsmittel zw. 100 Euro u. 800 Euro Lehr-u.Unterrichtsmittel Fremdleist./Reparaturen Lernmittel Vermischte Aufwendungen Budgetübertrag Geschäftsaufwendungen Portogebühren Telefongebühren Reisekosten Reisekosten über dvv-Personal Periodenfremde Aufwendungen bew. GS Steinbach		
<b>GD0260</b>	<b>Grundschule Neuweier</b>	<b>KST-Gruppe 3 321140000</b>	<b>Netto</b>	<b>Nein</b>	
	<b>Sachkonten:</b>	072001000 422100000 422200000 422200010 422200011 426200000 427400000 427400010 427400011 427400020 427500000 442990000 442999000 443100000 443310000 443320000 443500000 443500005	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. < 100 Euro Erwerb geringwert. Vermögensg. zw. 100 u. 800 Euro Aus- und Fortbildung, Umschulung Lehr- und Unterrichtsmittel Lehr- und Unterrichtsmittel unter 100 Euro Lehr-u.Unterrichtsmittel zw. 100 Euro u. 800 Euro Lehr-u.Unterrichtsmittel Fremdleist./Reparaturen Lernmittel Vermischte Aufwendungen Budgetübertrag Geschäftsaufwendungen Portogebühren Telefongebühren Reisekosten Reisekosten über dvv-Personal		
<b>GD0270</b>	<b>Grundschule Varnhalt</b>	<b>KST-Gruppe 3 321150000</b>	<b>Netto</b>	<b>Nein</b>	
	<b>Sachkonten:</b>	002001000 072001000 422100000 422200000 422200010 422200011 426200000 427400000 427400010 427400011 427400020 427500000 442990000 442999000 443100000	Zugang Lizenzen Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. < 100 Euro Erwerb geringwert. Vermögensg. zw. 100 u. 800 Euro Aus- und Fortbildung, Umschulung Lehr- und Unterrichtsmittel Lehr- und Unterrichtsmittel unter 100 Euro Lehr-u.Unterrichtsmittel zw. 100 Euro u. 800 Euro Lehr-u.Unterrichtsmittel Fremdleist./Reparaturen Lernmittel Vermischte Aufwendungen Budgetübertrag Geschäftsaufwendungen		



		443310000 443320000 511502700	Portogebühren Telefongebühren Periodenfremde Aufwendungen bew. GS Varnhalt		
<b>GD0271</b>	<b>Theodor-Heuss-Förderschule</b>		<b>KST-Gruppe 3 327000000</b>	<b>Netto</b>	<b>Nein</b>
	<b>Sachkonten:</b>	072001000 422100000 422200000 422200010 422200011 426200000 427400000 427400010 427400011 427400020 427500000 427603000 428100000 442990000 442999000 443100000 443310000 443320000 511502710	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. < 100 Euro Erwerb geringwert. Vermögensg. zw. 100 u. 800 Euro Aus- und Fortbildung, Umschulung Lehr- und Unterrichtsmittel Lehr- und Unterrichtsmittel unter 100 Euro Lehr-u.Unterrichtsmittel zw. 100 Euro u. 800 Euro Lehr-u.Unterrichtsmittel Fremdleist./Reparaturen Lernmittel Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung Aufwendungen für den Verbrauch von sonst. Vorräten Vermischte Aufwendungen Budgetübertrag Geschäftsaufwendungen Portogebühren Telefongebühren Periodenfremde Aufwendungen bew. T.-H. Fördersch.		
<b>GD0280</b>	<b>GS Haueneberstein</b>		<b>KST-Gruppe 3 321530000</b>	<b>Netto</b>	<b>Nein</b>
	<b>Sachkonten:</b>	002001000 072001000 422100000 422200000 422200010 422200011 422200020 426200000 427400000 427400010 427400011 427400020 427500000 442990000 442999000 443100000 443310000 443320000 443500000 443500005 511502800	Zugang Lizenzen Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. < 100 Euro Erwerb geringwert. Vermögensg. zw. 100 u. 800 Euro Erwerb/Rep. geringwert.Vermögensg.f.Mensaküche Aus- und Fortbildung, Umschulung Lehr- und Unterrichtsmittel Lehr- und Unterrichtsmittel unter 100 Euro Lehr-u.Unterrichtsmittel zw. 100 Euro u. 800 Euro Lehr-u.Unterrichtsmittel Fremdleist./Reparaturen Lernmittel Vermischte Aufwendungen Budgetübertrag Geschäftsaufwendungen Portogebühren Telefongebühren Reisekosten Reisekosten über dvv-Personal Periodenfremde Aufwendungen bew. GS Haueneberstein		
<b>GD0290</b>	<b>Grundschule Sandweier</b>		<b>KST-Gruppe 3 321540000</b>	<b>Netto</b>	<b>Nein</b>
	<b>Sachkonten:</b>	002001000 072001000 422100000 422200000 422200010 422200011 426200000 427400000 427400010 427400011 427400020 427500000 442990000 442999000 443100000 443310000 443320000 443500000 443500005 511502900	Zugang Lizenzen Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. < 100 Euro Erwerb geringwert. Vermögensg. zw. 100 u. 800 Euro Aus- und Fortbildung, Umschulung Lehr- und Unterrichtsmittel Lehr- und Unterrichtsmittel unter 100 Euro Lehr-u.Unterrichtsmittel zw. 100 Euro u. 800 Euro Lehr-u.Unterrichtsmittel Fremdleist./Reparaturen Lernmittel Vermischte Aufwendungen Budgetübertrag Geschäftsaufwendungen Portogebühren Telefongebühren Reisekosten Reisekosten über dvv-Personal Periodenfremde Aufwendungen bew. GS Sandweier		
<b>GD0331</b>	<b>Theater</b>		<b>KST-Gruppe 2 13310</b>	<b>Netto</b>	<b>Nein</b>
	<b>Sachkonten:</b>	421106000 422100000 422200000 422200010	Unterhaltung der Bühnentechnik Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. < 100 Euro		

		422200011	Erwerb geringwert. Vermögensg. zw. 100 u. 800 Euro		
		423113000	Mieten, Wohnräume u.a. für freie Mitarbeiter		
		424102000	Bewirtschaftung der Grundst. durch Theater		
		425100000	Haltung von Fahrzeugen		
		426105000	Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüst.gegenst.		
		426200000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		
		426200001	Aus- und Fortbildung (dvv-Personal)		
		427109000	Veranstaltungsaufwand		
		427109001	Veranstaltungsaufw., Abstecher		
		427109002	Veranstaltungsaufw., Fremdorchester		
		427109003	Veranstaltungsaufw., Sommertheater		
		427109004	Veranstaltungsaufw., Jubiläum		
		427109005	Veranstaltungsaufw., Gastspiele		
		427109006	Veranstaltungsaufwand JuThe		
		427109011	Veranstaltungsaufw., Kooperationen		
		427109012	Veranstaltungsaufw., Theater LKW		
		427109013	Veranstaltungsaufw., Feste u. sonstige Veranstalt.		
		427109014	Veranstaltungsaufw. Vorsicht Wildnis		
		427109015	Veranstaltungsaufw. Kinderkulturwoche		
		427109016	Veranst.aufw Festival "Woche ohne Worte - WOW"		
		427109017	Veranst.aufw Theater m allen Sinnen (exl. Führung)		
		427115000	Besucherservice		
		427115001	Besucherservice, Einlass/Garderobe/sonst. Service		
		427115002	Besucherservice, Pforte		
		427115003	Besucherservice, Theaterkasse		
		427900000	Sonst. Aufwendungen f. Sachleistungen		
		427900001	Sonst. Aufwend. f. Sachleistungen, Holzvorrat		
		427900002	Sonst. Aufwend. f. Sachleistungen, Putzmaterialien		
		427900003	Sonst. Aufwend. f. Sachleistungen, Dekoration		
		427900004	Sonst. Aufwend. f. Sachleist. Theater -divers-		
		427900005	Sonst. Aufwend. f. Sachleist., Malersaal		
		427900006	Sonst. Aufwend. f. Sachleist., Kostüme		
		427900007	Sonst. Aufwend. f. Sachleist., Maske		
		427900008	Sonst. Aufwend. f. Sachleist., Beleuchtung		
		427900009	Sonst. Aufwend. f. Sachleist., Requisite		
		427900010	Sonst. Aufw. f. Sachleist., Fremdleist. sonstige		
		427900011	Sonst. Aufw. f. Sachleist., Fremdleist. Deko		
		427900012	Sonst. Aufwend. f. Sachleist., Feuerwehr, DRK		
		427900013	Sonst. Aufwend. f. Sachleist., Leasing		
		427900014	Sonst. Aufwend. f. Sachleist., Ton		
		427901000	Sonstige Rechte, Gebühren		
		427901001	Rollenmaterial		
		427901002	Beiträge		
		427901003	Gema + AV		
		427901004	Sonstige Rechte		
		442990000	Vermischte Aufwendungen		
		442999000	Budgetübertrag		
		443100000	Geschäftsaufwendungen		
		443100001	Geschäftsaufwendungen Sonstige		
		443107000	Geschäftsaufwendungen EDV -Theater-		
		443310000	Portogebühren		
		443320000	Telefongebühren		
		443500000	Reisekosten		
		443500005	Reisekosten über dvv-Personal		
		443700000	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing		
		511503310	Periodenfremde Aufwendungen bew. Theater		
<b>GD0332</b>	<b>Philharmonie</b>	<b>KST-Gruppe 2 13320</b>	<b>Netto</b>	<b>Nein</b>	
	<b>Sachkonten:</b>	422100000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		
		422200000	Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen		
		422200010	Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. < 100 Euro		
		422200011	Erwerb geringwert. Vermögensg. zw. 100 u. 800 Euro		
		425100000	Haltung von Fahrzeugen		
		426105000	Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüst.gegenst.		
		426200000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		
		426200001	Aus- und Fortbildung (dvv-Personal)		
		426200002	Aus- und Fortbildung (direkt Bebuchung)		
		427117000	Honorare für Fremdorchester		
		427900000	Sonst. Aufwendungen f. Sachleistungen		
		442970000	Mitgliedsbeiträge		
		442990000	Vermischte Aufwendungen		
		442999000	Budgetübertrag		
		443100000	Geschäftsaufwendungen		
		443100001	Geschäftsaufwendungen Sonstige		
		443310000	Portogebühren		
		443320000	Telefongebühren		
		443500000	Reisekosten		
		443500001	Reisekosten Buskosten		
		443500002	Reisekosten Fahrgelder		
		443500003	Reisekosten Spesen		
		443500004	Reisekosten Hotelkosten		
		443500005	Reisekosten über dvv-Personal		
		443500006	Reisekosten Wegstreckenentsch.u.a.(direkt bebucht)		
		443620000	Beratungskosten		
		443700000	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing		

		443700001 443700002 443700003 443700004 511503320	Anzeigen, Progr. u.a., Plakat-Druck Anzeigen, Progr. u.a., Programme Anzeigen, Progr. u.a., Fremdleistung Anz., Progr. u.a., Präsente -Wunsch.- Periodenfremde Aufwendungen bew. B-B. Philharmonie		
GD0332-01	Philharmonie - Carl-Flesch-Akademie		KST-Gruppe 2 13322	Netto	Nein
	<b>Sachkonten:</b>	423110000 427116000 443100001 443500000 443500005 511503320	Mieten Aufwand Intern.Baden-Badener Meisterkurse Geschäftsaufwendungen Sonstige Reisekosten Reisekosten über dvv-Personal Periodenfremde Aufwendungen bew. B-B. Philharmonie		
GD0333	Clara-Schumann-Musikschule		KST-Gruppe 2 33330	Netto	Nein
	<b>Sachkonten:</b>	422100000 422200000 422200010 422200011 426105000 426200000 426200001 426200002 427400000 427400010 427400011 427400020 428100000 442990000 442999000 443100000 443310000 443320000 443500000 443500005 443500006 511503330	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. < 100 Euro Erwerb geringwert. Vermögensg. zw. 100 u. 800 Euro Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüst.gegenst. Aus- und Fortbildung, Umschulung Aus- und Fortbildung (dvv-Personal) Aus- und Fortbildung (direkt Bebuchung) Lehr- und Unterrichtsmittel Lehr- und Unterrichtsmittel unter 100 Euro Lehr-u.Unterrichtsmittel zw. 100 Euro u. 800 Euro Lehr-u.Unterrichtsmittel Fremdleist./Reparaturen Aufwendungen für den Verbrauch von sonst. Vorräten Vermischte Aufwendungen Budgetübertrag Geschäftsaufwendungen Portogebühren Telefongebühren Reisekosten Reisekosten über dvv-Personal Reisekosten Wegstreckenentsch.u.a.(direkt bebucht) Periodenfremde Aufwendungen bew. Clara-Sch.-Musiks		
GD0352-02	Stadtbibliothek bis 31.12.2016		KST-Gruppe 2 33520	Netto	Nein
	<b>Sachkonten:</b>	421201000 421251000 422100000 422104000 422200000 422200010 422200011 422204000 422204010 422204011 425100000 426200000 426200001 427106000 427108000 442990000 442999000 443100000 443108000 443310000 443320000 443500000 443500005 511503520	Unterhaltung der Grün- und Außenanlagen Sondermaßnahmen Außenanlagen Unterhaltung des beweglichen Vermögens Unterhaltung d.bewegl. Vermögens EDV Bibliothek Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. < 100 Euro Erwerb geringwert. Vermögensg. zw. 100 u. 800 Euro Erwerb v.geringwert.Vermögensg.EDV Bibliothek Erwerb v.geringw. Vermögensg. EDV Biblio <100 Euro Erw.v.geringw.Verm.geg.EDV Biblio zw.100-800Euro Haltung von Fahrzeugen Aus- und Fortbildung, Umschulung Aus- und Fortbildung (dvv-Personal) Beschaffung von Medien Allgemeiner Sachaufwand Vermischte Aufwendungen Budgetübertrag Geschäftsaufwendungen Geschäftsaufwendungen EDV -Verw.d.Bibliothek- Portogebühren Telefongebühren Reisekosten Reisekosten über dvv-Personal Periodenfremde Aufwendungen bew. Stadtbibliothek		
GD0352-03	Stadtbibliothek ab 01.01.2017		KST-Gruppe 2 13520	Netto	Nein
	<b>Sachkonten:</b>	421201000 421251000 422100000 422104000 422200000 422200010 422200011 422204000 422204010 422204011	Unterhaltung der Grün- und Außenanlagen Sondermaßnahmen Außenanlagen Unterhaltung des beweglichen Vermögens Unterhaltung d.bewegl. Vermögens EDV Bibliothek Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. < 100 Euro Erwerb geringwert. Vermögensg. zw. 100 u. 800 Euro Erwerb v.geringwert.Vermögensg.EDV Bibliothek Erwerb v.geringw. Vermögensg. EDV Biblio <100 Euro Erw.v.geringw.Verm.geg.EDV Biblio zw.100-800Euro		

		425100000 426200000 426200001 427106000 427106001 427108000 442990000 442999000 443100000 443108000 443310000 443320000 443500000 443500005 511503520	Haltung von Fahrzeugen Aus- und Fortbildung, Umschulung Aus- und Fortbildung (dvv-Personal) Beschaffung von Medien Datenbanken /elektron. Medien bew. Bibliothek Allgemeiner Sachaufwand Vermischte Aufwendungen Budgetübertrag Geschäftsaufwendungen Geschäftsaufwendungen EDV -Verw.d.Bibliothek- Portogebühren Telefongebühren Reisekosten Reisekosten über dvv-Personal Periodenfremde Aufwendungen bew. Stadtbibliothek			
<b>GD0400-01</b>	<b>FB Biso - Sachausgaben</b>		<b>KST-Gruppe 2 34000</b>	<b>Netto</b>	<b>Nein</b>	
	<b>Sachkonten:</b>	422100000 422200000 422200010 422200011 425100000 426105000 426200000 426200001 427100000 427109000 442970000 442990000 442999000 443100000 443310000 443320000 443500000 443500005 511504000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. < 100 Euro Erwerb geringwert. Vermögensg. zw. 100 u. 800 Euro Haltung von Fahrzeugen Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüst.gegenst. Aus- und Fortbildung, Umschulung Aus- und Fortbildung (dvv-Personal) Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungsaufwand Mitgliedsbeiträge Vermischte Aufwendungen Budgetübertrag Geschäftsaufwendungen Portogebühren Telefongebühren Reisekosten Reisekosten über dvv-Personal Periodenfremde Aufwendungen bew. FB BiSo			
<b>GD0400-03</b>	<b>FB Biso - Übergwohn./Aussiedler</b>		<b>KST-Gruppe 2 34361</b>	<b>Netto</b>	<b>Nein</b>	
	<b>Sachkonten:</b>	421100000 421251000 422100000 422200000 422200010 422200011 423110000 424100000 426200000 442990000 443100000 443310000 443320000 443500000 511504000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Sondermaßnahmen Außenanlagen Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. < 100 Euro Erwerb geringwert. Vermögensg. zw. 100 u. 800 Euro Mieten Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen Aus- und Fortbildung, Umschulung Vermischte Aufwendungen Geschäftsaufwendungen Portogebühren Telefongebühren Reisekosten Periodenfremde Aufwendungen bew. FB BiSo			
<b>GD0400-04</b>	<b>FB Biso - Einrichtung für Asylbewerber - Land-</b>		<b>KST-Gruppe 2 34362</b>	<b>Netto</b>	<b>Nein</b>	
	<b>Sachkonten:</b>	422100000 422200000 422200010 422200011 423110000 424100000 425100000 426105000 426200000 426200001 427162000 442990000 443100000 443310000 443320000 443330000 443500000 443500005 443600000 443610000 443630000 443640000 511504000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. < 100 Euro Erwerb geringwert. Vermögensg. zw. 100 u. 800 Euro Mieten Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen Haltung von Fahrzeugen Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüst.gegenst. Aus- und Fortbildung, Umschulung Aus- und Fortbildung (dvv-Personal) Sicherheitsdienstleistungen Vermischte Aufwendungen Geschäftsaufwendungen Portogebühren Telefongebühren Internetgebühren Reisekosten Reisekosten über dvv-Personal Sachverst./Beratung/Gericht/Planungsko. usw. Planungskosten Sachverständigenkosten Gutachterkosten Periodenfremde Aufwendungen bew. FB BiSo			

<b>GD0400-05</b>	<b>FB Bis0 - Familienzentrum</b>	<b>KST-Gruppe 2 34666</b>	<b>Netto</b>	<b>Nein</b>																																																											
<p><b>Sachkonten:</b></p> <table> <tr><td>422100000</td><td>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</td></tr> <tr><td>422200000</td><td>Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen</td></tr> <tr><td>422200010</td><td>Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. &lt; 100 Euro</td></tr> <tr><td>422200011</td><td>Erwerb geringwert. Vermögensg. zw. 100 u. 800 Euro</td></tr> <tr><td>426200000</td><td>Aus- und Fortbildung, Umschulung</td></tr> <tr><td>426200001</td><td>Aus- und Fortbildung (dvv-Personal)</td></tr> <tr><td>427113000</td><td>Veranstaltungen Mehrgenerationenhaus</td></tr> <tr><td>427113001</td><td>Aufwand Demenz-Cafe</td></tr> <tr><td>427118000</td><td>Kosten integrative Betreuung</td></tr> <tr><td>428100000</td><td>Aufwendungen für den Verbrauch von sonst. Vorräten</td></tr> <tr><td>428103000</td><td>Lebensmittel und Getränke</td></tr> <tr><td>442990000</td><td>Vermischte Aufwendungen</td></tr> <tr><td>443100000</td><td>Geschäftsaufwendungen</td></tr> <tr><td>443310000</td><td>Portogebühren</td></tr> <tr><td>443320000</td><td>Telefongebühren</td></tr> <tr><td>443500000</td><td>Reisekosten</td></tr> <tr><td>443500005</td><td>Reisekosten über dvv-Personal</td></tr> <tr><td>443600000</td><td>Sachverst./Beratung/Gericht/Planungsko. usw.</td></tr> <tr><td>443610000</td><td>Planungskosten</td></tr> <tr><td>443620000</td><td>Beratungskosten</td></tr> <tr><td>443630000</td><td>Sachverständigenkosten</td></tr> <tr><td>443640000</td><td>Gutachterkosten</td></tr> <tr><td>443650000</td><td>Gerichts-/Prozesskosten</td></tr> <tr><td>443660000</td><td>Prüfungskosten</td></tr> </table>						422100000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	422200000	Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen	422200010	Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. < 100 Euro	422200011	Erwerb geringwert. Vermögensg. zw. 100 u. 800 Euro	426200000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	426200001	Aus- und Fortbildung (dvv-Personal)	427113000	Veranstaltungen Mehrgenerationenhaus	427113001	Aufwand Demenz-Cafe	427118000	Kosten integrative Betreuung	428100000	Aufwendungen für den Verbrauch von sonst. Vorräten	428103000	Lebensmittel und Getränke	442990000	Vermischte Aufwendungen	443100000	Geschäftsaufwendungen	443310000	Portogebühren	443320000	Telefongebühren	443500000	Reisekosten	443500005	Reisekosten über dvv-Personal	443600000	Sachverst./Beratung/Gericht/Planungsko. usw.	443610000	Planungskosten	443620000	Beratungskosten	443630000	Sachverständigenkosten	443640000	Gutachterkosten	443650000	Gerichts-/Prozesskosten	443660000	Prüfungskosten										
422100000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens																																																														
422200000	Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen																																																														
422200010	Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. < 100 Euro																																																														
422200011	Erwerb geringwert. Vermögensg. zw. 100 u. 800 Euro																																																														
426200000	Aus- und Fortbildung, Umschulung																																																														
426200001	Aus- und Fortbildung (dvv-Personal)																																																														
427113000	Veranstaltungen Mehrgenerationenhaus																																																														
427113001	Aufwand Demenz-Cafe																																																														
427118000	Kosten integrative Betreuung																																																														
428100000	Aufwendungen für den Verbrauch von sonst. Vorräten																																																														
428103000	Lebensmittel und Getränke																																																														
442990000	Vermischte Aufwendungen																																																														
443100000	Geschäftsaufwendungen																																																														
443310000	Portogebühren																																																														
443320000	Telefongebühren																																																														
443500000	Reisekosten																																																														
443500005	Reisekosten über dvv-Personal																																																														
443600000	Sachverst./Beratung/Gericht/Planungsko. usw.																																																														
443610000	Planungskosten																																																														
443620000	Beratungskosten																																																														
443630000	Sachverständigenkosten																																																														
443640000	Gutachterkosten																																																														
443650000	Gerichts-/Prozesskosten																																																														
443660000	Prüfungskosten																																																														
<b>GD0400-07</b>	<b>FB BiSo - Verwalt.u.Betreuung v.Flüchtl. Anschluss</b>	<b>KST-Gruppe 2 34363</b>	<b>Netto</b>	<b>Nein</b>																																																											
<p><b>Sachkonten:</b></p> <table> <tr><td>421201000</td><td>Unterhaltung der Grün- und Außenanlagen</td></tr> <tr><td>422100000</td><td>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</td></tr> <tr><td>422200000</td><td>Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen</td></tr> <tr><td>422200010</td><td>Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. &lt; 100 Euro</td></tr> <tr><td>422200011</td><td>Erwerb geringwert. Vermögensg. zw. 100 u. 800 Euro</td></tr> <tr><td>423110000</td><td>Mieten</td></tr> <tr><td>424100000</td><td>Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen</td></tr> <tr><td>425100000</td><td>Haltung von Fahrzeugen</td></tr> <tr><td>425100010</td><td>Haltung/Ausstattung v. Fahrzeugen unter 100 Euro</td></tr> <tr><td>425100011</td><td>Haltung/Ausstatt.v.Fahrzeugen zw.100Euro u.800Euro</td></tr> <tr><td>426105000</td><td>Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüst.gegenst.</td></tr> <tr><td>426200000</td><td>Aus- und Fortbildung, Umschulung</td></tr> <tr><td>426200001</td><td>Aus- und Fortbildung (dvv-Personal)</td></tr> <tr><td>427162000</td><td>Sicherheitsdienstleistungen</td></tr> <tr><td>427163000</td><td>Sachaufwand Arbeitsvermittler/Profiler</td></tr> <tr><td>427164000</td><td>Sachaufwand Integrationsmanager</td></tr> <tr><td>442990000</td><td>Vermischte Aufwendungen</td></tr> <tr><td>443100000</td><td>Geschäftsaufwendungen</td></tr> <tr><td>443310000</td><td>Portogebühren</td></tr> <tr><td>443320000</td><td>Telefongebühren</td></tr> <tr><td>443330000</td><td>Internetgebühren</td></tr> <tr><td>443500000</td><td>Reisekosten</td></tr> <tr><td>443500005</td><td>Reisekosten über dvv-Personal</td></tr> <tr><td>443600000</td><td>Sachverst./Beratung/Gericht/Planungsko. usw.</td></tr> <tr><td>443610000</td><td>Planungskosten</td></tr> <tr><td>443630000</td><td>Sachverständigenkosten</td></tr> <tr><td>443640000</td><td>Gutachterkosten</td></tr> <tr><td>443650000</td><td>Gerichts-/Prozesskosten</td></tr> <tr><td>511504000</td><td>Periodenfremde Aufwendungen bew. FB BiSo</td></tr> </table>						421201000	Unterhaltung der Grün- und Außenanlagen	422100000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	422200000	Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen	422200010	Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. < 100 Euro	422200011	Erwerb geringwert. Vermögensg. zw. 100 u. 800 Euro	423110000	Mieten	424100000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	425100000	Haltung von Fahrzeugen	425100010	Haltung/Ausstattung v. Fahrzeugen unter 100 Euro	425100011	Haltung/Ausstatt.v.Fahrzeugen zw.100Euro u.800Euro	426105000	Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüst.gegenst.	426200000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	426200001	Aus- und Fortbildung (dvv-Personal)	427162000	Sicherheitsdienstleistungen	427163000	Sachaufwand Arbeitsvermittler/Profiler	427164000	Sachaufwand Integrationsmanager	442990000	Vermischte Aufwendungen	443100000	Geschäftsaufwendungen	443310000	Portogebühren	443320000	Telefongebühren	443330000	Internetgebühren	443500000	Reisekosten	443500005	Reisekosten über dvv-Personal	443600000	Sachverst./Beratung/Gericht/Planungsko. usw.	443610000	Planungskosten	443630000	Sachverständigenkosten	443640000	Gutachterkosten	443650000	Gerichts-/Prozesskosten	511504000	Periodenfremde Aufwendungen bew. FB BiSo
421201000	Unterhaltung der Grün- und Außenanlagen																																																														
422100000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens																																																														
422200000	Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen																																																														
422200010	Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. < 100 Euro																																																														
422200011	Erwerb geringwert. Vermögensg. zw. 100 u. 800 Euro																																																														
423110000	Mieten																																																														
424100000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen																																																														
425100000	Haltung von Fahrzeugen																																																														
425100010	Haltung/Ausstattung v. Fahrzeugen unter 100 Euro																																																														
425100011	Haltung/Ausstatt.v.Fahrzeugen zw.100Euro u.800Euro																																																														
426105000	Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüst.gegenst.																																																														
426200000	Aus- und Fortbildung, Umschulung																																																														
426200001	Aus- und Fortbildung (dvv-Personal)																																																														
427162000	Sicherheitsdienstleistungen																																																														
427163000	Sachaufwand Arbeitsvermittler/Profiler																																																														
427164000	Sachaufwand Integrationsmanager																																																														
442990000	Vermischte Aufwendungen																																																														
443100000	Geschäftsaufwendungen																																																														
443310000	Portogebühren																																																														
443320000	Telefongebühren																																																														
443330000	Internetgebühren																																																														
443500000	Reisekosten																																																														
443500005	Reisekosten über dvv-Personal																																																														
443600000	Sachverst./Beratung/Gericht/Planungsko. usw.																																																														
443610000	Planungskosten																																																														
443630000	Sachverständigenkosten																																																														
443640000	Gutachterkosten																																																														
443650000	Gerichts-/Prozesskosten																																																														
511504000	Periodenfremde Aufwendungen bew. FB BiSo																																																														
<b>GD0400-08</b>	<b>FB Bis0 - Kindergarten - Stadt -</b>	<b>KST-Gruppe 2 34640</b>	<b>Netto</b>	<b>Nein</b>																																																											
<p><b>Sachkonten:</b></p> <table> <tr><td>422100000</td><td>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</td></tr> <tr><td>422200000</td><td>Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen</td></tr> <tr><td>422200010</td><td>Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. &lt; 100 Euro</td></tr> <tr><td>422200011</td><td>Erwerb geringwert. Vermögensg. zw. 100 u. 800 Euro</td></tr> <tr><td>426200000</td><td>Aus- und Fortbildung, Umschulung</td></tr> <tr><td>426200001</td><td>Aus- und Fortbildung (dvv-Personal)</td></tr> <tr><td>427118000</td><td>Kosten integrative Betreuung</td></tr> <tr><td>428100000</td><td>Aufwendungen für den Verbrauch von sonst. Vorräten</td></tr> <tr><td>428103000</td><td>Lebensmittel und Getränke</td></tr> <tr><td>442990000</td><td>Vermischte Aufwendungen</td></tr> <tr><td>443100000</td><td>Geschäftsaufwendungen</td></tr> <tr><td>443310000</td><td>Portogebühren</td></tr> <tr><td>443320000</td><td>Telefongebühren</td></tr> <tr><td>443500000</td><td>Reisekosten</td></tr> <tr><td>443500005</td><td>Reisekosten über dvv-Personal</td></tr> <tr><td>511504000</td><td>Periodenfremde Aufwendungen bew. FB BiSo</td></tr> </table>						422100000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	422200000	Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen	422200010	Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. < 100 Euro	422200011	Erwerb geringwert. Vermögensg. zw. 100 u. 800 Euro	426200000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	426200001	Aus- und Fortbildung (dvv-Personal)	427118000	Kosten integrative Betreuung	428100000	Aufwendungen für den Verbrauch von sonst. Vorräten	428103000	Lebensmittel und Getränke	442990000	Vermischte Aufwendungen	443100000	Geschäftsaufwendungen	443310000	Portogebühren	443320000	Telefongebühren	443500000	Reisekosten	443500005	Reisekosten über dvv-Personal	511504000	Periodenfremde Aufwendungen bew. FB BiSo																										
422100000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens																																																														
422200000	Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen																																																														
422200010	Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. < 100 Euro																																																														
422200011	Erwerb geringwert. Vermögensg. zw. 100 u. 800 Euro																																																														
426200000	Aus- und Fortbildung, Umschulung																																																														
426200001	Aus- und Fortbildung (dvv-Personal)																																																														
427118000	Kosten integrative Betreuung																																																														
428100000	Aufwendungen für den Verbrauch von sonst. Vorräten																																																														
428103000	Lebensmittel und Getränke																																																														
442990000	Vermischte Aufwendungen																																																														
443100000	Geschäftsaufwendungen																																																														
443310000	Portogebühren																																																														
443320000	Telefongebühren																																																														
443500000	Reisekosten																																																														
443500005	Reisekosten über dvv-Personal																																																														
511504000	Periodenfremde Aufwendungen bew. FB BiSo																																																														

<b>GD0400-09</b>	<b>FB Bis0 - Kindergärten - Dritte -</b>	<b>KST-Gruppe 2 34641</b>	<b>Netto</b>	<b>Nein</b>	
<b>Sachkonten:</b> 422100000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 422200000 Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen 422200010 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. < 100 Euro 422200011 Erwerb geringwert. Vermögensg. zw. 100 u. 800 Euro 442990000 Vermischte Aufwendungen					
<b>GD0400-10</b>	<b>FB Bis0 - Psych. Beratungsstelle</b>	<b>KST-Gruppe 2 34650</b>	<b>Netto</b>	<b>Nein</b>	
<b>Sachkonten:</b> 422100000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 422200000 Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen 422200010 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. < 100 Euro 422200011 Erwerb geringwert. Vermögensg. zw. 100 u. 800 Euro 426200000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 426200001 Aus- und Fortbildung (dvv-Personal) 442990000 Vermischte Aufwendungen 442999000 Budgetübertrag 443100000 Geschäftsaufwendungen 443310000 Portogebühren 443320000 Telefongebühren 443500000 Reisekosten 443500005 Reisekosten über dvv-Personal 511504000 Periodenfremde Aufwendungen bew. FB BiSo					
<b>GD0400-11</b>	<b>FB Bis0 - Zuschüsse Förd. d. Wohlfahrtspflege</b>	<b>KST-Gruppe 2 34700</b>	<b>Netto</b>	<b>Nein</b>	
<b>Sachkonten:</b> 431802000 Zuschuss an Vereine u.ä. 431810000 Institutionelle Förd.d.ehem.LWV a.soz.Einricht. 431811000 N.N. nicht mehr verwenden (jetzt bei 431851000) 431813000 N.N. nicht mehr verwenden (jetzt bei 431853000) 431851000 Zuschüsse für Ambulante Dienste 431853000 Zusch. f. lfd. Zwecke für Altenarbeit 511504000 Periodenfremde Aufwendungen bew. FB BiSo					
<b>GD0400-12</b>	<b>FB Bis0 - Pflegestützpunkt</b>	<b>KST-Gruppe 2 34003</b>	<b>Netto</b>	<b>Nein</b>	
<b>Sachkonten:</b> 422100000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 422200000 Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen 422200010 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. < 100 Euro 422200011 Erwerb geringwert. Vermögensg. zw. 100 u. 800 Euro 426200000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 427109000 Veranstaltungsaufwand 442990000 Vermischte Aufwendungen 443100000 Geschäftsaufwendungen 443124000 Geschäftsaufwendungen Wohnberater 443310000 Portogebühren 443320000 Telefongebühren 443500000 Reisekosten 443500005 Reisekosten über dvv-Personal 511504000 Periodenfremde Aufwendungen bew. FB BiSo					
<b>GD0400-13</b>	<b>FB Bis0 - Jugendberufshilfe</b>	<b>KST-Gruppe 2 32953</b>	<b>Netto</b>	<b>Nein</b>	
<b>Sachkonten:</b> 422100000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 422200000 Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen 422200010 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. < 100 Euro 422200011 Erwerb geringwert. Vermögensg. zw. 100 u. 800 Euro 426200000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 442990000 Vermischte Aufwendungen 443100000 Geschäftsaufwendungen 443500000 Reisekosten 443500005 Reisekosten über dvv-Personal 511504000 Periodenfremde Aufwendungen bew. FB BiSo 511504010 Periodenfremde Aufwendungen bew. Kinder-u. Jugendb					
<b>GD0400-14</b>	<b>FB Bis0 - Sachausgaben - Bildungsregion -</b>	<b>KST-Gruppe 2 32930</b>	<b>Netto</b>	<b>Nein</b>	
<b>Sachkonten:</b> 422100000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 422200000 Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen 422200010 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. < 100 Euro 422200011 Erwerb geringwert. Vermögensg. zw. 100 u. 800 Euro 426200000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 427109000 Veranstaltungsaufwand					

		443100000 443310000 443320000 443500000 443500005 443600000 443610000 443620000 443630000 443640000 443650000 443660000 511504000	Geschäftsaufwendungen Portogebühren Telefongebühren Reisekosten Reisekosten über dvv-Personal Sachverst./Beratung/Gericht/Planungsko. usw. Planungskosten Beratungskosten Sachverständigenkosten Gutachterkosten Gerichts-/Prozesskosten Prüfungskosten Periodenfremde Aufwendungen bew. FB BiSo		
<b>GD0401-01</b>	<b>FB Bisio - Jugendtreffpunkte</b>		<b>KST-Gruppe 2 34601</b>	<b>Netto</b>	<b>Nein</b>
	<b>Sachkonten:</b>	422100000 422200000 422200010 422200011 422200020 426200000 426200001 427109000 428103000 442990000 442999000 443100000 443109000 443310000 443320000 443500000 443500005 511504010	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. < 100 Euro Erwerb geringwert. Vermögensg. zw. 100 u. 800 Euro Erwerb/Rep. geringwert. Vermögensg.f.Mensaküche Aus- und Fortbildung, Umschulung Aus- und Fortbildung (dvv-Personal) Veranstaltungsaufwand Lebensmittel und Getränke Vermischte Aufwendungen Budgetübertrag Geschäftsaufwendungen Geschäftsaufwendungen EDV -Verw. d. KJB- Portogebühren Telefongebühren Reisekosten Reisekosten über dvv-Personal Periodenfremde Aufwendungen bew. Kinder-u. Jugendb		
<b>GD0401-10</b>	<b>FB Bisio - Kinder- und Jugendbüro</b>		<b>KST-Gruppe 2 34602</b>	<b>Netto</b>	<b>Nein</b>
	<b>Sachkonten:</b>	422100000 422200000 422200010 422200011 425100000 426200000 426200001 427109000 427109020 427110000 427110001 427110002 427110003 427110004 427111000 427610000 427611000 431800000 442990000 442999000 443100000 443116000 443310000 443320000 443500000 443500005 511504010	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. < 100 Euro Erwerb geringwert. Vermögensg. zw. 100 u. 800 Euro Haltung von Fahrzeugen Aus- und Fortbildung, Umschulung Aus- und Fortbildung (dvv-Personal) Veranstaltungsaufwand Veranstaltungsaufwand KJB gefördert Freizeiten, Sommerspaß, Ferienbetreuung Sommerspaß Erlebniswochen Förderung Freizeiten Sonst.Ferienangebote Sachaufwand Streetworker Jugendagentur Hausaufgabenbetreuung Zuschüsse an übrige Bereiche Vermischte Aufwendungen Budgetübertrag Geschäftsaufwendungen Geschäftsaufwendungen Jugendforum Portogebühren Telefongebühren Reisekosten Reisekosten über dvv-Personal Periodenfremde Aufwendungen bew. Kinder-u. Jugendb		
<b>GD0580-03</b>	<b>Gartenamt - Kurbetrieb</b>		<b>KST-Gruppe 2 28660</b>	<b>Netto</b>	<b>Nein</b>
	<b>Sachkonten:</b>	421200000 422100000 422200000 422200010 422200011 423110000 424105000 425100000 426105000 426200000 426200001 427101000 427109000 428100000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. < 100 Euro Erwerb geringwert. Vermögensg. zw. 100 u. 800 Euro Mieten Bewirtsch. d.Grst.durch Gartenamt Haltung von Fahrzeugen Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüst.gegenst. Aus- und Fortbildung, Umschulung Aus- und Fortbildung (dvv-Personal) Betriebsaufwand Veranstaltungsaufwand Aufwendungen für den Verbrauch von sonst. Vorräten		

		428102000 442970000 442990000 443100000 443310000 443320000 443500000 443500005 443500006 443640000 444400000 511505800	Futtermittel Mitgliedsbeiträge Vermischte Aufwendungen Geschäftsaufwendungen Portogebühren Telefongebühren Reisekosten Reisekosten über dvv-Personal Reisekosten Wegstreckenentsch.u.a.(direkt bebucht) Gutachterkosten Aufwendungen für Schadensfälle Periodenfremde Aufwendungen bew. Gartenamt			
<b>GD0600-03</b>	<b>FB Planen und Bauen - Sachausgaben</b>		<b>KST-Gruppe 2 26000</b>	<b>Netto</b>	<b>Nein</b>	
	<b>Sachkonten:</b>	422100000 422200000 422200010 422200011 426200000 426200001 442990000 443100000 443310000 443320000 443500000 443500005 443600000 443610000 443620000 443630000 443640000 443650000 443660000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. < 100 Euro Erwerb geringwert. Vermögensg. zw. 100 u. 800 Euro Aus- und Fortbildung, Umschulung Aus- und Fortbildung (dvv-Personal) Vermischte Aufwendungen Geschäftsaufwendungen Portogebühren Telefongebühren Reisekosten Reisekosten über dvv-Personal Sachverst./Beratung/Gericht/Planungsko. usw. Planungskosten Beratungskosten Sachverständigenkosten Gutachterkosten Gerichts-/Prozesskosten Prüfungskosten			
<b>GD0600-04</b>	<b>FB Planen und Bauen - Zentrale Vergabestelle</b>		<b>KST-Gruppe 2 20640</b>	<b>Netto</b>	<b>Nein</b>	
	<b>Sachkonten:</b>	072001000 422100000 422200000 422200010 422200011 426200000 426200001 442990000 443100000 443310000 443320000 443500000 443500005	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. < 100 Euro Erwerb geringwert. Vermögensg. zw. 100 u. 800 Euro Aus- und Fortbildung, Umschulung Aus- und Fortbildung (dvv-Personal) Vermischte Aufwendungen Geschäftsaufwendungen Portogebühren Telefongebühren Reisekosten Reisekosten über dvv-Personal			
<b>GD0600-06</b>	<b>Klimaschutz ab 01.01.2017</b>		<b>KST-Gruppe 2 11210</b>	<b>Netto</b>	<b>Nein</b>	
	<b>Sachkonten:</b>	422200000 426200000 427121000 431700000 442970000 443100000 443310000 443320000 443500000 443500005 443600000 443610000 443620000 443630000 443640000 443650000 443660000 443700000 511506010	Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen Aus- und Fortbildung, Umschulung Einkauf von Fremdleistungen Zuschüsse an private Unternehmen Mitgliedsbeiträge Geschäftsaufwendungen Portogebühren Telefongebühren Reisekosten Reisekosten über dvv-Personal Sachverst./Beratung/Gericht/Planungsko. usw. Planungskosten Beratungskosten Sachverständigenkosten Gutachterkosten Gerichts-/Prozesskosten Prüfungskosten Öffentlichkeitsarbeit, Marketing Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Gebäudemanag.			
<b>GD0600-07</b>	<b>FB PuB, Stabstelle Zentrale Entwicklungsplan/Mobil</b>		<b>KST-Gruppe 2 26005</b>	<b>Brutto</b>	<b>Nein</b>	
	<b>Sachkonten:</b>	422100000 422200000 422200010 422200011	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. < 100 Euro Erwerb geringwert. Vermögensg. zw. 100 u. 800 Euro			



		426200000 442990000 443100000 443310000 443320000 443500000 443500005 443610000 511506005	Aus- und Fortbildung, Umschulung Vermischte Aufwendungen Geschäftsaufwendungen Portogebühren Telefongebühren Reisekosten Reisekosten über dvv-Personal Planungskosten Periodenfr. Aufwend. bew. St.st. Zen. Entw.pl/Mob.			
<b>GD0601-04</b>	<b>FG Gebäudemanagement - Sachaufwand</b>		<b>KST-Gruppe 2 26010</b>	<b>Netto</b>	<b>Nein</b>	
	<b>Sachkonten:</b>	422100000 422200000 422200010 422200011 425100000 426105000 426200000 426200001 442990000 442999000 443100000 443109000 443310000 443320000 443500000 443500005 443600000 443610000 511506010	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. < 100 Euro Erwerb geringwert. Vermögensg. zw. 100 u. 800 Euro Haltung von Fahrzeugen Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüst.gegenst. Aus- und Fortbildung, Umschulung Aus- und Fortbildung (dvv-Personal) Vermischte Aufwendungen Budgetübertrag Geschäftsaufwendungen Geschäftsaufwendungen EDV -Verw. d. KJB- Portogebühren Telefongebühren Reisekosten Reisekosten über dvv-Personal Sachverst./Beratung/Gericht/Planungsko. usw. Planungskosten Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Gebäudemanag.			
<b>GD0602-03</b>	<b>FG Tiefbau - Straßenverwaltung Gemeindestraßen</b>		<b>KST-Gruppe 2 26300</b>	<b>Netto</b>	<b>Nein</b>	
	<b>Sachkonten:</b>	426105000 426200000 427101000 427107000 427146000 442970000 442990000 443100000 443112000 443500000 443500005	Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüst.gegenst. Aus- und Fortbildung, Umschulung Betriebsaufwand Betriebsaufwand für Signalanlagen Entsorgungsaufwendungen Mitgliedsbeiträge Vermischte Aufwendungen Geschäftsaufwendungen Geschäftsaufwendungen EDV -Straßenkataster- Reisekosten Reisekosten über dvv-Personal			
<b>GD0602-04</b>	<b>FG Tiefbau - Unterhaltung der Brücken</b>		<b>KST-Gruppe 2 26350</b>	<b>Netto</b>	<b>Nein</b>	
	<b>Sachkonten:</b>	421230000 421240000 421250000 442990000 511506020	Unterhaltung Brücken Unterhaltung Stützmauern Unterhalt.sonst.unbewegl.Vermögen Sondermaßnahmen Vermischte Aufwendungen Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Tiefbau			
<b>GD0602-05</b>	<b>FG Tiefbau - Straßenverwaltung Kreisstraßen</b>		<b>KST-Gruppe 2 26500</b>	<b>Netto</b>	<b>Nein</b>	
	<b>Sachkonten:</b>	427107000 442990000	Betriebsaufwand für Signalanlagen Vermischte Aufwendungen			
<b>GD0602-06</b>	<b>Fachgebiet Tiefbau - Straßenverw. Bundesstraßen</b>		<b>KST-Gruppe 2 26600</b>	<b>Netto</b>	<b>Nein</b>	
	<b>Sachkonten:</b>	427107000	Betriebsaufwand für Signalanlagen			
<b>GD0602-07</b>	<b>FG Tiefbau - Straßenverwaltung Landesstraßen</b>		<b>KST-Gruppe 2 26650</b>	<b>Netto</b>	<b>Nein</b>	
	<b>Sachkonten:</b>	427107000	Betriebsaufwand für Signalanlagen			
<b>GD0602-08</b>	<b>FG Tiefbau - Unterhaltung der Straßenbeleuchtung</b>		<b>KST-Gruppe 2 26700</b>	<b>Netto</b>	<b>Nein</b>	
	<b>Sachkonten:</b>	421200000 421208000 422100000 422200000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Beseitigung von Unfallschäden Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen			

		422200010 422200011 425100000 427101000 442990000 511506020	Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. < 100 Euro Erwerb geringwert. Vermögensg. zw. 100 u. 800 Euro Haltung von Fahrzeugen Betriebsaufwand Vermischte Aufwendungen Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Tiefbau			
<b>GD0602-10</b>	<b>FG Tiefbau - Parkierungseinrichtungen</b>		<b>KST-Gruppe 2 26800</b>	<b>Netto</b>	<b>Nein</b>	
	<b>Sachkonten:</b>	421200000 421250000 423110000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Unterhalt.sonst.unbewegl.Vermögen Sondermaßnahmen Mieten			
<b>GD0602-11</b>	<b>Fachgebiet Tiefbau - Wasserläufe/Wasserbau</b>		<b>KST-Gruppe 2 26900</b>	<b>Netto</b>	<b>Nein</b>	
	<b>Sachkonten:</b>	421200000 421250000 426200000 426200001 442990000 443500000 443500005 443600000 443610000 443620000 443630000 443640000 443650000 443660000 511506020	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Unterhalt.sonst.unbewegl.Vermögen Sondermaßnahmen Aus- und Fortbildung, Umschulung Aus- und Fortbildung (dvv-Personal) Vermischte Aufwendungen Reisekosten Reisekosten über dvv-Personal Sachverst./Beratung/Gericht/Planungsko. usw. Planungskosten Beratungskosten Sachverständigenkosten Gutachterkosten Gerichts-/Prozesskosten Prüfungskosten Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Tiefbau			
<b>GD0602-14</b>	<b>Fachgebiet Tiefbau - Wasserl. Zuw. u. Umlagen ZV</b>		<b>KST-Gruppe 2 26900</b>	<b>Netto</b>	<b>Nein</b>	
	<b>Sachkonten:</b>	431300000 437300000 451300000 511506020	Zuweisungen an Zweckverbände Allgemeine Umlagen an Zweckverbände Zinsaufwendungen an Zweckverbänden und dergl. Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Tiefbau			
<b>GD0602-16</b>	<b>N.N. (ehem. Str.beleu. Invest. jetzt INV60200-32)</b>		<b>KST-Gruppe 2 26700</b>	<b>Netto</b>	<b>Nein</b>	
<b>GD0604-01</b>	<b>FG Geoinformationssystem -Sachaufwand</b>		<b>KST-Gruppe 2 26040</b>	<b>Netto</b>	<b>Nein</b>	
	<b>Sachkonten:</b>	422100000 422200000 422200010 422200011 426200000 426200001 442990000 443100000 443310000 443320000 443500000 443500005	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. < 100 Euro Erwerb geringwert. Vermögensg. zw. 100 u. 800 Euro Aus- und Fortbildung, Umschulung Aus- und Fortbildung (dvv-Personal) Vermischte Aufwendungen Geschäftsaufwendungen Portogebühren Telefongebühren Reisekosten Reisekosten über dvv-Personal			
<b>GD0610</b>	<b>Fachgebiet Stadtplanung</b>		<b>KST-Gruppe 2 26100</b>	<b>Netto</b>	<b>Nein</b>	
	<b>Sachkonten:</b>	422100000 422200000 422200010 422200011 426105000 426200000 426200001 427160000 442990000 443100000 443310000 443320000 443500000 443500005 443600000 443610000 443620000 443630000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. < 100 Euro Erwerb geringwert. Vermögensg. zw. 100 u. 800 Euro Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüst.gegenst. Aus- und Fortbildung, Umschulung Aus- und Fortbildung (dvv-Personal) Tag des offenen Denkmals Vermischte Aufwendungen Geschäftsaufwendungen Portogebühren Telefongebühren Reisekosten Reisekosten über dvv-Personal Sachverst./Beratung/Gericht/Planungsko. usw. Planungskosten Beratungskosten Sachverständigenkosten			

		443640000 443650000 443660000 444101000 511506100	Gutachterkosten Gerichts-/Prozesskosten Prüfungskosten Umsatzsteuer Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Stadtplanung		
<b>GD0610-01</b>	<b>Stabstelle SWS</b>		<b>KST-Gruppe 2 26101</b>	<b>Netto</b>	<b>Nein</b>
	<b>Sachkonten:</b>	422100000 422200000 422200010 422200011 426200000 426200001 427124000 427160000 442990000 443100000 443310000 443320000 443500000 443500005 443600000 443603000 443604000 443605000 443610000 443620000 443630000 443640000 443650000 443660000 443700000 511506000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. < 100 Euro Erwerb geringwert. Vermögensg. zw. 100 u. 800 Euro Aus- und Fortbildung, Umschulung Aus- und Fortbildung (dvv-Personal) Sachaufwand Gestaltungsbeirat Tag des offenen Denkmals Vermischte Aufwendungen Geschäftsaufwendungen Portogebühren Telefongebühren Reisekosten Reisekosten über dvv-Personal Sachverst./Beratung/Gericht/Planungsko. usw. Aufwendungen UNESCO Weltkulturerbe Plan.-/Gutachterk. BAD 2020 EHTTA Café Planungskosten Beratungskosten Sachverständigenkosten Gutachterkosten Gerichts-/Prozesskosten Prüfungskosten Öffentlichkeitsarbeit, Marketing Periodenfremde Aufwendungen bew. FB Planen u. Bau.		
<b>GD0613</b>	<b>Fachgebiet Bauordnung</b>		<b>KST-Gruppe 2 26130</b>	<b>Netto</b>	<b>Nein</b>
	<b>Sachkonten:</b>	422100000 422200000 422200010 422200011 426105000 426200000 426200001 442990000 443100000 443125000 443310000 443320000 443500000 443500005 511506130	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. < 100 Euro Erwerb geringwert. Vermögensg. zw. 100 u. 800 Euro Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüst.gegenst. Aus- und Fortbildung, Umschulung Aus- und Fortbildung (dvv-Personal) Vermischte Aufwendungen Geschäftsaufwendungen Geschäftsaufwendungen Auslagen Bauvorhaben Portogebühren Telefongebühren Reisekosten Reisekosten über dvv-Personal Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Bauordnung		
<b>GD0640</b>	<b>Vergabemanagement</b>		<b>KST-Gruppe 2 10640</b>	<b>Netto</b>	<b>Nein</b>
	<b>Sachkonten:</b>	072001000 422100000 422200000 422200010 422200011 426200000 426200001 442990000 443100000 443310000 443320000 443500000 443500005	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. < 100 Euro Erwerb geringwert. Vermögensg. zw. 100 u. 800 Euro Aus- und Fortbildung, Umschulung Aus- und Fortbildung (dvv-Personal) Vermischte Aufwendungen Geschäftsaufwendungen Portogebühren Telefongebühren Reisekosten Reisekosten über dvv-Personal		
<b>GD0750-02</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>		<b>KST-Gruppe 2 27500</b>	<b>Netto</b>	<b>Nein</b>
	<b>Sachkonten:</b>	421100000 421200000 421204000 421209000 421215000 422100000 422200000 422200010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Abfallbeseitigung Pflege von Natur- und Grabdenkmälern Unterhaltung des Jüdischen Friedhofes Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. < 100 Euro		

		422200011 423200000 424100000 425100000 426105000 426200000 426200001 427135000 427141000 427145000 428100000 442990000 442999000 443100000 443310000 443320000 443500000 443500005 511507500	Erwerb geringwert. Vermögensg. zw. 100 u. 800 Euro Leasing Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen Haltung von Fahrzeugen Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüst.gegenst. Aus- und Fortbildung, Umschulung Aus- und Fortbildung (dvv-Personal) Grabaushub durch Unternehmer Bestattungsleistung. durch Unternehmer Musikal. Umrahm. bei Trauerf. u. Trägerd. Aufwendungen für den Verbrauch von sonst. Vorräten Vermischte Aufwendungen Budgetübertrag Geschäftsaufwendungen Portogebühren Telefongebühren Reisekosten Reisekosten über dvv-Personal Periodenfremde Aufwendungen bew. Friedhof- u. Bes.			
<b>GD0770</b>	<b>Fachgebiet Baubetriebshof, Sachaufwendungen</b>		<b>KST-Gruppe 2 27700</b>	<b>Netto</b>	<b>Nein</b>	
	<b>Sachkonten:</b>	422100000 422200000 422200010 422200011 423116000 425100000 425100010 425100011 425100020 426105000 426200000 426200001 427126000 427136000 427142000 427146000 428100000 428104000 428105000 442990000 442999000 443100000 443310000 443320000 443500000 443500005 444400000 511507700	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. < 100 Euro Erwerb geringwert. Vermögensg. zw. 100 u. 800 Euro Miete für Maschinen und Fahrzeuge Haltung von Fahrzeugen Haltung/Ausstattung v. Fahrzeugen unter 100 Euro Haltung/Ausstatt.v.Fahrzeugen zw.100Euro u.800Euro Haltung von Fahrzeugen Fremdleistungen/Reparaturen Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüst.gegenst. Aus- und Fortbildung, Umschulung Aus- und Fortbildung (dvv-Personal) Unternehmerleistungen Unternehmerleistungen - Winterdienst Unternehmerleistungen - Straßenreinigung Entsorgungsaufwendungen Aufwendungen für den Verbrauch von sonst. Vorräten Materialbeschaffung Materialbeschaffung -nicht über Lager- Vermischte Aufwendungen Budgetübertrag Geschäftsaufwendungen Portogebühren Telefongebühren Reisekosten Reisekosten über dvv-Personal Aufwendungen für Schadensfälle Periodenfremde Aufwendungen bew. Baubetriebshof			
<b>GD0855-01</b>	<b>Forstamt -Forstwirtschaftlicher Betrieb-</b>		<b>KST-Gruppe 2 28550</b>	<b>Netto</b>	<b>Nein</b>	
	<b>Sachkonten:</b>	421100000 421150000 421150002 421200000 421211000 421250000 421250002 422100000 422200000 422200010 422200011 423120000 424109000 425100000 426105000 426200000 426200001 426200002 427101000 427119000 427127000 427128000 427137000 427143000 427147000 427150000 427151000 442970000 442990000 442999000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Sondermaßnahmen Bauunterhaltung Sondermaßnahmen Bauunterhaltung bew. Forst Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Unterhaltung der Forstkulturen Unterhalt.sonst.unbewegl.Vermögen Sondermaßnahmen Unterhalt.sonst.unbewegl.Vermögen Sondermaß. Forst Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. < 100 Euro Erwerb geringwert. Vermögensg. zw. 100 u. 800 Euro Pachten Bewirtsch.d.Grst.u.baul.Anl. d. Forstamt Haltung von Fahrzeugen Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüst.gegenst. Aus- und Fortbildung, Umschulung Aus- und Fortbildung (dvv-Personal) Aus- und Fortbildung (direkt Bebuchung) Betriebsaufwand Holzeinschlag, -bringung und Entrindung Betriebsaufwand für Forstschutz Entsorgungskosten Betriebsaufwand für Forsteinrichtung Aufwand des Betriebshofes Allgemeiner Jagdaufwand Aufwand gemeinschaftl.Jagdbezirk BB-Nord Aufw. gemeinschaftl.Jagdbezirk BB-Rebland Mitgliedsbeiträge Vermischte Aufwendungen Budgetübertrag			

		443100000 443310000 443320000 443500000 443500005 443500006 443620000 444102000 444400000 445500000 511508550	Geschäftsaufwendungen Portogebühren Telefongebühren Reisekosten Reisekosten über dvv-Personal Reisekosten Wegstreckenentsch.u.a.(direkt bebucht) Beratungskosten Jagdsteuer Aufwendungen für Schadensfälle Erst. an verb. Untern., Sonderverm. und Bet. Periodenfremde Aufwendungen bew. Städt. Forstamt			
<b>GD0855-02</b>	<b>Sozialfunktion Wald, Biotopschutz, Landsch.pfl.</b>		<b>KST-Gruppe 2 28650</b>	<b>Netto</b>	<b>Nein</b>	
	<b>Sachkonten:</b>	421100000 421114000 421150000 421150002 421270000 422100000 422200000 422200010 422200011 424109000 426200000 426200001 426200002 427128000 427138000 428102000 431701000 442990000 442999000 443100000 443500000 443500005 443500006 443700000 445500000 511508550	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Unterhaltung der Erholungseinrichtungen Sondermaßnahmen Bauunterhaltung Sondermaßnahmen Bauunterhaltung bew. Forst Verkehrssich.pflicht Forst Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. < 100 Euro Erwerb geringwert. Vermögensg. zw. 100 u. 800 Euro Bewirtsch.d.Grst.u.baul.Anl. d. Forstamt Aus- und Fortbildung, Umschulung Aus- und Fortbildung (dvv-Personal) Aus- und Fortbildung (direkt Bebuchung) Entsorgungskosten Sachaufwand für ökologische Maßnahmen Futtermittel Verbesserung der landwirtschaftl. Infrastruktur Vermischte Aufwendungen Budgetübertrag Geschäftsaufwendungen Reisekosten Reisekosten über dvv-Personal Reisekosten Wegstreckenentsch.u.a.(direkt bebucht) Öffentlichkeitsarbeit, Marketing Erst. an verb. Untern., Sonderverm. und Bet. Periodenfremde Aufwendungen bew. Städt. Forstamt			
<b>GD0855-03</b>	<b>Forstamt -Kreisaufgaben-</b>		<b>KST-Gruppe 2 28551</b>	<b>Netto</b>	<b>Nein</b>	
	<b>Sachkonten:</b>	426105000 426200001 427147000 442990000 443100000 443310000 443320000 443500000 443500005 443500006	Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüst.gegenst. Aus- und Fortbildung (dvv-Personal) Allgemeiner Jagdaufwand Vermischte Aufwendungen Geschäftsaufwendungen Portogebühren Telefongebühren Reisekosten Reisekosten über dvv-Personal Reisekosten Wegstreckenentsch.u.a.(direkt bebucht)			
<b>HD0001-01</b>	<b>Sachaufwand Gemeindeorgane</b>		<b>KST-Gruppe 2 10000</b>	<b>Netto</b>	<b>Nein</b>	
	<b>Sachkonten:</b>	422100000 422200000 422200010 422200011 423200000 425100000 426200000 426200001 427102000 427902000 427906000 442990000 442999000 443100000 443310000 443320000 443500000 443500005 443600000 511500010	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. < 100 Euro Erwerb geringwert. Vermögensg. zw. 100 u. 800 Euro Leasing Haltung von Fahrzeugen Aus- und Fortbildung, Umschulung Aus- und Fortbildung (dvv-Personal) Repräsentationen, Ehrungen u.ä. Gleichstellungsstelle, sächl. Aufwand Maßnahmen zur Förderung des Ehrenamts Vermischte Aufwendungen Budgetübertrag Geschäftsaufwendungen Portogebühren Telefongebühren Reisekosten Reisekosten über dvv-Personal Sachverst./Beratung/Gericht/Planungsko. usw. Periodenfremde Aufwendungen bew. OB-Referat			
<b>HD0001-02</b>	<b>FG Kommunale Gremien - Zentr. Verwaltung</b>		<b>KST-Gruppe 2 10200</b>	<b>Netto</b>	<b>Nein</b>	

<p><b>Sachkonten:</b> 422100000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  422200000 Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen  422200010 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. &lt; 100 Euro  422200011 Erwerb geringwert. Vermögensg. zw. 100 u. 800 Euro  423200000 Leasing  425100000 Haltung von Fahrzeugen  426105000 Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüst.gegenst.  426200000 Aus- und Fortbildung, Umschulung  426200001 Aus- und Fortbildung (dvv-Personal)  442990000 Vermischte Aufwendungen  443100000 Geschäftsaufwendungen  443310000 Portogebühren  443320000 Telefongebühren  443500000 Reisekosten  443500005 Reisekosten über dvv-Personal  511500010 Periodenfremde Aufwendungen bew. OB-Referat</p>				
HD0001-04	FB ZD - Druckerei, Poststelle, Hausmeisterdienste	KST-Gruppe 2 10620	Netto	Nein
<p><b>Sachkonten:</b> 422100000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  422200000 Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen  422200010 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. &lt; 100 Euro  422200011 Erwerb geringwert. Vermögensg. zw. 100 u. 800 Euro  423115000 Miete für Maschinen  424100000 Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen  428100000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst. Vorräten</p>				
HD0001-05	N.N. ehem- OB-Referat THH 13000 - bis 2016	KST-Gruppe 2 13000	Netto	Nein
HD0001-06	N.N. ehem- OB-Referat THH 13400 - bis 2016	KST-Gruppe 2 13400	Netto	Nein
HD0022-01-01	Personal- u. Orga.amt Sachausgaben	KST-Gruppe 2 10220	Netto	Nein
<p><b>Sachkonten:</b> 422100000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  422200000 Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen  422200010 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. &lt; 100 Euro  422200011 Erwerb geringwert. Vermögensg. zw. 100 u. 800 Euro  426200000 Aus- und Fortbildung, Umschulung  426200001 Aus- und Fortbildung (dvv-Personal)  442990000 Vermischte Aufwendungen  443100000 Geschäftsaufwendungen  443310000 Portogebühren  443320000 Telefongebühren  443500000 Reisekosten  443500005 Reisekosten über dvv-Personal  511500220 Periodenfremde Aufwendungen bew. Pers.- und Orga.</p>				
HD0022-01-02	Personal- u. Orga.amt Sachausgaben	KST-Gruppe 2 10221	Netto	Nein
<p><b>Sachkonten:</b> 422100000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  422200000 Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen  422200010 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. &lt; 100 Euro  422200011 Erwerb geringwert. Vermögensg. zw. 100 u. 800 Euro  426200000 Aus- und Fortbildung, Umschulung  426200001 Aus- und Fortbildung (dvv-Personal)  442990000 Vermischte Aufwendungen  443100000 Geschäftsaufwendungen  443320000 Telefongebühren  443500000 Reisekosten  443500005 Reisekosten über dvv-Personal  443600000 Sachverst./Beratung/Gericht/Planungsko. usw.  445400000 Erstattungen an die Gesetzliche Sozialversicherung  511500220 Periodenfremde Aufwendungen bew. Pers.- und Orga.</p>				
HD0023-01-10000	Rechtsamt Versicherungen THH 10000	KST-Gruppe 2 10000	Netto	Nein
<p><b>Sachkonten:</b> 425200000 Versicherung für Fahrzeuge  444300000 Versicherungen</p>				
HD0023-01-10100	Rechtsamt Versicherungen THH 10100	KST-Gruppe 2 10100	Netto	Nein
<p><b>Sachkonten:</b> 425200000 Versicherung für Fahrzeuge  444300000 Versicherungen</p>				

HD0023-01-10200	Rechtsamt Versicherungen THH 10200	KST-Gruppe 2 10200	Netto	Nein	
Sachkonten: 425200000 444300000 Versicherung für Fahrzeuge Versicherungen					
HD0023-01-10204	Rechtsamt Versicherungen THH 10204	KST-Gruppe 2 10204	Netto	Nein	
Sachkonten: 425200000 444300000 Versicherung für Fahrzeuge Versicherungen					
HD0023-01-10220	Rechtsamt Versicherungen THH 10220	KST-Gruppe 2 10220	Netto	Nein	
Sachkonten: 425200000 444300000 Versicherung für Fahrzeuge Versicherungen					
HD0023-01-10221	Rechtsamt Versicherungen THH 10221	KST-Gruppe 2 10221	Netto	Nein	
Sachkonten: 425200000 444300000 Versicherung für Fahrzeuge Versicherungen					
HD0023-01-10230	Rechtsamt Versicherungen THH 10230	KST-Gruppe 2 10230	Netto	Nein	
Sachkonten: 425200000 444300000 Versicherung für Fahrzeuge Versicherungen					
HD0023-01-10240	Rechtsamt Versicherungen THH 10240	KST-Gruppe 2 10240	Netto	Nein	
Sachkonten: 425200000 444300000 511500230 Versicherung für Fahrzeuge Versicherungen Periodenfremde Aufwendungen bew. Rechtsamt					
HD0023-01-10250	Rechtsamt Versicherungen THH 10250	KST-Gruppe 2 10250	Netto	Nein	
Sachkonten: 425200000 444300000 Versicherung für Fahrzeuge Versicherungen					
HD0023-01-10280	Rechtsamt Versicherungen THH 10280	KST-Gruppe 2 10280	Netto	Nein	
Sachkonten: 425200000 444300000 Versicherung für Fahrzeuge Versicherungen					
HD0023-01-10290	Rechtsamt Versicherungen THH 10290	KST-Gruppe 2 10290	Netto	Nein	
Sachkonten: 425200000 444300000 Versicherung für Fahrzeuge Versicherungen					
HD0023-01-10300	Rechtsamt Versicherungen THH 10300	KST-Gruppe 2 10300	Netto	Nein	
Sachkonten: 425200000 444300000 Versicherung für Fahrzeuge Versicherungen					
HD0023-01-10310	Rechtsamt Versicherungen THH 10310	KST-Gruppe 2 10310	Netto	Nein	
Sachkonten: 425200000 444300000 Versicherung für Fahrzeuge Versicherungen					
HD0023-01-10320	Rechtsamt Versicherungen THH 10320	KST-Gruppe 2 10320	Netto	Nein	
Sachkonten: 425200000 444300000 Versicherung für Fahrzeuge Versicherungen					

HD0023-01-10340	Rechtsamt Versicherungen THH 10340	KST-Gruppe 2 10340	Netto	Nein	
Sachkonten: 425200000 444300000 Versicherung für Fahrzeuge Versicherungen					
HD0023-01-10350	Rechtsamt Versicherungen THH 10350	KST-Gruppe 2 10350	Netto	Nein	
Sachkonten: 425200000 444300000 Versicherung für Fahrzeuge Versicherungen					
HD0023-01-10600	Rechtsamt Versicherungen THH 10600	KST-Gruppe 2 10600	Netto	Nein	
Sachkonten: 425200000 444300000 511500230 Versicherung für Fahrzeuge Versicherungen Periodenfremde Aufwendungen bew. Rechtsamt					
HD0023-01-10620	Rechtsamt Versicherungen THH 10620	KST-Gruppe 2 10620	Netto	Nein	
Sachkonten: 425200000 444300000 Versicherung für Fahrzeuge Versicherungen					
HD0023-01-10640	Rechtsamt Versicherungen THH 10640	KST-Gruppe 2 10640	Netto	Nein	
Sachkonten: 425200000 444300000 Versicherung für Fahrzeuge Versicherungen					
HD0023-01-10800	Rechtsamt Versicherungen THH 10800	KST-Gruppe 2 10800	Netto	Nein	
Sachkonten: 425200000 444300000 Versicherung für Fahrzeuge Versicherungen					
HD0023-01-12400	Rechtsamt Versicherungen THH 12400	KST-Gruppe 2 12400	Netto	Nein	
Sachkonten: 444300000 Versicherungen					
HD0023-01-12480	Rechtsamt Versicherungen THH 12480	KST-Gruppe 2 12480	Netto	Nein	
Sachkonten: 425200000 444300000 Versicherung für Fahrzeuge Versicherungen					
HD0023-01-13000	Rechtsamt Versicherungen THH 13000	KST-Gruppe 2 13000	Netto	Nein	
Sachkonten: 425200000 444300000 Versicherung für Fahrzeuge Versicherungen					
HD0023-01-13210	Rechtsamt Versicherungen THH 13210	KST-Gruppe 2 13210	Netto	Nein	
Sachkonten: 425200000 444300000 Versicherung für Fahrzeuge Versicherungen					
HD0023-01-13211	Rechtsamt Versicherungen THH 13211	KST-Gruppe 2 13211	Netto	Nein	
Sachkonten: 425200000 444300000 Versicherung für Fahrzeuge Versicherungen					
HD0023-01-13310	Rechtsamt Versicherungen THH 13310	KST-Gruppe 2 13310	Netto	Nein	
Sachkonten: 425200000 444300000 511500230 Versicherung für Fahrzeuge Versicherungen Periodenfremde Aufwendungen bew. Rechtsamt					



HD0023-01-13320	Rechtsamt Versicherungen THH 13320	KST-Gruppe 2 13320	Netto	Nein	
Sachkonten: 425200000 444300000 Versicherung für Fahrzeuge Versicherungen					
HD0023-01-13400	Rechtsamt Versicherungen THH 13400	KST-Gruppe 2 13400	Netto	Nein	
Sachkonten: 425200000 444300000 Versicherung für Fahrzeuge Versicherungen					
HD0023-01-13520	Rechtsamt Versicherungen THH 13520 ab 01.01.2017	KST-Gruppe 2 13520	Netto	Nein	
Sachkonten: 425200000 444300000 Versicherung für Fahrzeuge Versicherungen					
HD0023-01-17910	Rechtsamt Versicherungen THH 17910	KST-Gruppe 2 17910	Netto	Nein	
Sachkonten: 425200000 444300000 Versicherung für Fahrzeuge Versicherungen					
HD0023-01-18810	Rechtsamt Versicherungen THH 18810	KST-Gruppe 2 18810	Netto	Nein	
Sachkonten: 425200000 444300000 Versicherung für Fahrzeuge Versicherungen					
HD0023-01-20630	Rechtsamt Versicherungen THH 20630	KST-Gruppe 2 20630	Netto	Nein	
Sachkonten: 425200000 444300000 Versicherung für Fahrzeuge Versicherungen					
HD0023-01-20640	Rechtsamt Versicherungen THH 20640	KST-Gruppe 2 20640	Netto	Nein	
Sachkonten: 425200000 444300000 Versicherung für Fahrzeuge Versicherungen					
HD0023-01-21170	Rechtsamt Versicherungen THH 21170	KST-Gruppe 2 21170	Netto	Nein	
Sachkonten: 425200000 444300000 Versicherung für Fahrzeuge Versicherungen					
HD0023-01-21300	Rechtsamt Versicherungen THH 21300	KST-Gruppe 2 21300	Netto	Nein	
Sachkonten: 425200000 444300000 Versicherung für Fahrzeuge Versicherungen					
HD0023-01-23650	Rechtsamt Versicherungen THH 23650	KST-Gruppe 2 23650	Netto	Nein	
Sachkonten: 425200000 444300000 Versicherung für Fahrzeuge Versicherungen					
HD0023-01-24324	Rechtsamt Versicherungen THH 24324	KST-Gruppe 2 24324	Netto	Nein	
Sachkonten: 425200000 444300000 Versicherung für Fahrzeuge Versicherungen					
HD0023-01-25800	Rechtsamt Versicherungen THH 25800	KST-Gruppe 2 25800	Netto	Nein	
Sachkonten: 425200000 444300000 Versicherung für Fahrzeuge Versicherungen					

HD0023-01-25801	Rechtsamt Versicherungen THH 25801	KST-Gruppe 2 25801	Netto	Nein	
Sachkonten: 425200000 444300000 Versicherung für Fahrzeuge Versicherungen					
HD0023-01-25820	Rechtsamt Versicherungen THH 25820	KST-Gruppe 2 25820	Netto	Nein	
Sachkonten: 425200000 444300000 Versicherung für Fahrzeuge Versicherungen					
HD0023-01-25900	Rechtsamt Versicherungen THH 25900	KST-Gruppe 2 25900	Netto	Nein	
Sachkonten: 425200000 444300000 Versicherung für Fahrzeuge Versicherungen					
HD0023-01-26000	Rechtsamt Versicherungen THH 26000	KST-Gruppe 2 26000	Netto	Nein	
Sachkonten: 425200000 444300000 Versicherung für Fahrzeuge Versicherungen					
HD0023-01-26010	Rechtsamt Versicherungen THH 26010	KST-Gruppe 2 26010	Netto	Nein	
Sachkonten: 425200000 444300000 Versicherung für Fahrzeuge Versicherungen					
HD0023-01-26020	Rechtsamt Versicherungen THH 26020	KST-Gruppe 2 26020	Netto	Nein	
Sachkonten: 425200000 444300000 511500230 Versicherung für Fahrzeuge Versicherungen Periodenfremde Aufwendungen bew. Rechtsamt					
HD0023-01-26021	Rechtsamt Versicherungen THH 26021	KST-Gruppe 2 26021	Netto	Nein	
Sachkonten: 425200000 444300000 Versicherung für Fahrzeuge Versicherungen					
HD0023-01-26040	Rechtsamt Versicherungen THH 26040	KST-Gruppe 2 26040	Netto	Nein	
Sachkonten: 425200000 444300000 Versicherung für Fahrzeuge Versicherungen					
HD0023-01-26100	Rechtsamt Versicherungen THH 26100	KST-Gruppe 2 26100	Netto	Nein	
Sachkonten: 425200000 444300000 Versicherung für Fahrzeuge Versicherungen					
HD0023-01-26110	Rechtsamt Versicherungen THH 26110	KST-Gruppe 2 26110	Netto	Nein	
Sachkonten: 425200000 444300000 Versicherung für Fahrzeuge Versicherungen					
HD0023-01-26120	Rechtsamt Versicherungen THH 26120	KST-Gruppe 2 26120	Netto	Nein	
Sachkonten: 425200000 444300000 Versicherung für Fahrzeuge Versicherungen					
HD0023-01-26130	Rechtsamt Versicherungen THH 26130	KST-Gruppe 2 26130	Netto	Nein	
Sachkonten: 425200000 444300000 Versicherung für Fahrzeuge Versicherungen					

HD0023-01-26140	Rechtsamt Versicherungen THH 26140	KST-Gruppe 2 26140	Netto	Nein	
Sachkonten: 425200000 444300000 Versicherung für Fahrzeuge Versicherungen					
HD0023-01-26160	Rechtsamt Versicherungen THH 26160	KST-Gruppe 2 26160	Netto	Nein	
Sachkonten: 425200000 444300000 Versicherung für Fahrzeuge Versicherungen					
HD0023-01-26300	Rechtsamt Versicherungen THH 26300	KST-Gruppe 2 26300	Netto	Nein	
Sachkonten: 425200000 444300000 Versicherung für Fahrzeuge Versicherungen					
HD0023-01-26350	Rechtsamt Versicherungen THH 26350	KST-Gruppe 2 26350	Netto	Nein	
Sachkonten: 425200000 444300000 Versicherung für Fahrzeuge Versicherungen					
HD0023-01-26500	Rechtsamt Versicherungen THH 26500	KST-Gruppe 2 26500	Netto	Nein	
Sachkonten: 425200000 444300000 Versicherung für Fahrzeuge Versicherungen					
HD0023-01-26501	Rechtsamt Versicherungen THH 26501	KST-Gruppe 2 26501	Netto	Nein	
Sachkonten: 425200000 444300000 Versicherung für Fahrzeuge Versicherungen					
HD0023-01-26600	Rechtsamt Versicherungen THH 26600	KST-Gruppe 2 26600	Netto	Nein	
Sachkonten: 425200000 444300000 Versicherung für Fahrzeuge Versicherungen					
HD0023-01-26601	Rechtsamt Versicherungen THH 26601	KST-Gruppe 2 26601	Netto	Nein	
Sachkonten: 425200000 444300000 Versicherung für Fahrzeuge Versicherungen					
HD0023-01-26650	Rechtsamt Versicherungen THH 26650	KST-Gruppe 2 26650	Netto	Nein	
Sachkonten: 425200000 444300000 Versicherung für Fahrzeuge Versicherungen					
HD0023-01-26651	Rechtsamt Versicherungen THH 26651	KST-Gruppe 2 26651	Netto	Nein	
Sachkonten: 425200000 444300000 Versicherung für Fahrzeuge Versicherungen					
HD0023-01-26700	Rechtsamt Versicherungen THH 26700	KST-Gruppe 2 26700	Netto	Nein	
Sachkonten: 425200000 444300000 Versicherung für Fahrzeuge Versicherungen					
HD0023-01-26750	Rechtsamt Versicherungen THH 26750	KST-Gruppe 2 26750	Netto	Nein	
Sachkonten: 425200000 444300000 Versicherung für Fahrzeuge Versicherungen					

HD0023-01-26800	Rechtsamt Versicherungen THH 26800	KST-Gruppe 2 26800	Netto	Nein	
Sachkonten: 425200000 444300000 Versicherung für Fahrzeuge Versicherungen					
HD0023-01-26900	Rechtsamt Versicherungen THH 26900	KST-Gruppe 2 26900	Netto	Nein	
Sachkonten: 425200000 444300000 Versicherung für Fahrzeuge Versicherungen					
HD0023-01-27500	Rechtsamt Versicherungen THH 27500	KST-Gruppe 2 27500	Netto	Nein	
Sachkonten: 425200000 444300000 Versicherung für Fahrzeuge Versicherungen					
HD0023-01-27650	Rechtsamt Versicherungen THH 27650	KST-Gruppe 2 27650	Netto	Nein	
Sachkonten: 425200000 444300000 Versicherung für Fahrzeuge Versicherungen					
HD0023-01-27690	Rechtsamt Versicherungen THH 27690	KST-Gruppe 2 27690	Netto	Nein	
Sachkonten: 425200000 444300000 Versicherung für Fahrzeuge Versicherungen					
HD0023-01-27700	Rechtsamt Versicherungen THH 27700	KST-Gruppe 2 27700	Netto	Nein	
Sachkonten: 425200000 444300000 Versicherung für Fahrzeuge Versicherungen					
HD0023-01-27800	Rechtsamt Versicherungen THH 27800	KST-Gruppe 2 27800	Netto	Nein	
Sachkonten: 425200000 444300000 Versicherung für Fahrzeuge Versicherungen					
HD0023-01-28400	Rechtsamt Versicherungen THH 28400	KST-Gruppe 2 28400	Netto	Nein	
Sachkonten: 425200000 444300000 Versicherung für Fahrzeuge Versicherungen					
HD0023-01-28490	Rechtsamt Versicherungen THH 28490	KST-Gruppe 2 28490	Netto	Nein	
Sachkonten: 425200000 444300000 Versicherung für Fahrzeuge Versicherungen					
HD0023-01-28550	Rechtsamt Versicherungen THH 28550	KST-Gruppe 2 28550	Netto	Nein	
Sachkonten: 425200000 444300000 Versicherung für Fahrzeuge Versicherungen					
HD0023-01-28551	Rechtsamt Versicherungen THH 28551	KST-Gruppe 2 28551	Netto	Nein	
Sachkonten: 425200000 444300000 Versicherung für Fahrzeuge Versicherungen					
HD0023-01-28650	Rechtsamt Versicherungen THH 28650	KST-Gruppe 2 28650	Netto	Nein	
Sachkonten: 425200000 444300000 Versicherung für Fahrzeuge Versicherungen					

HD0023-01-28660	Rechtsamt Versicherungen THH 28660	KST-Gruppe 2 28660	Netto	Nein	
Sachkonten: 425200000 444300000 Versicherung für Fahrzeuge Versicherungen					
HD0023-01-28800	Rechtsamt Versicherungen THH 28800	KST-Gruppe 2 28800	Netto	Nein	
Sachkonten: 425200000 444300000 Versicherung für Fahrzeuge Versicherungen					
HD0023-01-30500	Rechtsamt Versicherungen THH 30500	KST-Gruppe 2 30500	Netto	Nein	
Sachkonten: 425200000 444300000 Versicherung für Fahrzeuge Versicherungen					
HD0023-01-30520	Rechtsamt Versicherungen THH 30520	KST-Gruppe 2 30520	Netto	Nein	
Sachkonten: 425200000 444300000 Versicherung für Fahrzeuge Versicherungen					
HD0023-01-30610	Rechtsamt Versicherungen THH 30610	KST-Gruppe 2 30610	Netto	Nein	
Sachkonten: 425200000 444300000 Versicherung für Fahrzeuge Versicherungen					
HD0023-01-31100	Rechtsamt Versicherungen THH 31100	KST-Gruppe 2 31100	Netto	Nein	
Sachkonten: 425200000 444300000 Versicherung für Fahrzeuge Versicherungen					
HD0023-01-31101	Rechtsamt Versicherungen THH 31101	KST-Gruppe 2 31101	Netto	Nein	
Sachkonten: 425200000 444300000 Versicherung für Fahrzeuge Versicherungen					
HD0023-01-31102	Rechtsamt Versicherungen THH 31102	KST-Gruppe 2 31102	Netto	Nein	
Sachkonten: 425200000 444300000 Versicherung für Fahrzeuge Versicherungen					
HD0023-01-31200	Rechtsamt Versicherungen THH 31200	KST-Gruppe 2 31200	Netto	Nein	
Sachkonten: 425200000 444300000 Versicherung für Fahrzeuge Versicherungen					
HD0023-01-31201	Rechtsamt Versicherungen THH 31201	KST-Gruppe 2 31201	Netto	Nein	
Sachkonten: 425200000 444300000 Versicherung für Fahrzeuge Versicherungen					
HD0023-01-31202	Rechtsamt Versicherungen THH 31202	KST-Gruppe 2 31202	Netto	Nein	
Sachkonten: 425200000 444300000 Versicherung für Fahrzeuge Versicherungen					
HD0023-01-31203	Rechtsamt Versicherungen THH 31203	KST-Gruppe 2 31203	Netto	Nein	
Sachkonten: 425200000 444300000 Versicherung für Fahrzeuge Versicherungen					

HD0023-01-31204	Rechtsamt Versicherungen THH 31204	KST-Gruppe 2 31204	Netto	Nein	
Sachkonten: 425200000 444300000 Versicherung für Fahrzeuge Versicherungen					
HD0023-01-31300	Rechtsamt Versicherungen THH 31300	KST-Gruppe 2 31300	Netto	Nein	
Sachkonten: 425200000 444300000 511500230 Versicherung für Fahrzeuge Versicherungen Periodenfremde Aufwendungen bew. Rechtsamt					
HD0023-01-31400	Rechtsamt Versicherungen THH 31400	KST-Gruppe 2 31400	Netto	Nein	
Sachkonten: 425200000 444300000 Versicherung für Fahrzeuge Versicherungen					
HD0023-01-32000	Rechtsamt Versicherungen THH 32000	KST-Gruppe 2 32000	Netto	Nein	
Sachkonten: 425200000 444300000 Versicherung für Fahrzeuge Versicherungen					
HD0023-01-32110	Rechtsamt Versicherungen THH 32110	KST-Gruppe 2 32110	Netto	Nein	
Sachkonten: 425200000 444300000 511500230 Versicherung für Fahrzeuge Versicherungen Periodenfremde Aufwendungen bew. Rechtsamt					
HD0023-01-32111	Rechtsamt Versicherungen THH 32111	KST-Gruppe 2 32111	Netto	Nein	
Sachkonten: 425200000 444300000 Versicherung für Fahrzeuge Versicherungen					
HD0023-01-32112	Rechtsamt Versicherungen THH 32112	KST-Gruppe 2 32112	Netto	Nein	
Sachkonten: 425200000 444300000 511500230 Versicherung für Fahrzeuge Versicherungen Periodenfremde Aufwendungen bew. Rechtsamt					
HD0023-01-32113	Rechtsamt Versicherungen THH 32113	KST-Gruppe 2 32113	Netto	Nein	
Sachkonten: 425200000 444300000 Versicherung für Fahrzeuge Versicherungen					
HD0023-01-32114	Rechtsamt Versicherungen THH 32114	KST-Gruppe 2 32114	Netto	Nein	
Sachkonten: 425200000 444300000 Versicherung für Fahrzeuge Versicherungen					
HD0023-01-32115	Rechtsamt Versicherungen THH 32115	KST-Gruppe 2 32115	Netto	Nein	
Sachkonten: 425200000 444300000 511500230 Versicherung für Fahrzeuge Versicherungen Periodenfremde Aufwendungen bew. Rechtsamt					
HD0023-01-32116	Rechtsamt Versicherungen THH 32116	KST-Gruppe 2 32116	Netto	Nein	
Sachkonten: 425200000 444300000 511500230 Versicherung für Fahrzeuge Versicherungen Periodenfremde Aufwendungen bew. Rechtsamt					
HD0023-01-32117	Rechtsamt Versicherungen THH 32117	KST-Gruppe 2 32117	Netto	Nein	

<b>Sachkonten:</b> 425200000 444300000 511500230 Versicherung für Fahrzeuge Versicherungen Periodenfremde Aufwendungen bew. Rechtsamt				
HD0023-01-32130	Rechtsamt Versicherungen THH 32130	KST-Gruppe 2 32130	Netto	Nein
<b>Sachkonten:</b> 425200000 444300000 511500230 Versicherung für Fahrzeuge Versicherungen Periodenfremde Aufwendungen bew. Rechtsamt				
HD0023-01-32150	Rechtsamt Versicherungen THH 32150	KST-Gruppe 2 32150	Netto	Nein
<b>Sachkonten:</b> 425200000 444300000 511500230 Versicherung für Fahrzeuge Versicherungen Periodenfremde Aufwendungen bew. Rechtsamt				
HD0023-01-32152	Rechtsamt Versicherungen THH 32152	KST-Gruppe 2 32152	Netto	Nein
<b>Sachkonten:</b> 425200000 444300000 511500230 Versicherung für Fahrzeuge Versicherungen Periodenfremde Aufwendungen bew. Rechtsamt				
HD0023-01-32153	Rechtsamt Versicherungen THH 32153	KST-Gruppe 2 32153	Netto	Nein
<b>Sachkonten:</b> 425200000 444300000 511500230 Versicherung für Fahrzeuge Versicherungen Periodenfremde Aufwendungen bew. Rechtsamt				
HD0023-01-32154	Rechtsamt Versicherungen THH 32154	KST-Gruppe 2 32154	Netto	Nein
<b>Sachkonten:</b> 425200000 444300000 511500230 Versicherung für Fahrzeuge Versicherungen Periodenfremde Aufwendungen bew. Rechtsamt				
HD0023-01-32210	Rechtsamt Versicherungen THH 32210	KST-Gruppe 2 32210	Netto	Nein
<b>Sachkonten:</b> 425200000 444300000 511500230 Versicherung für Fahrzeuge Versicherungen Periodenfremde Aufwendungen bew. Rechtsamt				
HD0023-01-32310	Rechtsamt Versicherungen THH 32310	KST-Gruppe 2 32310	Netto	Nein
<b>Sachkonten:</b> 425200000 444300000 511500230 Versicherung für Fahrzeuge Versicherungen				
HD0023-01-32320	Rechtsamt Versicherungen THH 32320	KST-Gruppe 2 32320	Netto	Nein
<b>Sachkonten:</b> 425200000 444300000 511500230 Versicherung für Fahrzeuge Versicherungen				
HD0023-01-32330	Rechtsamt Versicherungen THH 32330	KST-Gruppe 2 32330	Netto	Nein
<b>Sachkonten:</b> 425200000 444300000 511500230 Versicherung für Fahrzeuge Versicherungen				
HD0023-01-32450	Rechtsamt Versicherungen THH 32450	KST-Gruppe 2 32450	Netto	Nein
<b>Sachkonten:</b> 425200000 444300000 511500230 Versicherung für Fahrzeuge Versicherungen				
HD0023-01-32470	Rechtsamt Versicherungen THH 32470	KST-Gruppe 2 32470	Netto	Nein
<b>Sachkonten:</b> 425200000 444300000 511500230 Versicherung für Fahrzeuge Versicherungen				

HD0023-01-32700	Rechtsamt Versicherungen THH 32700	KST-Gruppe 2 32700	Netto	Nein	
Sachkonten: 425200000 Versicherung für Fahrzeuge 444300000 Versicherungen 511500230 Periodenfremde Aufwendungen bew. Rechtsamt					
HD0023-01-32919	Rechtsamt Versicherungen THH 32919	KST-Gruppe 2 32919	Netto	Nein	
Sachkonten: 425200000 Versicherung für Fahrzeuge 444300000 Versicherungen					
HD0023-01-32951	Rechtsamt Versicherungen THH 32951	KST-Gruppe 2 32951	Netto	Nein	
Sachkonten: 425200000 Versicherung für Fahrzeuge 444300000 Versicherungen					
HD0023-01-32952	Rechtsamt Versicherungen THH 32952	KST-Gruppe 2 32952	Netto	Nein	
Sachkonten: 425200000 Versicherung für Fahrzeuge 444300000 Versicherungen					
HD0023-01-33210	Rechtsamt Versicherungen THH 33210	KST-Gruppe 2 33210	Netto	Nein	
Sachkonten: 425200000 Versicherung für Fahrzeuge 444300000 Versicherungen					
HD0023-01-33211	Rechtsamt Versicherungen THH 33211	KST-Gruppe 2 33211	Netto	Nein	
Sachkonten: 425200000 Versicherung für Fahrzeuge 444300000 Versicherungen					
HD0023-01-33330	Rechtsamt Versicherungen THH 33330	KST-Gruppe 2 33330	Netto	Nein	
Sachkonten: 425200000 Versicherung für Fahrzeuge 444300000 Versicherungen					
HD0023-01-33520	Rechtsamt Versicherungen THH 33520 bis 31.12.2016	KST-Gruppe 2 33520	Netto	Nein	
Sachkonten: 425200000 Versicherung für Fahrzeuge 444300000 Versicherungen					
HD0023-01-34000	Rechtsamt Versicherungen THH 34000	KST-Gruppe 2 34000	Netto	Nein	
Sachkonten: 425200000 Versicherung für Fahrzeuge 444300000 Versicherungen					
HD0023-01-34001	Rechtsamt Versicherungen THH 34001	KST-Gruppe 2 34001	Netto	Nein	
Sachkonten: 425200000 Versicherung für Fahrzeuge 444300000 Versicherungen					
HD0023-01-34003	Rechtsamt Versicherungen THH 34003	KST-Gruppe 2 34003	Netto	Nein	
Sachkonten: 425200000 Versicherung für Fahrzeuge 444300000 Versicherungen					
HD0023-01-34040	Rechtsamt Versicherungen THH 34040	KST-Gruppe 2 34040	Netto	Nein	
Sachkonten: 425200000 Versicherung für Fahrzeuge 444300000 Versicherungen					



HD0023-01-34361	Rechtsamt Versicherungen THH 34361	KST-Gruppe 2 34361	Netto	Nein	
Sachkonten: 425200000 444300000 Versicherung für Fahrzeuge Versicherungen					
HD0023-01-34362	Rechtsamt Versicherungen THH 34362	KST-Gruppe 2 34362	Netto	Nein	
Sachkonten: 425200000 444300000 Versicherung für Fahrzeuge Versicherungen					
HD0023-01-34363	Rechtsamt Versicherungen THH 34363	KST-Gruppe 2 34363	Netto	Nein	
Sachkonten: 425200000 444300000 Versicherung für Fahrzeuge Versicherungen					
HD0023-01-34601	Rechtsamt Versicherungen THH 34601	KST-Gruppe 2 34601	Netto	Nein	
Sachkonten: 425200000 444300000 Versicherung für Fahrzeuge Versicherungen					
HD0023-01-34602	Rechtsamt Versicherungen THH 34602	KST-Gruppe 2 34602	Netto	Nein	
Sachkonten: 425200000 444300000 Versicherung für Fahrzeuge Versicherungen					
HD0023-01-34640	Rechtsamt Versicherungen THH 34640	KST-Gruppe 2 34640	Netto	Nein	
Sachkonten: 425200000 444300000 Versicherung für Fahrzeuge Versicherungen					
HD0023-01-34641	Rechtsamt Versicherungen THH 34641	KST-Gruppe 2 34641	Netto	Nein	
Sachkonten: 425200000 444300000 Versicherung für Fahrzeuge Versicherungen					
HD0023-01-34642	Rechtsamt Versicherungen THH 34642	KST-Gruppe 2 34642	Netto	Nein	
Sachkonten: 425200000 444300000 Versicherung für Fahrzeuge Versicherungen					
HD0023-01-34644	Rechtsamt Versicherungen THH 34644	KST-Gruppe 2 34644	Netto	Nein	
Sachkonten: 425200000 444300000 Versicherung für Fahrzeuge Versicherungen					
HD0023-01-34650	Rechtsamt Versicherungen THH 34650	KST-Gruppe 2 34650	Netto	Nein	
Sachkonten: 425200000 444300000 Versicherung für Fahrzeuge Versicherungen					
HD0023-01-34666	Rechtsamt Versicherungen THH 34666	KST-Gruppe 2 34666	Netto	Nein	
Sachkonten: 425200000 444300000 Versicherung für Fahrzeuge Versicherungen					
HD0023-01-35600	Rechtsamt Versicherungen THH 35600	KST-Gruppe 2 35600	Netto	Nein	
Sachkonten: 425200000 444300000 Versicherung für Fahrzeuge Versicherungen					

HD0023-01-37300	Rechtsamt Versicherungen THH 37300	KST-Gruppe 2 37300	Netto	Nein	
Sachkonten: 425200000 444300000 Versicherung für Fahrzeuge Versicherungen					
HD0023-01-37602	Rechtsamt Versicherungen THH 37602	KST-Gruppe 2 37602	Netto	Nein	
Sachkonten: 425200000 444300000 Versicherung für Fahrzeuge Versicherungen					
HD0023-01-37603	Rechtsamt Versicherungen THH 37603	KST-Gruppe 2 37603	Netto	Nein	
Sachkonten: 425200000 444300000 Versicherung für Fahrzeuge Versicherungen					
HD0023-01-37604	Rechtsamt Versicherungen THH 37604	KST-Gruppe 2 37604	Netto	Nein	
Sachkonten: 425200000 444300000 Versicherung für Fahrzeuge Versicherungen					
HD0023-01-37605	Rechtsamt Versicherungen THH 37605	KST-Gruppe 2 37605	Netto	Nein	
Sachkonten: 425200000 444300000 Versicherung für Fahrzeuge Versicherungen					
HD0023-01-37608	Rechtsamt Versicherungen THH 37608	KST-Gruppe 2 37608	Netto	Nein	
Sachkonten: 425200000 444300000 Versicherung für Fahrzeuge Versicherungen					
HD0023-01-37610	Rechtsamt Versicherungen THH 37610	KST-Gruppe 2 37610	Netto	Nein	
Sachkonten: 425200000 444300000 Versicherung für Fahrzeuge Versicherungen					
HD0023-01-37614	Rechtsamt Versicherungen THH 37614	KST-Gruppe 2 37614	Netto	Nein	
Sachkonten: 425200000 444300000 Versicherung für Fahrzeuge Versicherungen					
HD0023-01-37616	Rechtsamt Versicherungen THH 37616	KST-Gruppe 2 37616	Netto	Nein	
Sachkonten: 425200000 444300000 Versicherung für Fahrzeuge Versicherungen					
HD0023-01-37617	Rechtsamt Versicherungen THH 37617	KST-Gruppe 2 37617	Netto	Nein	
Sachkonten: 425200000 444300000 Versicherung für Fahrzeuge Versicherungen					
HD0023-01-37618	Rechtsamt Versicherungen THH 37618	KST-Gruppe 2 37618	Netto	Nein	
Sachkonten: 425200000 444300000 Versicherung für Fahrzeuge Versicherungen					
HD0023-01-37619	Rechtsamt Versicherungen THH 37619	KST-Gruppe 2 37619	Netto	Nein	
Sachkonten: 425200000 444300000 Versicherung für Fahrzeuge Versicherungen					

HD0023-01-38440	Rechtsamt Versicherungen THH 38440	KST-Gruppe 2 38440	Netto	Nein	
Sachkonten: 425200000 444300000		Versicherung für Fahrzeuge Versicherungen			
HD0023-01-THH1	Rechtsamt Versicherungen N.N. (ehem. THH1)	KST-Gruppe 1 1	Netto	Nein	
HD0023-01-THH2	Rechtsamt Versicherungen N.N. (ehem. THH2)	KST-Gruppe 1 2	Netto	Nein	
HD0023-01-THH3	Rechtsamt Versicherungen N.N. (ehem. THH3)	KST-Gruppe 1 3	Netto	Nein	
HD0030-01-01	NN. (ehem. ATZ-Rückstellungen, THH 1)	KST-Gruppe 1 1	Netto	Nein	
HD0030-01-02	NN. (ehem. ATZ-Rückstellungen, THH 2)	KST-Gruppe 1 2	Netto	Nein	
HD0030-01-03	NN. (ehem. ATZ-Rückstellungen, THH 3)	KST-Gruppe 1 3	Netto	Nein	
HD0030-04-01	FB Fin. Str.entwäss./Ni.schlagswasser ehem. THH1	KST-Gruppe 1 1	Netto	Nein	
HD0030-04-02	FB Fin. Str.entwäss./Ni.schlagswasser ehem. THH2	KST-Gruppe 1 2	Netto	Nein	
HD0030-04-03	FB Fin. Str.entwäss./Ni.schlagswasser ehem. THH3	KST-Gruppe 1 3	Netto	Nein	
HD0030-04-10204	FB Fin. Straßenentwäss./Ni.schlagswasser THH 10204	KST-Gruppe 2 10204	Netto	Nein	
Sachkonten: 424410000 445510000		Aufwand für Niederschlagswassergebühren Erstattungen Straßenentwässerung			
HD0030-04-10250	FB Fin. Straßenentwäss./Ni.schlagswasser THH 10250	KST-Gruppe 2 10250	Netto	Nein	
Sachkonten: 424410000 445510000		Aufwand für Niederschlagswassergebühren Erstattungen Straßenentwässerung			
HD0030-04-10280	FB Fin. Straßenentwäss./Ni.schlagswasser THH 10280	KST-Gruppe 2 10280	Netto	Nein	
Sachkonten: 424410000 445510000		Aufwand für Niederschlagswassergebühren Erstattungen Straßenentwässerung			
HD0030-04-10290	FB Fin. Straßenentwäss./Ni.schlagswasser THH 10290	KST-Gruppe 2 10290	Netto	Nein	
Sachkonten: 424410000 445510000		Aufwand für Niederschlagswassergebühren Erstattungen Straßenentwässerung			
HD0030-04-12400	FB Fin. Straßenentwäss./Ni.schlagswasser THH 12400	KST-Gruppe 2 12400	Netto	Nein	
Sachkonten: 424410000 445510000		Aufwand für Niederschlagswassergebühren Erstattungen Straßenentwässerung			
HD0030-04-13212	FB Fin. Straßenentwäss./Ni.schlagswasser THH 13212	KST-Gruppe 2 13212	Netto	Nein	
Sachkonten: 424410000 445510000		Aufwand für Niederschlagswassergebühren Erstattungen Straßenentwässerung			

HD0030-04-13310	FB Fin. Straßenentwäss./Ni.schlagswasser THH 13310	KST-Gruppe 2 13310	Netto	Nein	
Sachkonten: 424410000 Aufwand für Niederschlagswassergebühren 445510000 Erstattungen Straßenentwässerung					
HD0030-04-13400	FB Fin. Straßenentwäss./Ni.schlagswasser THH 13400	KST-Gruppe 2 13400	Netto	Nein	
Sachkonten: 424410000 Aufwand für Niederschlagswassergebühren 445510000 Erstattungen Straßenentwässerung					
HD0030-04-13520	FB Fin. Straßenentwäss./Ni.schlagswasser THH 13520	KST-Gruppe 2 13520	Netto	Nein	
Sachkonten: 424410000 Aufwand für Niederschlagswassergebühren 445510000 Erstattungen Straßenentwässerung					
HD0030-04-18662	FB Fin. Straßenentwäss./Ni.schlagswasser THH 18662	KST-Gruppe 2 18662	Netto	Nein	
Sachkonten: 424410000 Aufwand für Niederschlagswassergebühren 445510000 Erstattungen Straßenentwässerung					
HD0030-04-18665	FB Fin. Straßenentwäss./Ni.schlagswasser THH 18665	KST-Gruppe 2 18665	Netto	Nein	
Sachkonten: 424410000 Aufwand für Niederschlagswassergebühren 445510000 Erstattungen Straßenentwässerung					
HD0030-04-18810	FB Fin. Straßenentwäss./Ni.schlagswasser THH 18810	KST-Gruppe 2 18810	Netto	Nein	
Sachkonten: 424410000 Aufwand für Niederschlagswassergebühren 445510000 Erstattungen Straßenentwässerung 511500300 Periodenfremde Aufwendungen bew. FG HH+Beteil.					
HD0030-04-20630	FB Fin. Straßenentwäss./Ni.schlagswasser THH 20630	KST-Gruppe 2 20630	Netto	Nein	
Sachkonten: 424410000 Aufwand für Niederschlagswassergebühren 445510000 Erstattungen Straßenentwässerung					
HD0030-04-21300	FB Fin. Straßenentwäss./Ni.schlagswasser THH 21300	KST-Gruppe 2 21300	Netto	Nein	
Sachkonten: 424410000 Aufwand für Niederschlagswassergebühren 445510000 Erstattungen Straßenentwässerung					
HD0030-04-23650	FB Fin. Straßenentwäss./Ni.schlagswasser THH 23650	KST-Gruppe 2 23650	Netto	Nein	
Sachkonten: 424410000 Aufwand für Niederschlagswassergebühren 445510000 Erstattungen Straßenentwässerung					
HD0030-04-25800	FB Fin. Straßenentwäss./Ni.schlagswasser THH 25800	KST-Gruppe 2 25800	Netto	Nein	
Sachkonten: 424410000 Aufwand für Niederschlagswassergebühren 445510000 Erstattungen Straßenentwässerung					
HD0030-04-25801	FB Fin. Straßenentwäss./Ni.schlagswasser THH 25801	KST-Gruppe 2 25801	Netto	Nein	
Sachkonten: 424410000 Aufwand für Niederschlagswassergebühren 445510000 Erstattungen Straßenentwässerung					
HD0030-04-25820	FB Fin. Straßenentwäss./Ni.schlagswasser THH 25820	KST-Gruppe 2 25820	Netto	Nein	
Sachkonten: 424410000 Aufwand für Niederschlagswassergebühren 445510000 Erstattungen Straßenentwässerung					

HD0030-04-26300	FB Fin. Straßenentwäss./Ni.schlagswasser THH 26300	KST-Gruppe 2 26300	Netto	Nein	
Sachkonten: 424410000 Aufwand für Niederschlagswassergebühren 445510000 Erstattungen Straßenentwässerung 511500300 Periodenfremde Aufwendungen bew. FG HH+Beteil.					
HD0030-04-26500	FB Fin. Straßenentwäss./Ni.schlagswasser THH 26500	KST-Gruppe 2 26500	Netto	Nein	
Sachkonten: 424410000 Aufwand für Niederschlagswassergebühren 445510000 Erstattungen Straßenentwässerung					
HD0030-04-26600	FB Fin. Straßenentwäss./Ni.schlagswasser THH 26600	KST-Gruppe 2 26600	Netto	Nein	
Sachkonten: 424410000 Aufwand für Niederschlagswassergebühren 445510000 Erstattungen Straßenentwässerung					
HD0030-04-26650	FB Fin. Straßenentwäss./Ni.schlagswasser THH 26650	KST-Gruppe 2 26650	Netto	Nein	
Sachkonten: 424410000 Aufwand für Niederschlagswassergebühren 445510000 Erstattungen Straßenentwässerung					
HD0030-04-26800	FB Fin. Straßenentwäss./Ni.schlagswasser THH 26800	KST-Gruppe 2 26800	Netto	Nein	
Sachkonten: 424410000 Aufwand für Niederschlagswassergebühren 445510000 Erstattungen Straßenentwässerung					
HD0030-04-26900	FB Fin. Straßenentwäss./Ni.schlagswasser THH 26900	KST-Gruppe 2 26900	Netto	Nein	
Sachkonten: 424410000 Aufwand für Niederschlagswassergebühren 445510000 Erstattungen Straßenentwässerung					
HD0030-04-27500	FB Fin. Straßenentwäss./Ni.schlagswasser THH 27500	KST-Gruppe 2 27500	Netto	Nein	
Sachkonten: 424410000 Aufwand für Niederschlagswassergebühren 445510000 Erstattungen Straßenentwässerung					
HD0030-04-27650	FB Fin. Straßenentwäss./Ni.schlagswasser THH 27650	KST-Gruppe 2 27650	Netto	Nein	
Sachkonten: 424410000 Aufwand für Niederschlagswassergebühren 445510000 Erstattungen Straßenentwässerung					
HD0030-04-27700	FB Fin. Straßenentwäss./Ni.schlagswasser THH 27700	KST-Gruppe 2 27700	Netto	Nein	
Sachkonten: 424410000 Aufwand für Niederschlagswassergebühren 445510000 Erstattungen Straßenentwässerung					
HD0030-04-27800	FB Fin. Straßenentwäss./Ni.schlagswasser THH 27800	KST-Gruppe 2 27800	Netto	Nein	
Sachkonten: 424410000 Aufwand für Niederschlagswassergebühren 445510000 Erstattungen Straßenentwässerung					
HD0030-04-28550	FB Fin. Straßenentwäss./Ni.schlagswasser THH 28550	KST-Gruppe 2 28550	Netto	Nein	
Sachkonten: 424410000 Aufwand für Niederschlagswassergebühren 445510000 Erstattungen Straßenentwässerung					
HD0030-04-28650	FB Fin. Straßenentwäss./Ni.schlagswasser THH 28650	KST-Gruppe 2 28650	Netto	Nein	
Sachkonten: 424410000 Aufwand für Niederschlagswassergebühren 445510000 Erstattungen Straßenentwässerung					

HD0030-04-28660	FB Fin. Straßenentwäss./Ni.schlagswasser THH 28660	KST-Gruppe 2 28660	Netto	Nein	
Sachkonten: 424410000 Aufwand für Niederschlagswassergebühren 445510000 Erstattungen Straßenentwässerung					
HD0030-04-28800	FB Fin. Straßenentwäss./Ni.schlagswasser THH 28800	KST-Gruppe 2 28800	Netto	Nein	
Sachkonten: 424410000 Aufwand für Niederschlagswassergebühren 445510000 Erstattungen Straßenentwässerung 511500300 Periodenfremde Aufwendungen bew. FG HH+Beteil.					
HD0030-04-31300	FB Fin. Straßenentwäss./Ni.schlagswasser THH 31300	KST-Gruppe 2 31300	Netto	Nein	
Sachkonten: 424410000 Aufwand für Niederschlagswassergebühren 445510000 Erstattungen Straßenentwässerung					
HD0030-04-32110	FB Fin. Straßenentwäss./Ni.schlagswasser THH 32110	KST-Gruppe 2 32110	Netto	Nein	
Sachkonten: 424410000 Aufwand für Niederschlagswassergebühren 445510000 Erstattungen Straßenentwässerung					
HD0030-04-32112	FB Fin. Straßenentwäss./Ni.schlagswasser THH 32112	KST-Gruppe 2 32112	Netto	Nein	
Sachkonten: 424410000 Aufwand für Niederschlagswassergebühren 445510000 Erstattungen Straßenentwässerung					
HD0030-04-32114	FB Fin. Straßenentwäss./Ni.schlagswasser THH 32114	KST-Gruppe 2 32114	Netto	Nein	
Sachkonten: 424410000 Aufwand für Niederschlagswassergebühren 445510000 Erstattungen Straßenentwässerung					
HD0030-04-32115	FB Fin. Straßenentwäss./Ni.schlagswasser THH 32115	KST-Gruppe 2 32115	Netto	Nein	
Sachkonten: 424410000 Aufwand für Niederschlagswassergebühren 445510000 Erstattungen Straßenentwässerung					
HD0030-04-32117	FB Fin. Straßenentwäss./Ni.schlagswasser THH 32117	KST-Gruppe 2 32117	Netto	Nein	
Sachkonten: 424410000 Aufwand für Niederschlagswassergebühren 445510000 Erstattungen Straßenentwässerung					
HD0030-04-32130	FB Fin. Straßenentwäss./Ni.schlagswasser THH 32130	KST-Gruppe 2 32130	Netto	Nein	
Sachkonten: 424410000 Aufwand für Niederschlagswassergebühren 445510000 Erstattungen Straßenentwässerung					
HD0030-04-32150	FB Fin. Straßenentwäss./Ni.schlagswasser THH 32150	KST-Gruppe 2 32150	Netto	Nein	
Sachkonten: 424410000 Aufwand für Niederschlagswassergebühren 445510000 Erstattungen Straßenentwässerung					
HD0030-04-32152	FB Fin. Straßenentwäss./Ni.schlagswasser THH 32152	KST-Gruppe 2 32152	Netto	Nein	
Sachkonten: 424410000 Aufwand für Niederschlagswassergebühren 445510000 Erstattungen Straßenentwässerung					
HD0030-04-32153	FB Fin. Straßenentwäss./Ni.schlagswasser THH 32153	KST-Gruppe 2 32153	Netto	Nein	
Sachkonten: 424410000 Aufwand für Niederschlagswassergebühren 445510000 Erstattungen Straßenentwässerung					

HD0030-04-32154	FB Fin. Straßenentwäss./Ni.schlagswasser THH 32154	KST-Gruppe 2 32154	Netto	Nein	
Sachkonten: 424410000 Aufwand für Niederschlagswassergebühren 445510000 Erstattungen Straßenentwässerung					
HD0030-04-32210	FB Fin. Straßenentwäss./Ni.schlagswasser THH 32210	KST-Gruppe 2 32210	Netto	Nein	
Sachkonten: 424410000 Aufwand für Niederschlagswassergebühren 445510000 Erstattungen Straßenentwässerung					
HD0030-04-32310	FB Fin. Straßenentwäss./Ni.schlagswasser THH 32310	KST-Gruppe 2 32310	Netto	Nein	
Sachkonten: 424410000 Aufwand für Niederschlagswassergebühren 445510000 Erstattungen Straßenentwässerung					
HD0030-04-32320	FB Fin. Straßenentwäss./Ni.schlagswasser THH 32320	KST-Gruppe 2 32320	Netto	Nein	
Sachkonten: 424410000 Aufwand für Niederschlagswassergebühren 445510000 Erstattungen Straßenentwässerung					
HD0030-04-32330	FB Fin. Straßenentwäss./Ni.schlagswasser THH 32330	KST-Gruppe 2 32330	Netto	Nein	
Sachkonten: 424410000 Aufwand für Niederschlagswassergebühren 445510000 Erstattungen Straßenentwässerung					
HD0030-04-32450	FB Fin. Straßenentwäss./Ni.schlagswasser THH 32450	KST-Gruppe 2 32450	Netto	Nein	
Sachkonten: 424410000 Aufwand für Niederschlagswassergebühren 445510000 Erstattungen Straßenentwässerung					
HD0030-04-32470	FB Fin. Straßenentwäss./Ni.schlagswasser THH 32470	KST-Gruppe 2 32470	Netto	Nein	
Sachkonten: 424410000 Aufwand für Niederschlagswassergebühren 445510000 Erstattungen Straßenentwässerung					
HD0030-04-33212	FB Fin. Straßenentwäss./Ni.schlagswasser THH 33212	KST-Gruppe 2 33212	Netto	Nein	
Sachkonten: 424410000 Aufwand für Niederschlagswassergebühren 445510000 Erstattungen Straßenentwässerung					
HD0030-04-33520	FB Fin. Straßenentwäss./Ni.schlagswasser THH 33520	KST-Gruppe 2 33520	Netto	Nein	
Sachkonten: 424410000 Aufwand für Niederschlagswassergebühren 445510000 Erstattungen Straßenentwässerung					
HD0030-04-34362	FB Fin. Straßenentwäss./Ni.schlagswasser THH 34362	KST-Gruppe 2 34362	Brutto	Nein	
Sachkonten: 424410000 Aufwand für Niederschlagswassergebühren					
HD0030-04-34363	FB Fin. Straßenentwäss./Ni.schlagswasser THH 34363	KST-Gruppe 2 34363	Brutto	Nein	
Sachkonten: 424410000 Aufwand für Niederschlagswassergebühren					
HD0030-04-34640	FB Fin. Straßenentwäss./Ni.schlagswasser THH 34640	KST-Gruppe 2 34640	Netto	Nein	
Sachkonten: 424410000 Aufwand für Niederschlagswassergebühren 445510000 Erstattungen Straßenentwässerung					
HD0030-04-34641	FB Fin. Straßenentwäss./Ni.schlagswasser THH 34641	KST-Gruppe 2 34641	Netto	Nein	

<b>Sachkonten:</b> 424410000 Aufwand für Niederschlagswassergebühren 445510000 Erstattungen Straßenentwässerung 511500300 Periodenfremde Aufwendungen bew. FG HH+Beteil.				
HD0030-04-34644	FB Fin. Straßenentwäss./Ni.schlagswasser THH 34644	KST-Gruppe 2 34644	Netto	Nein
<b>Sachkonten:</b> 424410000 Aufwand für Niederschlagswassergebühren 445510000 Erstattungen Straßenentwässerung				
HD0030-04-34666	FB Fin. Straßenentwäss./Ni.schlagswasser THH 34666	KST-Gruppe 2 34666	Netto	Nein
<b>Sachkonten:</b> 424410000 Aufwand für Niederschlagswassergebühren 445510000 Erstattungen Straßenentwässerung				
HD0030-04-35600	FB Fin. Straßenentwäss./Ni.schlagswasser THH 35600	KST-Gruppe 2 35600	Netto	Nein
<b>Sachkonten:</b> 424410000 Aufwand für Niederschlagswassergebühren 445510000 Erstattungen Straßenentwässerung 511500300 Periodenfremde Aufwendungen bew. FG HH+Beteil.				
HD0030-04-37300	FB Fin. Straßenentwäss./Ni.schlagswasser THH 37300	KST-Gruppe 2 37300	Netto	Nein
<b>Sachkonten:</b> 424410000 Aufwand für Niederschlagswassergebühren 445510000 Erstattungen Straßenentwässerung				
HD0030-04-37602	FB Fin. Straßenentwäss./Ni.schlagswasser THH 37602	KST-Gruppe 2 37602	Netto	Nein
<b>Sachkonten:</b> 424410000 Aufwand für Niederschlagswassergebühren 445510000 Erstattungen Straßenentwässerung				
HD0030-04-37603	FB Fin. Straßenentwäss./Ni.schlagswasser THH 37603	KST-Gruppe 2 37603	Netto	Nein
<b>Sachkonten:</b> 424410000 Aufwand für Niederschlagswassergebühren 445510000 Erstattungen Straßenentwässerung				
HD0030-04-37605	FB Fin. Straßenentwäss./Ni.schlagswasser THH 37605	KST-Gruppe 2 37605	Netto	Nein
<b>Sachkonten:</b> 424410000 Aufwand für Niederschlagswassergebühren 445510000 Erstattungen Straßenentwässerung				
HD0030-04-37608	FB Fin. Straßenentwäss./Ni.schlagswasser THH 37608	KST-Gruppe 2 37608	Netto	Nein
<b>Sachkonten:</b> 424410000 Aufwand für Niederschlagswassergebühren 445510000 Erstattungen Straßenentwässerung				
HD0030-04-37612	FB Fin. Straßenentwäss./Ni.schlagswasser THH 37612	KST-Gruppe 2 37612	Netto	Nein
<b>Sachkonten:</b> 424410000 Aufwand für Niederschlagswassergebühren 445510000 Erstattungen Straßenentwässerung				
HD0030-04-37614	FB Fin. Straßenentwäss./Ni.schlagswasser THH 37614	KST-Gruppe 2 37614	Netto	Nein
<b>Sachkonten:</b> 424410000 Aufwand für Niederschlagswassergebühren 445510000 Erstattungen Straßenentwässerung				
HD0030-04-37616	FB Fin. Straßenentwäss./Ni.schlagswasser THH 37616	KST-Gruppe 2 37616	Netto	Nein
<b>Sachkonten:</b> 424410000 Aufwand für Niederschlagswassergebühren 445510000 Erstattungen Straßenentwässerung				
HD0030-04-37618	FB Fin. Straßenentwäss./Ni.schlagswasser THH 37618	KST-Gruppe 2 37618	Netto	Nein



<b>Sachkonten:</b> 424410000 Aufwand für Niederschlagswassergebühren 445510000 Erstattungen Straßenentwässerung					
HD0030-04-37619	FB Fin. Straßenentwäss./Ni.schlagswasser THH 37619	KST-Gruppe 2 37619	Netto	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 424410000 Aufwand für Niederschlagswassergebühren 445510000 Erstattungen Straßenentwässerung					
HD0030-04-38440	FB Fin. Straßenentwäss./Ni.schlagswasser THH 38440	KST-Gruppe 2 38440	Netto	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 424410000 Aufwand für Niederschlagswassergebühren 445510000 Erstattungen Straßenentwässerung					
HD0034-01-10204	FB Finanzen Steuern, Grundsteuer THH 10204	KST-Gruppe 2 10204	Netto	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 424700000 Aufwand für die Grundsteuer					
HD0034-01-10250	FB Finanzen Steuern, Grundsteuer THH 10250	KST-Gruppe 2 10250	Netto	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 424700000 Aufwand für die Grundsteuer					
HD0034-01-10290	FB Finanzen Steuern, Grundsteuer THH 10290	KST-Gruppe 2 10290	Netto	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 424700000 Aufwand für die Grundsteuer					
HD0034-01-13212	FB Finanzen Steuern, Grundsteuer THH 13212	KST-Gruppe 2 13212	Netto	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 424700000 Aufwand für die Grundsteuer					
HD0034-01-13400	FB Finanzen Steuern, Grundsteuer THH 13400	KST-Gruppe 2 13400	Netto	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 424700000 Aufwand für die Grundsteuer					
HD0034-01-13520	FB Finanzen Steuern, Grundsteuer THH 13520	KST-Gruppe 2 13520	Netto	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 424700000 Aufwand für die Grundsteuer					
HD0034-01-18661	FB Finanzen Steuern, Grundsteuer THH 18661	KST-Gruppe 2 18661	Netto	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 424700000 Aufwand für die Grundsteuer					
HD0034-01-18662	FB Finanzen Steuern, Grundsteuer THH 18662	KST-Gruppe 2 18662	Netto	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 424700000 Aufwand für die Grundsteuer					
HD0034-01-18665	FB Finanzen Steuern, Grundsteuer THH 18665	KST-Gruppe 2 18665	Netto	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 424700000 Aufwand für die Grundsteuer					
HD0034-01-18810	FB Finanzen Steuern, Grundsteuer THH 18810	KST-Gruppe 2 18810	Netto	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 424700000 Aufwand für die Grundsteuer					
HD0034-01-18910	FB Finanzen Steuern, Grundsteuer THH 18910	KST-Gruppe 2 18910	Netto	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 424700000 Aufwand für die Grundsteuer					
HD0034-01-20630	FB Finanzen Steuern, Grundsteuer THH 20630	KST-Gruppe 2 20630	Netto	Nein	

Sachkonten: 424700000 Aufwand für die Grundsteuer					
HD0034-01-21300	FB Finanzen Steuern, Grundsteuer THH 21300	KST-Gruppe 2 21300	Netto	Nein	
Sachkonten: 424700000 Aufwand für die Grundsteuer					
HD0034-01-26750	FB Finanzen Steuern, Grundsteuer THH 26750	KST-Gruppe 2 26750	Netto	Nein	
Sachkonten: 424700000 Aufwand für die Grundsteuer					
HD0034-01-27500	FB Finanzen Steuern, Grundsteuer THH 27500	KST-Gruppe 2 27500	Netto	Nein	
Sachkonten: 424700000 Aufwand für die Grundsteuer					
HD0034-01-27700	FB Finanzen Steuern, Grundsteuer THH 27700	KST-Gruppe 2 27700	Netto	Nein	
Sachkonten: 424700000 Aufwand für die Grundsteuer					
HD0034-01-28400	FB Finanzen Steuern, Grundsteuer THH 28400	KST-Gruppe 2 28400	Netto	Nein	
Sachkonten: 424700000 Aufwand für die Grundsteuer					
HD0034-01-28490	FB Finanzen Steuern, Grundsteuer THH 28490	KST-Gruppe 2 28490	Netto	Nein	
Sachkonten: 424700000 Aufwand für die Grundsteuer					
HD0034-01-28550	FB Finanzen Steuern, Grundsteuer THH 28550	KST-Gruppe 2 28550	Netto	Nein	
Sachkonten: 424700000 Aufwand für die Grundsteuer					
HD0034-01-28660	FB Finanzen Steuern, Grundsteuer THH 28660	KST-Gruppe 2 28660	Netto	Nein	
Sachkonten: 424700000 Aufwand für die Grundsteuer					
HD0034-01-28800	FB Finanzen Steuern, Grundsteuer THH 28800	KST-Gruppe 2 28800	Netto	Nein	
Sachkonten: 424700000 Aufwand für die Grundsteuer 511500340 Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Steuern, Abg.					
HD0034-01-31180	FB Finanzen Steuern, Grundsteuer THH 31180	KST-Gruppe 2 31180	Netto	Nein	
Sachkonten: 424700000 Aufwand für die Grundsteuer					
HD0034-01-31300	FB Finanzen Steuern, Grundsteuer THH 31300	KST-Gruppe 2 31300	Netto	Nein	
Sachkonten: 424700000 Aufwand für die Grundsteuer					
HD0034-01-32110	FB Finanzen Steuern, Grundsteuer THH 32110	KST-Gruppe 2 32110	Netto	Nein	
Sachkonten: 424700000 Aufwand für die Grundsteuer					
HD0034-01-32112	FB Finanzen Steuern, Grundsteuer THH 32112	KST-Gruppe 2 32112	Netto	Nein	
Sachkonten: 424700000 Aufwand für die Grundsteuer					
HD0034-01-32114	FB Finanzen Steuern, Grundsteuer THH 32114	KST-Gruppe 2 32114	Netto	Nein	

<b>Sachkonten:</b> 424700000 Aufwand für die Grundsteuer					
HD0034-01-32115	FB Finanzen Steuern, Grundsteuer THH 32115	KST-Gruppe 2 32115	Netto	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 424700000 Aufwand für die Grundsteuer					
HD0034-01-32130	FB Finanzen Steuern, Grundsteuer THH 32130	KST-Gruppe 2 32130	Netto	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 424700000 Aufwand für die Grundsteuer					
HD0034-01-32150	FB Finanzen Steuern, Grundsteuer THH 32150	KST-Gruppe 2 32150	Netto	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 424700000 Aufwand für die Grundsteuer					
HD0034-01-32152	FB Finanzen Steuern, Grundsteuer THH 32152	KST-Gruppe 2 32152	Netto	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 424700000 Aufwand für die Grundsteuer					
HD0034-01-32153	FB Finanzen Steuern, Grundsteuer THH 32153	KST-Gruppe 2 32153	Netto	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 424700000 Aufwand für die Grundsteuer					
HD0034-01-32154	FB Finanzen Steuern, Grundsteuer THH 32154	KST-Gruppe 2 32154	Netto	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 424700000 Aufwand für die Grundsteuer					
HD0034-01-32310	FB Finanzen Steuern, Grundsteuer THH 32310	KST-Gruppe 2 32310	Netto	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 424700000 Aufwand für die Grundsteuer					
HD0034-01-33212	FB Finanzen Steuern, Grundsteuer THH 33212	KST-Gruppe 2 33212	Netto	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 424700000 Aufwand für die Grundsteuer					
HD0034-01-33330	FB Finanzen Steuern, Grundsteuer THH 33330	KST-Gruppe 2 33330	Netto	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 424700000 Aufwand für die Grundsteuer					
HD0034-01-33520	FB Finanzen Steuern, Grundsteuer THH 33520	KST-Gruppe 2 33520	Netto	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 424700000 Aufwand für die Grundsteuer					
HD0034-01-34641	FB Finanzen Steuern, Grundsteuer THH 34641	KST-Gruppe 2 34641	Netto	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 424700000 Aufwand für die Grundsteuer					
HD0034-01-37602	FB Finanzen Steuern, Grundsteuer THH 37602	KST-Gruppe 2 37602	Netto	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 424700000 Aufwand für die Grundsteuer					
HD0034-01-37603	FB Finanzen Steuern, Grundsteuer THH 37603	KST-Gruppe 2 37603	Netto	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 424700000 Aufwand für die Grundsteuer					
HD0034-01-37605	FB Finanzen Steuern, Grundsteuer THH 37605	KST-Gruppe 2 37605	Netto	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 424700000 Aufwand für die Grundsteuer					

HD0034-01-37610	FB Finanzen Steuern, Grundsteuer THH 37610	KST-Gruppe 2 37610	Netto	Nein	
Sachkonten: 424700000 Aufwand für die Grundsteuer					
HD0034-01-37614	FB Finanzen Steuern, Grundsteuer THH 37614	KST-Gruppe 2 37614	Netto	Nein	
Sachkonten: 424700000 Aufwand für die Grundsteuer					
HD0034-01-THH1	FG Steuern, Grundsteuer ehem. THH1	KST-Gruppe 1 1	Netto	Nein	
HD0034-01-THH2	FG Steuern, Grundsteuer ehem. THH2	KST-Gruppe 1 2	Netto	Nein	
HD0034-01-THH3	FG Steuern, Grundsteuer ehem. THH3	KST-Gruppe 1 3	Netto	Nein	
HD0034-02-01	FB Finanzen FG Steuern, Beiträge	KST-Gruppe 2 10340	Netto	Nein	
Sachkonten: 422100000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 422200000 Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen 422200010 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. < 100 Euro 422200011 Erwerb geringwert. Vermögensg. zw. 100 u. 800 Euro 426200000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 426200001 Aus- und Fortbildung (dvv-Personal) 442990000 Vermischte Aufwendungen 443100000 Geschäftsaufwendungen 443310000 Portogebühren 443320000 Telefongebühren 443500000 Reisekosten 443500005 Reisekosten über dvv-Personal 511500340 Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Steuern, Abg.					
HD0034-02-02	FB Finanzen FG Steuern, Beiträge	KST-Gruppe 2 28660	Netto	Nein	
Sachkonten: 443114000 Geschäftsaufwendungen Kurtaxe					
HD0060-01-10000	FG I u. K Geräte usw. für EDV THH 10000	KST-Gruppe 2 10000	Netto	Nein	
Sachkonten: 422101000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens EDV 422201000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. f. EDV 422201010 Erwerb v. geringwert. Vermögensg. f. EDV <100 Euro 422201011 Erwerb geringw. Verm.geg.st.f.EDV zw.100 u.800Euro					
HD0060-01-10100	FG I u. K Geräte usw. für EDV THH 10100	KST-Gruppe 2 10100	Netto	Nein	
Sachkonten: 422101000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens EDV 422201000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. f. EDV 422201010 Erwerb v. geringwert. Vermögensg. f. EDV <100 Euro 422201011 Erwerb geringw. Verm.geg.st.f.EDV zw.100 u.800Euro					
HD0060-01-10200	FG I u. K Geräte usw. für EDV THH 10200	KST-Gruppe 2 10200	Netto	Nein	
Sachkonten: 422101000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens EDV 422201000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. f. EDV 422201010 Erwerb v. geringwert. Vermögensg. f. EDV <100 Euro 422201011 Erwerb geringw. Verm.geg.st.f.EDV zw.100 u.800Euro					
HD0060-01-10204	FG I u. K Geräte usw. für EDV THH 10204	KST-Gruppe 2 10204	Netto	Nein	
Sachkonten: 422101000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens EDV 422201000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. f. EDV 422201010 Erwerb v. geringwert. Vermögensg. f. EDV <100 Euro 422201011 Erwerb geringw. Verm.geg.st.f.EDV zw.100 u.800Euro					

HD0060-01-10205	FG I u. K Geräte usw. für EDV THH 10205	KST-Gruppe 2 10205	Brutto	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 422101000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens EDV 422201000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. f. EDV 422201010 Erwerb v. geringwert. Vermögensg. f. EDV <100 Euro 422201011 Erwerb geringw. Verm.geg.st.f.EDV zw.100 u.800Euro					
HD0060-01-10210	FG I u. K Geräte usw. für EDV THH 10210	KST-Gruppe 2 10210	Netto	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 422101000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens EDV 422201000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. f. EDV 422201010 Erwerb v. geringwert. Vermögensg. f. EDV <100 Euro 422201011 Erwerb geringw. Verm.geg.st.f.EDV zw.100 u.800Euro					
HD0060-01-10220	FG I u. K Geräte usw. für EDV THH 10220	KST-Gruppe 2 10220	Netto	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 422101000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens EDV 422201000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. f. EDV 422201010 Erwerb v. geringwert. Vermögensg. f. EDV <100 Euro 422201011 Erwerb geringw. Verm.geg.st.f.EDV zw.100 u.800Euro					
HD0060-01-10221	FG I u. K Geräte usw. für EDV THH 10221	KST-Gruppe 2 10221	Netto	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 422101000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens EDV 422201000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. f. EDV 422201010 Erwerb v. geringwert. Vermögensg. f. EDV <100 Euro 422201011 Erwerb geringw. Verm.geg.st.f.EDV zw.100 u.800Euro					
HD0060-01-10230	FG I u. K Geräte usw. für EDV THH 10230	KST-Gruppe 2 10230	Netto	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 422101000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens EDV 422201000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. f. EDV 422201010 Erwerb v. geringwert. Vermögensg. f. EDV <100 Euro 422201011 Erwerb geringw. Verm.geg.st.f.EDV zw.100 u.800Euro					
HD0060-01-10240	FG I u. K Geräte usw. für EDV THH 10240	KST-Gruppe 2 10240	Netto	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 422101000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens EDV 422201000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. f. EDV 422201010 Erwerb v. geringwert. Vermögensg. f. EDV <100 Euro 422201011 Erwerb geringw. Verm.geg.st.f.EDV zw.100 u.800Euro					
HD0060-01-10250	FG I u. K Geräte usw. für EDV THH 10250	KST-Gruppe 2 10250	Netto	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 422101000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens EDV 422201000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. f. EDV 422201010 Erwerb v. geringwert. Vermögensg. f. EDV <100 Euro 422201011 Erwerb geringw. Verm.geg.st.f.EDV zw.100 u.800Euro					
HD0060-01-10280	FG I u. K Geräte usw. für EDV THH 10280	KST-Gruppe 2 10280	Netto	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 422101000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens EDV 422201000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. f. EDV 422201010 Erwerb v. geringwert. Vermögensg. f. EDV <100 Euro 422201011 Erwerb geringw. Verm.geg.st.f.EDV zw.100 u.800Euro					
HD0060-01-10290	FG I u. K Geräte usw. für EDV THH 10290	KST-Gruppe 2 10290	Netto	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 422101000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens EDV 422201000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. f. EDV 422201010 Erwerb v. geringwert. Vermögensg. f. EDV <100 Euro 422201011 Erwerb geringw. Verm.geg.st.f.EDV zw.100 u.800Euro					
HD0060-01-10300	FG I u. K Geräte usw. für EDV THH 10300	KST-Gruppe 2 10300	Netto	Nein	

<b>Sachkonten:</b> 422101000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens EDV 422201000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. f. EDV 422201010 Erwerb v. geringwert. Vermögensg. f. EDV <100 Euro 422201011 Erwerb geringw. Verm.geg.st.f.EDV zw.100 u.800Euro				
HD0060-01-10310	FG I u. K Geräte usw. für EDV THH 10310	KST-Gruppe 2 10310	Netto	Nein
<b>Sachkonten:</b> 422101000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens EDV 422201000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. f. EDV 422201010 Erwerb v. geringwert. Vermögensg. f. EDV <100 Euro 422201011 Erwerb geringw. Verm.geg.st.f.EDV zw.100 u.800Euro				
HD0060-01-10320	FG I u. K Geräte usw. für EDV THH 10320	KST-Gruppe 2 10320	Netto	Nein
<b>Sachkonten:</b> 422101000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens EDV 422201000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. f. EDV 422201010 Erwerb v. geringwert. Vermögensg. f. EDV <100 Euro 422201011 Erwerb geringw. Verm.geg.st.f.EDV zw.100 u.800Euro				
HD0060-01-10340	FG I u. K Geräte usw. für EDV THH 10340	KST-Gruppe 2 10340	Netto	Nein
<b>Sachkonten:</b> 422101000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens EDV 422201000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. f. EDV 422201010 Erwerb v. geringwert. Vermögensg. f. EDV <100 Euro 422201011 Erwerb geringw. Verm.geg.st.f.EDV zw.100 u.800Euro				
HD0060-01-10350	FG I u. K Geräte usw. für EDV THH 10350	KST-Gruppe 2 10350	Netto	Nein
<b>Sachkonten:</b> 422101000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens EDV 422201000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. f. EDV 422201010 Erwerb v. geringwert. Vermögensg. f. EDV <100 Euro 422201011 Erwerb geringw. Verm.geg.st.f.EDV zw.100 u.800Euro				
HD0060-01-10600	FG I u. K Geräte usw. für EDV THH 10600	KST-Gruppe 2 10600	Netto	Nein
<b>Sachkonten:</b> 422101000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens EDV 422101005 Unterhaltung d.bewegl. Vermögens EDV,betreffend UT 422201000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. f. EDV 422201010 Erwerb v. geringwert. Vermögensg. f. EDV <100 Euro 422201011 Erwerb geringw. Verm.geg.st.f.EDV zw.100 u.800Euro				
HD0060-01-10640	FG I u. K Geräte usw. für EDV THH 10640	KST-Gruppe 2 10640	Netto	Nein
<b>Sachkonten:</b> 422101000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens EDV 422201000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. f. EDV 422201010 Erwerb v. geringwert. Vermögensg. f. EDV <100 Euro 422201011 Erwerb geringw. Verm.geg.st.f.EDV zw.100 u.800Euro				
HD0060-01-10800	FG I u. K Geräte usw. für EDV THH 10800	KST-Gruppe 2 10800	Netto	Nein
<b>Sachkonten:</b> 422101000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens EDV 422201000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. f. EDV 422201010 Erwerb v. geringwert. Vermögensg. f. EDV <100 Euro 422201011 Erwerb geringw. Verm.geg.st.f.EDV zw.100 u.800Euro				
HD0060-01-13000	FG I u. K Geräte usw. für EDV THH 13000	KST-Gruppe 2 13000	Netto	Nein
<b>Sachkonten:</b> 422101000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens EDV 422201000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. f. EDV 422201010 Erwerb v. geringwert. Vermögensg. f. EDV <100 Euro 422201011 Erwerb geringw. Verm.geg.st.f.EDV zw.100 u.800Euro				
HD0060-01-13210	FG I u. K Geräte usw. für EDV THH 13210	KST-Gruppe 2 13210	Netto	Nein
<b>Sachkonten:</b> 422101000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens EDV 422201000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. f. EDV 422201010 Erwerb v. geringwert. Vermögensg. f. EDV <100 Euro 422201011 Erwerb geringw. Verm.geg.st.f.EDV zw.100 u.800Euro				

HD0060-01-13211	FG I u. K Geräte usw. für EDV THH 13211	KST-Gruppe 2 13211	Netto	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 422101000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens EDV 422201000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. f. EDV 422201010 Erwerb v. geringwert. Vermögensg. f. EDV <100 Euro 422201011 Erwerb geringw. Verm.geg.st.f.EDV zw.100 u.800Euro					
HD0060-01-13310	FG I u. K Geräte usw. für EDV THH 13310	KST-Gruppe 2 13310	Netto	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 422101000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens EDV 422201000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. f. EDV 422201010 Erwerb v. geringwert. Vermögensg. f. EDV <100 Euro 422201011 Erwerb geringw. Verm.geg.st.f.EDV zw.100 u.800Euro					
HD0060-01-13320	FG I u. K Geräte usw. für EDV THH 13320	KST-Gruppe 2 13320	Netto	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 422101000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens EDV 422201000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. f. EDV 422201010 Erwerb v. geringwert. Vermögensg. f. EDV <100 Euro 422201011 Erwerb geringw. Verm.geg.st.f.EDV zw.100 u.800Euro					
HD0060-01-13520	FG I u. K Geräte usw. für EDV THH 13520	KST-Gruppe 2 13520	Netto	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 422101000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens EDV 422201000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. f. EDV 422201010 Erwerb v. geringwert. Vermögensg. f. EDV <100 Euro 422201011 Erwerb geringw. Verm.geg.st.f.EDV zw.100 u.800Euro					
HD0060-01-17910	FG I u. K Geräte usw. für EDV THH 17910	KST-Gruppe 2 17910	Netto	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 422101000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens EDV 422201000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. f. EDV 422201010 Erwerb v. geringwert. Vermögensg. f. EDV <100 Euro 422201011 Erwerb geringw. Verm.geg.st.f.EDV zw.100 u.800Euro					
HD0060-01-20640	FG I u. K Geräte usw. für EDV THH 20640	KST-Gruppe 2 20640	Netto	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 422101000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens EDV 422201000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. f. EDV 422201010 Erwerb v. geringwert. Vermögensg. f. EDV <100 Euro 422201011 Erwerb geringw. Verm.geg.st.f.EDV zw.100 u.800Euro					
HD0060-01-25800	FG I u. K Geräte usw. für EDV THH 25800	KST-Gruppe 2 25800	Netto	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 422101000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens EDV 422201000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. f. EDV 422201010 Erwerb v. geringwert. Vermögensg. f. EDV <100 Euro 422201011 Erwerb geringw. Verm.geg.st.f.EDV zw.100 u.800Euro					
HD0060-01-25801	FG I u. K Geräte usw. für EDV THH 25801	KST-Gruppe 2 25801	Netto	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 422101000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens EDV 422201000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. f. EDV 422201010 Erwerb v. geringwert. Vermögensg. f. EDV <100 Euro 422201011 Erwerb geringw. Verm.geg.st.f.EDV zw.100 u.800Euro					
HD0060-01-26000	FG I u. K Geräte usw. für EDV THH 26000	KST-Gruppe 2 26000	Netto	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 422101000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens EDV 422201000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. f. EDV 422201010 Erwerb v. geringwert. Vermögensg. f. EDV <100 Euro 422201011 Erwerb geringw. Verm.geg.st.f.EDV zw.100 u.800Euro					
HD0060-01-26010	FG I u. K Geräte usw. für EDV THH 26010	KST-Gruppe 2 26010	Netto	Nein	

<b>Sachkonten:</b> 422101000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens EDV 422201000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. f. EDV 422201010 Erwerb v. geringwert. Vermögensg. f. EDV <100 Euro 422201011 Erwerb geringw. Verm.geg.st.f.EDV zw.100 u.800Euro				
HD0060-01-26020	FG I u. K Geräte usw. für EDV THH 26020	KST-Gruppe 2 26020	Netto	Nein
<b>Sachkonten:</b> 422101000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens EDV 422201000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. f. EDV 422201010 Erwerb v. geringwert. Vermögensg. f. EDV <100 Euro 422201011 Erwerb geringw. Verm.geg.st.f.EDV zw.100 u.800Euro				
HD0060-01-26021	FG I u. K Geräte usw. für EDV THH 26021	KST-Gruppe 2 26021	Netto	Nein
<b>Sachkonten:</b> 422101000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens EDV 422201000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. f. EDV 422201010 Erwerb v. geringwert. Vermögensg. f. EDV <100 Euro 422201011 Erwerb geringw. Verm.geg.st.f.EDV zw.100 u.800Euro				
HD0060-01-26040	FG I u. K Geräte usw. für EDV THH 26040	KST-Gruppe 2 26040	Netto	Nein
<b>Sachkonten:</b> 422101000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens EDV 422201000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. f. EDV 422201010 Erwerb v. geringwert. Vermögensg. f. EDV <100 Euro 422201011 Erwerb geringw. Verm.geg.st.f.EDV zw.100 u.800Euro				
HD0060-01-26100	FG I u. K Geräte usw. für EDV THH 26100	KST-Gruppe 2 26100	Netto	Nein
<b>Sachkonten:</b> 422101000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens EDV 422201000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. f. EDV 422201010 Erwerb v. geringwert. Vermögensg. f. EDV <100 Euro 422201011 Erwerb geringw. Verm.geg.st.f.EDV zw.100 u.800Euro				
HD0060-01-26101	FG I u. K Geräte usw. für EDV THH 26101	KST-Gruppe 2 26101	Netto	Nein
<b>Sachkonten:</b> 422101000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens EDV 422201000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. f. EDV 422201010 Erwerb v. geringwert. Vermögensg. f. EDV <100 Euro 422201011 Erwerb geringw. Verm.geg.st.f.EDV zw.100 u.800Euro				
HD0060-01-26110	FG I u. K Geräte usw. für EDV THH 26110	KST-Gruppe 2 26110	Netto	Nein
<b>Sachkonten:</b> 422101000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens EDV 422201000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. f. EDV 422201010 Erwerb v. geringwert. Vermögensg. f. EDV <100 Euro 422201011 Erwerb geringw. Verm.geg.st.f.EDV zw.100 u.800Euro				
HD0060-01-26130	FG I u. K Geräte usw. für EDV THH 26130	KST-Gruppe 2 26130	Netto	Nein
<b>Sachkonten:</b> 422101000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens EDV 422201000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. f. EDV 422201010 Erwerb v. geringwert. Vermögensg. f. EDV <100 Euro 422201011 Erwerb geringw. Verm.geg.st.f.EDV zw.100 u.800Euro				
HD0060-01-26160	FG I u. K Geräte usw. für EDV THH 26160	KST-Gruppe 2 26160	Netto	Nein
<b>Sachkonten:</b> 422101000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens EDV 422201000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. f. EDV 422201010 Erwerb v. geringwert. Vermögensg. f. EDV <100 Euro 422201011 Erwerb geringw. Verm.geg.st.f.EDV zw.100 u.800Euro				
HD0060-01-27500	FG I u. K Geräte usw. für EDV THH 27500	KST-Gruppe 2 27500	Netto	Nein
<b>Sachkonten:</b> 422101000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens EDV 422201000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. f. EDV 422201010 Erwerb v. geringwert. Vermögensg. f. EDV <100 Euro 422201011 Erwerb geringw. Verm.geg.st.f.EDV zw.100 u.800Euro 511500600 Periodenfremde Aufwendungen bew. FG luK				



HD0060-01-27700	FG I u. K Geräte usw. für EDV THH 27700	KST-Gruppe 2 27700	Netto	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 422101000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens EDV 422201000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. f. EDV 422201010 Erwerb v. geringwert. Vermögensg. f. EDV <100 Euro 422201011 Erwerb geringw. Verm.geg.st.f.EDV zw.100 u.800Euro					
HD0060-01-28550	FG I u. K Geräte usw. für EDV THH 28550	KST-Gruppe 2 28550	Netto	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 422101000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens EDV 422201000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. f. EDV 422201010 Erwerb v. geringwert. Vermögensg. f. EDV <100 Euro 422201011 Erwerb geringw. Verm.geg.st.f.EDV zw.100 u.800Euro					
HD0060-01-28551	FG I u. K Geräte usw. für EDV THH 28551	KST-Gruppe 2 28551	Netto	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 422101000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens EDV 422201000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. f. EDV 422201010 Erwerb v. geringwert. Vermögensg. f. EDV <100 Euro 422201011 Erwerb geringw. Verm.geg.st.f.EDV zw.100 u.800Euro					
HD0060-01-28660	FG I u. K Geräte usw. für EDV THH 28660	KST-Gruppe 2 28660	Netto	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 422101000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens EDV 422201000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. f. EDV 422201010 Erwerb v. geringwert. Vermögensg. f. EDV <100 Euro 422201011 Erwerb geringw. Verm.geg.st.f.EDV zw.100 u.800Euro					
HD0060-01-30500	FG I u. K Geräte usw. für EDV THH 30500	KST-Gruppe 2 30500	Netto	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 422101000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens EDV 422201000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. f. EDV 422201010 Erwerb v. geringwert. Vermögensg. f. EDV <100 Euro 422201011 Erwerb geringw. Verm.geg.st.f.EDV zw.100 u.800Euro					
HD0060-01-31100	FG I u. K Geräte usw. für EDV THH 31100	KST-Gruppe 2 31100	Netto	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 422101000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens EDV 422201000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. f. EDV 422201010 Erwerb v. geringwert. Vermögensg. f. EDV <100 Euro 422201011 Erwerb geringw. Verm.geg.st.f.EDV zw.100 u.800Euro					
HD0060-01-31101	FG I u. K Geräte usw. für EDV THH 31101	KST-Gruppe 2 31101	Netto	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 422101000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens EDV 422201000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. f. EDV 422201010 Erwerb v. geringwert. Vermögensg. f. EDV <100 Euro 422201011 Erwerb geringw. Verm.geg.st.f.EDV zw.100 u.800Euro					
HD0060-01-31102	FG I u. K Geräte usw. für EDV THH 31102	KST-Gruppe 2 31102	Netto	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 422101000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens EDV 422201000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. f. EDV 422201010 Erwerb v. geringwert. Vermögensg. f. EDV <100 Euro 422201011 Erwerb geringw. Verm.geg.st.f.EDV zw.100 u.800Euro					
HD0060-01-31200	FG I u. K Geräte usw. für EDV THH 31200	KST-Gruppe 2 31200	Netto	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 422101000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens EDV 422201000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. f. EDV 422201010 Erwerb v. geringwert. Vermögensg. f. EDV <100 Euro 422201011 Erwerb geringw. Verm.geg.st.f.EDV zw.100 u.800Euro 511500600 Periodenfremde Aufwendungen bew. FG luK					
HD0060-01-31201	FG I u. K Geräte usw. für EDV THH 31201	KST-Gruppe 2 31201	Netto	Nein	

<p><b>Sachkonten:</b> 422101000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens EDV  422201000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. f. EDV  422201010 Erwerb v. geringwert. Vermögensg. f. EDV &lt;100 Euro  422201011 Erwerb geringw. Verm.geg.st.f.EDV zw.100 u.800Euro</p>				
HD0060-01-31202	FG I u. K Geräte usw. für EDV THH 31202	KST-Gruppe 2 31202	Netto	Nein
<p><b>Sachkonten:</b> 422101000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens EDV  422201000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. f. EDV  422201010 Erwerb v. geringwert. Vermögensg. f. EDV &lt;100 Euro  422201011 Erwerb geringw. Verm.geg.st.f.EDV zw.100 u.800Euro</p>				
HD0060-01-31203	FG I u. K Geräte usw. für EDV THH 31203	KST-Gruppe 2 31203	Netto	Nein
<p><b>Sachkonten:</b> 422101000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens EDV  422201000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. f. EDV  422201010 Erwerb v. geringwert. Vermögensg. f. EDV &lt;100 Euro  422201011 Erwerb geringw. Verm.geg.st.f.EDV zw.100 u.800Euro</p>				
HD0060-01-31204	FG I u. K Geräte usw. für EDV THH 31204	KST-Gruppe 2 31204	Netto	Nein
<p><b>Sachkonten:</b> 422101000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens EDV  422201000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. f. EDV  422201010 Erwerb v. geringwert. Vermögensg. f. EDV &lt;100 Euro  422201011 Erwerb geringw. Verm.geg.st.f.EDV zw.100 u.800Euro</p>				
HD0060-01-31300	FG I u. K Geräte usw. für EDV THH 31300	KST-Gruppe 2 31300	Netto	Nein
<p><b>Sachkonten:</b> 422101000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens EDV  422201000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. f. EDV  422201010 Erwerb v. geringwert. Vermögensg. f. EDV &lt;100 Euro  422201011 Erwerb geringw. Verm.geg.st.f.EDV zw.100 u.800Euro</p>				
HD0060-01-31400	FG I u. K Geräte usw. f. EDV THH 31400	KST-Gruppe 2 31400	Netto	Nein
<p><b>Sachkonten:</b> 422101000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens EDV  422201000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. f. EDV  422201010 Erwerb v. geringwert. Vermögensg. f. EDV &lt;100 Euro  422201011 Erwerb geringw. Verm.geg.st.f.EDV zw.100 u.800Euro</p>				
HD0060-01-32000	FG I u. K Geräte usw. für EDV THH 32000	KST-Gruppe 2 32000	Netto	Nein
<p><b>Sachkonten:</b> 422101000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens EDV  422201000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. f. EDV  422201010 Erwerb v. geringwert. Vermögensg. f. EDV &lt;100 Euro  422201011 Erwerb geringw. Verm.geg.st.f.EDV zw.100 u.800Euro</p>				
HD0060-01-32110	FG I u. K Geräte usw. für EDV THH 32110	KST-Gruppe 2 32110	Netto	Nein
<p><b>Sachkonten:</b> 422101000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens EDV  422201000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. f. EDV  422201010 Erwerb v. geringwert. Vermögensg. f. EDV &lt;100 Euro  422201011 Erwerb geringw. Verm.geg.st.f.EDV zw.100 u.800Euro</p>				
HD0060-01-32111	FG I u. K Geräte usw. für EDV THH 32111	KST-Gruppe 2 32111	Netto	Nein
<p><b>Sachkonten:</b> 422101000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens EDV  422201000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. f. EDV  422201010 Erwerb v. geringwert. Vermögensg. f. EDV &lt;100 Euro  422201011 Erwerb geringw. Verm.geg.st.f.EDV zw.100 u.800Euro</p>				
HD0060-01-32112	FG I u. K Geräte usw. für EDV THH 32112	KST-Gruppe 2 32112	Netto	Nein
<p><b>Sachkonten:</b> 422101000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens EDV  422201000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. f. EDV  422201010 Erwerb v. geringwert. Vermögensg. f. EDV &lt;100 Euro  422201011 Erwerb geringw. Verm.geg.st.f.EDV zw.100 u.800Euro</p>				

HD0060-01-32113	FG I u. K Geräte usw. für EDV THH 32113	KST-Gruppe 2 32113	Netto	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 422101000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens EDV 422201000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. f. EDV 422201010 Erwerb v. geringwert. Vermögensg. f. EDV <100 Euro 422201011 Erwerb geringw. Verm.geg.st.f.EDV zw.100 u.800Euro					
HD0060-01-32114	FG I u. K Geräte usw. für EDV THH 32114	KST-Gruppe 2 32114	Netto	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 422101000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens EDV 422201000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. f. EDV 422201010 Erwerb v. geringwert. Vermögensg. f. EDV <100 Euro 422201011 Erwerb geringw. Verm.geg.st.f.EDV zw.100 u.800Euro					
HD0060-01-32115	FG I u. K Geräte usw. für EDV THH 32115	KST-Gruppe 2 32115	Netto	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 422101000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens EDV 422201000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. f. EDV 422201010 Erwerb v. geringwert. Vermögensg. f. EDV <100 Euro 422201011 Erwerb geringw. Verm.geg.st.f.EDV zw.100 u.800Euro					
HD0060-01-32116	FG I u. K Geräte usw. für EDV THH 32116	KST-Gruppe 2 32116	Netto	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 422101000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens EDV 422201000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. f. EDV 422201010 Erwerb v. geringwert. Vermögensg. f. EDV <100 Euro 422201011 Erwerb geringw. Verm.geg.st.f.EDV zw.100 u.800Euro					
HD0060-01-32117	FG I u. K Geräte usw. für EDV THH 32117	KST-Gruppe 2 32117	Netto	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 422101000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens EDV 422201000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. f. EDV 422201010 Erwerb v. geringwert. Vermögensg. f. EDV <100 Euro 422201011 Erwerb geringw. Verm.geg.st.f.EDV zw.100 u.800Euro					
HD0060-01-32130	FG I u. K Geräte usw. für EDV THH 32130	KST-Gruppe 2 32130	Netto	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 422101000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens EDV 422201000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. f. EDV 422201010 Erwerb v. geringwert. Vermögensg. f. EDV <100 Euro 422201011 Erwerb geringw. Verm.geg.st.f.EDV zw.100 u.800Euro					
HD0060-01-32150	FG I u. K Geräte usw. für EDV THH 32150	KST-Gruppe 2 32150	Netto	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 422101000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens EDV 422201000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. f. EDV 422201010 Erwerb v. geringwert. Vermögensg. f. EDV <100 Euro 422201011 Erwerb geringw. Verm.geg.st.f.EDV zw.100 u.800Euro					
HD0060-01-32152	FG I u. K Geräte usw. für EDV THH 32152	KST-Gruppe 2 32152	Netto	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 422101000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens EDV 422201000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. f. EDV 422201010 Erwerb v. geringwert. Vermögensg. f. EDV <100 Euro 422201011 Erwerb geringw. Verm.geg.st.f.EDV zw.100 u.800Euro					
HD0060-01-32153	FG I u. K Geräte usw. für EDV THH 32153	KST-Gruppe 2 32153	Netto	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 422101000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens EDV 422201000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. f. EDV 422201010 Erwerb v. geringwert. Vermögensg. f. EDV <100 Euro 422201011 Erwerb geringw. Verm.geg.st.f.EDV zw.100 u.800Euro					
HD0060-01-32154	FG I u. K Geräte usw. für EDV THH 32154	KST-Gruppe 2 32154	Netto	Nein	

<b>Sachkonten:</b> 422101000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens EDV 422201000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. f. EDV 422201010 Erwerb v. geringwert. Vermögensg. f. EDV <100 Euro 422201011 Erwerb geringw. Verm.geg.st.f.EDV zw.100 u.800Euro				
HD0060-01-32210	FG I u. K Geräte usw. für EDV THH 32210	KST-Gruppe 2 32210	Netto	Nein
<b>Sachkonten:</b> 422101000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens EDV 422201000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. f. EDV 422201010 Erwerb v. geringwert. Vermögensg. f. EDV <100 Euro 422201011 Erwerb geringw. Verm.geg.st.f.EDV zw.100 u.800Euro				
HD0060-01-32310	FG I u. K Geräte usw. für EDV THH 32310	KST-Gruppe 2 32310	Netto	Nein
<b>Sachkonten:</b> 422101000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens EDV 422201000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. f. EDV 422201010 Erwerb v. geringwert. Vermögensg. f. EDV <100 Euro 422201011 Erwerb geringw. Verm.geg.st.f.EDV zw.100 u.800Euro				
HD0060-01-32320	FG I u. K Geräte usw. für EDV THH 32320	KST-Gruppe 2 32320	Netto	Nein
<b>Sachkonten:</b> 422101000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens EDV 422201000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. f. EDV 422201010 Erwerb v. geringwert. Vermögensg. f. EDV <100 Euro 422201011 Erwerb geringw. Verm.geg.st.f.EDV zw.100 u.800Euro				
HD0060-01-32330	FG I u. K Geräte usw. für EDV THH 32330	KST-Gruppe 2 32330	Netto	Nein
<b>Sachkonten:</b> 422101000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens EDV 422201000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. f. EDV 422201010 Erwerb v. geringwert. Vermögensg. f. EDV <100 Euro 422201011 Erwerb geringw. Verm.geg.st.f.EDV zw.100 u.800Euro				
HD0060-01-32450	FG I u. K Geräte usw. für EDV THH 32450	KST-Gruppe 2 32450	Netto	Nein
<b>Sachkonten:</b> 422101000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens EDV 422201000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. f. EDV 422201010 Erwerb v. geringwert. Vermögensg. f. EDV <100 Euro 422201011 Erwerb geringw. Verm.geg.st.f.EDV zw.100 u.800Euro				
HD0060-01-32470	FG I u. K Geräte usw. für EDV THH 32470	KST-Gruppe 2 32470	Netto	Nein
<b>Sachkonten:</b> 422101000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens EDV 422201000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. f. EDV 422201010 Erwerb v. geringwert. Vermögensg. f. EDV <100 Euro 422201011 Erwerb geringw. Verm.geg.st.f.EDV zw.100 u.800Euro				
HD0060-01-32700	FG I u. K Geräte usw. für EDV THH 32700	KST-Gruppe 2 32700	Netto	Nein
<b>Sachkonten:</b> 422101000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens EDV 422201000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. f. EDV 422201010 Erwerb v. geringwert. Vermögensg. f. EDV <100 Euro 422201011 Erwerb geringw. Verm.geg.st.f.EDV zw.100 u.800Euro				
HD0060-01-33210	FG I u. K Geräte usw. für EDV THH 33210	KST-Gruppe 2 33210	Netto	Nein
<b>Sachkonten:</b> 422101000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens EDV 422201000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. f. EDV 422201010 Erwerb v. geringwert. Vermögensg. f. EDV <100 Euro 422201011 Erwerb geringw. Verm.geg.st.f.EDV zw.100 u.800Euro				
HD0060-01-33211	FG I u. K Geräte usw. für EDV THH 33211	KST-Gruppe 2 33211	Netto	Nein
<b>Sachkonten:</b> 422101000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens EDV 422201000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. f. EDV 422201010 Erwerb v. geringwert. Vermögensg. f. EDV <100 Euro 422201011 Erwerb geringw. Verm.geg.st.f.EDV zw.100 u.800Euro				

HD0060-01-33330	FG I u. K Geräte usw. für EDV THH 33330	KST-Gruppe 2 33330	Netto	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 422101000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens EDV 422201000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. f. EDV 422201010 Erwerb v. geringwert. Vermögensg. f. EDV <100 Euro 422201011 Erwerb geringw. Verm.geg.st.f.EDV zw.100 u.800Euro					
HD0060-01-33520	FG I u. K Geräte usw. für EDV THH 33520	KST-Gruppe 2 33520	Netto	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 422101000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens EDV 422201000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. f. EDV 422201010 Erwerb v. geringwert. Vermögensg. f. EDV <100 Euro 422201011 Erwerb geringw. Verm.geg.st.f.EDV zw.100 u.800Euro					
HD0060-01-34000	FG I u. K Geräte usw. für EDV THH 34000	KST-Gruppe 2 34000	Netto	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 422101000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens EDV 422201000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. f. EDV 422201010 Erwerb v. geringwert. Vermögensg. f. EDV <100 Euro 422201011 Erwerb geringw. Verm.geg.st.f.EDV zw.100 u.800Euro					
HD0060-01-34001	FG I u. K Geräte usw. für EDV THH 34001	KST-Gruppe 2 34001	Netto	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 422101000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens EDV 422201000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. f. EDV 422201010 Erwerb v. geringwert. Vermögensg. f. EDV <100 Euro 422201011 Erwerb geringw. Verm.geg.st.f.EDV zw.100 u.800Euro					
HD0060-01-34363	FG I u. K Geräte usw. für EDV THH 34363	KST-Gruppe 2 34363	Netto	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 422101000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens EDV 422201000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. f. EDV 422201010 Erwerb v. geringwert. Vermögensg. f. EDV <100 Euro 422201011 Erwerb geringw. Verm.geg.st.f.EDV zw.100 u.800Euro					
HD0060-01-34601	FG I u. K Geräte usw. für EDV THH 34601	KST-Gruppe 2 34601	Netto	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 422101000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens EDV 422201000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. f. EDV 422201010 Erwerb v. geringwert. Vermögensg. f. EDV <100 Euro 422201011 Erwerb geringw. Verm.geg.st.f.EDV zw.100 u.800Euro					
HD0060-01-34602	FG I u. K Geräte usw. für EDV THH 34602	KST-Gruppe 2 34602	Netto	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 422101000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens EDV 422201000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. f. EDV 422201010 Erwerb v. geringwert. Vermögensg. f. EDV <100 Euro 422201011 Erwerb geringw. Verm.geg.st.f.EDV zw.100 u.800Euro					
HD0060-01-34650	FG I u. K Geräte usw. für EDV THH 34650	KST-Gruppe 2 34650	Netto	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 422101000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens EDV 422201000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. f. EDV 422201010 Erwerb v. geringwert. Vermögensg. f. EDV <100 Euro 422201011 Erwerb geringw. Verm.geg.st.f.EDV zw.100 u.800Euro					
HD0060-01-37617	FG I u. K Geräte usw. für EDV THH 10300	KST-Gruppe 2 37617	Netto	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 422101000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens EDV 422201000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. f. EDV 422201010 Erwerb v. geringwert. Vermögensg. f. EDV <100 Euro 422201011 Erwerb geringw. Verm.geg.st.f.EDV zw.100 u.800Euro					
HD0060-01-THH1	FG I u. K Geräte usw. für EDV ehem. THH1	KST-Gruppe 1 1	Netto	Nein	

HD0060-01-THH2	FG I u. K Geräte usw. für EDV ehem. THH2	KST-Gruppe 1 2	Netto	Nein	
HD0060-01-THH3	FG I u. K Geräte usw. für EDV ehem. THH3	KST-Gruppe 1 3	Netto	Nein	
HD0060-03-10000	FG I u. K Geschäftsausgaben EDV THH 10000	KST-Gruppe 2 10000	Netto	Nein	
Sachkonten: 002001000 002501000 443101000 443101001		Zugang Lizenzen Zugang DV-Software Geschäftsaufwendungen für EDV Geschäftsaufwendungen für EDV- Mobile Endgeräte			
HD0060-03-10100	FG I u. K Geschäftsausgaben EDV THH 10100	KST-Gruppe 2 10100	Netto	Nein	
Sachkonten: 443101000		Geschäftsaufwendungen für EDV			
HD0060-03-10200	FG I u. K Geschäftsausgaben EDV THH 10200	KST-Gruppe 2 10200	Netto	Nein	
Sachkonten: 443101000		Geschäftsaufwendungen für EDV			
HD0060-03-10204	FG I u. K Geschäftsausgaben EDV THH 10204	KST-Gruppe 2 10204	Netto	Nein	
Sachkonten: 443101000		Geschäftsaufwendungen für EDV			
HD0060-03-10205	FG I u. K Geschäftsausgaben EDV THH 10205	KST-Gruppe 2 10205	Brutto	Nein	
Sachkonten: 443101000 443101001		Geschäftsaufwendungen für EDV Geschäftsaufwendungen für EDV- Mobile Endgeräte			
HD0060-03-10210	FG I u. K Geschäftsausgaben EDV THH 10210	KST-Gruppe 2 10210	Netto	Nein	
Sachkonten: 443101000		Geschäftsaufwendungen für EDV			
HD0060-03-10220	FG I u. K Geschäftsausgaben EDV THH 10220	KST-Gruppe 2 10220	Netto	Nein	
Sachkonten: 002001000 443101000		Zugang Lizenzen Geschäftsaufwendungen für EDV			
HD0060-03-10221	FG I u. K Geschäftsausgaben EDV THH 10221	KST-Gruppe 2 10221	Netto	Nein	
Sachkonten: 443101000		Geschäftsaufwendungen für EDV			
HD0060-03-10230	FG I u. K Geschäftsausgaben EDV THH 10230	KST-Gruppe 2 10230	Netto	Nein	
Sachkonten: 443101000		Geschäftsaufwendungen für EDV			
HD0060-03-10240	FG I u. K Geschäftsausgaben EDV THH 10240	KST-Gruppe 2 10240	Netto	Nein	
Sachkonten: 443101000 443101001		Geschäftsaufwendungen für EDV Geschäftsaufwendungen für EDV- Mobile Endgeräte			
HD0060-03-10250	FG I u. K Geschäftsausgaben EDV THH 10250	KST-Gruppe 2 10250	Netto	Nein	
Sachkonten: 443101000		Geschäftsaufwendungen für EDV			
HD0060-03-10280	FG I u. K Geschäftsausgaben EDV THH 10280	KST-Gruppe 2 10280	Netto	Nein	
Sachkonten: 443101000		Geschäftsaufwendungen für EDV			

HD0060-03-10290	FG I u. K Geschäftsausgaben EDV THH 10290	KST-Gruppe 2 10290	Netto	Nein	
Sachkonten: 443101000 Geschäftsaufwendungen für EDV					
HD0060-03-10300	FG I u. K Geschäftsausgaben EDV THH 10300	KST-Gruppe 2 10300	Netto	Nein	
Sachkonten: 002001000 Zugang Lizenzen 002501000 Zugang DV-Software 443101000 Geschäftsaufwendungen für EDV 511500600 Periodenfremde Aufwendungen bew. FG luK					
HD0060-03-10310	FG I u. K Geschäftsausgaben EDV THH 10310	KST-Gruppe 2 10310	Netto	Nein	
Sachkonten: 443101000 Geschäftsaufwendungen für EDV 511500600 Periodenfremde Aufwendungen bew. FG luK					
HD0060-03-10311	FG I u. K Geschäftsausgaben EDV THH 10311	KST-Gruppe 2 10311	Netto	Nein	
Sachkonten: 443101000 Geschäftsaufwendungen für EDV					
HD0060-03-10320	FG I u. K Geschäftsausgaben EDV THH 10320	KST-Gruppe 2 10320	Netto	Nein	
Sachkonten: 443101000 Geschäftsaufwendungen für EDV					
HD0060-03-10340	FG I u. K Geschäftsausgaben EDV THH 10340	KST-Gruppe 2 10340	Netto	Nein	
Sachkonten: 002001000 Zugang Lizenzen 002501000 Zugang DV-Software 443101000 Geschäftsaufwendungen für EDV 511500600 Periodenfremde Aufwendungen bew. FG luK					
HD0060-03-10350	FG I u. K Geschäftsausgaben EDV THH 10350	KST-Gruppe 2 10350	Netto	Nein	
Sachkonten: 443101000 Geschäftsaufwendungen für EDV 443101001 Geschäftsaufwendungen für EDV- Mobile Endgeräte					
HD0060-03-10600	FG I u. K Geschäftsausgaben EDV THH 10600	KST-Gruppe 2 10600	Netto	Nein	
Sachkonten: 002001000 Zugang Lizenzen 002501000 Zugang DV-Software 443101000 Geschäftsaufwendungen für EDV 443101001 Geschäftsaufwendungen für EDV- Mobile Endgeräte 443101005 Geschäftsaufwendungen für EDV, betreffend UT 511500600 Periodenfremde Aufwendungen bew. FG luK					
HD0060-03-10640	FG I u. K Geschäftsausgaben EDV THH 10640	KST-Gruppe 2 10640	Netto	Nein	
Sachkonten: 443101000 Geschäftsaufwendungen für EDV					
HD0060-03-10800	FG I u. K Geschäftsausgaben EDV THH 10800	KST-Gruppe 2 10800	Netto	Nein	
Sachkonten: 443101000 Geschäftsaufwendungen für EDV					
HD0060-03-13000	FG I u. K Geschäftsausgaben EDV THH 13000	KST-Gruppe 2 13000	Netto	Nein	
Sachkonten: 443101000 Geschäftsaufwendungen für EDV					
HD0060-03-13210	FG I u. K Geschäftsausgaben EDV THH 13210	KST-Gruppe 2 13210	Netto	Nein	
Sachkonten: 443101000 Geschäftsaufwendungen für EDV					

HD0060-03-13211	FG I u. K Geschäftsausgaben EDV THH 13211	KST-Gruppe 2 13211	Netto	Nein	
Sachkonten: 443101000 443101001 Geschäftsaufwendungen für EDV Geschäftsaufwendungen für EDV- Mobile Endgeräte					
HD0060-03-13310	FG I u. K Geschäftsausgaben EDV THH 13310	KST-Gruppe 2 13310	Netto	Nein	
Sachkonten: 443101000 Geschäftsaufwendungen für EDV					
HD0060-03-13320	FG I u. K Geschäftsausgaben EDV THH 13320	KST-Gruppe 2 13320	Netto	Nein	
Sachkonten: 443101000 Geschäftsaufwendungen für EDV					
HD0060-03-13520	FG I u. K Geschäftsausgaben EDV THH 13520	KST-Gruppe 2 13520	Netto	Nein	
Sachkonten: 002001000 443101000 443101001 Zugang Lizenzen Geschäftsaufwendungen für EDV Geschäftsaufwendungen für EDV- Mobile Endgeräte					
HD0060-03-17910	FG I u. K Geschäftsausgaben EDV THH 17910	KST-Gruppe 2 17910	Netto	Nein	
Sachkonten: 443101000 Geschäftsaufwendungen für EDV					
HD0060-03-20640	FG I u. K Geschäftsausgaben EDV THH 20640	KST-Gruppe 2 20640	Netto	Nein	
Sachkonten: 443101000 Geschäftsaufwendungen für EDV					
HD0060-03-21300	FG I u. K Geschäftsausgaben EDV THH 21300	KST-Gruppe 2 21300	Netto	Nein	
Sachkonten: 443101000 Geschäftsaufwendungen für EDV					
HD0060-03-25800	FG I u. K Geschäftsausgaben EDV THH 25800	KST-Gruppe 2 25800	Netto	Nein	
Sachkonten: 443101000 443101001 Geschäftsaufwendungen für EDV Geschäftsaufwendungen für EDV- Mobile Endgeräte					
HD0060-03-25801	FG I u. K Geschäftsausgaben EDV THH 25801	KST-Gruppe 2 25801	Netto	Nein	
Sachkonten: 002501000 443101000 Zugang DV-Software Geschäftsaufwendungen für EDV					
HD0060-03-26000	FG I u. K Geschäftsausgaben EDV THH 26000	KST-Gruppe 2 26000	Netto	Nein	
Sachkonten: 443101000 Geschäftsaufwendungen für EDV					
HD0060-03-26005	FG I u. K Geschäftsausgaben EDV THH 26005	KST-Gruppe 2 26005	Netto	Nein	
Sachkonten: 443101000 Geschäftsaufwendungen für EDV					
HD0060-03-26010	FG I u. K Geschäftsausgaben EDV THH 26010	KST-Gruppe 2 26010	Netto	Nein	
Sachkonten: 002001000 002501000 443101000 443101001 Zugang Lizenzen Zugang DV-Software Geschäftsaufwendungen für EDV Geschäftsaufwendungen für EDV- Mobile Endgeräte					
HD0060-03-26020	FG I u. K Geschäftsausgaben EDV THH 26020	KST-Gruppe 2 26020	Netto	Nein	
Sachkonten: 443101000 Geschäftsaufwendungen für EDV					



443101001					Geschäftsaufwendungen für EDV- Mobile Endgeräte				
HD0060-03-26021	FG I u. K Geschäftsausgaben EDV THH 26021	KST-Gruppe 2 26021	Netto	Nein					
Sachkonten: 443101000					Geschäftsaufwendungen für EDV				
HD0060-03-26040	FG I u. K Geschäftsausgaben EDV THH 26040	KST-Gruppe 2 26040	Netto	Nein					
Sachkonten: 443101000					Geschäftsaufwendungen für EDV				
HD0060-03-26100	FG I u. K Geschäftsausgaben EDV THH 26100	KST-Gruppe 2 26100	Netto	Nein					
Sachkonten: 002001000 443101000					Zugang Lizenzen Geschäftsaufwendungen für EDV				
HD0060-03-26101	FG I u. K Geschäftsausgaben EDV THH 26101	KST-Gruppe 2 26101	Netto	Nein					
Sachkonten: 443101000					Geschäftsaufwendungen für EDV				
HD0060-03-26110	FG I u. K Geschäftsausgaben EDV THH 26110	KST-Gruppe 2 26110	Netto	Nein					
Sachkonten: 002001000 002501000 443101000					Zugang Lizenzen Zugang DV-Software Geschäftsaufwendungen für EDV				
HD0060-03-26130	FG I u. K Geschäftsausgaben EDV THH 26130	KST-Gruppe 2 26130	Netto	Nein					
Sachkonten: 002001000 443101000 443101001					Zugang Lizenzen Geschäftsaufwendungen für EDV Geschäftsaufwendungen für EDV- Mobile Endgeräte				
HD0060-03-26160	FG I u. K Geschäftsausgaben EDV THH 26160	KST-Gruppe 2 26160	Netto	Nein					
Sachkonten: 002001000 002501000 443101000 511500600					Zugang Lizenzen Zugang DV-Software Geschäftsaufwendungen für EDV Periodenfremde Aufwendungen bew. FG IuK				
HD0060-03-27500	FG I u. K Geschäftsausgaben EDV THH 27500	KST-Gruppe 2 27500	Netto	Nein					
Sachkonten: 443101000					Geschäftsaufwendungen für EDV				
HD0060-03-27700	FG I u. K Geschäftsausgaben EDV THH 27700	KST-Gruppe 2 27700	Netto	Nein					
Sachkonten: 002001000 443101000 443101001					Zugang Lizenzen Geschäftsaufwendungen für EDV Geschäftsaufwendungen für EDV- Mobile Endgeräte				
HD0060-03-28550	FG I u. K Geschäftsausgaben EDV THH 28550	KST-Gruppe 2 28550	Netto	Nein					
Sachkonten: 443101000 443101001					Geschäftsaufwendungen für EDV Geschäftsaufwendungen für EDV- Mobile Endgeräte				
HD0060-03-28551	FG I u. K Geschäftsausgaben EDV THH 28551	KST-Gruppe 2 28551	Netto	Nein					
Sachkonten: 443101000					Geschäftsaufwendungen für EDV				
HD0060-03-28650	FG I u. K Geschäftsausgaben EDV THH 28650	KST-Gruppe 2 28650	Netto	Nein					
Sachkonten: 443101000					Geschäftsaufwendungen für EDV				

HD0060-03-28660	FG I u. K Geschäftsausgaben EDV THH 28660	KST-Gruppe 2 28660	Netto	Nein	
Sachkonten: 443101000 Geschäftsaufwendungen für EDV					
HD0060-03-30500	FG I u. K Geschäftsausgaben EDV THH 30500	KST-Gruppe 2 30500	Netto	Nein	
Sachkonten: 443101000 Geschäftsaufwendungen für EDV 511500600 Periodenfremde Aufwendungen bew. FG luK					
HD0060-03-30520	FG I u. K Geschäftsausgaben EDV THH 30520	KST-Gruppe 2 30520	Netto	Nein	
Sachkonten: 443101000 Geschäftsaufwendungen für EDV					
HD0060-03-31100	FG I u. K Geschäftsausgaben EDV THH 31100	KST-Gruppe 2 31100	Netto	Nein	
Sachkonten: 002001000 Zugang Lizenzen 443101000 Geschäftsaufwendungen für EDV 443101001 Geschäftsaufwendungen für EDV- Mobile Endgeräte 511500600 Periodenfremde Aufwendungen bew. FG luK					
HD0060-03-31101	FG I u. K Geschäftsausgaben EDV THH 31101	KST-Gruppe 2 31101	Netto	Nein	
Sachkonten: 443101000 Geschäftsaufwendungen für EDV 511500600 Periodenfremde Aufwendungen bew. FG luK					
HD0060-03-31102	FG I u. K Geschäftsausgaben EDV THH 31102	KST-Gruppe 2 31102	Netto	Nein	
Sachkonten: 443101000 Geschäftsaufwendungen für EDV					
HD0060-03-31200	FG I u. K Geschäftsausgaben EDV THH 31200	KST-Gruppe 2 31200	Netto	Nein	
Sachkonten: 443101000 Geschäftsaufwendungen für EDV					
HD0060-03-31201	FG I u. K Geschäftsausgaben EDV THH 31201	KST-Gruppe 2 31201	Netto	Nein	
Sachkonten: 443101000 Geschäftsaufwendungen für EDV					
HD0060-03-31202	FG I u. K Geschäftsausgaben EDV THH 31202	KST-Gruppe 2 31202	Netto	Nein	
Sachkonten: 443101000 Geschäftsaufwendungen für EDV					
HD0060-03-31203	FG I u. K Geschäftsausgaben EDV THH 31203	KST-Gruppe 2 31203	Netto	Nein	
Sachkonten: 443101000 Geschäftsaufwendungen für EDV					
HD0060-03-31204	FG I u. K Geschäftsausgaben EDV THH 31204	KST-Gruppe 2 31204	Netto	Nein	
Sachkonten: 443101000 Geschäftsaufwendungen für EDV					
HD0060-03-31300	FG I u. K Geschäftsausgaben EDV THH 31300	KST-Gruppe 2 31300	Netto	Nein	
Sachkonten: 002001000 Zugang Lizenzen 443101000 Geschäftsaufwendungen für EDV 443101001 Geschäftsaufwendungen für EDV- Mobile Endgeräte					
HD0060-03-31400	FG I u. K Geschäftsausgaben EDV THH 31400	KST-Gruppe 2 31400	Netto	Nein	
Sachkonten: 443101000 Geschäftsaufwendungen für EDV 443101001 Geschäftsaufwendungen für EDV- Mobile Endgeräte					

HD0060-03-32000	FG I u. K Geschäftsausgaben EDV THH 32000	KST-Gruppe 2 32000	Netto	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 002001000 Zugang Lizenzen 443101000 Geschäftsaufwendungen für EDV 443101001 Geschäftsaufwendungen für EDV- Mobile Endgeräte 511502020 Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Schulen, EDV					
HD0060-03-32110	FG I u. K Geschäftsausgaben EDV THH 32110	KST-Gruppe 2 32110	Netto	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 443101000 Geschäftsaufwendungen für EDV					
HD0060-03-32111	FG I u. K Geschäftsausgaben EDV THH 32111	KST-Gruppe 2 32111	Netto	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 443101000 Geschäftsaufwendungen für EDV					
HD0060-03-32112	FG I u. K Geschäftsausgaben EDV THH 32112	KST-Gruppe 2 32112	Netto	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 443101000 Geschäftsaufwendungen für EDV					
HD0060-03-32113	FG I u. K Geschäftsausgaben EDV THH 32113	KST-Gruppe 2 32113	Netto	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 443101000 Geschäftsaufwendungen für EDV					
HD0060-03-32114	FG I u. K Geschäftsausgaben EDV THH 32114	KST-Gruppe 2 32114	Netto	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 443101000 Geschäftsaufwendungen für EDV					
HD0060-03-32115	FG I u. K Geschäftsausgaben EDV THH 32115	KST-Gruppe 2 32115	Netto	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 443101000 Geschäftsaufwendungen für EDV					
HD0060-03-32116	FG I u. K Geschäftsausgaben EDV THH 32116	KST-Gruppe 2 32116	Netto	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 443101000 Geschäftsaufwendungen für EDV					
HD0060-03-32117	FG I u. K Geschäftsausgaben EDV THH 32117	KST-Gruppe 2 32117	Netto	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 443101000 Geschäftsaufwendungen für EDV					
HD0060-03-32130	FG I u. K Geschäftsausgaben EDV THH 32130	KST-Gruppe 2 32130	Netto	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 443101000 Geschäftsaufwendungen für EDV					
HD0060-03-32150	FG I u. K Geschäftsausgaben EDV THH 32150	KST-Gruppe 2 32150	Netto	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 443101000 Geschäftsaufwendungen für EDV					
HD0060-03-32152	FG I u. K Geschäftsausgaben EDV THH 32152	KST-Gruppe 2 32152	Netto	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 443101000 Geschäftsaufwendungen für EDV					
HD0060-03-32153	FG I u. K Geschäftsausgaben EDV THH 32153	KST-Gruppe 2 32153	Netto	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 443101000 Geschäftsaufwendungen für EDV					
HD0060-03-32154	FG I u. K Geschäftsausgaben EDV THH 32154	KST-Gruppe 2 32154	Netto	Nein	

<b>Sachkonten:</b> 443101000      Geschäftsaufwendungen für EDV				
HD0060-03-32210	FG I u. K Geschäftsausgaben EDV THH 32210	KST-Gruppe 2 32210	Netto	Nein
<b>Sachkonten:</b> 443101000      Geschäftsaufwendungen für EDV				
HD0060-03-32310	FG I u. K Geschäftsausgaben EDV THH 32310	KST-Gruppe 2 32310	Netto	Nein
<b>Sachkonten:</b> 443101000      Geschäftsaufwendungen für EDV				
HD0060-03-32320	FG I u. K Geschäftsausgaben EDV THH 32320	KST-Gruppe 2 32320	Netto	Nein
<b>Sachkonten:</b> 443101000      Geschäftsaufwendungen für EDV				
HD0060-03-32330	FG I u. K Geschäftsausgaben EDV THH 32330	KST-Gruppe 2 32330	Netto	Nein
<b>Sachkonten:</b> 443101000      Geschäftsaufwendungen für EDV				
HD0060-03-32450	FG I u. K Geschäftsausgaben EDV THH 32450	KST-Gruppe 2 32450	Netto	Nein
<b>Sachkonten:</b> 443101000      Geschäftsaufwendungen für EDV				
HD0060-03-32470	FG I u. K Geschäftsausgaben EDV THH 32470	KST-Gruppe 2 32470	Netto	Nein
<b>Sachkonten:</b> 443101000      Geschäftsaufwendungen für EDV				
HD0060-03-32700	FG I u. K Geschäftsausgaben EDV THH 32700	KST-Gruppe 2 32700	Netto	Nein
<b>Sachkonten:</b> 443101000      Geschäftsaufwendungen für EDV				
HD0060-03-32930	FG I u. K Geschäftsausgaben EDV THH 32930	KST-Gruppe 2 32930	Netto	Nein
<b>Sachkonten:</b> 443101000      Geschäftsaufwendungen für EDV				
HD0060-03-33210	FG I u. K Geschäftsausgaben EDV THH 33210	KST-Gruppe 2 33210	Netto	Nein
<b>Sachkonten:</b> 443101000      Geschäftsaufwendungen für EDV				
HD0060-03-33211	FG I u. K Geschäftsausgaben EDV THH 33211	KST-Gruppe 2 33211	Netto	Nein
<b>Sachkonten:</b> 443101000      Geschäftsaufwendungen für EDV				
HD0060-03-33330	FG I u. K Geschäftsausgaben EDV THH 33330	KST-Gruppe 2 33330	Netto	Nein
<b>Sachkonten:</b> 002001000      Zugang Lizenzen 002501000      Zugang DV-Software 443101000      Geschäftsaufwendungen für EDV				
HD0060-03-33520	FG I u. K Geschäftsausgaben EDV THH 33520	KST-Gruppe 2 33520	Netto	Nein
<b>Sachkonten:</b> 443101000      Geschäftsaufwendungen für EDV				
HD0060-03-34000	FG IT Geschäftsaufwand EDV THH 34000	KST-Gruppe 2 34000	Netto	Nein
<b>Sachkonten:</b> 002001000      Zugang Lizenzen 443101000      Geschäftsaufwendungen für EDV 443101001      Geschäftsaufwendungen für EDV- Mobile Endgeräte 511500600      Periodenfremde Aufwendungen bew. FG IuK				

HD0060-03-34001	FG I u. K Geschäftsausgaben EDV THH 34001	KST-Gruppe 2 34001	Netto	Nein	
Sachkonten: 443101000 Geschäftsaufwendungen für EDV					
HD0060-03-34040	FG I u. K Geschäftsausgaben EDV THH 34040	KST-Gruppe 2 34040	Netto	Nein	
Sachkonten: 443101000 Geschäftsaufwendungen für EDV					
HD0060-03-34362	FG I u. K Geschäftsausgaben EDV THH 34362	KST-Gruppe 2 34362	Netto	Nein	
Sachkonten: 443101000 Geschäftsaufwendungen für EDV					
HD0060-03-34363	FG I u. K Geschäftsausgaben EDV THH 34363	KST-Gruppe 2 34363	Netto	Nein	
Sachkonten: 443101000 Geschäftsaufwendungen für EDV					
HD0060-03-34601	FG I u. K Geschäftsausgaben EDV THH 34601	KST-Gruppe 2 34601	Netto	Nein	
Sachkonten: 443101000 Geschäftsaufwendungen für EDV					
HD0060-03-34602	FG I u. K Geschäftsausgaben EDV THH 34602	KST-Gruppe 2 34602	Netto	Nein	
Sachkonten: 002001000 Zugang Lizenzen 443101000 Geschäftsaufwendungen für EDV 443101001 Geschäftsaufwendungen für EDV- Mobile Endgeräte					
HD0060-03-34650	FG I u. K Geschäftsausgaben EDV THH 34650	KST-Gruppe 2 34650	Netto	Nein	
Sachkonten: 443101000 Geschäftsaufwendungen für EDV					
HD0060-03-37617	FG I u. K Geschäftsausgaben EDV THH 37617	KST-Gruppe 2 37617	Netto	Nein	
Sachkonten: 443101000 Geschäftsaufwendungen für EDV					
HD0060-03-THH1	FG I u. K Geschäftsaufw. EDV ehem. THH1	KST-Gruppe 1 1	Netto	Nein	
HD0060-03-THH2	FG I u. K Geschäftsaufw. EDV ehem. THH2	KST-Gruppe 1 2	Netto	Nein	
HD0060-03-THH3	FG I u. K Geschäftsaufw. EDV ehem. THH3	KST-Gruppe 1 3	Netto	Nein	
HD0060-04-10000	FG I u. K Unterhaltung d. Netzwerke THH 10000	KST-Gruppe 2 10000	Netto	Nein	
Sachkonten: 421107000 Unterhaltung der Netzwerke					
HD0060-04-10100	FG I u. K Unterhaltung d. Netzwerke THH 10100	KST-Gruppe 2 10100	Netto	Nein	
Sachkonten: 421107000 Unterhaltung der Netzwerke					
HD0060-04-10200	FG I u. K Unterhaltung d. Netzwerke THH 10200	KST-Gruppe 2 10200	Netto	Nein	
Sachkonten: 421107000 Unterhaltung der Netzwerke					
HD0060-04-10204	FG I u. K Unterhaltung d. Netzwerke THH 10204	KST-Gruppe 2 10204	Netto	Nein	
Sachkonten: 421107000 Unterhaltung der Netzwerke					

HD0060-04-10205	FG I u. K Unterhaltung d. Netzwerke THH 10205	KST-Gruppe 2 10205	Brutto	Nein	
Sachkonten: 421107000 Unterhaltung der Netzwerke					
HD0060-04-10210	FG I u. K Unterhaltung d. Netzwerke THH 10210	KST-Gruppe 2 10210	Netto	Nein	
Sachkonten: 421107000 Unterhaltung der Netzwerke					
HD0060-04-10220	FG I u. K Unterhaltung d. Netzwerke THH 10220	KST-Gruppe 2 10220	Netto	Nein	
Sachkonten: 421107000 Unterhaltung der Netzwerke					
HD0060-04-10221	FG I u. K Unterhaltung d. Netzwerke THH 10221	KST-Gruppe 2 10221	Netto	Nein	
Sachkonten: 421107000 Unterhaltung der Netzwerke					
HD0060-04-10230	FG I u. K Unterhaltung d. Netzwerke THH 10230	KST-Gruppe 2 10230	Netto	Nein	
Sachkonten: 421107000 Unterhaltung der Netzwerke					
HD0060-04-10240	FG I u. K Unterhaltung d. Netzwerke THH 10240	KST-Gruppe 2 10240	Netto	Nein	
Sachkonten: 421107000 Unterhaltung der Netzwerke					
HD0060-04-10250	FG I u. K Unterhaltung d. Netzwerke THH 10250	KST-Gruppe 2 10250	Netto	Nein	
Sachkonten: 421107000 Unterhaltung der Netzwerke					
HD0060-04-10280	FG I u. K Unterhaltung d. Netzwerke THH 10280	KST-Gruppe 2 10280	Netto	Nein	
Sachkonten: 421107000 Unterhaltung der Netzwerke					
HD0060-04-10290	FG I u. K Unterhaltung d. Netzwerke THH 10290	KST-Gruppe 2 10290	Netto	Nein	
Sachkonten: 421107000 Unterhaltung der Netzwerke					
HD0060-04-10300	FG I u. K Unterhaltung d. Netzwerke THH 10300	KST-Gruppe 2 10300	Netto	Nein	
Sachkonten: 421107000 Unterhaltung der Netzwerke					
HD0060-04-10310	FG I u. K Unterhaltung d. Netzwerke THH 10310	KST-Gruppe 2 10310	Netto	Nein	
Sachkonten: 421107000 Unterhaltung der Netzwerke					
HD0060-04-10320	FG I u. K Unterhaltung d. Netzwerke THH 10320	KST-Gruppe 2 10320	Netto	Nein	
Sachkonten: 421107000 Unterhaltung der Netzwerke					
HD0060-04-10340	FG I u. K Unterhaltung d. Netzwerke THH 10340	KST-Gruppe 2 10340	Netto	Nein	
Sachkonten: 421107000 Unterhaltung der Netzwerke					
HD0060-04-10350	FG I u. K Unterhaltung d. Netzwerke THH 10350	KST-Gruppe 2 10350	Netto	Nein	
Sachkonten: 421107000 Unterhaltung der Netzwerke					

HD0060-04-10600	FG I u. K Unterhaltung d. Netzwerke THH 10600	KST-Gruppe 2 10600	Netto	Nein	
Sachkonten: 421107000 Unterhaltung der Netzwerke 421107005 Unterhaltung der Netzwerke, betreffend UT bew. luK 442999000 Budgetübertrag					
HD0060-04-10640	FG I u. K Unterhaltung d. Netzwerke THH 10640	KST-Gruppe 2 10640	Netto	Nein	
Sachkonten: 421107000 Unterhaltung der Netzwerke					
HD0060-04-10800	FG I u. K Unterhaltung d. Netzwerke THH 10800	KST-Gruppe 2 10800	Netto	Nein	
Sachkonten: 421107000 Unterhaltung der Netzwerke					
HD0060-04-13000	FG I u. K Unterhaltung d. Netzwerke THH 13000	KST-Gruppe 2 13000	Netto	Nein	
Sachkonten: 421107000 Unterhaltung der Netzwerke					
HD0060-04-13210	FG I u. K Unterhaltung d. Netzwerke THH 13210	KST-Gruppe 2 13210	Netto	Nein	
Sachkonten: 421107000 Unterhaltung der Netzwerke					
HD0060-04-13211	FG I u. K Unterhaltung d. Netzwerke THH 13211	KST-Gruppe 2 13211	Netto	Nein	
Sachkonten: 421107000 Unterhaltung der Netzwerke					
HD0060-04-13310	FG I u. K Unterhaltung d. Netzwerke THH 13310	KST-Gruppe 2 13310	Netto	Nein	
Sachkonten: 421107000 Unterhaltung der Netzwerke					
HD0060-04-13320	FG I u. K Unterhaltung d. Netzwerke THH 13320	KST-Gruppe 2 13320	Netto	Nein	
Sachkonten: 421107000 Unterhaltung der Netzwerke					
HD0060-04-13520	FG I u. K Unterhaltung d. Netzwerke THH 13520	KST-Gruppe 2 13520	Netto	Nein	
Sachkonten: 421107000 Unterhaltung der Netzwerke					
HD0060-04-17910	FG I u. K Unterhaltung d. Netzwerke THH 17910	KST-Gruppe 2 17910	Netto	Nein	
Sachkonten: 421107000 Unterhaltung der Netzwerke					
HD0060-04-18665	FG I u. K Unterhaltung d. Netzwerke THH 18665	KST-Gruppe 2 18665	Netto	Nein	
Sachkonten: 421107000 Unterhaltung der Netzwerke 511500600 Periodenfremde Aufwendungen bew. FG luK					
HD0060-04-20630	FG I u. K Unterhaltung d. Netzwerke THH 20630	KST-Gruppe 2 20630	Netto	Nein	
Sachkonten: 421107000 Unterhaltung der Netzwerke					
HD0060-04-20640	FG I u. K Unterhaltung d. Netzwerke THH 20640	KST-Gruppe 2 20640	Netto	Nein	
Sachkonten: 421107000 Unterhaltung der Netzwerke					
HD0060-04-25800	FG I u. K Unterhaltung d. Netzwerke THH 25800	KST-Gruppe 2 25800	Netto	Nein	

<b>Sachkonten:</b> 421107000						Unterhaltung der Netzwerke					
HD0060-04-25801	FG I u. K Unterhaltung d. Netzwerke THH 25801	KST-Gruppe 2 25801	Netto	Nein							
<b>Sachkonten:</b> 421107000						Unterhaltung der Netzwerke					
HD0060-04-26000	FG I u. K Unterhaltung d. Netzwerke THH 26000	KST-Gruppe 2 26000	Netto	Nein							
<b>Sachkonten:</b> 421107000						Unterhaltung der Netzwerke					
HD0060-04-26010	FG I u. K Unterhaltung d. Netzwerke THH 26010	KST-Gruppe 2 26010	Netto	Nein							
<b>Sachkonten:</b> 421107000						Unterhaltung der Netzwerke					
HD0060-04-26020	FG I u. K Unterhaltung d. Netzwerke THH 26020	KST-Gruppe 2 26020	Netto	Nein							
<b>Sachkonten:</b> 421107000						Unterhaltung der Netzwerke					
HD0060-04-26021	FG I u. K Unterhaltung d. Netzwerke THH 26021	KST-Gruppe 2 26021	Netto	Nein							
<b>Sachkonten:</b> 421107000						Unterhaltung der Netzwerke					
HD0060-04-26040	FG I u. K Unterhaltung d. Netzwerke THH 26040	KST-Gruppe 2 26040	Netto	Nein							
<b>Sachkonten:</b> 421107000						Unterhaltung der Netzwerke					
HD0060-04-26100	FG I u. K Unterhaltung d. Netzwerke THH 26100	KST-Gruppe 2 26100	Netto	Nein							
<b>Sachkonten:</b> 421107000						Unterhaltung der Netzwerke					
HD0060-04-26101	FG I u. K Unterhaltung d. Netzwerke THH 26101	KST-Gruppe 2 26101	Netto	Nein							
<b>Sachkonten:</b> 421107000						Unterhaltung der Netzwerke					
HD0060-04-26110	FG I u. K Unterhaltung d. Netzwerke THH 26110	KST-Gruppe 2 26110	Netto	Nein							
<b>Sachkonten:</b> 421107000						Unterhaltung der Netzwerke					
HD0060-04-26130	FG I u. K Unterhaltung d. Netzwerke THH 26130	KST-Gruppe 2 26130	Netto	Nein							
<b>Sachkonten:</b> 421107000						Unterhaltung der Netzwerke					
HD0060-04-26160	FG I u. K Unterhaltung d. Netzwerke THH 26160	KST-Gruppe 2 26160	Netto	Nein							
<b>Sachkonten:</b> 421107000						Unterhaltung der Netzwerke					
HD0060-04-27500	FG I u. K Unterhaltung d. Netzwerke THH 27500	KST-Gruppe 2 27500	Netto	Nein							
<b>Sachkonten:</b> 421107000						Unterhaltung der Netzwerke					
HD0060-04-27700	FG I u. K Unterhaltung d. Netzwerke THH 27700	KST-Gruppe 2 27700	Netto	Nein							
<b>Sachkonten:</b> 421107000						Unterhaltung der Netzwerke					
HD0060-04-28550	FG I u. K Unterhaltung d. Netzwerke THH 28550	KST-Gruppe 2 28550	Netto	Nein							
<b>Sachkonten:</b> 421107000						Unterhaltung der Netzwerke					



HD0060-04-28551	FG I u. K Unterhaltung d. Netzwerke THH 28551	KST-Gruppe 2 28551	Netto	Nein	
Sachkonten: 421107000 Unterhaltung der Netzwerke					
HD0060-04-28660	FG I u. K Unterhaltung d. Netzwerke THH 28660	KST-Gruppe 2 28660	Netto	Nein	
Sachkonten: 421107000 Unterhaltung der Netzwerke					
HD0060-04-30500	FG I u. K Unterhaltung d. Netzwerke THH 30500	KST-Gruppe 2 30500	Netto	Nein	
Sachkonten: 421107000 Unterhaltung der Netzwerke					
HD0060-04-31100	FG I u. K Unterhaltung d. Netzwerke THH 31100	KST-Gruppe 2 31100	Netto	Nein	
Sachkonten: 421107000 Unterhaltung der Netzwerke					
HD0060-04-31101	FG I u. K Unterhaltung d. Netzwerke THH 31101	KST-Gruppe 2 31101	Netto	Nein	
Sachkonten: 421107000 Unterhaltung der Netzwerke					
HD0060-04-31102	FG I u. K Unterhaltung d. Netzwerke THH 31102	KST-Gruppe 2 31102	Netto	Nein	
Sachkonten: 421107000 Unterhaltung der Netzwerke					
HD0060-04-31200	FG I u. K Unterhaltung d. Netzwerke THH 31200	KST-Gruppe 2 31200	Netto	Nein	
Sachkonten: 421107000 Unterhaltung der Netzwerke					
HD0060-04-31201	FG I u. K Unterhaltung d. Netzwerke THH 31201	KST-Gruppe 2 31201	Netto	Nein	
Sachkonten: 421107000 Unterhaltung der Netzwerke					
HD0060-04-31202	FG I u. K Unterhaltung d. Netzwerke THH 31202	KST-Gruppe 2 31202	Netto	Nein	
Sachkonten: 421107000 Unterhaltung der Netzwerke					
HD0060-04-31203	FG I u. K Unterhaltung d. Netzwerke THH 31203	KST-Gruppe 2 31203	Netto	Nein	
Sachkonten: 421107000 Unterhaltung der Netzwerke					
HD0060-04-31204	FG I u. K Unterhaltung d. Netzwerke THH 31204	KST-Gruppe 2 31204	Netto	Nein	
Sachkonten: 421107000 Unterhaltung der Netzwerke					
HD0060-04-31300	FG I u. K Unterhaltung d. Netzwerke THH 31300	KST-Gruppe 2 31300	Netto	Nein	
Sachkonten: 421107000 Unterhaltung der Netzwerke					
HD0060-04-32000	FG I u. K Unterhaltung d. Netzwerke THH 32000	KST-Gruppe 2 32000	Netto	Nein	
Sachkonten: 421107000 Unterhaltung der Netzwerke					
HD0060-04-32110	FG I u. K Unterhaltung d. Netzwerke THH 32110	KST-Gruppe 2 32110	Netto	Nein	
Sachkonten: 421107000 Unterhaltung der Netzwerke					

HD0060-04-32111	FG I u. K Unterhaltung d. Netzwerke THH 32111	KST-Gruppe 2 32111	Netto	Nein	
Sachkonten: 421107000 Unterhaltung der Netzwerke					
HD0060-04-32112	FG I u. K Unterhaltung d. Netzwerke THH 32112	KST-Gruppe 2 32112	Netto	Nein	
Sachkonten: 421107000 Unterhaltung der Netzwerke					
HD0060-04-32113	FG I u. K Unterhaltung d. Netzwerke THH 32113	KST-Gruppe 2 32113	Netto	Nein	
Sachkonten: 421107000 Unterhaltung der Netzwerke					
HD0060-04-32114	FG I u. K Unterhaltung d. Netzwerke THH 32114	KST-Gruppe 2 32114	Netto	Nein	
Sachkonten: 421107000 Unterhaltung der Netzwerke					
HD0060-04-32115	FG I u. K Unterhaltung d. Netzwerke THH 32115	KST-Gruppe 2 32115	Netto	Nein	
Sachkonten: 421107000 Unterhaltung der Netzwerke					
HD0060-04-32116	FG I u. K Unterhaltung d. Netzwerke THH 32116	KST-Gruppe 2 32116	Netto	Nein	
Sachkonten: 421107000 Unterhaltung der Netzwerke					
HD0060-04-32117	FG I u. K Unterhaltung d. Netzwerke THH 32117	KST-Gruppe 2 32117	Netto	Nein	
Sachkonten: 421107000 Unterhaltung der Netzwerke					
HD0060-04-32130	FG I u. K Unterhaltung d. Netzwerke THH 32130	KST-Gruppe 2 32130	Netto	Nein	
Sachkonten: 421107000 Unterhaltung der Netzwerke					
HD0060-04-32150	FG I u. K Unterhaltung d. Netzwerke THH 32150	KST-Gruppe 2 32150	Netto	Nein	
Sachkonten: 421107000 Unterhaltung der Netzwerke					
HD0060-04-32152	FG I u. K Unterhaltung d. Netzwerke THH 32152	KST-Gruppe 2 32152	Netto	Nein	
Sachkonten: 421107000 Unterhaltung der Netzwerke					
HD0060-04-32153	FG I u. K Unterhaltung d. Netzwerke THH 32153	KST-Gruppe 2 32153	Netto	Nein	
Sachkonten: 421107000 Unterhaltung der Netzwerke					
HD0060-04-32154	FG I u. K Unterhaltung d. Netzwerke THH 32154	KST-Gruppe 2 32154	Netto	Nein	
Sachkonten: 421107000 Unterhaltung der Netzwerke					
HD0060-04-32210	FG I u. K Unterhaltung d. Netzwerke THH 32210	KST-Gruppe 2 32210	Netto	Nein	
Sachkonten: 421107000 Unterhaltung der Netzwerke					
HD0060-04-32310	FG I u. K Unterhaltung d. Netzwerke THH 32310	KST-Gruppe 2 32310	Netto	Nein	
Sachkonten: 421107000 Unterhaltung der Netzwerke					

HD0060-04-32320	FG I u. K Unterhaltung d. Netzwerke THH 32320	KST-Gruppe 2 32320	Netto	Nein	
Sachkonten: 421107000 Unterhaltung der Netzwerke					
HD0060-04-32330	FG I u. K Unterhaltung d. Netzwerke THH 32330	KST-Gruppe 2 32330	Netto	Nein	
Sachkonten: 421107000 Unterhaltung der Netzwerke					
HD0060-04-32450	FG I u. K Unterhaltung d. Netzwerke THH 32450	KST-Gruppe 2 32450	Netto	Nein	
Sachkonten: 421107000 Unterhaltung der Netzwerke					
HD0060-04-32470	FG I u. K Unterhaltung d. Netzwerke THH 32470	KST-Gruppe 2 32470	Netto	Nein	
Sachkonten: 421107000 Unterhaltung der Netzwerke					
HD0060-04-32700	FG I u. K Unterhaltung d. Netzwerke THH 32700	KST-Gruppe 2 32700	Netto	Nein	
Sachkonten: 421107000 Unterhaltung der Netzwerke					
HD0060-04-33210	FG I u. K Unterhaltung d. Netzwerke THH 33210	KST-Gruppe 2 33210	Netto	Nein	
Sachkonten: 421107000 Unterhaltung der Netzwerke					
HD0060-04-33211	FG I u. K Unterhaltung d. Netzwerke THH 33211	KST-Gruppe 2 33211	Netto	Nein	
Sachkonten: 421107000 Unterhaltung der Netzwerke					
HD0060-04-33330	FG I u. K Unterhaltung d. Netzwerke THH 33330	KST-Gruppe 2 33330	Netto	Nein	
Sachkonten: 421107000 Unterhaltung der Netzwerke					
HD0060-04-33520	FG I u. K Unterhaltung d. Netzwerke THH 33520	KST-Gruppe 2 33520	Netto	Nein	
Sachkonten: 421107000 Unterhaltung der Netzwerke					
HD0060-04-34000	FG I u. K Unterhaltung d. Netzwerke THH 34000	KST-Gruppe 2 34000	Netto	Nein	
Sachkonten: 421107000 Unterhaltung der Netzwerke					
HD0060-04-34001	FG I u. K Unterhaltung d. Netzwerke THH 34001	KST-Gruppe 2 34001	Netto	Nein	
Sachkonten: 421107000 Unterhaltung der Netzwerke					
HD0060-04-34362	FG I u. K Unterhaltung d. Netzwerke THH 34362	KST-Gruppe 2 34362	Brutto	Nein	
Sachkonten: 421107000 Unterhaltung der Netzwerke					
HD0060-04-34601	FG I u. K Unterhaltung d. Netzwerke THH 34601	KST-Gruppe 2 34601	Netto	Nein	
Sachkonten: 421107000 Unterhaltung der Netzwerke					
HD0060-04-34602	FG I u. K Unterhaltung d. Netzwerke THH 34602	KST-Gruppe 2 34602	Netto	Nein	
Sachkonten: 421107000 Unterhaltung der Netzwerke					

HD0060-04-34641	FG I u. K Unterhaltung d. Netzwerke THH 34641	KST-Gruppe 2 34641	Brutto	Nein	
Sachkonten: 421107000 Unterhaltung der Netzwerke					
HD0060-04-34650	FG I u. K Unterhaltung d. Netzwerke THH 34650	KST-Gruppe 2 34650	Netto	Nein	
Sachkonten: 421107000 Unterhaltung der Netzwerke					
HD0060-04-35600	FG I u. K Unterhaltung d. Netzwerke THH 35600	KST-Gruppe 2 35600	Netto	Nein	
Sachkonten: 421107000 Unterhaltung der Netzwerke					
HD0060-04-37602	FG I u. K Unterhaltung d. Netzwerke THH 37602	KST-Gruppe 2 37602	Brutto	Nein	
Sachkonten: 421107000 Unterhaltung der Netzwerke					
HD0060-04-37605	FG I u. K Unterhaltung d. Netzwerke THH 37605	KST-Gruppe 2 37605	Brutto	Nein	
Sachkonten: 421107000 Unterhaltung der Netzwerke					
HD0060-04-37610	FG I u. K Unterhaltung d. Netzwerke THH 37610	KST-Gruppe 2 37610	Netto	Nein	
Sachkonten: 421107000 Unterhaltung der Netzwerke					
HD0060-04-37617	FG U u. K Unterhaltung d. Netzwerke THH 37617	KST-Gruppe 2 37617	Brutto	Nein	
Sachkonten: 421107000 Unterhaltung der Netzwerke					
HD0060-04-37619	FG U u. K Unterhaltung d. Netzwerke THH 37619	KST-Gruppe 2 37619	Brutto	Nein	
Sachkonten: 421107000 Unterhaltung der Netzwerke					
HD0060-04-THH1	FG I u. K Unterh. Netzwerke ehem. THH1	KST-Gruppe 1 1	Netto	Nein	
HD0060-04-THH2	FG I u. K Unterh. Netzwerke ehem. THH2	KST-Gruppe 1 2	Netto	Nein	
HD0060-04-THH3	FG I u. K Unterh. Netzwerke ehem. THH3	KST-Gruppe 1 3	Netto	Nein	
HD0060-06-10000	FG I u. K Internetnutzung THH 10000	KST-Gruppe 2 10000	Netto	Nein	
Sachkonten: 443330000 Internetgebühren					
HD0060-06-10100	FG I u. K Internetnutzung THH 10100	KST-Gruppe 2 10100	Netto	Nein	
Sachkonten: 443330000 Internetgebühren					
HD0060-06-10200	FG I u. K Internetnutzung THH 10200	KST-Gruppe 2 10200	Netto	Nein	
Sachkonten: 443330000 Internetgebühren					
HD0060-06-10204	FG I u. K Internetnutzung THH 10204	KST-Gruppe 2 10204	Netto	Nein	
Sachkonten: 443330000 Internetgebühren					

HD0060-06-10205	FG I u. K Internetnutzung THH 10205	KST-Gruppe 2 10205	Netto	Nein	
Sachkonten: 443330000 Internetgebühren					
HD0060-06-10210	FG I u. K Internetnutzung THH 10210	KST-Gruppe 2 10210	Netto	Nein	
Sachkonten: 443330000 Internetgebühren					
HD0060-06-10220	FG I u. K Internetnutzung THH 10220	KST-Gruppe 2 10220	Netto	Nein	
Sachkonten: 443330000 Internetgebühren					
HD0060-06-10221	FG I u. K Internetnutzung THH 10221	KST-Gruppe 2 10221	Netto	Nein	
Sachkonten: 443330000 Internetgebühren					
HD0060-06-10230	FG I u. K Internetnutzung THH 10230	KST-Gruppe 2 10230	Netto	Nein	
Sachkonten: 443330000 Internetgebühren					
HD0060-06-10240	FG I u. K Internetnutzung THH 10240	KST-Gruppe 2 10240	Netto	Nein	
Sachkonten: 443330000 Internetgebühren					
HD0060-06-10250	FG I u. K Internetnutzung THH 10250	KST-Gruppe 2 10250	Netto	Nein	
Sachkonten: 443330000 Internetgebühren					
HD0060-06-10280	FG I u. K Internetnutzung THH 10280	KST-Gruppe 2 10280	Netto	Nein	
Sachkonten: 443330000 Internetgebühren					
HD0060-06-10290	FG I u. K Internetnutzung THH 10290	KST-Gruppe 2 10290	Netto	Nein	
Sachkonten: 443330000 Internetgebühren					
HD0060-06-10300	FG I u. K Internetnutzung THH 10300	KST-Gruppe 2 10300	Netto	Nein	
Sachkonten: 443330000 Internetgebühren					
HD0060-06-10310	FG I u. K Internetnutzung THH 10310	KST-Gruppe 2 10310	Netto	Nein	
Sachkonten: 443330000 Internetgebühren					
HD0060-06-10320	FG I u. K Internetnutzung THH 10320	KST-Gruppe 2 10320	Netto	Nein	
Sachkonten: 443330000 Internetgebühren					
HD0060-06-10340	FG I u. K Internetnutzung THH 10340	KST-Gruppe 2 10340	Netto	Nein	
Sachkonten: 443330000 Internetgebühren					
HD0060-06-10350	FG I u. K Internetnutzung THH 10350	KST-Gruppe 2 10350	Netto	Nein	
Sachkonten: 443330000 Internetgebühren					

HD0060-06-10600	FG I u. K Internetnutzung THH 10600	KST-Gruppe 2 10600	Netto	Nein	
Sachkonten: 442999000 Budgetübertrag 443330000 Internetgebühren 443330005 Internetgebühren, betreffend UT bew. LuK					
HD0060-06-10640	FG I u. K Internetnutzung THH 10640	KST-Gruppe 2 10640	Netto	Nein	
Sachkonten: 443330000 Internetgebühren					
HD0060-06-10800	FG I u. K Internetnutzung THH 10800	KST-Gruppe 2 10800	Netto	Nein	
Sachkonten: 443330000 Internetgebühren					
HD0060-06-13000	FG I u. K Internetnutzung THH 13000	KST-Gruppe 2 13000	Netto	Nein	
Sachkonten: 443330000 Internetgebühren					
HD0060-06-13210	FG I u. K Internetnutzung THH 13210	KST-Gruppe 2 13210	Netto	Nein	
Sachkonten: 443330000 Internetgebühren					
HD0060-06-13211	FG I u. K Internetnutzung THH 13211	KST-Gruppe 2 13211	Netto	Nein	
Sachkonten: 443330000 Internetgebühren					
HD0060-06-13310	FG I u. K Internetnutzung THH 13310	KST-Gruppe 2 13310	Netto	Nein	
Sachkonten: 443330000 Internetgebühren					
HD0060-06-13320	FG I u. K Internetnutzung THH 13320	KST-Gruppe 2 13320	Netto	Nein	
Sachkonten: 443330000 Internetgebühren					
HD0060-06-13520	FG I u. K Internetnutzung THH 13520	KST-Gruppe 2 13520	Netto	Nein	
Sachkonten: 443330000 Internetgebühren					
HD0060-06-17910	FG I u. K Internetnutzung THH 17910	KST-Gruppe 2 17910	Netto	Nein	
Sachkonten: 443330000 Internetgebühren					
HD0060-06-20640	FG I u. K Internetnutzung THH 20640	KST-Gruppe 2 20640	Netto	Nein	
Sachkonten: 443330000 Internetgebühren					
HD0060-06-25800	FG I u. K Internetnutzung THH 25800	KST-Gruppe 2 25800	Netto	Nein	
Sachkonten: 443330000 Internetgebühren					
HD0060-06-26000	FG I u. K Internetnutzung THH 26000	KST-Gruppe 2 26000	Netto	Nein	
Sachkonten: 443330000 Internetgebühren					
HD0060-06-26005	FG I u. K Internetnutzung THH 26005	KST-Gruppe 2 26005	Netto	Nein	
Sachkonten: 443330000 Internetgebühren					

HD0060-06-26010	FG I u. K Internetnutzung THH 26010	KST-Gruppe 2 26010	Netto	Nein	
Sachkonten: 443330000 Internetgebühren					
HD0060-06-26020	FG I u. K Internetnutzung THH 26020	KST-Gruppe 2 26020	Netto	Nein	
Sachkonten: 443330000 Internetgebühren					
HD0060-06-26021	FG I u. K Internetnutzung THH 26021	KST-Gruppe 2 26021	Netto	Nein	
Sachkonten: 443330000 Internetgebühren					
HD0060-06-26040	FG I u. K Internetnutzung THH 26040	KST-Gruppe 2 26040	Netto	Nein	
Sachkonten: 443330000 Internetgebühren					
HD0060-06-26100	FG I u. K Internetnutzung THH 26100	KST-Gruppe 2 26100	Netto	Nein	
Sachkonten: 443330000 Internetgebühren					
HD0060-06-26101	FG I u. K Internetnutzung THH 26101	KST-Gruppe 2 26101	Netto	Nein	
Sachkonten: 443330000 Internetgebühren					
HD0060-06-26110	FG I u. K Internetnutzung THH 26110	KST-Gruppe 2 26110	Netto	Nein	
Sachkonten: 443330000 Internetgebühren					
HD0060-06-26130	FG I u. K Internetnutzung THH 26130	KST-Gruppe 2 26130	Netto	Nein	
Sachkonten: 443330000 Internetgebühren					
HD0060-06-26160	FG I u. K Internetnutzung THH 26160	KST-Gruppe 2 26160	Netto	Nein	
Sachkonten: 443330000 Internetgebühren					
HD0060-06-27500	FG I u. K Internetnutzung THH 27500	KST-Gruppe 2 27500	Netto	Nein	
Sachkonten: 443330000 Internetgebühren					
HD0060-06-27700	FG I u. K Internetnutzung THH 27700	KST-Gruppe 2 27700	Netto	Nein	
Sachkonten: 443330000 Internetgebühren					
HD0060-06-28550	FG I u. K Internetnutzung THH 28550	KST-Gruppe 2 28550	Netto	Nein	
Sachkonten: 443330000 Internetgebühren					
HD0060-06-28551	FG I u. K Internetnutzung THH 28551	KST-Gruppe 2 28551	Netto	Nein	
Sachkonten: 443330000 Internetgebühren					
HD0060-06-30500	FG I u. K Internetnutzung THH 30500	KST-Gruppe 2 30500	Netto	Nein	
Sachkonten: 443330000 Internetgebühren					

HD0060-06-31100	FG I u. K Internetnutzung THH 31100	KST-Gruppe 2 31100	Netto	Nein	
Sachkonten: 443330000 Internetgebühren					
HD0060-06-31101	FG I u. K Internetnutzung THH 31101	KST-Gruppe 2 31101	Netto	Nein	
Sachkonten: 443330000 Internetgebühren					
HD0060-06-31102	FG I u. K Internetnutzung THH 31102	KST-Gruppe 2 31102	Netto	Nein	
Sachkonten: 443330000 Internetgebühren					
HD0060-06-31200	FG I u. K Internetnutzung THH 31200	KST-Gruppe 2 31200	Netto	Nein	
Sachkonten: 443330000 Internetgebühren					
HD0060-06-31201	FG I u. K Internetnutzung THH 31201	KST-Gruppe 2 31201	Netto	Nein	
Sachkonten: 443330000 Internetgebühren					
HD0060-06-31202	FG I u. K Internetnutzung THH 31202	KST-Gruppe 2 31202	Netto	Nein	
Sachkonten: 443330000 Internetgebühren					
HD0060-06-31203	FG I u. K Internetnutzung THH 31203	KST-Gruppe 2 31203	Netto	Nein	
Sachkonten: 443330000 Internetgebühren					
HD0060-06-31204	FG I u. K Internetnutzung THH 31204	KST-Gruppe 2 31204	Netto	Nein	
Sachkonten: 443330000 Internetgebühren					
HD0060-06-31300	FG I u. K Internetnutzung THH 31300	KST-Gruppe 2 31300	Netto	Nein	
Sachkonten: 443330000 Internetgebühren					
HD0060-06-32000	FG I u. K Internetnutzung THH 32000	KST-Gruppe 2 32000	Netto	Nein	
Sachkonten: 443330000 Internetgebühren					
HD0060-06-32110	FG I u. K Internetnutzung THH 32110	KST-Gruppe 2 32110	Netto	Nein	
Sachkonten: 443330000 Internetgebühren					
HD0060-06-32111	FG I u. K Internetnutzung THH 32111	KST-Gruppe 2 32111	Netto	Nein	
Sachkonten: 443330000 Internetgebühren					
HD0060-06-32112	FG I u. K Internetnutzung THH 32112	KST-Gruppe 2 32112	Netto	Nein	
Sachkonten: 443330000 Internetgebühren					
HD0060-06-32113	FG I u. K Internetnutzung THH 32113	KST-Gruppe 2 32113	Netto	Nein	
Sachkonten: 443330000 Internetgebühren					



HD0060-06-32114	FG I u. K Internetnutzung THH 32114	KST-Gruppe 2 32114	Netto	Nein	
Sachkonten: 443330000 Internetgebühren					
HD0060-06-32115	FG I u. K Internetnutzung THH 32115	KST-Gruppe 2 32115	Netto	Nein	
Sachkonten: 443330000 Internetgebühren					
HD0060-06-32116	FG I u. K Internetnutzung THH 32116	KST-Gruppe 2 32116	Netto	Nein	
Sachkonten: 443330000 Internetgebühren					
HD0060-06-32117	FG I u. K Internetnutzung THH 32117	KST-Gruppe 2 32117	Netto	Nein	
Sachkonten: 443330000 Internetgebühren					
HD0060-06-32130	FG I u. K Internetnutzung THH 32130	KST-Gruppe 2 32130	Netto	Nein	
Sachkonten: 443330000 Internetgebühren					
HD0060-06-32150	FG I u. K Internetnutzung THH 32150	KST-Gruppe 2 32150	Netto	Nein	
Sachkonten: 443330000 Internetgebühren					
HD0060-06-32152	FG I u. K Internetnutzung THH 32152	KST-Gruppe 2 32152	Netto	Nein	
Sachkonten: 443330000 Internetgebühren					
HD0060-06-32153	FG I u. K Internetnutzung THH 32153	KST-Gruppe 2 32153	Netto	Nein	
Sachkonten: 443330000 Internetgebühren					
HD0060-06-32154	FG I u. K Internetnutzung THH 32154	KST-Gruppe 2 32154	Netto	Nein	
Sachkonten: 443330000 Internetgebühren					
HD0060-06-32210	FG I u. K Internetnutzung THH 32210	KST-Gruppe 2 32210	Netto	Nein	
Sachkonten: 443330000 Internetgebühren					
HD0060-06-32310	FG I u. K Internetnutzung THH 32310	KST-Gruppe 2 32310	Netto	Nein	
Sachkonten: 443330000 Internetgebühren					
HD0060-06-32320	FG I u. K Internetnutzung THH 32320	KST-Gruppe 2 32320	Netto	Nein	
Sachkonten: 443330000 Internetgebühren					
HD0060-06-32330	FG I u. K Internetnutzung THH 32330	KST-Gruppe 2 32330	Netto	Nein	
Sachkonten: 443330000 Internetgebühren					
HD0060-06-32450	FG I u. K Internetnutzung THH 32450	KST-Gruppe 2 32450	Netto	Nein	
Sachkonten: 443330000 Internetgebühren					

HD0060-06-32470	FG I u. K Internetnutzung THH 32470	KST-Gruppe 2 32470	Netto	Nein	
Sachkonten: 443330000 Internetgebühren					
HD0060-06-32700	FG I u. K Internetnutzung THH 32700	KST-Gruppe 2 32700	Netto	Nein	
Sachkonten: 443330000 Internetgebühren					
HD0060-06-33210	FG I u. K Internetnutzung THH 33210	KST-Gruppe 2 33210	Netto	Nein	
Sachkonten: 443330000 Internetgebühren					
HD0060-06-33211	FG I u. K Internetnutzung THH 33211	KST-Gruppe 2 33211	Netto	Nein	
Sachkonten: 443330000 Internetgebühren					
HD0060-06-33330	FG I u. K Internetnutzung THH 33330	KST-Gruppe 2 33330	Netto	Nein	
Sachkonten: 443330000 Internetgebühren					
HD0060-06-33520	FG I u. K Internetnutzung THH 33520	KST-Gruppe 2 33520	Netto	Nein	
Sachkonten: 443330000 Internetgebühren					
HD0060-06-34000	FG I u. K Internetnutzung THH 34000	KST-Gruppe 2 34000	Netto	Nein	
Sachkonten: 443330000 Internetgebühren					
HD0060-06-34001	FG I u. K Internetnutzung THH 34001	KST-Gruppe 2 34001	Netto	Nein	
Sachkonten: 443330000 Internetgebühren					
HD0060-06-34601	FG I u. K Internetnutzung THH 34601	KST-Gruppe 2 34601	Netto	Nein	
Sachkonten: 443330000 Internetgebühren					
HD0060-06-34602	FH I u. K Internetnutzung THH 34602	KST-Gruppe 2 34602	Netto	Nein	
Sachkonten: 443330000 Internetgebühren					
HD0060-06-34650	FG I u. K Internetnutzung THH 34650	KST-Gruppe 2 34650	Netto	Nein	
Sachkonten: 443330000 Internetgebühren					
HD0060-06-THH1	FG I u. K Internetnutzung ehem. THH1	KST-Gruppe 1 1	Netto	Nein	
HD0060-06-THH2	FG I u. K Internetnutzung ehem. THH2	KST-Gruppe 2 37619	Netto	Nein	
Sachkonten: 421107000 Unterhaltung der Netzwerke					
HD0060-06-THH3	FG I u. K Internetnutzung ehem. THH2	KST-Gruppe 1 3	Netto	Nein	
HD0061-01	Fernsprechzentrale THH30610	KST-Gruppe 2 30610	Netto	Nein	
Sachkonten: 421108000 Unterhaltung der TK-Anlagen					

		443100000 443310000 443320000 443500000	Geschäftsaufwendungen Portogebühren Telefongebühren Reisekosten			
HD0061-02	Fernsprechzentrale Verw.geb.	Leitungswege	KST-Gruppe 2 20630	Netto	Nein	
	<b>Sachkonten:</b>	421105000	Unterhaltung der Leitungswege			
HD0110-01-01	FB Bürgerdienste, Sicherheit und Umwelt - Wahlen		KST-Gruppe 2 30520	Netto	Nein	
	<b>Sachkonten:</b>	422200000 422200010 422200011 426200000 426200001 442990000 443100000 443122000 443310000 443320000 443500000 443500005 511501100	Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. < 100 Euro Erwerb geringwert. Vermögensg. zw. 100 u. 800 Euro Aus- und Fortbildung, Umschulung Aus- und Fortbildung (dvv-Personal) Vermischte Aufwendungen Geschäftsaufwendungen Einrichtung der Wahllokale Portogebühren Telefongebühren Reisekosten Reisekosten über dvv-Personal Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Öffentl. Ordn.			
HD0110-01-02	FG öff Ordn, Erstatt. an Bund		KST-Gruppe 2 31100	Netto	Nein	
	<b>Sachkonten:</b>	445005000	Erstattungen an den Bund			
HD0120-02-01	FG Umwelt- und Gewerbeaufsicht		KST-Gruppe 2 31200	Netto	Nein	
	<b>Sachkonten:</b>	422100000 422200000 422200010 422200011 425100000 425100010 425100011 425100020 426105000 426200000 426200001 427130000 442990000 442999000 443100000 443310000 443320000 443500000 443500005 443600000 443610000 443620000 443630000 443640000 443650000 443660000 511501200	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. < 100 Euro Erwerb geringwert. Vermögensg. zw. 100 u. 800 Euro Haltung von Fahrzeugen Haltung/Ausstattung v. Fahrzeugen unter 100 Euro Haltung/Ausstatt.v.Fahrzeugen zw.100Euro u.800Euro Haltung von Fahrzeugen Fremdleistungen/Reparaturen Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüst.gegenst. Aus- und Fortbildung, Umschulung Aus- und Fortbildung (dvv-Personal) Sachaufwand Agenda 21 Vermischte Aufwendungen Budgetübertrag Geschäftsaufwendungen Portogebühren Telefongebühren Reisekosten Reisekosten über dvv-Personal Sachverst./Beratung/Gericht/Planungsko. usw. Planungskosten Beratungskosten Sachverständigenkosten Gutachterkosten Gerichts-/Prozesskosten Prüfungskosten Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Umwelt u. Gew.			
HD0120-02-02	FG Umwelt- und Gewerbeaufsicht		KST-Gruppe 2 31201	Netto	Nein	
	<b>Sachkonten:</b>	425100000 425100010 425100011 425100020 426105000 426200000 426200001 443100000 443310000 443320000 443500000 443500005	Haltung von Fahrzeugen Haltung/Ausstattung v. Fahrzeugen unter 100 Euro Haltung/Ausstatt.v.Fahrzeugen zw.100Euro u.800Euro Haltung von Fahrzeugen Fremdleistungen/Reparaturen Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüst.gegenst. Aus- und Fortbildung, Umschulung Aus- und Fortbildung (dvv-Personal) Geschäftsaufwendungen Portogebühren Telefongebühren Reisekosten Reisekosten über dvv-Personal			
HD0120-02-03	FG Umwelt- und Gewerbeaufsicht		KST-Gruppe 2 31202	Netto	Nein	

<p><b>Sachkonten:</b> 072001000 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung  422100000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  422200000 Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen  422200010 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. &lt; 100 Euro  422200011 Erwerb geringwert. Vermögensg. zw. 100 u. 800 Euro  425100000 Haltung von Fahrzeugen  425100010 Haltung/Ausstattung v. Fahrzeugen unter 100 Euro  425100011 Haltung/Ausstatt.v.Fahrzeugen zw.100Euro u.800Euro  425100020 Haltung von Fahrzeugen Fremdleistungen/Reparaturen  426105000 Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüst.gegenst.  426200000 Aus- und Fortbildung, Umschulung  426200001 Aus- und Fortbildung (dvv-Personal)  442990000 Vermischte Aufwendungen  443100000 Geschäftsaufwendungen  443310000 Portogebühren  443320000 Telefongebühren  443500000 Reisekosten  443500005 Reisekosten über dvv-Personal  443600000 Sachverst./Beratung/Gericht/Planungsko. usw.  443610000 Planungskosten  443620000 Beratungskosten  443630000 Sachverständigenkosten  443640000 Gutachterkosten  443650000 Gerichts-/Prozesskosten  443660000 Prüfungskosten  511501200 Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Umwelt u. Gew.</p>				
HD0120-02-04	FG Umwelt- und Gewerbeaufsicht	KST-Gruppe 2 31203	Netto	Nein
<p><b>Sachkonten:</b> 422200000 Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen  422200010 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. &lt; 100 Euro  422200011 Erwerb geringwert. Vermögensg. zw. 100 u. 800 Euro  425100000 Haltung von Fahrzeugen  425100010 Haltung/Ausstattung v. Fahrzeugen unter 100 Euro  425100011 Haltung/Ausstatt.v.Fahrzeugen zw.100Euro u.800Euro  425100020 Haltung von Fahrzeugen Fremdleistungen/Reparaturen  426105000 Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüst.gegenst.  426200000 Aus- und Fortbildung, Umschulung  426200001 Aus- und Fortbildung (dvv-Personal)  443100000 Geschäftsaufwendungen  443310000 Portogebühren  443320000 Telefongebühren  443500000 Reisekosten  443500005 Reisekosten über dvv-Personal  443600000 Sachverst./Beratung/Gericht/Planungsko. usw.  443610000 Planungskosten  443620000 Beratungskosten  443630000 Sachverständigenkosten  443640000 Gutachterkosten  443650000 Gerichts-/Prozesskosten  443660000 Prüfungskosten</p>				
HD0120-02-05	FG Umwelt- und Gewerbeaufsicht	KST-Gruppe 2 31204	Netto	Nein
<p><b>Sachkonten:</b> 072001000 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung  422100000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  422200000 Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen  422200010 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. &lt; 100 Euro  422200011 Erwerb geringwert. Vermögensg. zw. 100 u. 800 Euro  425100000 Haltung von Fahrzeugen  425100010 Haltung/Ausstattung v. Fahrzeugen unter 100 Euro  425100011 Haltung/Ausstatt.v.Fahrzeugen zw.100Euro u.800Euro  425100020 Haltung von Fahrzeugen Fremdleistungen/Reparaturen  426105000 Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüst.gegenst.  426200000 Aus- und Fortbildung, Umschulung  426200001 Aus- und Fortbildung (dvv-Personal)  442990000 Vermischte Aufwendungen  443100000 Geschäftsaufwendungen  443310000 Portogebühren  443320000 Telefongebühren  443500000 Reisekosten  443500005 Reisekosten über dvv-Personal  443600000 Sachverst./Beratung/Gericht/Planungsko. usw.  443610000 Planungskosten  443620000 Beratungskosten  443630000 Sachverständigenkosten  443640000 Gutachterkosten  443650000 Gerichts-/Prozesskosten  443660000 Prüfungskosten  511501200 Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Umwelt u. Gew.</p>				

HD0201-02-01	FG SuS, Sonderschulen f. Blinde u. Sehbehinderte	KST-Gruppe 2 32720	Netto	Nein	
Sachkonten: 445200000 511502010 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Schulen u. Sp.					
HD0201-02-02	FG SuS, Sonderschulen f. Gehörlose u. Schwerhörige	KST-Gruppe 2 32730	Netto	Nein	
Sachkonten: 445200000 511502010 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Schulen u. Sp.					
HD0201-02-03	FG SuS, Sonderschulen f. Sprachbehinderte	KST-Gruppe 2 32740	Netto	Nein	
Sachkonten: 445200000 511502010 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Schulen u. Sp.					
HD0201-02-04	FG SuS, Sonderschulen für Körperbehinderte	KST-Gruppe 2 32750	Netto	Nein	
Sachkonten: 445200000 511502010 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Schulen u. Sp.					
HD0201-11-01	FG SuS, Beschaffungen für Hallen BH Oberbeuern	KST-Gruppe 2 34641	Netto	Nein	
Sachkonten: 443310000 443320000 Portogebühren Telefongebühren					
HD0201-11-02	FG SuS, Beschaffungen für Hallen - Sportanlagen	KST-Gruppe 2 35600	Netto	Nein	
Sachkonten: 422100000 422200000 422200010 422200011 426105000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. < 100 Euro Erwerb geringwert. Vermögensg. zw. 100 u. 800 Euro Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüst. gegenst.					
HD0201-11-03	FG SuS, Beschaffungen für Hallen - Festhalle Oos	KST-Gruppe 2 37602	Netto	Nein	
Sachkonten: 422100000 422103000 422200000 422200010 422200011 422200020 422203000 422203010 422203011 442990000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Unterhaltung d. beweglichen Vermögens Geschirrrdepot Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. < 100 Euro Erwerb geringwert. Vermögensg. zw. 100 u. 800 Euro Erwerb/Rep. geringwert. Vermögensg. f. Mensaküche Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. Geschirrrdepot Erwerb v. geringw. Verm. geg. Geschirrrdepot < 100 Euro Erw. geringw. Verm. geg. Geschirrrdepot zw. 100-800 Euro Vermischte Aufwendungen					
HD0201-11-04	FG SuS, Beschaff. f. Hallen Grobbachhalle Geroldsau	KST-Gruppe 2 37603	Netto	Nein	
Sachkonten: 422100000 422103000 422200000 422200010 422200011 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Unterhaltung d. beweglichen Vermögens Geschirrrdepot Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. < 100 Euro Erwerb geringwert. Vermögensg. zw. 100 u. 800 Euro					
HD0201-11-05	FG SuS, Beschaffungen f. Hallen Pavillon Reals.	KST-Gruppe 2 37604	Netto	Nein	
Sachkonten: 422100000 422103000 422200000 422200010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Unterhaltung d. beweglichen Vermögens Geschirrrdepot Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. < 100 Euro					
HD0201-11-06	FG SuS, Beschaffungen f. Hallen Altes Rathaus L'tal	KST-Gruppe 2 37605	Netto	Nein	
Sachkonten: 422100000 422103000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Unterhaltung d. beweglichen Vermögens Geschirrrdepot					

		422200000 422200010	Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. < 100 Euro		
HD0201-11-07	FG SuS, Beschaffungen für Hallen - Halle Balg		KST-Gruppe 2 37608	Netto	Nein
	Sachkonten:	422100000 422103000 422200000 422200010 422200011	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Unterhaltung d.beweglichen Vermögens Geschirredepot Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. < 100 Euro Erwerb geringwert. Vermögensg. zw. 100 u. 800 Euro		
HD0201-11-08	FG SuS, Beschaffungen für Hallen Löwenssal Li.tal		KST-Gruppe 2 37610	Netto	Nein
	Sachkonten:	422100000 422103000 422200000 422200010 422200011 511502010	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Unterhaltung d.beweglichen Vermögens Geschirredepot Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. < 100 Euro Erwerb geringwert. Vermögensg. zw. 100 u. 800 Euro Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Schulen u. Sp.		
HD0201-11-09	FG SuS, Beschaffungen für Hallen GZ Eb.burg		KST-Gruppe 2 37614	Netto	Nein
	Sachkonten:	422100000 422103000 422200000 422200010 422200011	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Unterhaltung d.beweglichen Vermögens Geschirredepot Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. < 100 Euro Erwerb geringwert. Vermögensg. zw. 100 u. 800 Euro		
HD0201-11-10	FG SuS, Beschaff. für Hallen Rheintallhalle Sw.		KST-Gruppe 2 37619	Netto	Nein
	Sachkonten:	422100000 422103000 422200000 422200010 422200011 422203010 422203011	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Unterhaltung d.beweglichen Vermögens Geschirredepot Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. < 100 Euro Erwerb geringwert. Vermögensg. zw. 100 u. 800 Euro Erwerb v.geringw.Verm.geg.Geschirredepot <100Euro Erw.geringw.Verm.geg.Geschirredepot zw.100-800Euro		
HD0202-01-01	FG SuS, EDV-Betreuung an Schulen Schulverwaltung		KST-Gruppe 2 32000	Netto	Nein
	Sachkonten:	427604000 427604001 427604002 427604003 427604004 427604005 427604006 427604007 427604008 427604009 427604010	EDV-Betreuung an Schulen EDV-Betreuung an Schulen, Netzwerk EDV-Betreuung an Schulen, Rechenzentrum EDV-Betreuung an Schulen, Laptops/Stand-PC EDV-Betreuung an Schulen, Tablets EDV-Betreuung an Schulen, Präsentationstechnik EDV-Betreuung an Schulen, Veranstaltungstechnik EDV-Betreuung an Schulen, Ausstattung EDV-Betreuung an Schulen, Software EDV-Betreuung an Schulen, EDV EDV-Betreuung an Schulen, Workshops		
HD0202-01-02	FG SuS, EDV-Betreuung an Schulen Vincenti-GS		KST-Gruppe 2 32110	Netto	Nein
	Sachkonten:	427604000 427604001 427604002 427604003 427604004 427604005 427604006 427604007 427604008 427604009 427604010 427604011 511502010	EDV-Betreuung an Schulen EDV-Betreuung an Schulen, Netzwerk EDV-Betreuung an Schulen, Rechenzentrum EDV-Betreuung an Schulen, Laptops/Stand-PC EDV-Betreuung an Schulen, Tablets EDV-Betreuung an Schulen, Präsentationstechnik EDV-Betreuung an Schulen, Veranstaltungstechnik EDV-Betreuung an Schulen, Ausstattung EDV-Betreuung an Schulen, Software EDV-Betreuung an Schulen, EDV EDV-Betreuung an Schulen, Workshops EDV-Betr. Schulen, Leihgeräte Zusatz-Digital-Pakt Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Schulen u. Sp.		
HD0202-01-03	FG SuS, EDV-Betreuung an Schulen GS Li.tal		KST-Gruppe 2 32111	Netto	Nein
	Sachkonten:	427604000 427604001 427604002	EDV-Betreuung an Schulen EDV-Betreuung an Schulen, Netzwerk EDV-Betreuung an Schulen, Rechenzentrum		

		427604003 427604004 427604005 427604006 427604007 427604008 427604009 427604010 427604011 511502010	EDV-Betreuung an Schulen, Laptops/Stand-PC EDV-Betreuung an Schulen, Tablets EDV-Betreuung an Schulen, Präsentationstechnik EDV-Betreuung an Schulen, Veranstaltungstechnik EDV-Betreuung an Schulen, Ausstattung EDV-Betreuung an Schulen, Software EDV-Betreuung an Schulen, EDV EDV-Betreuung an Schulen, Workshops EDV-Betr. Schulen, Leihgeräte Zusatz-Digital-Pakt Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Schulen u. Sp.		
HD0202-01-04	FG SuS, EDV-Betreuung an Schulen GS Balg		KST-Gruppe 2 32112	Netto	Nein
	Sachkonten:	427604000 427604001 427604002 427604003 427604004 427604005 427604006 427604007 427604008 427604009 427604010 427604011	EDV-Betreuung an Schulen EDV-Betreuung an Schulen, Netzwerk EDV-Betreuung an Schulen, Rechenzentrum EDV-Betreuung an Schulen, Laptops/Stand-PC EDV-Betreuung an Schulen, Tablets EDV-Betreuung an Schulen, Präsentationstechnik EDV-Betreuung an Schulen, Veranstaltungstechnik EDV-Betreuung an Schulen, Ausstattung EDV-Betreuung an Schulen, Software EDV-Betreuung an Schulen, EDV EDV-Betreuung an Schulen, Workshops EDV-Betr. Schulen, Leihgeräte Zusatz-Digital-Pakt		
HD0202-01-05	FG SuS, EDV-Betreuung an Schulen GS Eb.burg		KST-Gruppe 2 32113	Netto	Nein
	Sachkonten:	427604000 427604001 427604002 427604003 427604004 427604005 427604006 427604007 427604008 427604009 427604010 427604011	EDV-Betreuung an Schulen EDV-Betreuung an Schulen, Netzwerk EDV-Betreuung an Schulen, Rechenzentrum EDV-Betreuung an Schulen, Laptops/Stand-PC EDV-Betreuung an Schulen, Tablets EDV-Betreuung an Schulen, Präsentationstechnik EDV-Betreuung an Schulen, Veranstaltungstechnik EDV-Betreuung an Schulen, Software EDV-Betreuung an Schulen, EDV EDV-Betreuung an Schulen, Workshops EDV-Betr. Schulen, Leihgeräte Zusatz-Digital-Pakt		
HD0202-01-06	FG SuS, EDV-Betreuung an Schulen GS Neuweier		KST-Gruppe 2 32114	Netto	Nein
	Sachkonten:	427604000	EDV-Betreuung an Schulen		
HD0202-01-07	FG SuS, EDV-Betreuung an Schulen GS Varnhalt		KST-Gruppe 2 32115	Netto	Nein
	Sachkonten:	427604000 427604001 427604002 427604003 427604004 427604005 427604006 427604007 427604008 427604009 427604010 427604011 511502010	EDV-Betreuung an Schulen EDV-Betreuung an Schulen, Netzwerk EDV-Betreuung an Schulen, Rechenzentrum EDV-Betreuung an Schulen, Laptops/Stand-PC EDV-Betreuung an Schulen, Tablets EDV-Betreuung an Schulen, Präsentationstechnik EDV-Betreuung an Schulen, Veranstaltungstechnik EDV-Betreuung an Schulen, Ausstattung EDV-Betreuung an Schulen, Software EDV-Betreuung an Schulen, EDV EDV-Betreuung an Schulen, Workshops EDV-Betr. Schulen, Leihgeräte Zusatz-Digital-Pakt Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Schulen u. Sp.		
HD0202-01-08	FG SuS, EDV-Betreuung an Schulen GS Cité		KST-Gruppe 2 32116	Netto	Nein
	Sachkonten:	427604000 427604001 427604002 427604003 427604004 427604005 427604006 427604007 427604008 427604009 427604010 427604011 511502010	EDV-Betreuung an Schulen EDV-Betreuung an Schulen, Netzwerk EDV-Betreuung an Schulen, Rechenzentrum EDV-Betreuung an Schulen, Laptops/Stand-PC EDV-Betreuung an Schulen, Tablets EDV-Betreuung an Schulen, Präsentationstechnik EDV-Betreuung an Schulen, Veranstaltungstechnik EDV-Betreuung an Schulen, Ausstattung EDV-Betreuung an Schulen, Software EDV-Betreuung an Schulen, EDV EDV-Betreuung an Schulen, Workshops EDV-Betr. Schulen, Leihgeräte Zusatz-Digital-Pakt Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Schulen u. Sp.		

HD0202-01-09	FG SuS, EDV-Betreuung an Schulen GS Oos	KST-Gruppe 2 32117	Netto	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 427604000 EDV-Betreuung an Schulen 427604001 EDV-Betreuung an Schulen, Netzwerk 427604002 EDV-Betreuung an Schulen, Rechenzentrum 427604003 EDV-Betreuung an Schulen, Laptops/Stand-PC 427604004 EDV-Betreuung an Schulen, Tablets 427604005 EDV-Betreuung an Schulen, Präsentationstechnik 427604006 EDV-Betreuung an Schulen, Veranstaltungstechnik 427604007 EDV-Betreuung an Schulen, Ausstattung 427604008 EDV-Betreuung an Schulen, Software 427604009 EDV-Betreuung an Schulen, EDV 427604010 EDV-Betreuung an Schulen, Workshops 427604011 EDV-Betr. Schulen, Leihgeräte Zusatz-Digital-Pakt 511502010 Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Schulen u. Sp.					
HD0202-01-10	FG SuS, EDV-Betreuung an Schulen WRS Li.tal	KST-Gruppe 2 32130	Netto	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 427604000 EDV-Betreuung an Schulen 427604001 EDV-Betreuung an Schulen, Netzwerk 427604002 EDV-Betreuung an Schulen, Rechenzentrum 427604003 EDV-Betreuung an Schulen, Laptops/Stand-PC 427604004 EDV-Betreuung an Schulen, Tablets 427604005 EDV-Betreuung an Schulen, Präsentationstechnik 427604006 EDV-Betreuung an Schulen, Veranstaltungstechnik 427604007 EDV-Betreuung an Schulen, Ausstattung 427604008 EDV-Betreuung an Schulen, Software 427604009 EDV-Betreuung an Schulen, EDV 427604010 EDV-Betreuung an Schulen, Workshops 427604011 EDV-Betr. Schulen, Leihgeräte Zusatz-Digital-Pakt 511502010 Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Schulen u. Sp.					
HD0202-01-11	FG SuS, EDV-Betreuung an Schulen TH-GWRS	KST-Gruppe 2 32150	Netto	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 427604000 EDV-Betreuung an Schulen 427604001 EDV-Betreuung an Schulen, Netzwerk 427604002 EDV-Betreuung an Schulen, Rechenzentrum 427604003 EDV-Betreuung an Schulen, Laptops/Stand-PC 427604004 EDV-Betreuung an Schulen, Tablets 427604005 EDV-Betreuung an Schulen, Präsentationstechnik 427604006 EDV-Betreuung an Schulen, Veranstaltungstechnik 427604007 EDV-Betreuung an Schulen, Ausstattung 427604008 EDV-Betreuung an Schulen, Software 427604009 EDV-Betreuung an Schulen, EDV 427604010 EDV-Betreuung an Schulen, Workshops 427604011 EDV-Betr. Schulen, Leihgeräte Zusatz-Digital-Pakt 511502010 Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Schulen u. Sp.					
HD0202-01-12	FG SuS, EDV-Betreuung an Schulen GS Steinbach	KST-Gruppe 2 32152	Netto	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 427604000 EDV-Betreuung an Schulen 427604001 EDV-Betreuung an Schulen, Netzwerk 427604002 EDV-Betreuung an Schulen, Rechenzentrum 427604003 EDV-Betreuung an Schulen, Laptops/Stand-PC 427604004 EDV-Betreuung an Schulen, Tablets 427604005 EDV-Betreuung an Schulen, Präsentationstechnik 427604006 EDV-Betreuung an Schulen, Veranstaltungstechnik 427604007 EDV-Betreuung an Schulen, Ausstattung 427604008 EDV-Betreuung an Schulen, Software 427604009 EDV-Betreuung an Schulen, EDV 427604010 EDV-Betreuung an Schulen, Workshops 427604011 EDV-Betr. Schulen, Leihgeräte Zusatz-Digital-Pakt 511502010 Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Schulen u. Sp.					
HD0202-01-13	FG SuS, EDV-Betreuung an Schulen GS Hau.eb.stein	KST-Gruppe 2 32153	Netto	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 427604000 EDV-Betreuung an Schulen 427604001 EDV-Betreuung an Schulen, Netzwerk 427604002 EDV-Betreuung an Schulen, Rechenzentrum 427604003 EDV-Betreuung an Schulen, Laptops/Stand-PC 427604004 EDV-Betreuung an Schulen, Tablets 427604005 EDV-Betreuung an Schulen, Präsentationstechnik 427604006 EDV-Betreuung an Schulen, Veranstaltungstechnik 427604007 EDV-Betreuung an Schulen, Ausstattung 427604008 EDV-Betreuung an Schulen, Software 427604009 EDV-Betreuung an Schulen, EDV					



		427604010 427604011 511500600 511502010	EDV-Betreuung an Schulen, Workshops EDV-Betr. Schulen, Leihgeräte Zusatz-Digital-Pakt Periodenfremde Aufwendungen bew. FG luK Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Schulen u. Sp.		
HD0202-01-14	FG SuS, EDV-Betreuung an Schulen GS Sandweier		KST-Gruppe 2 32154	Netto	Nein
	<b>Sachkonten:</b>	427604000 427604001 427604002 427604003 427604004 427604005 427604006 427604007 427604008 427604009 427604010 427604011	EDV-Betreuung an Schulen EDV-Betreuung an Schulen, Netzwerk EDV-Betreuung an Schulen, Rechenzentrum EDV-Betreuung an Schulen, Laptops/Stand-PC EDV-Betreuung an Schulen, Tablets EDV-Betreuung an Schulen, Präsentationstechnik EDV-Betreuung an Schulen, Veranstaltungstechnik EDV-Betreuung an Schulen, Ausstattung EDV-Betreuung an Schulen, Software EDV-Betreuung an Schulen, EDV EDV-Betreuung an Schulen, Workshops EDV-Betr. Schulen, Leihgeräte Zusatz-Digital-Pakt		
HD0202-01-15	FG SUS, EDV-Betreuung an Schulen Realschule		KST-Gruppe 2 32210	Netto	Nein
	<b>Sachkonten:</b>	427604000 427604001 427604002 427604003 427604004 427604005 427604006 427604007 427604008 427604009 427604010 427604011 511502010	EDV-Betreuung an Schulen EDV-Betreuung an Schulen, Netzwerk EDV-Betreuung an Schulen, Rechenzentrum EDV-Betreuung an Schulen, Laptops/Stand-PC EDV-Betreuung an Schulen, Tablets EDV-Betreuung an Schulen, Präsentationstechnik EDV-Betreuung an Schulen, Veranstaltungstechnik EDV-Betreuung an Schulen, Ausstattung EDV-Betreuung an Schulen, Software EDV-Betreuung an Schulen, EDV EDV-Betreuung an Schulen, Workshops EDV-Betr. Schulen, Leihgeräte Zusatz-Digital-Pakt Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Schulen u. Sp.		
HD0202-01-16	FG SuS, EDV-Betreuung an Schulen TH-Förd.schule		KST-Gruppe 2 32700	Netto	Nein
	<b>Sachkonten:</b>	427604000 427604001 427604002 427604003 427604004 427604005 427604006 427604007 427604008 427604009 427604010 427604011 511502010	EDV-Betreuung an Schulen EDV-Betreuung an Schulen, Netzwerk EDV-Betreuung an Schulen, Rechenzentrum EDV-Betreuung an Schulen, Laptops/Stand-PC EDV-Betreuung an Schulen, Tablets EDV-Betreuung an Schulen, Präsentationstechnik EDV-Betreuung an Schulen, Veranstaltungstechnik EDV-Betreuung an Schulen, Ausstattung EDV-Betreuung an Schulen, Software EDV-Betreuung an Schulen, EDV EDV-Betreuung an Schulen, Workshops EDV-Betr. Schulen, Leihgeräte Zusatz-Digital-Pakt Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Schulen u. Sp.		
HD0202-01-17	N.N.		KST-Gruppe 2 32450	Netto	Nein
HD0202-01-18	N.N.		KST-Gruppe 2 32470	Netto	Nein
HD0202-01-19	N.N.		KST-Gruppe 2 32310	Netto	Nein
HD0202-01-20	N.N. (ehem. EDV-Betreuung Schulen Gymn. Hohenba.)		KST-Gruppe 2 32320	Netto	Nein
HD0202-01-21	N.N., (ehem. EDV-Betreuung an Schulen RWG)		KST-Gruppe 2 32330	Netto	Nein
HD0202-01-22	FG SuS, EDV-Betreuung an Schulen Musikschule		KST-Gruppe 2 33330	Netto	Nein
	<b>Sachkonten:</b>	427604000	EDV-Betreuung an Schulen		
HD0202-01-23	FG SuS, EDV-Betreuung an Schulen Sonstiger Schulau		KST-Gruppe 2 32951	Netto	Nein

<p><b>Sachkonten:</b> 427604000 EDV-Betreuung an Schulen  427604001 EDV-Betreuung an Schulen, Netzwerk  427604002 EDV-Betreuung an Schulen, Rechenzentrum  427604003 EDV-Betreuung an Schulen, Laptops/Stand-PC  427604004 EDV-Betreuung an Schulen, Tablets  427604005 EDV-Betreuung an Schulen, Präsentationstechnik  427604006 EDV-Betreuung an Schulen, Veranstaltungstechnik  427604007 EDV-Betreuung an Schulen, Ausstattung  427604008 EDV-Betreuung an Schulen, Software  427604009 EDV-Betreuung an Schulen, EDV  427604010 EDV-Betreuung an Schulen, Workshops</p>					
HD0202-03	FG SuS, Leasing EDV an Schulen alt (THH3 gesamt)	KST-Gruppe 1 3	Netto	Nein	
HD0202-03-32000	FG SuS, Miete / Leasing EDV Schulen Schulverw.	KST-Gruppe 2 32000	Netto	Nein	
<p><b>Sachkonten:</b> 423115000 Miete für Maschinen  423115001 Miete für Maschinen, Netzwerk  423115002 Miete für Maschinen, Rechenzentrum  423115003 Miete für Maschinen, Laptops/Stand-PC  423115004 Miete für Maschinen, Tablets  423115005 Miete für Maschinen, Präsentationstechnik  423115006 Miete für Maschinen, Veranstaltungstechnik  423115007 Miete für Maschinen, Ausstattung  423115008 Miete für Maschinen, Software  423115009 Miete für Maschinen, EDV  423115010 Miete für Maschinen, Workshops  423200000 Leasing</p>					
HD0202-03-32110	FG SuS, Leasing EDV an Schulen Vincenti-GS	KST-Gruppe 2 32110	Netto	Nein	
<p><b>Sachkonten:</b> 423115000 Miete für Maschinen  423115001 Miete für Maschinen, Netzwerk  423115002 Miete für Maschinen, Rechenzentrum  423115003 Miete für Maschinen, Laptops/Stand-PC  423115004 Miete für Maschinen, Tablets  423115005 Miete für Maschinen, Präsentationstechnik  423115006 Miete für Maschinen, Veranstaltungstechnik  423115007 Miete für Maschinen, Ausstattung  423115008 Miete für Maschinen, Software  423115009 Miete für Maschinen, EDV  423115010 Miete für Maschinen, Workshops  423200000 Leasing</p>					
HD0202-03-32111	FG SuS, Leasing EDV an Schulen GS Li.tal	KST-Gruppe 2 32111	Netto	Nein	
<p><b>Sachkonten:</b> 423115000 Miete für Maschinen  423115001 Miete für Maschinen, Netzwerk  423115002 Miete für Maschinen, Rechenzentrum  423115003 Miete für Maschinen, Laptops/Stand-PC  423115004 Miete für Maschinen, Tablets  423115005 Miete für Maschinen, Präsentationstechnik  423115006 Miete für Maschinen, Veranstaltungstechnik  423115007 Miete für Maschinen, Ausstattung  423115008 Miete für Maschinen, Software  423115009 Miete für Maschinen, EDV  423115010 Miete für Maschinen, Workshops  423200000 Leasing</p>					
HD0202-03-32112	FG SuS, Leasing EDV an Schulen GS Balg	KST-Gruppe 2 32112	Netto	Nein	
<p><b>Sachkonten:</b> 423115000 Miete für Maschinen  423115001 Miete für Maschinen, Netzwerk  423115002 Miete für Maschinen, Rechenzentrum  423115003 Miete für Maschinen, Laptops/Stand-PC  423115004 Miete für Maschinen, Tablets  423115005 Miete für Maschinen, Präsentationstechnik  423115006 Miete für Maschinen, Veranstaltungstechnik  423115007 Miete für Maschinen, Ausstattung  423115008 Miete für Maschinen, Software  423115009 Miete für Maschinen, EDV  423115010 Miete für Maschinen, Workshops  423200000 Leasing</p>					

HD0202-03-32113	FG SuS, Leasing EDV an Schulen GS Eb.burg	KST-Gruppe 2 32113	Netto	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 423115000 Mieten für Maschinen 423115001 Mieten für Maschinen, Netzwerk 423115002 Mieten für Maschinen, Rechenzentrum 423115003 Mieten für Maschinen, Laptops/Stand-PC 423115004 Mieten für Maschinen, Tablets 423115005 Mieten für Maschinen, Präsentationstechnik 423115006 Mieten für Maschinen, Veranstaltungstechnik 423115007 Mieten für Maschinen, Ausstattung 423115008 Mieten für Maschinen, Software 423115009 Mieten für Maschinen, EDV 423115010 Mieten für Maschinen, Workshops 423200000 Leasing					
HD0202-03-32114	FG SuS, Leasing EDV an Schulen GS Neuweier	KST-Gruppe 2 32114	Netto	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 423115000 Mieten für Maschinen 423200000 Leasing					
HD0202-03-32115	FG SuS, Leasing EDV an Schulen GS Varnhalt	KST-Gruppe 2 32115	Netto	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 423115000 Mieten für Maschinen 423115001 Mieten für Maschinen, Netzwerk 423115002 Mieten für Maschinen, Rechenzentrum 423115003 Mieten für Maschinen, Laptops/Stand-PC 423115004 Mieten für Maschinen, Tablets 423115005 Mieten für Maschinen, Präsentationstechnik 423115006 Mieten für Maschinen, Veranstaltungstechnik 423115007 Mieten für Maschinen, Ausstattung 423115008 Mieten für Maschinen, Software 423115009 Mieten für Maschinen, EDV 423115010 Mieten für Maschinen, Workshops 423200000 Leasing					
HD0202-03-32116	FG SuS, Leasing EDV an Schulen GS Cité	KST-Gruppe 2 32116	Netto	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 423115000 Mieten für Maschinen 423115001 Mieten für Maschinen, Netzwerk 423115002 Mieten für Maschinen, Rechenzentrum 423115003 Mieten für Maschinen, Laptops/Stand-PC 423115004 Mieten für Maschinen, Tablets 423115005 Mieten für Maschinen, Präsentationstechnik 423115006 Mieten für Maschinen, Veranstaltungstechnik 423115007 Mieten für Maschinen, Ausstattung 423115008 Mieten für Maschinen, Software 423115009 Mieten für Maschinen, EDV 423115010 Mieten für Maschinen, Workshops 423200000 Leasing					
HD0202-03-32117	FG SuS, Leasing EDV an Schulen GS Oos	KST-Gruppe 2 32117	Netto	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 423115000 Mieten für Maschinen 423115001 Mieten für Maschinen, Netzwerk 423115002 Mieten für Maschinen, Rechenzentrum 423115003 Mieten für Maschinen, Laptops/Stand-PC 423115004 Mieten für Maschinen, Tablets 423115005 Mieten für Maschinen, Präsentationstechnik 423115006 Mieten für Maschinen, Veranstaltungstechnik 423115007 Mieten für Maschinen, Ausstattung 423115008 Mieten für Maschinen, Software 423115009 Mieten für Maschinen, EDV 423115010 Mieten für Maschinen, Workshops 423200000 Leasing					
HD0202-03-32130	FG SuS, Leasing EDV an Schulen WRS Lichtental	KST-Gruppe 2 32130	Netto	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 423115000 Mieten für Maschinen 423115001 Mieten für Maschinen, Netzwerk 423115002 Mieten für Maschinen, Rechenzentrum 423115003 Mieten für Maschinen, Laptops/Stand-PC 423115004 Mieten für Maschinen, Tablets 423115005 Mieten für Maschinen, Präsentationstechnik 423115006 Mieten für Maschinen, Veranstaltungstechnik					

		423115007 423115008 423115009 423115010 423200000	Miete für Maschinen, Ausstattung Miete für Maschinen, Software Miete für Maschinen, EDV Miete für Maschinen, Workshops Leasing			
<b>HD0202-03-32150</b>	<b>FG SuS, Leasing EDV an Schulen T.Heuss-GWRS</b>	<b>KST-Gruppe 2 32150</b>	<b>Netto</b>	<b>Nein</b>		
	<b>Sachkonten:</b>	423115000 423115001 423115002 423115003 423115004 423115005 423115006 423115007 423115008 423115009 423115010 423200000	Miete für Maschinen Miete für Maschinen, Netzwerk Miete für Maschinen, Rechenzentrum Miete für Maschinen, Laptops/Stand-PC Miete für Maschinen, Tablets Miete für Maschinen, Präsentationstechnik Miete für Maschinen, Veranstaltungstechnik Miete für Maschinen, Ausstattung Miete für Maschinen, Software Miete für Maschinen, EDV Miete für Maschinen, Workshops Leasing			
<b>HD0202-03-32152</b>	<b>FG SuS, Leasing EDV an Schulen GS Steinbach</b>	<b>KST-Gruppe 2 32152</b>	<b>Netto</b>	<b>Nein</b>		
	<b>Sachkonten:</b>	423115000 423115001 423115002 423115003 423115004 423115005 423115006 423115007 423115008 423115009 423115010 423200000	Miete für Maschinen Miete für Maschinen, Netzwerk Miete für Maschinen, Rechenzentrum Miete für Maschinen, Laptops/Stand-PC Miete für Maschinen, Tablets Miete für Maschinen, Präsentationstechnik Miete für Maschinen, Veranstaltungstechnik Miete für Maschinen, Ausstattung Miete für Maschinen, Software Miete für Maschinen, EDV Miete für Maschinen, Workshops Leasing			
<b>HD0202-03-32153</b>	<b>FG SuS, Leasing EDV an Schulen GS Haueneberstein</b>	<b>KST-Gruppe 2 32153</b>	<b>Netto</b>	<b>Nein</b>		
	<b>Sachkonten:</b>	423115000 423115001 423115002 423115003 423115004 423115005 423115006 423115007 423115008 423115009 423115010 423200000	Miete für Maschinen Miete für Maschinen, Netzwerk Miete für Maschinen, Rechenzentrum Miete für Maschinen, Laptops/Stand-PC Miete für Maschinen, Tablets Miete für Maschinen, Präsentationstechnik Miete für Maschinen, Veranstaltungstechnik Miete für Maschinen, Ausstattung Miete für Maschinen, Software Miete für Maschinen, EDV Miete für Maschinen, Workshops Leasing			
<b>HD0202-03-32154</b>	<b>FG SuS, Leasing EDV an Schulen GS Sandweiler</b>	<b>KST-Gruppe 2 32154</b>	<b>Netto</b>	<b>Nein</b>		
	<b>Sachkonten:</b>	423115000 423115001 423115002 423115003 423115004 423115005 423115006 423115007 423115008 423115009 423115010 423200000	Miete für Maschinen Miete für Maschinen, Netzwerk Miete für Maschinen, Rechenzentrum Miete für Maschinen, Laptops/Stand-PC Miete für Maschinen, Tablets Miete für Maschinen, Präsentationstechnik Miete für Maschinen, Veranstaltungstechnik Miete für Maschinen, Ausstattung Miete für Maschinen, Software Miete für Maschinen, EDV Miete für Maschinen, Workshops Leasing			
<b>HD0202-03-32210</b>	<b>FG SuS, Leasing EDV an Schulen Realschule</b>	<b>KST-Gruppe 2 32210</b>	<b>Netto</b>	<b>Nein</b>		
	<b>Sachkonten:</b>	423115000 423115001 423115002 423115003 423115004 423115005 423115006 423115007 423115008	Miete für Maschinen Miete für Maschinen, Netzwerk Miete für Maschinen, Rechenzentrum Miete für Maschinen, Laptops/Stand-PC Miete für Maschinen, Tablets Miete für Maschinen, Präsentationstechnik Miete für Maschinen, Veranstaltungstechnik Miete für Maschinen, Ausstattung Miete für Maschinen, Software			

		423115009 423115010 423200000	Miete für Maschinen, EDV Miete für Maschinen, Workshops Leasing		
<b>HD0202-03-32700</b>	<b>FG SuS Leasing EDV an Schulen T.Heuss-Förd.schule</b>	<b>KST-Gruppe 2 32700</b>	<b>Netto</b>	<b>Nein</b>	
	<b>Sachkonten:</b>	423115000 423115001 423115002 423115003 423115004 423115005 423115006 423115007 423115008 423115009 423115010 423200000	Miete für Maschinen Miete für Maschinen, Netzwerk Miete für Maschinen, Rechenzentrum Miete für Maschinen, Laptops/Stand-PC Miete für Maschinen, Tablets Miete für Maschinen, Präsentationstechnik Miete für Maschinen, Veranstaltungstechnik Miete für Maschinen, Ausstattung Miete für Maschinen, Software Miete für Maschinen, EDV Miete für Maschinen, Workshops Leasing		
<b>HD0321-01</b>	<b>Stadtmuseum</b>	<b>KST-Gruppe 2 33210</b>	<b>Netto</b>	<b>Nein</b>	
	<b>Sachkonten:</b>	422100000 422200000 422200010 422200011 424100006 424100007 424100008 424100009 426200000 427104000 427129000 442970000 442990000 442999000 443100000 443310000 443320000 443500000 443500005 511503200	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. < 100 Euro Erwerb geringwert. Vermögensg. zw. 100 u. 800 Euro Bewirtschaftung durch Stadtmuseum Bewirt. d. Museum, Stadtarchiv Baldreit Bewirtsch. d. Museum, Museumsdepot Bewirtsch. d. Stadtmuseum, Alleehaus Aus- und Fortbildung, Umschulung Ergänzung und Unterhaltung von Sammlungen Aufwand für Museumsartikel Mitgliedsbeiträge Vermischte Aufwendungen Budgetübertrag Geschäftsaufwendungen Portogebühren Telefongebühren Reisekosten Reisekosten über dvv-Personal Periodenfremde Aufwendungen bew. Stadtmuseum		
<b>HD0321-02</b>	<b>Stadtarchiv</b>	<b>KST-Gruppe 2 33211</b>	<b>Netto</b>	<b>Nein</b>	
	<b>Sachkonten:</b>	422100000 422200000 422200010 422200011 424100006 426200000 426200001 427105000 442970000 442990000 443100000 443310000 443320000 443500000 443500005	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. < 100 Euro Erwerb geringwert. Vermögensg. zw. 100 u. 800 Euro Bewirtschaftung durch Stadtmuseum Aus- und Fortbildung, Umschulung Aus- und Fortbildung (dvv-Personal) Aufarbeitung Archivgut Mitgliedsbeiträge Vermischte Aufwendungen Geschäftsaufwendungen Portogebühren Telefongebühren Reisekosten Reisekosten über dvv-Personal		
<b>HD0321-03</b>	<b>Stadtmuseum ab 01.01.2017</b>	<b>KST-Gruppe 2 13210</b>	<b>Netto</b>	<b>Nein</b>	
	<b>Sachkonten:</b>	422100000 422200000 422200010 422200011 424100006 424100007 424100008 424100009 426105000 426200000 427104000 427129000 442970000 442990000 442999000 443100000 443310000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. < 100 Euro Erwerb geringwert. Vermögensg. zw. 100 u. 800 Euro Bewirtschaftung durch Stadtmuseum Bewirt. d. Museum, Stadtarchiv Baldreit Bewirtsch. d. Museum, Museumsdepot Bewirtsch. d. Stadtmuseum, Alleehaus Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüst.gegenst. Aus- und Fortbildung, Umschulung Ergänzung und Unterhaltung von Sammlungen Aufwand für Museumsartikel Mitgliedsbeiträge Vermischte Aufwendungen Budgetübertrag Geschäftsaufwendungen Portogebühren		

		443320000 443500000 443500005 511503200	Telefongebühren Reisekosten Reisekosten über dvv-Personal Periodenfremde Aufwendungen bew. Stadtmuseum		
HD0321-04	Stadtarchiv ab 01.01.2017		KST-Gruppe 2 13211	Netto	Nein
	<b>Sachkonten:</b>	422100000 422200000 422200010 422200011 424100006 426200000 426200001 427104000 427105000 442970000 442990000 443100000 443310000 443320000 443500000 443500005 511503200	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. < 100 Euro Erwerb geringwert. Vermögensg. zw. 100 u. 800 Euro Bewirtschaftung durch Stadtmuseum Aus- und Fortbildung, Umschulung Aus- und Fortbildung (dvv-Personal) Ergänzung und Unterhaltung von Sammlungen Aufarbeitung Archivgut Mitgliedsbeiträge Vermischte Aufwendungen Geschäftsaufwendungen Portogebühren Telefongebühren Reisekosten Reisekosten über dvv-Personal Periodenfremde Aufwendungen bew. Stadtmuseum		
HD0400-02-01	FB Bis0, Wohnheime für Wohnungslose		KST-Gruppe 2 31100	Netto	Nein
	<b>Sachkonten:</b>	442991000 511504000	Unterbringung von Obdachlosen Periodenfremde Aufwendungen bew. FB BiSo		
HD0400-06-01	FB Bis0, Zusch.Förd. d. Jugendhilf.Eintr. - Dritter		KST-Gruppe 2 34641	Netto	Nein
	<b>Sachkonten:</b>	431808000 431818000 445200000 511504000	Förder. v. Kinderg., Zusch. f. lfd. Zwecke Förder. v. Kinderg., Zusch. f. Mietkosten Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Periodenfremde Aufwendungen bew. FB BiSo		
HD0400-06-02	FB Bis0, Zusch.Förd. d. Jugendhilf.Eintr. - Dritter		KST-Gruppe 2 34642	Netto	Nein
	<b>Sachkonten:</b>	431808000	Förder. v. Kinderg., Zusch. f. lfd. Zwecke		
HD0400-06-03	FB Bis0, Zusch.Förd. d. Jugendhilf.Eintr. - Dritter		KST-Gruppe 2 34644	Netto	Nein
	<b>Sachkonten:</b>	431808000	Förder. v. Kinderg., Zusch. f. lfd. Zwecke		
HD0400-06-04	FB Bis0, Zusch.Förd. d. Jugendhilf.Eintr. - Dritter		KST-Gruppe 2 34645	Netto	Nein
	<b>Sachkonten:</b>	431809000	Förder. v. Schülerh., Zusch. f. lfd. Zwecke		
HD0400-15-32110	FB BiSo, Sachmittel Schulsozialarbeit GS Vincenti		KST-Gruppe 2 32110	Netto	Nein
	<b>Sachkonten:</b>	427606000	Sachmittel für Schulsozialarbeit		
HD0400-15-32111	Sachmittel für Schulsozialarbeit GS Lichtental		KST-Gruppe 2 32111	Netto	Nein
	<b>Sachkonten:</b>	427606000	Sachmittel für Schulsozialarbeit		
HD0400-15-32116	FB BiSo, Sachmittel für Schulsozialarbeit GS Cité		KST-Gruppe 2 32116	Netto	Nein
	<b>Sachkonten:</b>	427606000	Sachmittel für Schulsozialarbeit		
HD0400-15-32117	FB BiSo, Sachmittel Schulsozialarbeit GS Oos		KST-Gruppe 2 32117	Netto	Nein
	<b>Sachkonten:</b>	427606000 511504000	Sachmittel für Schulsozialarbeit Periodenfremde Aufwendungen bew. FB BiSo		

HD0400-15-32130	FB BiSo, Sachmittel Schulsozialarb. WRS Lichtent.	KST-Gruppe 2 32130	Netto	Nein	
Sachkonten: 427606000 Sachmittel für Schulsozialarbeit					
HD0400-15-32150	FB BiSo, Sachmittel Schulsozialarbeit T.Heuss-GWRS	KST-Gruppe 2 32150	Netto	Nein	
Sachkonten: 427606000 Sachmittel für Schulsozialarbeit 427612000 Jugenderholungsmaßnahmen 511504000 Periodenfremde Aufwendungen bew. FB BiSo					
HD0400-15-32153	FB BiSo, Sachmittel Schulsozialarb. GS Hau.eberst.	KST-Gruppe 2 32153	Netto	Nein	
Sachkonten: 427606000 Sachmittel für Schulsozialarbeit 511504000 Periodenfremde Aufwendungen bew. FB BiSo					
HD0400-15-32210	FB BiSo, Sachmittel Schulsozialarbeit Realschule	KST-Gruppe 2 32210	Netto	Nein	
Sachkonten: 427606000 Sachmittel für Schulsozialarbeit					
HD0400-15-32310	FB BiSo, Sachmittel Schulsozialarbeit MLG	KST-Gruppe 2 32310	Netto	Nein	
Sachkonten: 427606000 Sachmittel für Schulsozialarbeit					
HD0400-15-32320	FB BiSo, Sachmittel Schulsozialarbeit Gymn.Ho.ba.	KST-Gruppe 2 32320	Netto	Nein	
Sachkonten: 427606000 Sachmittel für Schulsozialarbeit					
HD0400-15-32330	FB BiSo, Sachmittel Schulsozialarbeit RWG	KST-Gruppe 2 32330	Netto	Nein	
Sachkonten: 427606000 Sachmittel für Schulsozialarbeit					
HD0580-01-01	Gartenamt - Unterh. Außenanlagen ehem. THH1	KST-Gruppe 1 1	Netto	Nein	
Sachkonten: 427606000 Sachmittel für Schulsozialarbeit					
HD0580-01-10204	Gartenamt - Unterhaltung d. Außenanlagen THH 10204	KST-Gruppe 2 10204	Netto	Nein	
Sachkonten: 421201000 Unterhaltung der Grün- und Außenanlagen 421223000 Baumpflege					
HD0580-01-10250	Gartenamt - Unterhaltung d. Außenanlagen THH 10250	KST-Gruppe 2 10250	Netto	Nein	
Sachkonten: 421201000 Unterhaltung der Grün- und Außenanlagen 421223000 Baumpflege					
HD0580-01-10280	Gartenamt - Unterhaltung d. Außenanlagen THH 10280	KST-Gruppe 2 10280	Netto	Nein	
Sachkonten: 421201000 Unterhaltung der Grün- und Außenanlagen 421223000 Baumpflege					
HD0580-01-10290	Gartenamt - Unterhaltung d. Außenanlagen THH 10290	KST-Gruppe 2 10290	Netto	Nein	
Sachkonten: 421201000 Unterhaltung der Grün- und Außenanlagen 421223000 Baumpflege					
HD0580-01-13210	Gartenamt - Unterhaltung d. Außenanlagen THH 13210	KST-Gruppe 2 13210	Netto	Nein	
Sachkonten: 421201000 Unterhaltung der Grün- und Außenanlagen 421223000 Baumpflege					

HD0580-01-13211	Gartenamt - Unterhaltung d. Außenanlagen THH 13211	KST-Gruppe 2 13211	Netto	Nein	
Sachkonten: 421201000 Unterhaltung der Grün- und Außenanlagen 421223000 Baumpflege					
HD0580-01-13212	Gartenamt - Unterhaltung d. Außenanlagen THH 13212	KST-Gruppe 2 13212	Netto	Nein	
Sachkonten: 421201000 Unterhaltung der Grün- und Außenanlagen 421223000 Baumpflege					
HD0580-01-13310	Gartenamt - Unterhaltung d. Außenanlagen THH 13310	KST-Gruppe 2 13310	Netto	Nein	
Sachkonten: 421201000 Unterhaltung der Grün- und Außenanlagen 421223000 Baumpflege					
HD0580-01-13520	Gartenamt - Unterhaltung d. Außenanlagen THH 13520	KST-Gruppe 2 13520	Netto	Nein	
Sachkonten: 421201000 Unterhaltung der Grün- und Außenanlagen 421223000 Baumpflege					
HD0580-01-17910	Gartenamt - Unterhaltung d. Außenanlagen THH 17910	KST-Gruppe 2 17910	Netto	Nein	
Sachkonten: 427114000 Kosten der Weihnachtsbäume					
HD0580-01-18661	Gartenamt - Unterhaltung d. Außenanlagen THH 18661	KST-Gruppe 2 18661	Netto	Nein	
Sachkonten: 421201000 Unterhaltung der Grün- und Außenanlagen 421223000 Baumpflege					
HD0580-01-18662	Gartenamt - Unterhaltung d. Außenanlagen THH 18662	KST-Gruppe 2 18662	Netto	Nein	
Sachkonten: 421201000 Unterhaltung der Grün- und Außenanlagen 421223000 Baumpflege					
HD0580-01-18663	Gartenamt - Unterhaltung d. Außenanlagen THH 18663	KST-Gruppe 2 18663	Netto	Nein	
Sachkonten: 421201000 Unterhaltung der Grün- und Außenanlagen 421223000 Baumpflege					
HD0580-01-18665	Gartenamt - Unterhaltung d. Außenanlagen THH 18665	KST-Gruppe 2 18665	Netto	Nein	
Sachkonten: 421201000 Unterhaltung der Grün- und Außenanlagen 421223000 Baumpflege					
HD0580-01-18810	Gartenamt - Unterhaltung d. Außenanlagen THH 18810	KST-Gruppe 2 18810	Netto	Nein	
Sachkonten: 421200000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 421223000 Baumpflege					
HD0580-01-20630	Gartenamt - Unterhaltung d. Außenanlagen THH 20630	KST-Gruppe 2 20630	Netto	Nein	
Sachkonten: 421201000 Unterhaltung der Grün- und Außenanlagen 421223000 Baumpflege					
HD0580-01-21300	Gartenamt - Unterhaltung d. Außenanlagen THH 21300	KST-Gruppe 2 21300	Netto	Nein	
Sachkonten: 421201000 Unterhaltung der Grün- und Außenanlagen					
HD0580-01-23600	Gartenamt - Unterhaltung d. Außenanlagen THH 23600	KST-Gruppe 2 23600	Netto	Nein	



<b>Sachkonten:</b> 421209000      Pflege von Natur- und Grabdenkmälern					
HD0580-01-23650	Gartenamt - Unterhaltung d. Außenanlagen THH 23650	KST-Gruppe 2 23650	Netto	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 421201000      Unterhaltung der Grün- und Außenanlagen 421223000      Baumpflege					
HD0580-01-24603	Gartenamt - Unterhaltung d. Außenanlagen THH 24603	KST-Gruppe 2 24603	Netto	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 421201000      Unterhaltung der Grün- und Außenanlagen 421223000      Baumpflege					
HD0580-01-25800	Gartenamt - Unterhaltung d. Außenanlagen THH 25800	KST-Gruppe 2 25800	Netto	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 421200000      Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 421201000      Unterhaltung der Grün- und Außenanlagen 421202000      Unterhaltung der Paradies-Anlage 421223000      Baumpflege					
HD0580-01-25820	Gartenamt - Unterhaltung d. Außenanlagen THH 25820	KST-Gruppe 2 25820	Netto	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 421200000      Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 421201000      Unterhaltung der Grün- und Außenanlagen 421223000      Baumpflege					
HD0580-01-25900	Gartenamt - Unterhaltung d. Außenanlagen THH 25900	KST-Gruppe 2 25900	Netto	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 421201000      Unterhaltung der Grün- und Außenanlagen 421223000      Baumpflege					
HD0580-01-26300	Gartenamt - Unterhaltung d. Außenanlagen THH 26300	KST-Gruppe 2 26300	Netto	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 421201000      Unterhaltung der Grün- und Außenanlagen 421223000      Baumpflege 511505800      Periodenfremde Aufwendungen bew. Gartenamt					
HD0580-01-26500	Gartenamt - Unterhaltung d. Außenanlagen THH 26500	KST-Gruppe 2 26500	Netto	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 421201000      Unterhaltung der Grün- und Außenanlagen 421223000      Baumpflege					
HD0580-01-26651	Gartenamt - Unterhaltung d. Außenanlagen THH 26651	KST-Gruppe 2 26651	Netto	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 421201000      Unterhaltung der Grün- und Außenanlagen 421223000      Baumpflege					
HD0580-01-26800	Gartenamt - Unterhaltung d. Außenanlagen THH 26800	KST-Gruppe 2 26800	Netto	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 421201000      Unterhaltung der Grün- und Außenanlagen 421223000      Baumpflege					
HD0580-01-26900	Gartenamt - Unterhaltung d. Außenanlagen THH 26900	KST-Gruppe 2 26900	Netto	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 421222000      Unterhaltung der Uferpflanzungen 421223000      Baumpflege					
HD0580-01-27700	Gartenamt - Unterhaltung d. Außenanlagen THH 27700	KST-Gruppe 2 27700	Netto	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 421201000      Unterhaltung der Grün- und Außenanlagen 421223000      Baumpflege					

HD0580-01-27800	Gartenamt - Unterhaltung d. Außenanlagen THH 27800	KST-Gruppe 2 27800	Netto	Nein	
Sachkonten: 421200000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 421201000 Unterhaltung der Grün- und Außenanlagen 421223000 Baumpflege					
HD0580-01-28660	Gartenamt - Unterhaltung d. Außenanlagen THH 28660	KST-Gruppe 2 28660	Netto	Nein	
Sachkonten: 421201000 Unterhaltung der Grün- und Außenanlagen 421223000 Baumpflege					
HD0580-01-28800	Gartenamt - Unterhaltung d. Außenanlagen THH 28800	KST-Gruppe 2 28800	Netto	Nein	
Sachkonten: 421201000 Unterhaltung der Grün- und Außenanlagen 421223000 Baumpflege 511505800 Periodenfremde Aufwendungen bew. Gartenamt					
HD0580-01-31300	Gartenamt - Unterhaltung d. Außenanlagen THH 31300	KST-Gruppe 2 31300	Netto	Nein	
Sachkonten: 421201000 Unterhaltung der Grün- und Außenanlagen 421223000 Baumpflege					
HD0580-01-32110	Gartenamt - Unterhaltung d. Außenanlagen THH 32110	KST-Gruppe 2 32110	Netto	Nein	
Sachkonten: 421201000 Unterhaltung der Grün- und Außenanlagen 421223000 Baumpflege					
HD0580-01-32111	Gartenamt - Unterhaltung d. Außenanlagen THH 32111	KST-Gruppe 2 32111	Netto	Nein	
Sachkonten: 421201000 Unterhaltung der Grün- und Außenanlagen 421223000 Baumpflege					
HD0580-01-32112	Gartenamt - Unterhaltung d. Außenanlagen THH 32112	KST-Gruppe 2 32112	Netto	Nein	
Sachkonten: 421201000 Unterhaltung der Grün- und Außenanlagen 421223000 Baumpflege					
HD0580-01-32113	Gartenamt - Unterhaltung d. Außenanlagen THH 32113	KST-Gruppe 2 32113	Netto	Nein	
Sachkonten: 421201000 Unterhaltung der Grün- und Außenanlagen 421223000 Baumpflege					
HD0580-01-32114	Gartenamt - Unterhaltung d. Außenanlagen THH 32114	KST-Gruppe 2 32114	Netto	Nein	
Sachkonten: 421201000 Unterhaltung der Grün- und Außenanlagen					
HD0580-01-32115	Gartenamt - Unterhaltung d. Außenanlagen THH 32115	KST-Gruppe 2 32115	Netto	Nein	
Sachkonten: 421201000 Unterhaltung der Grün- und Außenanlagen 421223000 Baumpflege					
HD0580-01-32117	Gartenamt - Unterhaltung d. Außenanlagen THH 32117	KST-Gruppe 2 32117	Netto	Nein	
Sachkonten: 421201000 Unterhaltung der Grün- und Außenanlagen 421223000 Baumpflege					
HD0580-01-32130	Gartenamt - Unterhaltung d. Außenanlagen THH 32130	KST-Gruppe 2 32130	Netto	Nein	
Sachkonten: 421201000 Unterhaltung der Grün- und Außenanlagen 421223000 Baumpflege					

HD0580-01-32150	Gartenamt - Unterhaltung d. Außenanlagen THH 32150	KST-Gruppe 2 32150	Netto	Nein	
Sachkonten: 421201000 Unterhaltung der Grün- und Außenanlagen 421223000 Baumpflege					
HD0580-01-32152	Gartenamt - Unterhaltung d. Außenanlagen THH 32152	KST-Gruppe 2 32152	Netto	Nein	
Sachkonten: 421201000 Unterhaltung der Grün- und Außenanlagen 421223000 Baumpflege					
HD0580-01-32153	Gartenamt - Unterhaltung d. Außenanlagen THH 32153	KST-Gruppe 2 32153	Netto	Nein	
Sachkonten: 421201000 Unterhaltung der Grün- und Außenanlagen 421223000 Baumpflege					
HD0580-01-32154	Gartenamt - Unterhaltung d. Außenanlagen THH 32154	KST-Gruppe 2 32154	Netto	Nein	
Sachkonten: 421201000 Unterhaltung der Grün- und Außenanlagen 421223000 Baumpflege					
HD0580-01-32210	Gartenamt - Unterhaltung d. Außenanlagen THH 32210	KST-Gruppe 2 32210	Netto	Nein	
Sachkonten: 421201000 Unterhaltung der Grün- und Außenanlagen 421223000 Baumpflege					
HD0580-01-32310	Gartenamt - Unterhaltung d. Außenanlagen THH 32310	KST-Gruppe 2 32310	Netto	Nein	
Sachkonten: 421201000 Unterhaltung der Grün- und Außenanlagen 421223000 Baumpflege					
HD0580-01-32320	Gartenamt - Unterhaltung d. Außenanlagen THH 32320	KST-Gruppe 2 32320	Netto	Nein	
Sachkonten: 421201000 Unterhaltung der Grün- und Außenanlagen 421223000 Baumpflege					
HD0580-01-32330	Gartenamt - Unterhaltung d. Außenanlagen THH 32330	KST-Gruppe 2 32330	Netto	Nein	
Sachkonten: 421201000 Unterhaltung der Grün- und Außenanlagen 421223000 Baumpflege					
HD0580-01-32450	Gartenamt - Unterhaltung d. Außenanlagen THH 32450	KST-Gruppe 2 32450	Netto	Nein	
Sachkonten: 421201000 Unterhaltung der Grün- und Außenanlagen 421223000 Baumpflege					
HD0580-01-32470	Gartenamt - Unterhaltung d. Außenanlagen THH 32470	KST-Gruppe 2 32470	Netto	Nein	
Sachkonten: 421201000 Unterhaltung der Grün- und Außenanlagen 421223000 Baumpflege					
HD0580-01-32700	Gartenamt - Unterhaltung d. Außenanlagen THH 32700	KST-Gruppe 2 32700	Netto	Nein	
Sachkonten: 421201000 Unterhaltung der Grün- und Außenanlagen 421223000 Baumpflege					
HD0580-01-32952	Gartenamt - Unterhaltung d. Außenanlagen THH 32952	KST-Gruppe 2 32952	Netto	Nein	
Sachkonten: 421201000 Unterhaltung der Grün- und Außenanlagen 421223000 Baumpflege					

HD0580-01-33210	Gartenamt - Unterhaltung d. Außenanlagen THH 33210	KST-Gruppe 2 33210	Netto	Nein	
Sachkonten: 421201000 Unterhaltung der Grün- und Außenanlagen 421223000 Baumpflege					
HD0580-01-33211	Gartenamt - Unterhaltung d. Außenanlagen THH 33211	KST-Gruppe 2 33211	Netto	Nein	
Sachkonten: 421201000 Unterhaltung der Grün- und Außenanlagen 421223000 Baumpflege					
HD0580-01-33212	Gartenamt - Unterhaltung d. Außenanlagen THH 33212	KST-Gruppe 2 33212	Netto	Nein	
Sachkonten: 421201000 Unterhaltung der Grün- und Außenanlagen 421223000 Baumpflege					
HD0580-01-33330	Gartenamt - Unterhaltung d. Außenanlagen THH 33330	KST-Gruppe 2 33330	Netto	Nein	
Sachkonten: 421201000 Unterhaltung der Grün- und Außenanlagen 421223000 Baumpflege					
HD0580-01-33520	Gartenamt - Unterhaltung d. Außenanlagen THH 33520	KST-Gruppe 2 33520	Netto	Nein	
Sachkonten: 421201000 Unterhaltung der Grün- und Außenanlagen 421223000 Baumpflege					
HD0580-01-34362	Gartenamt - Unterhaltung d. Außenanlagen THH 34362	KST-Gruppe 2 34362	Netto	Nein	
Sachkonten: 421201000 Unterhaltung der Grün- und Außenanlagen 421223000 Baumpflege					
HD0580-01-34602	Gartenamt - Unterhaltung d. Außenanlagen THH 34602	KST-Gruppe 2 34602	Netto	Nein	
Sachkonten: 421201000 Unterhaltung der Grün- und Außenanlagen 421223000 Baumpflege					
HD0580-01-34609	Gartenamt - Unterhaltung d. Außenanlagen THH 34609	KST-Gruppe 2 34609	Netto	Nein	
Sachkonten: 421201000 Unterhaltung der Grün- und Außenanlagen 421223000 Baumpflege					
HD0580-01-34640	Gartenamt - Unterhaltung d. Außenanlagen THH 34640	KST-Gruppe 2 34640	Netto	Nein	
Sachkonten: 421201000 Unterhaltung der Grün- und Außenanlagen 421223000 Baumpflege					
HD0580-01-34641	Gartenamt - Unterhaltung d. Außenanlagen THH 34641	KST-Gruppe 2 34641	Netto	Nein	
Sachkonten: 421201000 Unterhaltung der Grün- und Außenanlagen 421223000 Baumpflege					
HD0580-01-34666	Gartenamt - Unterhaltung d. Außenanlagen THH 34666	KST-Gruppe 2 34666	Netto	Nein	
Sachkonten: 421201000 Unterhaltung der Grün- und Außenanlagen 421223000 Baumpflege					
HD0580-01-35600	Gartenamt - Unterhaltung d. Außenanlagen THH 35600	KST-Gruppe 2 35600	Netto	Nein	
Sachkonten: 421200000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 421223000 Baumpflege 511505800 Periodenfremde Aufwendungen bew. Gartenamt					

HD0580-01-37300	Gartenamt - Unterhaltung d. Außenanlagen THH 37300	KST-Gruppe 2 37300	Netto	Nein	
Sachkonten: 421201000 Unterhaltung der Grün- und Außenanlagen 421223000 Baumpflege					
HD0580-01-37602	Gartenamt - Unterhaltung d. Außenanlagen THH 37602	KST-Gruppe 2 37602	Netto	Nein	
Sachkonten: 421201000 Unterhaltung der Grün- und Außenanlagen 421223000 Baumpflege					
HD0580-01-37603	Gartenamt - Unterhaltung d. Außenanlagen THH 37603	KST-Gruppe 2 37603	Netto	Nein	
Sachkonten: 421201000 Unterhaltung der Grün- und Außenanlagen 421223000 Baumpflege					
HD0580-01-37608	Gartenamt - Unterhaltung d. Außenanlagen THH 37608	KST-Gruppe 2 37608	Netto	Nein	
Sachkonten: 421201000 Unterhaltung der Grün- und Außenanlagen 421223000 Baumpflege					
HD0580-01-37610	Gartenamt - Unterhaltung d. Außenanlagen THH 37610	KST-Gruppe 2 37610	Netto	Nein	
Sachkonten: 421201000 Unterhaltung der Grün- und Außenanlagen 421223000 Baumpflege					
HD0580-01-37612	Gartenamt - Unterhaltung d. Außenanlagen THH 37612	KST-Gruppe 2 37612	Netto	Nein	
Sachkonten: 421201000 Unterhaltung der Grün- und Außenanlagen 421223000 Baumpflege					
HD0580-01-37614	Gartenamt - Unterhaltung d. Außenanlagen THH 37614	KST-Gruppe 2 37614	Netto	Nein	
Sachkonten: 421201000 Unterhaltung der Grün- und Außenanlagen 421223000 Baumpflege					
HD0580-01-37616	Gartenamt - Unterhaltung d. Außenanlagen THH 37616	KST-Gruppe 2 37616	Netto	Nein	
Sachkonten: 421201000 Unterhaltung der Grün- und Außenanlagen 421223000 Baumpflege					
HD0580-01-37617	Gartenamt - Unterhaltung d. Außenanlagen THH 37617	KST-Gruppe 2 37617	Netto	Nein	
Sachkonten: 421201000 Unterhaltung der Grün- und Außenanlagen 421223000 Baumpflege					
HD0580-01-37618	Gartenamt - Unterhaltung d. Außenanlagen THH 37618	KST-Gruppe 2 37618	Netto	Nein	
Sachkonten: 421201000 Unterhaltung der Grün- und Außenanlagen 421223000 Baumpflege					
HD0580-01-37619	Gartenamt - Unterhaltung d. Außenanlagen THH 37619	KST-Gruppe 2 37619	Netto	Nein	
Sachkonten: 421201000 Unterhaltung der Grün- und Außenanlagen 421223000 Baumpflege					
HD0580-01-38440	Gartenamt - Unterhaltung d. Außenanlagen THH 38440	KST-Gruppe 2 38440	Netto	Nein	
Sachkonten: 421201000 Unterhaltung der Grün- und Außenanlagen 421223000 Baumpflege					

HD0580-02-01	FG P+G Sachaufw. Park- und Gartenanlagen	KST-Gruppe 2 25800	Netto	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 422100000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 422200000 Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen 422200010 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. < 100 Euro 422200011 Erwerb geringwert. Vermögensg. zw. 100 u. 800 Euro 423110000 Mieten 426105000 Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüst.gegenst. 426200000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 426200001 Aus- und Fortbildung (dvv-Personal) 442990000 Vermischte Aufwendungen 443100000 Geschäftsaufwendungen 443310000 Portogebühren 443320000 Telefongebühren 443500000 Reisekosten 443500005 Reisekosten über dvv-Personal 443500006 Reisekosten Wegstreckenentsch.u.a.(direkt bebucht) 443600000 Sachverst./Beratung/Gericht/Planungsko. usw. 443610000 Planungskosten 443640000 Gutachterkosten 443650000 Gerichts-/Prozesskosten 511505800 Periodenfremde Aufwendungen bew. Gartenamt					
HD0580-02-02	FG P+G Sachaufw. Grünpflege	KST-Gruppe 2 25801	Netto	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 422100000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 422200000 Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen 422200010 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. < 100 Euro 422200011 Erwerb geringwert. Vermögensg. zw. 100 u. 800 Euro 424100000 Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen 425100000 Haltung von Fahrzeugen 426105000 Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüst.gegenst. 426200000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 426200001 Aus- und Fortbildung (dvv-Personal) 427101000 Betriebsaufwand 428100000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst. Vorräten 442990000 Vermischte Aufwendungen 443100000 Geschäftsaufwendungen 443310000 Portogebühren 443320000 Telefongebühren 443500000 Reisekosten 443500005 Reisekosten über dvv-Personal 444400000 Aufwendungen für Schadensfälle 511505800 Periodenfremde Aufwendungen bew. Gartenamt 511505801 Periodenfremde Aufwendungen bew. Grünpflege					
HD0580-05-01	Gartenamt -Außenanl. Sondermaßn. ehem. THH1	KST-Gruppe 1 1	Netto	Nein	
HD0580-05-10204	Gartenamt - Sondermaßn. Außenanl. THH 10204	KST-Gruppe 2 10204	Netto	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 421251000 Sondermaßnahmen Außenanlagen					
HD0580-05-10250	Gartenamt - Sondermaßn. Außenanl. THH 10250	KST-Gruppe 2 10250	Netto	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 421251000 Sondermaßnahmen Außenanlagen					
HD0580-05-10280	Gartenamt - Sondermaßn. Außenanl. THH 10280	KST-Gruppe 2 10280	Netto	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 421251000 Sondermaßnahmen Außenanlagen					
HD0580-05-10290	Gartenamt - Sondermaßn. Außenanl. THH 10290	KST-Gruppe 2 10290	Netto	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 421251000 Sondermaßnahmen Außenanlagen					
HD0580-05-13210	Gartenamt - Sondermaßn. Außenanl. THH 13210	KST-Gruppe 2 13210	Brutto	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 421251000 Sondermaßnahmen Außenanlagen					

HD0580-05-13211	Gartenamt - Sondermaßn. Außenanl. THH 13211	KST-Gruppe 2 13211	Netto	Nein	
Sachkonten: 421251000 Sondermaßnahmen Außenanlagen					
HD0580-05-13212	Gartenamt - Sondermaßn. Außenanl. THH 13212	KST-Gruppe 2 13212	Netto	Nein	
Sachkonten: 421251000 Sondermaßnahmen Außenanlagen					
HD0580-05-13310	Gartenamt - Sondermaßn. Außenanl. THH 13310	KST-Gruppe 2 13310	Netto	Nein	
Sachkonten: 421251000 Sondermaßnahmen Außenanlagen					
HD0580-05-18661	Gartenamt - Sondermaßn. Außenanl. THH 18661	KST-Gruppe 2 18661	Netto	Nein	
Sachkonten: 421251000 Sondermaßnahmen Außenanlagen					
HD0580-05-18662	Gartenamt - Sondermaßn. Außenanl. THH 18662	KST-Gruppe 2 18662	Netto	Nein	
Sachkonten: 421251000 Sondermaßnahmen Außenanlagen					
HD0580-05-18663	Gartenamt - Sondermaßn. Außenanl. THH 18663	KST-Gruppe 2 18663	Netto	Nein	
Sachkonten: 421251000 Sondermaßnahmen Außenanlagen					
HD0580-05-18665	Gartenamt - Sondermaßn. Außenanl. THH 18665	KST-Gruppe 2 18665	Netto	Nein	
Sachkonten: 421251000 Sondermaßnahmen Außenanlagen					
HD0580-05-18810	Gartenamt - Sondermaßn. Außenanl. THH 18810	KST-Gruppe 2 18810	Netto	Nein	
Sachkonten: 421251000 Sondermaßnahmen Außenanlagen					
HD0580-05-20630	Gartenamt - Sondermaßn. Außenanl. THH 20630	KST-Gruppe 2 20630	Netto	Nein	
Sachkonten: 421251000 Sondermaßnahmen Außenanlagen 511505800 Periodenfremde Aufwendungen bew. Gartenamt					
HD0580-05-21300	Gartenamt - Sondermaßn. Außenanl. THH 21300	KST-Gruppe 2 21300	Netto	Nein	
Sachkonten: 421251000 Sondermaßnahmen Außenanlagen					
HD0580-05-23600	Gartenamt - Sondermaßn. Außenanl. THH 23600	KST-Gruppe 2 23600	Netto	Nein	
Sachkonten: 421251000 Sondermaßnahmen Außenanlagen					
HD0580-05-23650	Gartenamt - Sondermaßn. Außenanl. THH 23650	KST-Gruppe 2 23650	Netto	Nein	
Sachkonten: 421251000 Sondermaßnahmen Außenanlagen					
HD0580-05-24603	Gartenamt - Sondermaßn. Außenanl. THH 24603	KST-Gruppe 2 24603	Netto	Nein	
Sachkonten: 421251000 Sondermaßnahmen Außenanlagen					
HD0580-05-25800	Gartenamt - Sondermaßn. Außenanl. THH 25800	KST-Gruppe 2 25800	Netto	Nein	
Sachkonten: 421150000 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung 421251000 Sondermaßnahmen Außenanlagen					

HD0580-05-25801	Gartenamt - Sondermaßn. Außenanl. THH 25801	KST-Gruppe 2 25801	Netto	Nein	
Sachkonten: 421251000 Sondermaßnahmen Außenanlagen					
HD0580-05-25820	Gartenamt - Sondermaßn. Außenanl. THH 25820	KST-Gruppe 2 25820	Netto	Nein	
Sachkonten: 421251000 Sondermaßnahmen Außenanlagen 511505800 Periodenfremde Aufwendungen bew. Gartenamt					
HD0580-05-25900	Gartenamt - Sondermaßn. Außenanl. THH 25900	KST-Gruppe 2 25900	Netto	Nein	
Sachkonten: 421251000 Sondermaßnahmen Außenanlagen					
HD0580-05-26300	Gartenamt - Sondermaßn. Außenanl. THH 26300	KST-Gruppe 2 26300	Netto	Nein	
Sachkonten: 421251000 Sondermaßnahmen Außenanlagen					
HD0580-05-26500	Gartenamt - Sondermaßn. Außenanl. THH 26500	KST-Gruppe 2 26500	Netto	Nein	
Sachkonten: 421251000 Sondermaßnahmen Außenanlagen					
HD0580-05-26651	Gartenamt - Sondermaßn. Außenanl. THH 26651	KST-Gruppe 2 26651	Netto	Nein	
Sachkonten: 421251000 Sondermaßnahmen Außenanlagen					
HD0580-05-26900	Gartenamt - Sondermaßn. Außenanl. THH 26900	KST-Gruppe 2 26900	Netto	Nein	
Sachkonten: 421251000 Sondermaßnahmen Außenanlagen 511505800 Periodenfremde Aufwendungen bew. Gartenamt					
HD0580-05-27800	Gartenamt - Sondermaßn. Außenanl. THH 27800	KST-Gruppe 2 27800	Netto	Nein	
Sachkonten: 421251000 Sondermaßnahmen Außenanlagen 511505800 Periodenfremde Aufwendungen bew. Gartenamt					
HD0580-05-28660	Gartenamt - Sondermaßn. Außenanl. THH 28660	KST-Gruppe 2 28660	Netto	Nein	
Sachkonten: 421251000 Sondermaßnahmen Außenanlagen					
HD0580-05-28800	Gartenamt - Sondermaßn. Außenanl. THH 28800	KST-Gruppe 2 28800	Netto	Nein	
Sachkonten: 421251000 Sondermaßnahmen Außenanlagen					
HD0580-05-31300	Gartenamt - Sondermaßn. Außenanl. THH 31300	KST-Gruppe 2 31300	Netto	Nein	
Sachkonten: 421251000 Sondermaßnahmen Außenanlagen					
HD0580-05-32110	Gartenamt - Sondermaßn. Außenanl. THH 32110	KST-Gruppe 2 32110	Netto	Nein	
Sachkonten: 421251000 Sondermaßnahmen Außenanlagen					
HD0580-05-32111	Gartenamt - Sondermaßn. Außenanl. THH 32111	KST-Gruppe 2 32111	Netto	Nein	
Sachkonten: 421251000 Sondermaßnahmen Außenanlagen					
HD0580-05-32112	Gartenamt - Sondermaßn. Außenanl. THH 32112	KST-Gruppe 2 32112	Netto	Nein	



<b>Sachkonten:</b> 421251000 Sondermaßnahmen Außenanlagen				
HD0580-05-32113	Gartenamt - Sondermaßn. Außenanl. THH 32113	KST-Gruppe 2 32113	Netto	Nein
<b>Sachkonten:</b> 421251000 Sondermaßnahmen Außenanlagen				
HD0580-05-32114	Gartenamt - Sondermaßn. Außenanl. THH 32114	KST-Gruppe 2 32114	Netto	Nein
<b>Sachkonten:</b> 421251000 Sondermaßnahmen Außenanlagen				
HD0580-05-32115	Gartenamt - Sondermaßn. Außenanl. THH 32115	KST-Gruppe 2 32115	Netto	Nein
<b>Sachkonten:</b> 421251000 Sondermaßnahmen Außenanlagen				
HD0580-05-32117	Gartenamt - Sondermaßn. Außenanl. THH 32117	KST-Gruppe 2 32117	Netto	Nein
<b>Sachkonten:</b> 421251000 Sondermaßnahmen Außenanlagen				
HD0580-05-32130	Gartenamt - Sondermaßn. Außenanl. THH 32130	KST-Gruppe 2 32130	Netto	Nein
<b>Sachkonten:</b> 421251000 Sondermaßnahmen Außenanlagen				
HD0580-05-32150	Gartenamt - Sondermaßn. Außenanl. THH 32150	KST-Gruppe 2 32150	Netto	Nein
<b>Sachkonten:</b> 421251000 Sondermaßnahmen Außenanlagen				
HD0580-05-32152	Gartenamt - Sondermaßn. Außenanl. THH 32152	KST-Gruppe 2 32152	Netto	Nein
<b>Sachkonten:</b> 421251000 Sondermaßnahmen Außenanlagen				
HD0580-05-32153	Gartenamt - Sondermaßn. Außenanl. THH 32153	KST-Gruppe 2 32153	Netto	Nein
<b>Sachkonten:</b> 421251000 Sondermaßnahmen Außenanlagen				
HD0580-05-32154	Gartenamt - Sondermaßn. Außenanl. THH 32154	KST-Gruppe 2 32154	Netto	Nein
<b>Sachkonten:</b> 421251000 Sondermaßnahmen Außenanlagen				
HD0580-05-32210	Gartenamt - Sondermaßn. Außenanl. THH 32210	KST-Gruppe 2 32210	Netto	Nein
<b>Sachkonten:</b> 421251000 Sondermaßnahmen Außenanlagen				
HD0580-05-32310	Gartenamt - Sondermaßn. Außenanl. THH 32310	KST-Gruppe 2 32310	Netto	Nein
<b>Sachkonten:</b> 421251000 Sondermaßnahmen Außenanlagen				
HD0580-05-32320	Gartenamt - Sondermaßn. Außenanl. THH 32320	KST-Gruppe 2 32320	Netto	Nein
<b>Sachkonten:</b> 421251000 Sondermaßnahmen Außenanlagen				
HD0580-05-32330	Gartenamt - Sondermaßn. Außenanl. THH 32330	KST-Gruppe 2 32330	Netto	Nein
<b>Sachkonten:</b> 421251000 Sondermaßnahmen Außenanlagen				
HD0580-05-32450	Gartenamt - Sondermaßn. Außenanl. THH 32450	KST-Gruppe 2 32450	Netto	Nein
<b>Sachkonten:</b> 421251000 Sondermaßnahmen Außenanlagen				

HD0580-05-32470	Gartenamt - Sondermaßn. Außenanl. THH 32470	KST-Gruppe 2 32470	Netto	Nein	
Sachkonten: 421251000 Sondermaßnahmen Außenanlagen					
HD0580-05-32700	Gartenamt - Sondermaßn. Außenanl. THH 32700	KST-Gruppe 2 32700	Netto	Nein	
Sachkonten: 421251000 Sondermaßnahmen Außenanlagen					
HD0580-05-32952	Gartenamt - Sondermaßn. Außenanl. THH 32952	KST-Gruppe 2 32952	Netto	Nein	
Sachkonten: 421251000 Sondermaßnahmen Außenanlagen					
HD0580-05-33211	Gartenamt - Sondermaßn. Außenanl. THH 33211	KST-Gruppe 2 33211	Netto	Nein	
Sachkonten: 421251000 Sondermaßnahmen Außenanlagen					
HD0580-05-33212	Gartenamt - Sondermaßn. Außenanl. THH 33212	KST-Gruppe 2 33212	Netto	Nein	
Sachkonten: 421251000 Sondermaßnahmen Außenanlagen					
HD0580-05-33330	Gartenamt - Sondermaßn. Außenanl. THH 33330	KST-Gruppe 2 33330	Netto	Nein	
Sachkonten: 421251000 Sondermaßnahmen Außenanlagen					
HD0580-05-34602	Gartenamt - Sondermaßn. Außenanl. THH 34602	KST-Gruppe 2 34602	Netto	Nein	
Sachkonten: 421251000 Sondermaßnahmen Außenanlagen					
HD0580-05-34609	Gartenamt - Sondermaßn. Außenanl. THH 34609	KST-Gruppe 2 34609	Netto	Nein	
Sachkonten: 421251000 Sondermaßnahmen Außenanlagen					
HD0580-05-34640	Gartenamt - Sondermaßn. Außenanl. THH 34640	KST-Gruppe 2 34640	Netto	Nein	
Sachkonten: 421251000 Sondermaßnahmen Außenanlagen					
HD0580-05-34641	Gartenamt - Sondermaßn. Außenanl. THH 34641	KST-Gruppe 2 34641	Netto	Nein	
Sachkonten: 421251000 Sondermaßnahmen Außenanlagen					
HD0580-05-34644	Gartenamt - Sondermaßn. Außenanl. THH 34644	KST-Gruppe 2 34644	Netto	Nein	
Sachkonten: 421251000 Sondermaßnahmen Außenanlagen					
HD0580-05-34666	Gartenamt - Sondermaßn. Außenanl. THH 34666	KST-Gruppe 2 34666	Netto	Nein	
Sachkonten: 421251000 Sondermaßnahmen Außenanlagen					
HD0580-05-35600	Gartenamt - Sondermaßn. Außenanl. THH 35600	KST-Gruppe 2 35600	Netto	Nein	
Sachkonten: 421251000 Sondermaßnahmen Außenanlagen					
HD0580-05-37602	Gartenamt - Sondermaßn. Außenanl. THH 37602	KST-Gruppe 2 37602	Netto	Nein	
Sachkonten: 421251000 Sondermaßnahmen Außenanlagen					

HD0580-05-37603	Gartenamt - Sondermaßn. Außenanl. THH 37603	KST-Gruppe 2 37603	Netto	Nein	
Sachkonten: 421251000 Sondermaßnahmen Außenanlagen					
HD0580-05-37608	Gartenamt - Sondermaßn. Außenanl. THH 37608	KST-Gruppe 2 37608	Netto	Nein	
Sachkonten: 421251000 Sondermaßnahmen Außenanlagen					
HD0580-05-37610	Gartenamt - Sondermaßn. Außenanl. THH 37610	KST-Gruppe 2 37610	Netto	Nein	
Sachkonten: 421251000 Sondermaßnahmen Außenanlagen					
HD0580-05-37612	Gartenamt - Sondermaßn. Außenanl. THH 37612	KST-Gruppe 2 37612	Netto	Nein	
Sachkonten: 421251000 Sondermaßnahmen Außenanlagen					
HD0580-05-37614	Gartenamt - Sondermaßn. Außenanl. THH 37614	KST-Gruppe 2 37614	Netto	Nein	
Sachkonten: 421251000 Sondermaßnahmen Außenanlagen					
HD0580-05-37616	Gartenamt - Sondermaßn. Außenanl. THH 37616	KST-Gruppe 2 37616	Netto	Nein	
Sachkonten: 421251000 Sondermaßnahmen Außenanlagen					
HD0580-05-37617	Gartenamt - Sondermaßn. Außenanl. THH 37617	KST-Gruppe 2 37617	Netto	Nein	
Sachkonten: 421251000 Sondermaßnahmen Außenanlagen					
HD0580-05-37618	Gartenamt - Sondermaßn. Außenanl. THH 37618	KST-Gruppe 2 37618	Netto	Nein	
Sachkonten: 421251000 Sondermaßnahmen Außenanlagen					
HD0580-05-37619	Gartenamt - Sondermaßn. Außenanl. THH 37619	KST-Gruppe 2 37619	Netto	Nein	
Sachkonten: 421251000 Sondermaßnahmen Außenanlagen					
HD0580-05-38440	Gartenamt - Sondermaßn. Außenanl. THH 38440	KST-Gruppe 2 38440	Netto	Nein	
Sachkonten: 421251000 Sondermaßnahmen Außenanlagen					
HD0600-01-01	FG Gebäudemanagement - Bew. d.Grdst. u.baul. Anl.	KST-Gruppe 2 10204	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
Sachkonten: 424100000 Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen 511506010 Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Gebäudemanag.					
HD0600-01-02	FG Gebäudemanagement - Bew. d.Grdst. u.baul. Anl.	KST-Gruppe 2 10250	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
Sachkonten: 424100000 Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen 511506010 Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Gebäudemanag.					
HD0600-01-03	FG Gebäudemanagement - Bew. d.Grdst. u.baul. Anl.	KST-Gruppe 2 10280	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
Sachkonten: 424100000 Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen					
HD0600-01-04	FG Gebäudemanagement - Bew. d.Grdst. u.baul. Anl.	KST-Gruppe 2 10290	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
Sachkonten: 424100000 Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen					

HD0600-01-05	FG Gebäudemanagement - Bew. d.Grdst. u.baul. Anl.	KST-Gruppe 2 20630	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
Sachkonten: 424100000 511506010 Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Gebäudemanag.					
HD0600-01-06	FG Gebäudemanagement - Bew. d.Grdst. u.baul. Anl.	KST-Gruppe 2 31101	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
Sachkonten: 424100000 511506010 Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Gebäudemanag.					
HD0600-01-07	FG Gebäudemanagement - Bew. d.Grdst. u.baul. Anl.	KST-Gruppe 2 21300	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
Sachkonten: 424100000 511506010 Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Gebäudemanag.					
HD0600-01-08	FG Gebäudemanagement - Bew. d.Grdst. u.baul. Anl.	KST-Gruppe 2 32110	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
Sachkonten: 424100000 511506010 Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Gebäudemanag.					
HD0600-01-09	FG Gebäudemanagement - Bew. d.Grdst. u.baul. Anl.	KST-Gruppe 2 32111	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
Sachkonten: 424100000 511506010 Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Gebäudemanag.					
HD0600-01-10	FG Gebäudemanagement - Bew. d.Grdst. u.baul. Anl.	KST-Gruppe 2 32112	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
Sachkonten: 424100000 511506010 Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Gebäudemanag.					
HD0600-01-11	FG Gebäudemanagement - Bew. d.Grdst. u.baul. Anl.	KST-Gruppe 2 32113	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
Sachkonten: 424100000 511506010 Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Gebäudemanag.					
HD0600-01-12	FG Gebäudemanagement - Bew. d.Grdst. u.baul. Anl.	KST-Gruppe 2 32114	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
Sachkonten: 424100000 511506010 Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Gebäudemanag.					
HD0600-01-13	FG Gebäudemanagement - Bew. d.Grdst. u.baul. Anl.	KST-Gruppe 2 32115	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
Sachkonten: 424100000 511506010 Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Gebäudemanag.					
HD0600-01-14	FG Gebäudemanagement - Bew. d.Grdst. u.baul. Anl.	KST-Gruppe 2 32116	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
Sachkonten: 424100000 511506010 Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Gebäudemanag.					
HD0600-01-15	FG Gebäudemanagement - Bew. d.Grdst. u.baul. Anl.	KST-Gruppe 2 32117	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
Sachkonten: 424100000 511506010 Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Gebäudemanag.					
HD0600-01-16	FG Gebäudemanagement - Bew. d.Grdst. u.baul. Anl.	KST-Gruppe 2 32130	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
Sachkonten: 424100000 511506010 Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Gebäudemanag.					
HD0600-01-17	FG Gebäudemanagement - Bew. d.Grdst. u.baul. Anl.	KST-Gruppe 2 32150	Netto Gebend/Nehmend	Nein	

<b>Sachkonten:</b> 424100000 511506010						Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Gebäudemanag.					
HD0600-01-18	FG Gebäudemanagement - Bew. d.Grdst. u.baul. Anl.	KST-Gruppe 2 32152	Netto Gebend/Nehmend	Nein							
<b>Sachkonten:</b> 424100000						Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen					
HD0600-01-19	FG Gebäudemanagement - Bew. d.Grdst. u.baul. Anl.	KST-Gruppe 2 32153	Netto Gebend/Nehmend	Nein							
<b>Sachkonten:</b> 424100000						Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen					
HD0600-01-20	FG Gebäudemanagement - Bew. d.Grdst. u.baul. Anl.	KST-Gruppe 2 32154	Netto Gebend/Nehmend	Nein							
<b>Sachkonten:</b> 424100000						Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen					
HD0600-01-21	FG Gebäudemanagement - Bew. d.Grdst. u.baul. Anl.	KST-Gruppe 2 32180	Netto Gebend/Nehmend	Nein							
<b>Sachkonten:</b> 424100000 511506010						Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Gebäudemanag.					
HD0600-01-22	FG Gebäudemanagement - Bew. d.Grdst. u.baul. Anl.	KST-Gruppe 2 32210	Netto Gebend/Nehmend	Nein							
<b>Sachkonten:</b> 424100000						Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen					
HD0600-01-23	FG Gebäudemanagement - Bew. d.Grdst. u.baul. Anl.	KST-Gruppe 2 32310	Netto Gebend/Nehmend	Nein							
<b>Sachkonten:</b> 424100000 511506010						Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Gebäudemanag.					
HD0600-01-24	FG Gebäudemanagement - Bew. d.Grdst. u.baul. Anl.	KST-Gruppe 2 32320	Netto Gebend/Nehmend	Nein							
<b>Sachkonten:</b> 424100000 511506010						Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Gebäudemanag.					
HD0600-01-25	FG Gebäudemanagement - Bew. d.Grdst. u.baul. Anl.	KST-Gruppe 2 32330	Netto Gebend/Nehmend	Nein							
<b>Sachkonten:</b> 424100000 511506010						Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Gebäudemanag.					
HD0600-01-26	FG Gebäudemanagement - Bew. d.Grdst. u.baul. Anl.	KST-Gruppe 2 32450	Netto Gebend/Nehmend	Nein							
<b>Sachkonten:</b> 424100000 511506010						Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Gebäudemanag.					
HD0600-01-27	FG Gebäudemanagement - Bew. d.Grdst. u.baul. Anl.	KST-Gruppe 2 32470	Netto Gebend/Nehmend	Nein							
<b>Sachkonten:</b> 424100000 511506010						Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Gebäudemanag.					
HD0600-01-28	FG Gebäudemanagement - Bew. d.Grdst. u.baul. Anl.	KST-Gruppe 2 32700	Netto Gebend/Nehmend	Nein							
<b>Sachkonten:</b> 424100000						Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen					
HD0600-01-29	FG Gebäudemanagement - Bew. d.Grdst. u.baul. Anl.	KST-Gruppe 2 32913	Netto Gebend/Nehmend	Nein							
<b>Sachkonten:</b> 424100000 511506010						Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Gebäudemanag.					
HD0600-01-30	FG Gebäudemanagement - Bew. d.Grdst. u.baul. Anl.	KST-Gruppe 2 32952	Netto Gebend/Nehmend	Nein							

<b>Sachkonten:</b> 424100000 Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen				
HD0600-01-31	FG Gebäudemanagement - Bew. d.Grdst. u.baul. Anl.	KST-Gruppe 2 33210	Netto Gebend/Nehmend	Nein
<b>Sachkonten:</b> 424100000 Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen				
HD0600-01-32	FG Gebäudemanagement - Bew. d.Grdst. u.baul. Anl.	KST-Gruppe 2 33212	Netto Gebend/Nehmend	Nein
<b>Sachkonten:</b> 424100000 Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen				
HD0600-01-33	FG Gebäudemanagement - Bew. d.Grdst. u.baul. Anl.	KST-Gruppe 2 13310	Netto Gebend/Nehmend	Nein
<b>Sachkonten:</b> 424100000 511506010 Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Gebäudemanag.				
HD0600-01-34	FG Gebäudemanagement - Bew. d.Grdst. u.baul. Anl.	KST-Gruppe 2 13320	Netto Gebend/Nehmend	Nein
<b>Sachkonten:</b> 424100000 Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen				
HD0600-01-35	FG Gebäudemanagement - Bew. d.Grdst. u.baul. Anl.	KST-Gruppe 2 33321	Netto Gebend/Nehmend	Nein
<b>Sachkonten:</b> 424100000 511506010 Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Gebäudemanag.				
HD0600-01-36	FG Gebäudemanagement - Bew. d.Grdst. u.baul. Anl.	KST-Gruppe 2 33330	Netto Gebend/Nehmend	Nein
<b>Sachkonten:</b> 424100000 511506010 Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Gebäudemanag.				
HD0600-01-37	FG Gebäudemanagement - Bew. d.Grdst. u.baul. Anl.	KST-Gruppe 2 13400	Netto Gebend/Nehmend	Nein
<b>Sachkonten:</b> 424100000 Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen				
HD0600-01-38	FG Gebäudemanagement - Bew. d.Grdst. u.baul. Anl.	KST-Gruppe 2 33520	Netto Gebend/Nehmend	Nein
<b>Sachkonten:</b> 424100000 511506010 Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Gebäudemanag.				
HD0600-01-39	FG Gebäudemanagement - Bew. d.Grdst. u.baul. Anl.	KST-Gruppe 2 33700	Netto Gebend/Nehmend	Nein
<b>Sachkonten:</b> 424100000 Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen				
HD0600-01-40	FG Gebäudemanagement - Bew. d.Grdst. u.baul. Anl.	KST-Gruppe 2 24324	Netto Gebend/Nehmend	Nein
<b>Sachkonten:</b> 424100000 Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen				
HD0600-01-41	FG Gebäudemanagement - Bew. d.Grdst. u.baul. Anl.	KST-Gruppe 2 24351	Netto Gebend/Nehmend	Nein
<b>Sachkonten:</b> 424100000 Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen				
HD0600-01-42	FG Gebäudemanagement - Bew. d.Grdst. u.baul. Anl.	KST-Gruppe 2 34601	Netto Gebend/Nehmend	Nein
<b>Sachkonten:</b> 424100000 Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen				
HD0600-01-43	FG Gebäudemanagement - Bew. d.Grdst. u.baul. Anl.	KST-Gruppe 2 34602	Netto Gebend/Nehmend	Nein
<b>Sachkonten:</b> 424100000 511506010 Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Gebäudemanag.				

HD0600-01-44	FG Gebäudemanagement - Bew. d.Grdst. u.baul. Anl.	KST-Gruppe 2 34609	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
Sachkonten: 424100000 511506010 Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Gebäudemanag.					
HD0600-01-45	FG Gebäudemanagement - Bew. d.Grdst. u.baul. Anl.	KST-Gruppe 2 34640	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
Sachkonten: 424100000 511506010 Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Gebäudemanag.					
HD0600-01-46	FG Gebäudemanagement - Bew. d.Grdst. u.baul. Anl.	KST-Gruppe 2 34641	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
Sachkonten: 424100000 424103000 511506010 Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen Bewirtschaftungskosten Bürgerhaus Oberbeuern Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Gebäudemanag.					
HD0600-01-47	FG Gebäudemanagement - Bew. d.Grdst. u.baul. Anl.	KST-Gruppe 2 34642	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
Sachkonten: 424100000 511506010 Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Gebäudemanag.					
HD0600-01-48	FG Gebäudemanagement - Bew. d.Grdst. u.baul. Anl.	KST-Gruppe 2 34644	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
Sachkonten: 424100000 511506010 Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Gebäudemanag.					
HD0600-01-49	FG Gebäudemanagement - Bew. d.Grdst. u.baul. Anl.	KST-Gruppe 2 34666	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
Sachkonten: 424100000 511506010 Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Gebäudemanag.					
HD0600-01-50	FG Gebäudemanagement - Bew. d.Grdst. u.baul. Anl.	KST-Gruppe 2 35600	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
Sachkonten: 424100000 511506010 Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Gebäudemanag.					
HD0600-01-51	FG Gebäudemanagement - Bew. d.Grdst. u.baul. Anl.	KST-Gruppe 2 25900	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
Sachkonten: 424100000 511506010 Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Gebäudemanag.					
HD0600-01-52	FG Gebäudemanagement - Bew. d.Grdst. u.baul. Anl.	KST-Gruppe 2 26010	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
Sachkonten: 424100000 511506010 Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Gebäudemanag.					
HD0600-01-53	FG Gebäudemanagement - Bew. d.Grdst. u.baul. Anl.	KST-Gruppe 2 37300	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
Sachkonten: 442999000 Budgetübertrag					
Sachkonten: 424100000 511506010 Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Gebäudemanag.					
HD0600-01-54	FG Gebäudemanagement - Bew. d.Grdst. u.baul. Anl.	KST-Gruppe 2 37602	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
Sachkonten: 424100000 511506010 Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Gebäudemanag.					
HD0600-01-55	FG Gebäudemanagement - Bew. d.Grdst. u.baul. Anl.	KST-Gruppe 2 37603	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
Sachkonten: 424100000 511506010 Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Gebäudemanag.					
HD0600-01-56	FG Gebäudemanagement - Bew. d.Grdst. u.baul. Anl.	KST-Gruppe 2 37604	Netto Gebend/Nehmend	Nein	

Sachkonten: 424100000 Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen					
HD0600-01-57	FG Gebäudemanagement - Bew. d.Grdst. u.baul. Anl.	KST-Gruppe 2 37605	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
Sachkonten: 424100000 Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen					
HD0600-01-58	FG Gebäudemanagement - Bew. d.Grdst. u.baul. Anl.	KST-Gruppe 2 37608	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
Sachkonten: 424100000 511506010 Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Gebäudemanag.					
HD0600-01-59	FG Gebäudemanagement - Bew. d.Grdst. u.baul. Anl.	KST-Gruppe 2 37610	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
Sachkonten: 424100000 511506010 Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Gebäudemanag.					
HD0600-01-60	FG Gebäudemanagement - Bew. d.Grdst. u.baul. Anl.	KST-Gruppe 2 37614	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
Sachkonten: 424100000 Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen					
HD0600-01-61	FG Gebäudemanagement - Bew. d.Grdst. u.baul. Anl.	KST-Gruppe 2 37616	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
Sachkonten: 424100000 511506010 Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Gebäudemanag.					
HD0600-01-62	FG Gebäudemanagement - Bew. d.Grdst. u.baul. Anl.	KST-Gruppe 2 37617	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
Sachkonten: 424100000 511506010 Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Gebäudemanag.					
HD0600-01-63	FG Gebäudemanagement - Bew. d.Grdst. u.baul. Anl.	KST-Gruppe 2 37618	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
Sachkonten: 424100000 511506010 Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Gebäudemanag.					
HD0600-01-64	FG Gebäudemanagement - Bew. d.Grdst. u.baul. Anl.	KST-Gruppe 2 37619	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
Sachkonten: 424100000 Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen					
HD0600-01-65	FG Gebäudemanagement - Bew. d.Grdst. u.baul. Anl.	KST-Gruppe 2 27650	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
Sachkonten: 424100000 511506010 Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Gebäudemanag.					
HD0600-01-66	FG Gebäudemanagement - Bew. d.Grdst. u.baul. Anl.	KST-Gruppe 2 27690	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
Sachkonten: 424100000 424100001 424100002 424100003 511506010 Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen Bew.d.Grst. Uhren Bew. d. Grdst. Aussichtstürme Bewirtschaftung Stollen Neuweier Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Gebäudemanag.					
HD0600-01-67	FG Gebäudemanagement - Bew. d.Grdst. u.baul. Anl.	KST-Gruppe 2 27700	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
Sachkonten: 424100000 511506010 Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Gebäudemanag.					
HD0600-01-68	FG Gebäudemanagement - Bew. d.Grdst. u.baul. Anl.	KST-Gruppe 2 28400	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
Sachkonten: 424100000 Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen					



HD0600-01-69	FG Gebäudemanagement - Bew. d.Grdst. u.baul. Anl.	KST-Gruppe 2 38440	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
Sachkonten: 424100000 511506010 Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Gebäudemanag.					
HD0600-01-70	FG Gebäudemanagement - Bew. d.Grdst. u.baul. Anl.	KST-Gruppe 2 28490	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
Sachkonten: 424100000 Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen					
HD0600-01-71	FG Gebäudemanagement - Bew. d.Grdst. u.baul. Anl.	KST-Gruppe 2 28660	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
Sachkonten: 424106000 Bewirtsch.d. Grst.d.Gebäudemanagement					
HD0600-01-72	FG Gebäudemanagement - Bew. d.Grdst. u.baul. Anl.	KST-Gruppe 2 18663	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
Sachkonten: 424100000 Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen					
HD0600-01-73	FG Gebäudemanagement - Bew. d.Grdst. u.baul. Anl.	KST-Gruppe 2 18665	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
Sachkonten: 424100000 424107000 511506010 Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen Bewirtsch. I-Punkt, Trinkhalle Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Gebäudemanag.					
HD0600-01-74	FG Gebäudemanagement - Bew. d.Grdst. u.baul. Anl.	KST-Gruppe 2 28800	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
Sachkonten: 424100000 Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen					
HD0600-01-75	FG Gebäudemanagement - Bew. d.Grdst. u.baul. Anl.	KST-Gruppe 2 18810	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
Sachkonten: 424100000 Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen					
HD0600-01-76	FG Gebäudemanagement - Bew. d.Grdst. u.baul. Anl.	KST-Gruppe 2 30510	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
Sachkonten: 424100000 511506010 Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Gebäudemanag.					
HD0600-01-77	FG Gebäudemanagement - Bew. d.Grdst. u.baul. Anl.	KST-Gruppe 2 37612	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
Sachkonten: 424100000 511506010 Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Gebäudemanag.					
HD0600-01-78	FG Gebäudemanagement - Bew. d.Grdst. u.baul. Anl.	KST-Gruppe 2 32919	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
Sachkonten: 424100000 Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen					
HD0600-01-79	FG Gebäudemanagement - Bew. d.Grdst. u.baul. Anl.	KST-Gruppe 2 10311	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
Sachkonten: 424100000 511506010 Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Gebäudemanag.					
HD0600-01-80	FG Gebäudemanagement - Bew. d.Grdst. u.baul. Anl.	KST-Gruppe 2 34362	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
Sachkonten: 424106000 511506010 Bewirtsch.d. Grst.d.Gebäudemanagement Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Gebäudemanag.					
HD0600-01-81	FG Gebäudemanagement - Bew. d.Grdst. u.baul. Anl.	KST-Gruppe 2 13212	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
Sachkonten: 424100000 Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen					

HD0600-01-82	FG Gebäudemanagement - Bew. d.Grdst. u.baul. Anl.	KST-Gruppe 2 13520	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
Sachkonten: 424100000 511506010 Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Gebäudemana.					
HD0600-01-83	FG Gebäudemanagement - Bew. d.Grdst. u.baul. Anl.	KST-Gruppe 2 13210	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
Sachkonten: 424100000 Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen					
HD0600-01-84	FG Gebäudemanagement - Bew. d.Grdst. u.baul. Anl.	KST-Gruppe 2 31300	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
Sachkonten: 424100000 Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen					
HD0600-01-85	FG Gebäudemanagement - Bew. d.Grdst. u.baul. Anl.	KST-Gruppe 2 37615	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
Sachkonten: 424100000 Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen					
HD0600-01-86	FG Gebäudemanagement - Bew. d.Grdst. u.baul. Anl.	KST-Gruppe 2 34605	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
Sachkonten: 424100000 Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen					
HD0600-01-87	Bewirtschaftungsko. SZ West	KST-Gruppe 2 32440	Brutto	Nein	
Sachkonten: 424100000 511506010 Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Gebäudemana.					
HD0600-01-88	Bewirtschaftungsko. Parkanlage Hohenacker	Kostenstelle 286600500	Brutto	Nein	
Sachkonten: 424100000 Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen					
HD0600-01-89	Bewirtschaftungsko. Schülerbetr.haus Balg	KST-Gruppe 3 321120200	Brutto	Nein	
Sachkonten: 424100000 511506010 Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Gebäudemana.					
HD0600-01-90	FG Gebäudemanagement - Bew. d.Grdst. u.baul. Anl.	KST-Gruppe 2 34363	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
Sachkonten: 424106000 511506010 Bewirtsch.d. Grst.d.Gebäudemanagement Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Gebäudemana.					
HD0601-01-01	FG Gebäudemanagement - Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl.	KST-Gruppe 2 10204	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
Sachkonten: 421100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen					
HD0601-01-02	FG Gebäudemanagement - Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl.	KST-Gruppe 2 10250	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
Sachkonten: 421100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen					
HD0601-01-03	FG Gebäudemanagement - Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl.	KST-Gruppe 2 10280	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
Sachkonten: 421100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen					
HD0601-01-04	FG Gebäudemanagement - Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl.	KST-Gruppe 2 10290	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
Sachkonten: 421100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen					
HD0601-01-05	FG Gebäudemanagement - Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl.	KST-Gruppe 2 30510	Netto Gebend/Nehmend	Nein	

<b>Sachkonten:</b> 421100000      Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen					
HD0601-01-06	FG Gebäudemanagement - Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl.	KST-Gruppe 2 20630	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 421100000      Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 511506010      Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Gebäudemanag.					
HD0601-01-07	FG Gebäudemanagement - Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl.	KST-Gruppe 2 21300	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 421100000      Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 511506010      Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Gebäudemanag.					
HD0601-01-08	FG Gebäudemanagement - Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl.	KST-Gruppe 2 32110	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 421100000      Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen					
HD0601-01-09	FG Gebäudemanagement - Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl.	KST-Gruppe 2 32111	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 421100000      Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen					
HD0601-01-10	FG Gebäudemanagement - Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl.	KST-Gruppe 2 32112	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 421100000      Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen					
HD0601-01-11	FG Gebäudemanagement - Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl.	KST-Gruppe 2 32113	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 421100000      Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen					
HD0601-01-12	FG Gebäudemanagement - Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl.	KST-Gruppe 2 32114	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 421100000      Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen					
HD0601-01-13	FG Gebäudemanagement - Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl.	KST-Gruppe 2 32115	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 421100000      Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen					
HD0601-01-14	FG Gebäudemanagement - Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl.	KST-Gruppe 2 32117	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 421100000      Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen					
HD0601-01-15	FG Gebäudemanagement - Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl.	KST-Gruppe 2 32130	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 421100000      Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 511506010      Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Gebäudemanag.					
HD0601-01-16	FG Gebäudemanagement - Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl.	KST-Gruppe 2 32150	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 421100000      Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 511506010      Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Gebäudemanag.					
HD0601-01-17	FG Gebäudemanagement - Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl.	KST-Gruppe 2 32152	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 421100000      Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 511506010      Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Gebäudemanag.					
HD0601-01-18	FG Gebäudemanagement - Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl.	KST-Gruppe 2 32153	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 421100000      Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen					

HD0601-01-19	FG Gebäudemanagement - Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl.	KST-Gruppe 2 32154	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
Sachkonten: 421100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen					
HD0601-01-20	FG Gebäudemanagement - Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl.	KST-Gruppe 2 32210	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
Sachkonten: 421100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 511506010 Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Gebäudemanag.					
HD0601-01-21	FG Gebäudemanagement - Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl.	KST-Gruppe 2 32310	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
Sachkonten: 421100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 511506010 Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Gebäudemanag.					
HD0601-01-22	FG Gebäudemanagement - Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl.	KST-Gruppe 2 32320	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
Sachkonten: 421100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen					
HD0601-01-23	FG Gebäudemanagement - Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl.	KST-Gruppe 2 32330	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
Sachkonten: 421100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen					
HD0601-01-24	FG Gebäudemanagement - Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl.	KST-Gruppe 2 32450	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
Sachkonten: 421100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen					
HD0601-01-25	FG Gebäudemanagement - Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl.	KST-Gruppe 2 32470	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
Sachkonten: 421100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 511506010 Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Gebäudemanag.					
HD0601-01-26	FG Gebäudemanagement - Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl.	KST-Gruppe 2 32700	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
Sachkonten: 421100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 511506010 Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Gebäudemanag.					
HD0601-01-27	FG Gebäudemanagement - Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl.	KST-Gruppe 2 32952	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
Sachkonten: 421100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen					
HD0601-01-28	FG Gebäudemanagement - Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl.	KST-Gruppe 2 33210	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
Sachkonten: 421100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 421110000 Unterhaltung Alarm-/Sicherheitseinrichtungen 511506010 Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Gebäudemanag.					
HD0601-01-29	FG Gebäudemanagement - Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl.	KST-Gruppe 2 33212	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
Sachkonten: 421100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 511506010 Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Gebäudemanag.					
HD0601-01-30	FG Gebäudemanagement - Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl.	KST-Gruppe 2 13310	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
Sachkonten: 421100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen					
HD0601-01-31	FG Gebäudemanagement - Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl.	KST-Gruppe 2 33330	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
Sachkonten: 421100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen					

HD0601-01-32	FG Gebäudemanagement - Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl.	KST-Gruppe 2 13400	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
Sachkonten: 421100000 511506010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Gebäudemanag.					
HD0601-01-33	FG Gebäudemanagement - Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl.	KST-Gruppe 2 33520	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
Sachkonten: 421100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen					
HD0601-01-34	FG Gebäudemanagement - Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl.	KST-Gruppe 2 23650	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
Sachkonten: 421200000 421212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 511506010 Kennzeichnung historischer Gebäude Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Gebäudemanag.					
HD0601-01-35	FG Gebäudemanagement - Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl.	KST-Gruppe 2 33700	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
Sachkonten: 421100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen					
HD0601-01-36	FG Gebäudemanagement - Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl.	KST-Gruppe 2 24324	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
Sachkonten: 421100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen					
HD0601-01-37	FG Gebäudemanagement - Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl.	KST-Gruppe 2 24351	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
Sachkonten: 421100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen					
HD0601-01-38	FG Gebäudemanagement - Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl.	KST-Gruppe 2 34601	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
Sachkonten: 421100000 511506010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Gebäudemanag.					
HD0601-01-39	FG Gebäudemanagement - Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl.	KST-Gruppe 2 34602	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
Sachkonten: 421100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen					
HD0601-01-40	FG Gebäudemanagement - Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl.	KST-Gruppe 2 34609	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
Sachkonten: 421100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen					
HD0601-01-41	FG Gebäudemanagement - Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl.	KST-Gruppe 2 34640	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
Sachkonten: 421100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen					
HD0601-01-42	FG Gebäudemanagement - Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl.	KST-Gruppe 2 34641	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
Sachkonten: 421100000 511506010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Gebäudemanag.					
HD0601-01-43	FG Gebäudemanagement - Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl.	KST-Gruppe 2 34642	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
Sachkonten: 421100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen					
HD0601-01-44	FG Gebäudemanagement - Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl.	KST-Gruppe 2 34644	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
Sachkonten: 421100000 511506010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Gebäudemanag.					

HD0601-01-45	FG Gebäudemanagement - Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl.	KST-Gruppe 2 34666	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
Sachkonten: 421100000 511506010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Gebäudemanag.					
HD0601-01-46	FG Gebäudemanagement - Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl.	KST-Gruppe 2 35410	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
Sachkonten: 421100000 511506010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Gebäudemanag.					
HD0601-01-47	FG Gebäudemanagement - Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl.	KST-Gruppe 2 35600	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
Sachkonten: 421100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen					
HD0601-01-48	FG Gebäudemanagement - Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl.	KST-Gruppe 2 25900	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
Sachkonten: 421100000 421101000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 511506010 Unterhaltung der Rebschutzhütte Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Gebäudemanag.					
HD0601-01-49	FG Gebäudemanagement - Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl.	KST-Gruppe 2 26010	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
Sachkonten: 442999000 Budgetübertrag					
HD0601-01-50	FG Gebäudemanagement - Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl.	KST-Gruppe 2 37300	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
Sachkonten: 421100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen					
HD0601-01-51	FG Gebäudemanagement - Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl.	KST-Gruppe 2 37602	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
Sachkonten: 421100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen					
HD0601-01-52	FG Gebäudemanagement - Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl.	KST-Gruppe 2 37603	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
Sachkonten: 421100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen					
HD0601-01-53	FG Gebäudemanagement - Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl.	KST-Gruppe 2 37604	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
Sachkonten: 421100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen					
HD0601-01-54	FG Gebäudemanagement - Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl.	KST-Gruppe 2 37605	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
Sachkonten: 421100000 511506010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Gebäudemanag.					
HD0601-01-55	FG Gebäudemanagement - Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl.	KST-Gruppe 2 37608	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
Sachkonten: 421100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen					
HD0601-01-56	FG Gebäudemanagement - Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl.	KST-Gruppe 2 37610	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
Sachkonten: 421100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen					
HD0601-01-57	FG Gebäudemanagement - Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl.	KST-Gruppe 2 37614	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
Sachkonten: 421100000 511506010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Gebäudemanag.					

HD0601-01-58	FG Gebäudemanagement - Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl.	KST-Gruppe 2 37616	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
Sachkonten: 421100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen					
HD0601-01-59	FG Gebäudemanagement - Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl.	KST-Gruppe 2 37617	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
Sachkonten: 421100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen					
HD0601-01-60	FG Gebäudemanagement - Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl.	KST-Gruppe 2 37618	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
Sachkonten: 421100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen					
HD0601-01-61	FG Gebäudemanagement - Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl.	KST-Gruppe 2 37619	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
Sachkonten: 421100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 511506010 Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Gebäudemanag.					
HD0601-01-62	FG Gebäudemanagement - Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl.	KST-Gruppe 2 27650	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
Sachkonten: 421100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen					
HD0601-01-63	FG Gebäudemanagement - Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl.	KST-Gruppe 2 27690	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
Sachkonten: 421100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 421102000 Unterhaltung Stollen Neuweier 421111000 Unterhalt der Uhrenanlagen					
HD0601-01-64	FG Gebäudemanagement - Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl.	KST-Gruppe 2 27700	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
Sachkonten: 421100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen					
HD0601-01-65	FG Gebäudemanagement - Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl.	KST-Gruppe 2 28400	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
Sachkonten: 421100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 511506010 Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Gebäudemanag.					
HD0601-01-66	FG Gebäudemanagement - Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl.	KST-Gruppe 2 38440	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
Sachkonten: 421100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen					
HD0601-01-67	FG Gebäudemanagement - Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl.	KST-Gruppe 2 28490	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
Sachkonten: 421100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen					
HD0601-01-68	FG Gebäudemanagement - Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl.	KST-Gruppe 2 28660	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
Sachkonten: 421100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen					
HD0601-01-69	FG Gebäudemanagement - Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl.	KST-Gruppe 2 18662	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
Sachkonten: 421100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen					
HD0601-01-70	FG Gebäudemanagement - Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl.	KST-Gruppe 2 18663	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
Sachkonten: 421100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 511506010 Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Gebäudemanag.					

HD0601-01-71	FG Gebäudemanagement - Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl.	KST-Gruppe 2 18665	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 421100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 421103000 Bauunterhaltung I-Punkt Trinkhalle 421104000 Stourza-Kapelle und Pfarrhaus 511506010 Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Gebäudemanag.					
HD0601-01-72	FG Gebäudemanagement - Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl.	KST-Gruppe 2 28800	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 421100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 511506010 Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Gebäudemanag.					
HD0601-01-73	FG Gebäudemanagement - Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl.	KST-Gruppe 2 31101	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 421100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen					
HD0601-01-74	FG Gebäudemanagement - Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl.	KST-Gruppe 2 10204	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 421100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen					
HD0601-01-75	FG Gebäudemanagement - Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl.	KST-Gruppe 2 32919	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 421100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen					
HD0601-01-76	FG GM Bauunterhaltung Turnhalle "Hardtstaffeln"	KST-Gruppe 2 37612	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 421100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen					
HD0601-01-77	FG GM -Bauunt. Asylunterbr. Gem.unterbringung	KST-Gruppe 2 34362	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 421100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 511506010 Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Gebäudemanag.					
HD0601-01-78	FG GM -Bauunt. Asylunterbr. Anschl.unterbringung	KST-Gruppe 2 34363	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 421100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 511506010 Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Gebäudemanag.					
HD0601-01-79	FG Gebäudemanagement - Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl.	KST-Gruppe 2 37615	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 421100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 511506010 Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Gebäudemanag.					
HD0601-01-80	FG Gebäudemanagement - Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl.	KST-Gruppe 2 13212	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 421100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 511506010 Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Gebäudemanag.					
HD0601-01-81	FG Gebäudemanagement - Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl.	KST-Gruppe 2 13520	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 421100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen					
HD0601-01-82	FG Gebäudemanagement - Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl.	KST-Gruppe 2 13210	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 421100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 421110000 Unterhaltung Alarm-/Sicherheitseinrichtungen 511506010 Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Gebäudemanag.					
HD0601-01-83	FG Gebäudemanagement - Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl.	KST-Gruppe 2 31300	Netto Gebend/Nehmend	Nein	



<b>Sachkonten:</b> 421100000 511506010						Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Gebäudemanag.					
HD0601-01-84	FG Gebäudemanagement - Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl.	KST-Gruppe 2 12480	Netto	Nein							
<b>Sachkonten:</b> 421100000						Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen					
HD0601-01-85	FG Gebäudemanagement - Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl.	KST-Gruppe 2 31100	Brutto Gebend/Nehmend	Nein							
<b>Sachkonten:</b> 421100000						Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen					
HD0601-01-86	Bauunterh. SZ West	KST-Gruppe 2 32440	Brutto	Nein							
<b>Sachkonten:</b> 421100000						Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen					
HD0601-02-01	FG Geb.man - Sondermaßn. ehem. THH1	KST-Gruppe 1 1	Netto Gebend/Nehmend	Nein							
HD0601-02-02	FG Geb.man - Sondermaßn. ehem. THH3	KST-Gruppe 1 3	Netto Gebend/Nehmend	Nein							
HD0601-02-10204	FG GM - Sondermaßnahmen THH 10204	KST-Gruppe 2 10204	Netto Gebend/Nehmend	Nein							
<b>Sachkonten:</b> 421150000						Sondermaßnahmen Bauunterhaltung					
HD0601-02-10250	FG GM - Sondermaßnahmen THH 10250	KST-Gruppe 2 10250	Netto Gebend/Nehmend	Nein							
<b>Sachkonten:</b> 421150000						Sondermaßnahmen Bauunterhaltung					
HD0601-02-10280	FG GM - Sondermaßnahmen THH 10280	KST-Gruppe 2 10280	Netto Gebend/Nehmend	Nein							
<b>Sachkonten:</b> 421150000 511506010						Sondermaßnahmen Bauunterhaltung Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Gebäudemanag.					
HD0601-02-10290	FG GM - Sondermaßnahmen THH 10290	KST-Gruppe 2 10290	Netto Gebend/Nehmend	Nein							
<b>Sachkonten:</b> 421150000 511506010						Sondermaßnahmen Bauunterhaltung Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Gebäudemanag.					
HD0601-02-10311	FG GM - Sondermaßnahmen THH 10311	KST-Gruppe 2 10311	Brutto Gebend/Nehmend	Nein							
<b>Sachkonten:</b> 421150000						Sondermaßnahmen Bauunterhaltung					
HD0601-02-12480	FG GM - Sondermaßnahmen THH 12480	KST-Gruppe 2 12480	Netto Gebend/Nehmend	Nein							
<b>Sachkonten:</b> 421150000						Sondermaßnahmen Bauunterhaltung					
HD0601-02-13210	FG GM - Sondermaßnahmen THH 13210	KST-Gruppe 2 13210	Netto Gebend/Nehmend	Nein							
<b>Sachkonten:</b> 421150000						Sondermaßnahmen Bauunterhaltung					
HD0601-02-13212	FG GM - Sondermaßnahmen THH 13212	KST-Gruppe 2 13212	Netto Gebend/Nehmend	Nein							
<b>Sachkonten:</b> 421150000						Sondermaßnahmen Bauunterhaltung					
HD0601-02-13310	FG GM - Sondermaßnahmen THH 13310	KST-Gruppe 2 13310	Netto Gebend/Nehmend	Nein							
<b>Sachkonten:</b> 421150000						Sondermaßnahmen Bauunterhaltung					

HD0601-02-13400	FG GM - Sondermaßnahmen THH 13400	KST-Gruppe 2 13400	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
Sachkonten: 421150000 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung					
HD0601-02-13520	FG GM - Sondermaßnahmen THH 13520	KST-Gruppe 2 13520	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
Sachkonten: 421150000 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung					
HD0601-02-18661	FG GM - Sondermaßnahmen THH 18661	KST-Gruppe 2 18661	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
Sachkonten: 421150000 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung					
HD0601-02-18662	FG GM - Sondermaßnahmen THH 18662	KST-Gruppe 2 18662	Brutto	Nein	
Sachkonten: 421150000 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung					
HD0601-02-18663	FG GM - Sondermaßnahmen THH 18663	KST-Gruppe 2 18663	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
Sachkonten: 421150000 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung					
HD0601-02-18665	FG GM - Sondermaßnahmen THH 18665	KST-Gruppe 2 18665	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
Sachkonten: 421150000 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung 421153000 Sondermaßn.Bauunterh. I-Punkt,Trinkhalle 421154000 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung Stourdza 511506010 Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Gebäudemanag.					
HD0601-02-20630	FG GM - Sondermaßnahmen THH 20630	KST-Gruppe 2 20630	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
Sachkonten: 421150000 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung					
HD0601-02-21300	FG GM - Sondermaßnahmen THH 21300	KST-Gruppe 2 21300	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
Sachkonten: 421150000 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung					
HD0601-02-23650	FG GM - Sondermaßnahmen THH 23650	KST-Gruppe 2 23650	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
Sachkonten: 421150000 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung					
HD0601-02-24324	FG GM - Sondermaßnahmen THH 24324	KST-Gruppe 2 24324	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
Sachkonten: 421150000 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung					
HD0601-02-24351	FG GM - Sondermaßnahmen THH 24351	KST-Gruppe 2 24351	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
Sachkonten: 421150000 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung					
HD0601-02-25900	FG GM - Sondermaßnahmen THH 25900	KST-Gruppe 2 25900	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
Sachkonten: 421150000 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung					
HD0601-02-26010	FG GM - Sondermaßnahmen THH 26010	KST-Gruppe 2 26010	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
Sachkonten: 421150000 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung 442999000 Budgetübertrag					
HD0601-02-27500	FG GM - Sondermaßnahmen THH 27500	KST-Gruppe 2 27500	Netto Gebend/Nehmend	Nein	

HD0601-02-27650	FG GM - Sondermaßnahmen THH 27650	KST-Gruppe 2 27650	Netto Gebend/Nehmend	Nein
Sachkonten: 421150000 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung				
HD0601-02-27690	FG GM - Sondermaßnahmen THH 27690	KST-Gruppe 2 27690	Netto Gebend/Nehmend	Nein
Sachkonten: 421150000 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung 421152000 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung Stollen Neuweier				
HD0601-02-27700	FG GM - Sondermaßnahmen THH 27700	KST-Gruppe 2 27700	Netto Gebend/Nehmend	Nein
Sachkonten: 421150000 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung				
HD0601-02-28400	FG GM - Sondermaßnahmen THH 28400	KST-Gruppe 2 28400	Netto Gebend/Nehmend	Nein
Sachkonten: 421150000 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung				
HD0601-02-28490	FG GM - Sondermaßnahmen THH 28490	KST-Gruppe 2 28490	Netto Gebend/Nehmend	Nein
Sachkonten: 421150000 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung				
HD0601-02-28550	FG GM - Sondermaßnahmen THH 28550	KST-Gruppe 2 28550	Netto Gebend/Nehmend	Nein
Sachkonten: 421150000 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung				
HD0601-02-28660	FG GM - Sondermaßnahmen THH 28660	KST-Gruppe 2 28660	Netto Gebend/Nehmend	Nein
Sachkonten: 421150000 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung 511506010 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Gebäudemanag.				
HD0601-02-28800	FG GM - Sondermaßnahmen THH 28800	KST-Gruppe 2 28800	Netto Gebend/Nehmend	Nein
Sachkonten: 421150000 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung				
HD0601-02-31300	FG GM - Sondermaßnahmen THH 31300	KST-Gruppe 2 31300	Netto Gebend/Nehmend	Nein
Sachkonten: 421150000 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung				
HD0601-02-32110	FG GM - Sondermaßnahmen THH 32110	KST-Gruppe 2 32110	Netto Gebend/Nehmend	Nein
Sachkonten: 421150000 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung				
HD0601-02-32111	FG GM - Sondermaßnahmen THH 32111	KST-Gruppe 2 32111	Netto Gebend/Nehmend	Nein
Sachkonten: 421150000 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung				
HD0601-02-32112	FG GM - Sondermaßnahmen THH 32112	KST-Gruppe 2 32112	Netto Gebend/Nehmend	Nein
Sachkonten: 421150000 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung				
HD0601-02-32113	FG GM - Sondermaßnahmen THH 32113	KST-Gruppe 2 32113	Netto Gebend/Nehmend	Nein
Sachkonten: 421150000 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung				
HD0601-02-32114	FG GM - Sondermaßnahmen THH 32114	KST-Gruppe 2 32114	Netto Gebend/Nehmend	Nein
Sachkonten: 421150000 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung				

HD0601-02-32115	FG GM - Sondermaßnahmen THH 32115	KST-Gruppe 2 32115	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
Sachkonten: 421150000 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung					
HD0601-02-32117	FG GM - Sondermaßnahmen THH 32117	KST-Gruppe 2 32117	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
Sachkonten: 421150000 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung					
HD0601-02-32130	FG GM - Sondermaßnahmen THH 32130	KST-Gruppe 2 32130	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
Sachkonten: 421150000 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung					
HD0601-02-32150	FG GM - Sondermaßnahmen THH 32150	KST-Gruppe 2 32150	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
Sachkonten: 421150000 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung					
HD0601-02-32152	FG GM - Sondermaßnahmen THH 32152	KST-Gruppe 2 32152	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
Sachkonten: 421150000 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung 511506010 Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Gebäudemanag.					
HD0601-02-32153	FG GM - Sondermaßnahmen THH 32153	KST-Gruppe 2 32153	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
Sachkonten: 421150000 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung 511506010 Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Gebäudemanag.					
HD0601-02-32154	FG GM - Sondermaßnahmen THH 32154	KST-Gruppe 2 32154	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
Sachkonten: 421150000 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung 511506010 Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Gebäudemanag.					
HD0601-02-32210	FG GM - Sondermaßnahmen THH 32210	KST-Gruppe 2 32210	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
Sachkonten: 421150000 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung					
HD0601-02-32310	FG GM - Sondermaßnahmen THH 32310	KST-Gruppe 2 32310	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
Sachkonten: 421150000 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung 511506010 Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Gebäudemanag.					
HD0601-02-32320	FG GM - Sondermaßnahmen THH 32320	KST-Gruppe 2 32320	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
Sachkonten: 421150000 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung					
HD0601-02-32330	FG GM - Sondermaßnahmen THH 32330	KST-Gruppe 2 32330	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
Sachkonten: 421150000 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung 511506010 Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Gebäudemanag.					
HD0601-02-32440	FG GM - Sondermaßnahmen THH 32440	KST-Gruppe 2 32440	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	
Sachkonten: 421150000 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung 421250000 Unterhalt.sonst.unbewegl.Vermögen Sondermaßnahmen					
HD0601-02-32450	FG GM - Sondermaßnahmen THH 32450	KST-Gruppe 2 32450	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
Sachkonten: 421150000 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung 511506010 Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Gebäudemanag.					

HD0601-02-32470	FG GM - Sondermaßnahmen THH 32470	KST-Gruppe 2 32470	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
Sachkonten: 421150000 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung					
HD0601-02-32700	FG GM - Sondermaßnahmen THH 32700	KST-Gruppe 2 32700	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
Sachkonten: 421150000 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung					
HD0601-02-32952	FG GM - Sondermaßnahmen THH 32952	KST-Gruppe 2 32952	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
Sachkonten: 421150000 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung					
HD0601-02-33210	FG GM - Sondermaßnahmen THH 33210	KST-Gruppe 2 33210	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
Sachkonten: 421150000 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung					
HD0601-02-33212	FG GM - Sondermaßnahmen THH 33212	KST-Gruppe 2 33212	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
Sachkonten: 421150000 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung					
HD0601-02-33330	FG GM - Sondermaßnahmen THH 33330	KST-Gruppe 2 33330	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
Sachkonten: 421150000 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung					
HD0601-02-33520	FG GM - Sondermaßnahmen THH 33520	KST-Gruppe 2 33520	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
Sachkonten: 421150000 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung					
HD0601-02-34362	FG GM - Sondermaßnahmen THH 34362	KST-Gruppe 2 34362	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
Sachkonten: 421150000 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung					
HD0601-02-34601	FG GM - Sondermaßnahmen THH 34601	KST-Gruppe 2 34601	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
Sachkonten: 421150000 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung 511506010 Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Gebäudemanag.					
HD0601-02-34602	FG GM - Sondermaßnahmen THH 34602	KST-Gruppe 2 34602	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
Sachkonten: 421150000 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung					
HD0601-02-34640	FG GM - Sondermaßnahmen THH 34640	KST-Gruppe 2 34640	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
Sachkonten: 421150000 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung					
HD0601-02-34641	FG GM - Sondermaßnahmen THH 34641	KST-Gruppe 2 34641	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
Sachkonten: 421150000 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung 511506010 Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Gebäudemanag.					
HD0601-02-34642	FG GM - Sondermaßnahmen THH 34642	KST-Gruppe 2 34642	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
Sachkonten: 421150000 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung					
HD0601-02-34644	FG GM - Sondermaßnahmen THH 34644	KST-Gruppe 2 34644	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
Sachkonten: 421150000 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung					

HD0601-02-34666	FG GM - Sondermaßnahmen THH 34666	KST-Gruppe 2 34666	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
Sachkonten: 421150000 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung					
HD0601-02-35600	FG GM - Sondermaßnahmen THH 35600	KST-Gruppe 2 35600	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
Sachkonten: 421150000 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung					
HD0601-02-37602	FG GM - Sondermaßnahmen THH 37602	KST-Gruppe 2 37602	Brutto	Nein	
Sachkonten: 421150000 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung					
HD0601-02-37603	FG GM - Sondermaßnahmen THH 37603	KST-Gruppe 2 37603	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
Sachkonten: 421150000 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung					
HD0601-02-37605	FG GM - Sondermaßnahmen THH 37605	KST-Gruppe 2 37605	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
Sachkonten: 421150000 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung					
HD0601-02-37608	FG GM - Sondermaßnahmen THH 37608	KST-Gruppe 2 37608	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
Sachkonten: 421150000 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung					
HD0601-02-37610	FG GM - Sondermaßnahmen THH 37610	KST-Gruppe 2 37610	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
Sachkonten: 421150000 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung					
HD0601-02-37612	FG GM - Sondermaßnahmen THH 37612	KST-Gruppe 2 37612	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
Sachkonten: 421150000 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung					
HD0601-02-37614	FG GM - Sondermaßnahmen THH 37614	KST-Gruppe 2 37614	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
Sachkonten: 421150000 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung					
HD0601-02-37615	FG GM - Sondermaßnahmen THH 37615	KST-Gruppe 2 37615	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	
Sachkonten: 421150000 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung					
HD0601-02-37616	FG GM - Sondermaßnahmen THH 37616	KST-Gruppe 2 37616	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
Sachkonten: 421150000 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung					
HD0601-02-37617	FG GM - Sondermaßnahmen THH 37617	KST-Gruppe 2 37617	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
Sachkonten: 421150000 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung					
HD0601-02-37618	FG GM - Sondermaßnahmen THH 37618	KST-Gruppe 2 37618	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
Sachkonten: 421150000 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung					
HD0601-02-37619	FG GM - Sondermaßnahmen THH 37619	KST-Gruppe 2 37619	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
Sachkonten: 421150000 511506010 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Gebäudemang.					

HD0601-02-38440	FG GM - Sondermaßnahmen THH 38440	KST-Gruppe 2 38440	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 421150000		Sondermaßnahmen Bauunterhaltung			
HD0601-06-32110	FG GM Wegstreckenentsch. Hausmeister THH 32110	KST-Gruppe 2 32110	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 443501000		Reisekosten bew. FG GM			
HD0601-06-32111	FG GM Wegstreckenentsch. Hausmeister THH 32111	KST-Gruppe 2 32111	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 443501000		Reisekosten bew. FG GM			
HD0601-06-32112	FG GM Wegstreckenentsch. Hausmeister THH 32112	KST-Gruppe 2 32112	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 443501000		Reisekosten bew. FG GM			
HD0601-06-32114	FG GM Wegstreckenentsch. Hausmeister THH 32114	KST-Gruppe 2 32114	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 443501000		Reisekosten bew. FG GM			
HD0601-06-32115	FG GM Wegstreckenentsch. Hausmeister THH 32115	KST-Gruppe 2 32115	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 443501000		Reisekosten bew. FG GM			
HD0601-06-32117	FG GM Wegstreckenentsch. Hausmeister THH 32117	KST-Gruppe 2 32117	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 443501000 511506010		Reisekosten bew. FG GM Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Gebäudemanag.			
HD0601-06-32150	FG GM Wegstreckenentsch. Hausmeister THH 32150	KST-Gruppe 2 32150	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 443501000		Reisekosten bew. FG GM			
HD0601-06-32152	FG GM Wegstreckenentsch. Hausmeister THH 32152	KST-Gruppe 2 32152	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 443501000		Reisekosten bew. FG GM			
HD0601-06-32153	FG GM Wegstreckenentsch. Hausmeister THH 32153	KST-Gruppe 2 32153	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 443501000		Reisekosten bew. FG GM			
HD0601-06-32154	FG GM Wegstreckenentsch. Hausmeister THH 32154	KST-Gruppe 2 32154	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 443501000		Reisekosten bew. FG GM			
HD0601-06-32210	FG GM Wegstreckenentsch. Hausmeister THH 32210	KST-Gruppe 2 32210	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 443501000		Reisekosten bew. FG GM			
HD0601-06-32310	FG GM Wegstreckenentsch. Hausmeister THH 32310	KST-Gruppe 2 32310	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 443501000		Reisekosten bew. FG GM			
HD0601-06-32320	FG GM Wegstreckenentsch. Hausmeister THH 32320	KST-Gruppe 2 32320	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 443501000		Reisekosten bew. FG GM			

HD0601-06-32330	FG GM Wegstreckenentsch. Hausmeister THH 32330	KST-Gruppe 2 32330	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
Sachkonten: 443501000		Reisekosten bew. FG GM			
HD0601-06-32450	FG GM Wegstreckenentsch. Hausmeister THH 32450	KST-Gruppe 2 32450	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
Sachkonten: 443501000		Reisekosten bew. FG GM			
HD0601-06-32470	FG GM Wegstreckenentsch. Hausmeister THH 32470	KST-Gruppe 2 32470	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
Sachkonten: 443501000		Reisekosten bew. FG GM			
HD0601-06-32700	FG GM Wegstreckenentsch. Hausmeister THH 32700	KST-Gruppe 2 32700	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
Sachkonten: 443501000		Reisekosten bew. FG GM			
HD0601-06-33330	FG GM Wegstreckenentsch. Hausmeister THH 33330	KST-Gruppe 2 33330	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	
Sachkonten: 443501000		Reisekosten bew. FG GM			
HD0601-06-34666	FG GM Wegstreckenentsch. Hausmeister THH 34666	KST-Gruppe 2 34666	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
Sachkonten: 443501000		Reisekosten bew. FG GM			
HD0601-06-35600	FG GM Wegstreckenentsch. Hausmeister THH 35600	KST-Gruppe 2 35600	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
Sachkonten: 443501000		Reisekosten bew. FG GM			
HD0601-06-37602	FG GM Wegstreckenentsch. Hausmeister THH 37602	KST-Gruppe 2 37602	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
Sachkonten: 443500000 443501000 511506010		Reisekosten Reisekosten bew. FG GM Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Gebäudemanag.			
HD0601-06-37603	FG GM Wegstreckenentsch. Hausmeister THH 37603	KST-Gruppe 2 37603	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
Sachkonten: 443500000 443501000		Reisekosten Reisekosten bew. FG GM			
HD0601-06-37608	FG GM Wegstreckenentsch. Hausmeister THH 37608	KST-Gruppe 2 37608	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
Sachkonten: 443500000 443501000		Reisekosten Reisekosten bew. FG GM			
HD0601-06-37610	FG GM Wegstreckenentsch. Hausmeister THH 37610	KST-Gruppe 2 37610	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
Sachkonten: 443500000 443501000		Reisekosten Reisekosten bew. FG GM			
HD0601-06-37616	FG GM Wegstreckenentsch. Hausmeister THH 37616	KST-Gruppe 2 37616	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
Sachkonten: 443501000		Reisekosten bew. FG GM			
HD0601-06-37617	FG GM Wegstreckenentsch. Hausmeister THH 37617	KST-Gruppe 2 37617	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
Sachkonten: 443501000		Reisekosten bew. FG GM			



HD0601-06-37618	FG GM Wegstreckenentsch. Hausmeister THH 37618	KST-Gruppe 2 37618	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
Sachkonten: 443501000 Reisekosten bew. FG GM					
HD0601-06-37619	FG GM Wegstreckenentsch. Hausmeister THH 37619	KST-Gruppe 2 37619	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
Sachkonten: 443501000 Reisekosten bew. FG GM					
HD0602-01-01	FG Tiefbau Sachaufwand THH 6020	KST-Gruppe 2 26020	Netto	Nein	
Sachkonten: 422100000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 422200000 Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen 422200010 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. < 100 Euro 422200011 Erwerb geringwert. Vermögensg. zw. 100 u. 800 Euro 425100000 Haltung von Fahrzeugen 426105000 Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüst.gegenst. 426200000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 426200001 Aus- und Fortbildung (dvv-Personal) 442990000 Vermischte Aufwendungen 443100000 Geschäftsaufwendungen 443310000 Portogebühren 443320000 Telefongebühren 443500000 Reisekosten 443500005 Reisekosten über dvv-Personal 443600000 Sachverst./Beratung/Gericht/Planungsko. usw. 443604000 Plan.-/Gutachterk. BAD 2020 443610000 Planungskosten 443620000 Beratungskosten 443630000 Sachverständigenkosten 443640000 Gutachterkosten 443650000 Gerichts-/Prozesskosten 443660000 Prüfungskosten 511506020 Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Tiefbau					
HD0602-01-02	FG Tiefbau Sachaufwand VRG THH 26021	KST-Gruppe 2 26021	Netto	Nein	
Sachkonten: 426200000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 426200001 Aus- und Fortbildung (dvv-Personal) 443310000 Portogebühren 443320000 Telefongebühren 511506020 Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Tiefbau					
HD0602-01-03	FG Tiefbau Sachaufwand Gem.str. THH 26300	KST-Gruppe 2 26300	Netto	Nein	
Sachkonten: 443600000 Sachverst./Beratung/Gericht/Planungsko. usw. 443604000 Plan.-/Gutachterk. BAD 2020 443610000 Planungskosten 443620000 Beratungskosten 443630000 Sachverständigenkosten 443640000 Gutachterkosten 443650000 Gerichts-/Prozesskosten 443660000 Prüfungskosten					
HD0602-01-04	FG Tiefbau Sachaufwand Brücken THH 26350	KST-Gruppe 2 26350	Netto	Nein	
Sachkonten: 443600000 Sachverst./Beratung/Gericht/Planungsko. usw. 443610000 Planungskosten 443620000 Beratungskosten 443630000 Sachverständigenkosten 443640000 Gutachterkosten 443650000 Gerichts-/Prozesskosten 443660000 Prüfungskosten					
HD0602-02-01	FG Tiefbau, Unterh. Gem.str. und Gehwege THH 26300	KST-Gruppe 2 26300	Netto	Nein	
Sachkonten: 421200000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 421200001 Unterhaltung der Straßen u.Gehwege; Jahresvertrag 421200002 Straßenunterhaltung Anschlussarbeiten 421200003 Splittaktion 421200004 Pflaster- und Fugenpflege 421200005 Unterhaltung von Feld- und Rebwegen 421200006 Baumfällarbeiten an Straßen bew. FG TB					

		421200007 421200008 421200009 421203000 421208000 421217000 421250000 421252000 511506020	Fremdvergabe Flicken/Reparieren v. Schlaglöchern Fremdvergabe Sinkkastenleerung Straßenunterhaltung Sonstiges Unterhaltung Poller Beseitigung von Unfallschäden Unterhaltung von Signalanlagen Unterhalt.sonst.unbewegl.Vermögen Sondermaßnahmen Sondermaßnahmen Unterh. Treppenanlagen Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Tiefbau			
HD0602-02-02	FG Tiefbau, Unterhaltung Kreisstraßen THH 26500		KST-Gruppe 2 26500	Netto	Nein	
	<b>Sachkonten:</b>	421200000 421200006 421208000 421217000 421250000 511506020	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Baumfällarbeiten an Straßen bew. FG TB Beseitigung von Unfallschäden Unterhaltung von Signalanlagen Unterhalt.sonst.unbewegl.Vermögen Sondermaßnahmen Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Tiefbau			
HD0602-02-03	FG Tiefbau, Unterhaltung Bundesstraßen THH 26600		KST-Gruppe 2 26600	Netto	Nein	
	<b>Sachkonten:</b>	421200006 421217000	Baumfällarbeiten an Straßen bew. FG TB Unterhaltung von Signalanlagen			
HD0602-02-04	FG Tiefbau, Landesstraßen THH 26650		KST-Gruppe 2 26650	Netto	Nein	
	<b>Sachkonten:</b>	421200000 421217000 421250000 511506020	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Unterhaltung von Signalanlagen Unterhalt.sonst.unbewegl.Vermögen Sondermaßnahmen Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Tiefbau			
HD0602-02-05	FG Tiefbau, Unterhalt.+ Bew. Brunnen THH 27690		KST-Gruppe 2 27690	Netto	Nein	
	<b>Sachkonten:</b>	421208000 421216000 421231000 424104000 511506020	Beseitigung von Unfallschäden Informations- und Hinweisschilder Unterhaltung Brunnen Bewirtschaftung der Brunnen Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Tiefbau			
HD0602-02-06	FG Tiefbau, Unterhaltung der Straßen und Gehwege		KST-Gruppe 2 27700	Netto	Nein	
	<b>Sachkonten:</b>	421221000	Reinigung Unterflurmülleimer Fremdvergabe			
HD0602-02-07	FG Tiefbau, Unterhaltung Kurstraßen THH 28660		KST-Gruppe 2 28660	Netto	Nein	
	<b>Sachkonten:</b>	421205000 421250000 511506020	Unterhaltung der Kurstraßen Unterhalt.sonst.unbewegl.Vermögen Sondermaßnahmen Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Tiefbau			
HD0602-02-08	FG Tiefbau, Unterhaltung Landesstraßen VRG 26651		KST-Gruppe 2 26651	Netto	Nein	
	<b>Sachkonten:</b>	421200006	Baumfällarbeiten an Straßen bew. FG TB			
HD0602-17-01	FG Tiefbau, Unterhaltung Kreisstraßen VR THH 26501		KST-Gruppe 2 26501	Netto	Nein	
	<b>Sachkonten:</b>	421200000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			
HD0602-17-02	FG Tiefbau, Unterhaltung Landesstraßen VR THH 26651		KST-Gruppe 2 26651	Netto	Nein	
	<b>Sachkonten:</b>	421200000 421208000 421217000 427107000 511506020	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Beseitigung von Unfallschäden Unterhaltung von Signalanlagen Betriebsaufwand für Signalanlagen Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Tiefbau			
HD0604-02-10000	FG GIS, Geschäftsausgaben THH 10000		KST-Gruppe 2 10000	Netto	Nein	

<b>Sachkonten:</b> 443104000      Geschäftsaufwendungen EDV -GIS-					
HD0604-02-10100	FG GIS, Geschäftsausgaben THH 10100	KST-Gruppe 2 10100	Netto	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 443104000      Geschäftsaufwendungen EDV -GIS-					
HD0604-02-10200	FG GIS, Geschäftsausgaben THH 10200	KST-Gruppe 2 10200	Netto	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 443104000      Geschäftsaufwendungen EDV -GIS-					
HD0604-02-10204	FG GIS, Geschäftsausgaben THH 10204	KST-Gruppe 2 10204	Netto	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 443104000      Geschäftsaufwendungen EDV -GIS-					
HD0604-02-10220	FG GIS, Geschäftsausgaben THH 10220	KST-Gruppe 2 10220	Netto	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 443104000      Geschäftsaufwendungen EDV -GIS-					
HD0604-02-10230	FG GIS, Geschäftsausgaben THH 10230	KST-Gruppe 2 10230	Netto	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 443104000      Geschäftsaufwendungen EDV -GIS-					
HD0604-02-10250	FG GIS, Geschäftsausgaben THH 10250	KST-Gruppe 2 10250	Netto	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 443104000      Geschäftsaufwendungen EDV -GIS-					
HD0604-02-10280	FG GIS, Geschäftsausgaben THH 10280	KST-Gruppe 2 10280	Netto	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 443104000      Geschäftsaufwendungen EDV -GIS-					
HD0604-02-10290	FG GIS, Geschäftsausgaben THH 10290	KST-Gruppe 2 10290	Netto	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 443104000      Geschäftsaufwendungen EDV -GIS-					
HD0604-02-10300	FG GIS, Geschäftsausgaben THH 10300	KST-Gruppe 2 10300	Netto	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 443104000      Geschäftsaufwendungen EDV -GIS-					
HD0604-02-10340	FG GIS, Geschäftsausgaben THH 10340	KST-Gruppe 2 10340	Netto	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 443104000      Geschäftsaufwendungen EDV -GIS-					
HD0604-02-10350	FG GIS, Geschäftsausgaben THH 10350	KST-Gruppe 2 10350	Netto	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 443104000      Geschäftsaufwendungen EDV -GIS-					
HD0604-02-10600	FG GIS, Geschäftsausgaben THH 10600	KST-Gruppe 2 10600	Netto	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 443104000      Geschäftsaufwendungen EDV -GIS-					
HD0604-02-13210	FG GIS, Geschäftsausgaben THH 13210	KST-Gruppe 2 13210	Netto	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 443104000      Geschäftsaufwendungen EDV -GIS-					
HD0604-02-17910	FG GIS, Geschäftsausgaben THH 17910	KST-Gruppe 2 17910	Netto	Nein	
<b>Sachkonten:</b> 443104000      Geschäftsaufwendungen EDV -GIS-					

HD0604-02-21300	FG GIS, Geschäftsausgaben THH 21300	KST-Gruppe 2 21300	Netto	Nein	
Sachkonten: 443104000 Geschäftsaufwendungen EDV -GIS-					
HD0604-02-25800	FG GIS, Geschäftsausgaben THH 25800	KST-Gruppe 2 25800	Netto	Nein	
Sachkonten: 443104000 Geschäftsaufwendungen EDV -GIS-					
HD0604-02-26000	FG GIS, Geschäftsausgaben THH 26000	KST-Gruppe 2 26000	Netto	Nein	
Sachkonten: 443104000 Geschäftsaufwendungen EDV -GIS-					
HD0604-02-26010	FG GIS, Geschäftsausgaben THH 26010	KST-Gruppe 2 26010	Netto	Nein	
Sachkonten: 443104000 Geschäftsaufwendungen EDV -GIS-					
HD0604-02-26040	FG GIS, Geschäftsausgaben THH 26040	KST-Gruppe 2 26040	Netto	Nein	
Sachkonten: 443104000 Geschäftsaufwendungen EDV -GIS-					
HD0604-02-26100	FG GIS, Geschäftsausgaben THH 26100	KST-Gruppe 2 26100	Netto	Nein	
Sachkonten: 443104000 Geschäftsaufwendungen EDV -GIS-					
HD0604-02-26101	FG GIS, Geschäftsausgaben THH 26101	KST-Gruppe 2 26101	Netto	Nein	
Sachkonten: 443104000 Geschäftsaufwendungen EDV -GIS-					
HD0604-02-26110	FG GIS, Geschäftsausgaben THH 26110	KST-Gruppe 2 26110	Netto	Nein	
Sachkonten: 443104000 Geschäftsaufwendungen EDV -GIS-					
HD0604-02-26130	FG GIS, Geschäftsausgaben THH 26130	KST-Gruppe 2 26130	Netto	Nein	
Sachkonten: 443104000 Geschäftsaufwendungen EDV -GIS-					
HD0604-02-26160	FG GIS, Geschäftsausgaben THH 26160	KST-Gruppe 2 26160	Netto	Nein	
Sachkonten: 443104000 Geschäftsaufwendungen EDV -GIS-					
HD0604-02-26300	FG GIS, Geschäftsausgaben THH 26300	KST-Gruppe 2 26300	Netto	Nein	
Sachkonten: 443104000 Geschäftsaufwendungen EDV -GIS-					
HD0604-02-26900	FG GIS, Geschäftsausgaben THH 26900	KST-Gruppe 2 26900	Netto	Nein	
Sachkonten: 443104000 Geschäftsaufwendungen EDV -GIS-					
HD0604-02-27500	FG GIS, Geschäftsausgaben THH 27500	KST-Gruppe 2 27500	Netto	Nein	
Sachkonten: 443104000 Geschäftsaufwendungen EDV -GIS-					
HD0604-02-27700	FG GIS, Geschäftsausgaben THH 27700	KST-Gruppe 2 27700	Netto	Nein	
Sachkonten: 443104000 Geschäftsaufwendungen EDV -GIS-					

HD0604-02-28550	FG GIS, Geschäftsausgaben THH 28550	KST-Gruppe 2 28550	Netto	Nein	
Sachkonten: 443104000 Geschäftsaufwendungen EDV -GIS-					
HD0604-02-28650	FG GIS, Geschäftsausgaben THH 28650	KST-Gruppe 2 28650	Netto	Nein	
Sachkonten: 443104000 Geschäftsaufwendungen EDV -GIS-					
HD0604-02-31100	FG GIS, Geschäftsausgaben THH 31100	KST-Gruppe 2 31100	Netto	Nein	
Sachkonten: 443104000 Geschäftsaufwendungen EDV -GIS-					
HD0604-02-31101	FG GIS, Geschäftsausgaben THH 31101	KST-Gruppe 2 31101	Netto	Nein	
Sachkonten: 443104000 Geschäftsaufwendungen EDV -GIS-					
HD0604-02-31102	FG GIS, Geschäftsausgaben THH 31102	KST-Gruppe 2 31102	Netto	Nein	
Sachkonten: 443104000 Geschäftsaufwendungen EDV -GIS-					
HD0604-02-31200	FG GIS, Geschäftsausgaben THH 31200	KST-Gruppe 2 31200	Netto	Nein	
Sachkonten: 443104000 Geschäftsaufwendungen EDV -GIS-					
HD0604-02-31201	FG GIS, Geschäftsausgaben THH 31201	KST-Gruppe 2 31201	Netto	Nein	
Sachkonten: 443104000 Geschäftsaufwendungen EDV -GIS-					
HD0604-02-31202	FG GIS, Geschäftsausgaben THH 31202	KST-Gruppe 2 31202	Netto	Nein	
Sachkonten: 443104000 Geschäftsaufwendungen EDV -GIS-					
HD0604-02-31203	FG GIS, Geschäftsausgaben THH 31203	KST-Gruppe 2 31203	Netto	Nein	
Sachkonten: 443104000 Geschäftsaufwendungen EDV -GIS-					
HD0604-02-31204	FG GIS, Geschäftsausgaben THH 31204	KST-Gruppe 2 31204	Netto	Nein	
Sachkonten: 443104000 Geschäftsaufwendungen EDV -GIS-					
HD0604-02-31300	FG GIS, Geschäftsausgaben THH 31300	KST-Gruppe 2 31300	Netto	Nein	
Sachkonten: 443104000 Geschäftsaufwendungen EDV -GIS-					
HD0604-02-32000	FG GIS, Geschäftsausgaben THH 32000	KST-Gruppe 2 32000	Netto	Nein	
Sachkonten: 443104000 Geschäftsaufwendungen EDV -GIS-					
HD0604-02-33210	FG GIS, Geschäftsausgaben THH 33210	KST-Gruppe 2 33210	Netto	Nein	
Sachkonten: 443104000 Geschäftsaufwendungen EDV -GIS-					
HD0604-02-34000	FG GIS, Geschäftsaufwand GIS THH 34000	KST-Gruppe 2 34000	Netto	Nein	
Sachkonten: 443104000 Geschäftsaufwendungen EDV -GIS-					

HD0604-02-THH1	FG Geoinform.system, Geschäftsaufw. GIS ehem. THH1	KST-Gruppe 1 1	Netto	Nein	
HD0604-02-THH2	FG Geoinform.system, Geschäftsaufw. GIS ehem. THH2	KST-Gruppe 1 2	Netto	Nein	
HD0604-02-THH3	FG Geoinform.system, Geschäftsaufw. GIS ehem. THH3	KST-Gruppe 1 3	Netto	Nein	
HD0612-04-01	FG Vermessung - Katasterverwaltung	KST-Gruppe 2 26110	Netto	Nein	
<p><b>Sachkonten:</b> 422100000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  422200000 Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen  422200010 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. &lt; 100 Euro  422200011 Erwerb geringwert. Vermögensg. zw. 100 u. 800 Euro  425100000 Haltung von Fahrzeugen  426105000 Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüst.gegenst.  426200000 Aus- und Fortbildung, Umschulung  426200001 Aus- und Fortbildung (dvv-Personal)  426200002 Aus- und Fortbildung (direkt Bebuchung)  428101000 Vermarktungsmaterial  442990000 Vermischte Aufwendungen  443100000 Geschäftsaufwendungen  443110000 Geschäftsaufwendungen EDV -Katasterverwaltung-  443120000 Erstellen u. Erneuern von Plänen, Lichtpausen u.ä.  443310000 Portogebühren  443320000 Telefongebühren  443500000 Reisekosten  443500005 Reisekosten über dvv-Personal  443500006 Reisekosten Wegstreckenentsch.u.a.(direkt bebucht)  511506120 Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Vermessung</p>					
HD0612-04-02	FG Vermessung	KST-Gruppe 2 26120	Netto	Nein	
<p><b>Sachkonten:</b> 422100000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  422200000 Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen  422200010 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. &lt; 100 Euro  422200011 Erwerb geringwert. Vermögensg. zw. 100 u. 800 Euro  425100000 Haltung von Fahrzeugen  426105000 Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüst.gegenst.  426200000 Aus- und Fortbildung, Umschulung  426200002 Aus- und Fortbildung (direkt Bebuchung)  428101000 Vermarktungsmaterial  442990000 Vermischte Aufwendungen  442999000 Budgetübertrag  443100000 Geschäftsaufwendungen  443111000 Geschäftsaufwendungen EDV -Bew.d.FG Vermessung-  443120000 Erstellen u. Erneuern von Plänen, Lichtpausen u.ä.  443121000 Neuauflage des Stadtplanes  443310000 Portogebühren  443320000 Telefongebühren  443500000 Reisekosten  443500005 Reisekosten über dvv-Personal  443500006 Reisekosten Wegstreckenentsch.u.a.(direkt bebucht)  511506120 Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Vermessung</p>					
HD0612-04-03	FG Vermessung	KST-Gruppe 2 26140	Netto	Nein	
<p><b>Sachkonten:</b> 422200000 Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen  423130000 Nutzungsentschädigung  426200000 Aus- und Fortbildung, Umschulung  427155000 Sachentschädigung  428101000 Vermarktungsmaterial  442990000 Vermischte Aufwendungen  443100000 Geschäftsaufwendungen  443310000 Portogebühren  443320000 Telefongebühren  443500000 Reisekosten  443500005 Reisekosten über dvv-Personal  443500006 Reisekosten Wegstreckenentsch.u.a.(direkt bebucht)</p>					
HD0612-04-04	FG Vermessung	KST-Gruppe 2 26160	Netto	Nein	
<p><b>Sachkonten:</b> 422100000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  422200000 Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen</p>					

		422200010 422200011 426200000 426200002 442990000 442999000 443100000 443310000 443320000 443500000 443500005 443500006 443600000 511506120	Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. < 100 Euro Erwerb geringwert. Vermögensg. zw. 100 u. 800 Euro Aus- und Fortbildung, Umschulung Aus- und Fortbildung (direkt Bebuchung) Vermischte Aufwendungen Budgetübertrag Geschäftsaufwendungen Portogebühren Telefongebühren Reisekosten Reisekosten über dvv-Personal Reisekosten Wegstreckenentsch.u.a.(direkt bebucht) Sachverst./Beratung/Gericht/Planungsko. usw. Periodenfremde Aufwendungen bew. FG Vermessung			
<b>HD3000-01</b>	<b>Kulturbüro THH 13400 ab 2017 bew. 30000</b>	<b>KST-Gruppe 2 13400</b>	<b>Netto</b>	<b>Nein</b>		
	<b>Sachkonten:</b>	427109000 427109007 427109008 427109009 427109019 427134000 442990000 443310000 443500005 443700000 511503000	Veranstaltungsaufwand Ausstellungen Konzerte Kulturelle Veranstaltungen; Sonstiges Sommerdialoge Baldreit-Stipendium Vermischte Aufwendungen Portogebühren Reisekosten über dvv-Personal Öffentlichkeitsarbeit, Marketing Periodenfremde Aufwendungen bew. Kulturbüro			
<b>HD3000-02</b>	<b>Kulturbüro THH 13000 ab 2017 bew. 30000</b>	<b>KST-Gruppe 2 13000</b>	<b>Netto</b>	<b>Nein</b>		
	<b>Sachkonten:</b>	422100000 422200000 422200010 422200011 426200000 426200001 427109019 442990000 442999000 443100000 443310000 443320000 443500000 443500005	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. < 100 Euro Erwerb geringwert. Vermögensg. zw. 100 u. 800 Euro Aus- und Fortbildung, Umschulung Aus- und Fortbildung (dvv-Personal) Sommerdialoge Vermischte Aufwendungen Budgetübertrag Geschäftsaufwendungen Portogebühren Telefongebühren Reisekosten Reisekosten über dvv-Personal			
	<b>Sachkonten:</b>	051001000 072001000	Zugang Kunstgegenstände Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			
	<b>Sachkonten:</b>	072001000	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			

# Alphabetisches Stichwortverzeichnis

## A

Agenda 21	31200
Allgemeine Zuweisungen, Steuern und Umlagen	99000
Altentagespflegestätte	24324
Altes Rathaus Lichtental	37605
Altlastenbeseitigung	17240
Archiv	13211
Asylbewerber - Leistungsrecht	ab 34202
Asylbewerber - Gemeinschaftsunterbringung-	34362
Asylbewerber - Anschlussunterbringung-	34363
Ausschreibungen	20640
Aussichtstürme	27690
Aussiedler - Übergangwohnheime -	34361

## B

Baden Badener Lernunterstützung Projekt (BaBaLu)	32913
Baden-Baden Events GmbH	18664
Baden-Baden Kur & Tourismus GmbH	18663
Baden-Badener Philharmonie	13320
Baldreit-Stipendium	13400
Baubetriebshof	27700
Bebaute Grundstücke	28800
Bedürfnisanstalten	27650
Behindertenbeauftragte/r	34000
Beigeordnete/r	10000
Bernhardushütte	25900
Bestattungswesen	27500
Betreuungsangebote und an Schulen	32913
Bezügeabrechnung	10221
Bibliothek	13520
Bildung und Teilhabe	34820/34985
Bildungsregion	32930
Biotopschutz	28650
Bolzplätze	25820
"Brücke 99"	34605
Brücken	26350
Brunnen	27690
Bürgerbüro	31100
Bürgergabholz	28550



Bürgermeister/in	10000
Bundesstraßen	26600
Bundesstraßen, Verwaltungsreform	26601

## C

Christkindlmarkt	37300
Clara-Schumann-Musikschule	33330
Carl-Flesh-Akademie	33322

## D

Darlehen	99100
Denkmalpflege	23650
Dr. Fecht-Heim	25900
Druckerei und Kopierstelle	10620

## E

Eberbachhalle Haueneberstein	37618
Eigenbetrieb Umwelttechnik	17100
Ehrenamtsbeauftragte/r	10205
Einrichtungen für Asylbewerber - Land -	34362
Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	10800
Else-Stolz-Heim	25900
Erholungseinrichtungen	25900
Erste/r Bürgermeister/in (Beigeordnete/r)	10000
Erziehungsberatungsstelle	34650
Europäische Medien- und Event-Akademie -Baden GmbH	12400

## F

FB Bildung und Soziales	ab 32000
	ab 34000
FB Ordnung und Sicherheit, FG Öffentl. Ordnung	ab 31100
FB Ordnung und Sicherheit, FG Umwelt und Arbeitsschutz	ab 31200
FB Finanzen, FG Haushalt und Beteiligungen	10300
FB Finanzen, FG Stadtkasse	10310
FB Finanzen, FG Steuern	10340

FB Zentrale Dienste, FG Liegenschaften	10350
FB Planen u. Bauen	26000
FB Planen u. Bauen, Abt. Baubetriebshof	27700
FB Planen u. Bauen, FG Bauordnung	26130
FB Planen u. Bauen, FG Hochbau und Gebäudemanagement	26010
FB Planen u. Bauen, FG Stadtplanung	26100
FB Planen u. Bauen, FG Tiefbau und Baubetriebshof, Abt. Tiefbau	26020
FB Planen u. Bauen, FG Vermessung und Geoinformation	26120
FB Planen u. Bauen, FG Vergabe	10640
FB Planen u. Bauen, Sachgebiet Geoinformationssystem	26040
FB Planen u. Bauen, Stabstelle Welterbe und Stadtgestaltung	26101
FB Zentrale Dienste	10205
FB Zentrale Dienste, FG Informationstechnik u. Digitalisierung	10600
FB Zentrale Dienste, FG Kommunale Gremien	10200
Familienpass	34988
Familienzentrum	34666
Fernsprechzentrale	30610
Festhalle Balg	37608
Festhalle Neuweier	37616
Festhalle Oos	37602
Festplätze	38440
Festspielhaus	18661
Feuerwehr	31300
Finanzausgleichsumlage	99000
Flexible Nachmittagsbetreuung an Schulen	32913
Flüchtlinge –Gemeinschaftsunterbringung	34362
Flüchtlinge –Anschlussunterbringung-	34363
Förderprogramm -Integration ins Arbeitsleben-	24002
Förderschule für Lernbehinderte	32700
Förderung der Landwirtschaft	27800
Förderung der Wohlfahrtspflege	34700
Förderung des öffentl. Personennahverkehrs	17920
Förderung des Sports	35500
Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit	34609
Förderung von Wirtschaft und Verkehr	17910
Forst und Natur, Fachgebiet	28550
Forstamt - Kreisaufgaben - Verwaltungsreform	28551
Forstwirtschaftlicher Betrieb	28550
Fraktionen - Geschäftsausgaben -	10000
Freilichtbühne Rebland	13400
Friedhöfe	27500
Friedhofs- und Bestattungswesen	27500
Fuhrpark	27700

## G

Gartenanlagen	25800
Gartenanlagen Kurbetrieb	28660
Gaststätten	28400
Gasversorgung	18130
Gebäudemanagement und Hochbau, Fachgebiet	26010
Geflüchtete –Gemeinschaftsunterbringung	34362
Geflüchtete –Anschlussunterbringung-	34363
Gemeindeorgane / Gemeinderat	10000
Gemeindestraßen	26300
Gemeindezentrum Ebersteinburg	37614
Geoinformationssystem	26040
Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter	35000
Gewerbeaufsicht	31202
Gewerbesteuer, Verzinsung	10300
Gewerbsteuerumlage	99000
Gewerbliche Berufs- und Berufsfachschule	32450
Gleichstellungsstelle	10205
Grobbachhalle Geroldsau	37603
Grünpflege	25801
Grundbucheinsichtsstelle	10350
Grundschule Haueneberstein	321530000
Grundschule Sandweier	321540000
Grundschule Steinbach	321520000
Grundschule Balg	321120000
Grundschule Cité	321160000
Grundschule Ebersteinburg	321130000
Grundschule Lichtental (Klosterschule)	321110000
Grundschule Neuweier	321140000
Grundschule Varnhalt	321150000
Grundschule Oos	321170000
Grundschulförderklassen	32180
Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	34820
Grundstücke	
Bebaute	18800
Unbebaute	18810
Grundstücke, Umlegung	26140
Gutachterausschuss	26160
Gymnasium Hohenbaden	323200000

## H

Heimatismuseen	33212
Heimatpflege	33410

Hochbauverwaltung	26010
-------------------	-------

## I

Informations- und Hinweisschilder	27690
Informationsstelle	28660
Innenstadtmensa	32919
Internetauftritt der Stadt Baden-Baden	10240
I-Punkt	18663
Informationstechnik und Digitalisierung, Fachgebiet	10600

## J

Jobcenter	34040
Jugendarbeit - Förderung -	34609
Jugendberufshilfe	32953
Jugendhilfe	ab 34510
Jugendforum	34602
Jugendherberge	34603
Jugendtreffpunkte Jube, Haueneberstein, Sandweier, Rebland	34601

## K

Katasterverwaltung	26110
Katastrophenschutz	31400
Kaufmännische Schule	32470
Kernzeitenbetreuung	32913
Kinder- und Jugendbüro	34602
Kinder- und Jugendhilfe	ab 34510
Kindergärten - Betriebsträgerschaft Dritte -	34641
Kindergärten - Betriebsträgerschaft Stadt -	346400100- 346400600
Kinderhaus Eulenspiegel	34644
Kinderkrippe Lichtental	34642
Kinderspielplätze	25820
Kindertagespflege	34591
Kioske, Waldschänke	28490
Kirchen	33700
Klinikum Mittelbaden gGmbH	15100
Klimaschutz	11210

Kommunale Altlastenbeseitigung	17240
Kongresshaus	18662
Krankenversorgung LAG, örtl. Träger	34900
Kredite	99100
Kreisjagdamt	21170
Kreisstraßen	26500
Kreisstraßen, Verwaltungsreform	26501
Kriegsopferfürsorge, örtl. Träger	34400
Kriegsopferfürsorge bis 31.12.2004 LWB	34405
Kulturelle Angelegenheiten - Verwaltung -	13000
Kulturelle Veranstaltungen	13400
Kunstpflge	13400
Kurbetrieb	28660
Kurbetrieb, Sonstige Gebäude	18665

## L

Landesblindenhilfe	34840
Landesstraßen	26650
Landesstraßen Verwaltungsreform	26651
Landschaftspflege	28660
Landwirtschaft	31201
Landwirtschaft - Förderung -	27800
Lebensmittelüberwachung	31101
Leitbild und Stadtentwicklung	10000
Liegenschaftsverwaltung	10350
Löwensaal Lichtental	37610
Louis-Lepoix-Schule	324500000

## M

Märkte	37300
Markgraf-Ludwig-Gymnasium	323100000
Medienzentrum Mittelbaden	32950
Mehrgenerationenhaus	34395
Mehrzweckhalle Steinbach	37615
Meister-Erwin-Halle	35600
Mensa Innenstadt	32919
Mietspiegel	16200
Mittagstische an Schulen	32xxx0100
Mobilität, Stabsstelle	26005
Museen	13210
Musikschule	33330

## N

Naturschutz	23600
New-Pop-Festival	13400

## O

Oberbürgermeister/in	10000
Öffentliche Bedürfnisanstalten	27650
Öffentliche Ordnung, Fachgebiet	ab 31100
Öffentlicher Personennahverkehr	17920
Öffentlichkeitsarbeit	10240
Ökologische Maßnahmen	28650
Organisation, Fachgebiet	10210
Ortschaftsrat	10204
	und ab
	10250
Ortsverwaltung Ebersteinburg	10204
Ortsverwaltung Haueneberstein	10280
Ortsverwaltung Rebland	10250
Ortsverwaltung Sandweier	10290

## P

Paradies	25800
Park- und Gartenanlagen	25800
Park- und Gartenanlagen, Kurbetrieb	28660
Parkierungseinrichtungen	26800
Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	10000
Persönliches Referat	10000
Personal, Fachgebiet	10220
Personal, Bezügeabrechnung	10221
Personennahverkehr	17920
Pflegestützpunkt	34003
Philharmonie	13320
Pressestelle	10240
Projekt "Brücke 99"	34605
Psychologische Beratungsstelle	34650

# R

Realschule	322100000
Rechnungsprüfungsamt	10100
Recht, Fachgebiet	10230
Rettungsdienst und Krankentransport	35410
Rheintalhalle Sandweier	37619
Richard-Wagner-Gymnasium	323300000
Robert-Schuman-Schule	32470

# S

Schafweide	28650
Schlüsselzuweisungen	99000
Schülerbeförderung	32900
Schülerbetreuungshaus Balg	321120200
Schülerhorte	34645
Schülerverkehrsgarten	32952
Schulsozialfonds	34988
Schulverwaltung	32000
Sonderschulen für Blinde und Sehbehinderte	32720
Sonderschulen für Gehörlose und Schwerhörige	32730
Sonderschulen für Körperbehinderte	32750
Sonderschulen für Sprachbehinderte	32740
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	99100
Sonstige Kunstpflege	13400
Sonstige öffentliche Einrichtungen	37690
Sonstige soziale Angelegenheiten, freiwillige Hilfen	34988
Sonstige Theater- und Musikpflege	33321
Sonstiger Schulaufwand	32951
Soziale Angelegenheiten	ab 34000
Sozialfunkt. d. Stadtwald., Biotopsch., Landschaftspflege	28650
Sozialhilfe	ab 34100
Soziallastenausgleich	34099
Spenden von privaten Personen und Unternehmen, Soz. Sicherung	34986
Spiel- und Bolzplätze	25820
Sportanlagen	35600
Sportförderung	35500
Staatl. Kunsthalle	13400
Stabstelle Welterbe/Stadtgestaltung	26101
Stabstelle Zentrale Entwicklungsplanung / Mobilität	26005
Stadtarchiv	13211
Stadtbibliothek	13520
Stadtfest	37300
Stadtgestaltung, Stabsstelle	26101

Stadtjugendring	34602
Stadtkasse, Fachgebiet	10310
Stadtmuseum	13210
Stadtplanung, Fachgebiet	26100
Stadtwerke	18300
Städtische Sportanlagen	35600
Standesamt, Fachgebiet	30500
Statistik	30510
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	99000
Stiftungsvermögen	18920
Stollen Neuweier	27690
Stourdza-Kapelle mit Pfarrhaus	28660
Straßenbauverwaltung	26021
Straßenbeleuchtung	26700
Straßenreinigung	26750
Suchtprophylaxe	34652

## T

Technologie-Region	17910
Theater	13310
Theater- und Musikpflege	33321
Theodor-Heuss-Grund- und Werkrealschule	321500000
Ticket-Service	10311
Tiefbau, Fachgebiet	26020
Tierschutz	31180
Treuhandvermögen	18910
Turn- und Festhalle Balg	37608
Turn- und Festhalle Neuweier	37616

## U

Übergangswohnheime für Aussiedler	34361
Übernachtungsheim	24351
Uhrenanlagen	27690
Umlage des KVJS und LWB i.A.	99000
Umlegung von Grundstücken	26140
Umsatzsteuer	10300
Umwelt, Fachgebiet	ab 31200
Unbebaute Grundstücke	18810
UNESCO Weltkulturerbe	26101
Unterhaltsvorschussleistungen	34810
Unterkünfte - Straßenreinigung -	26750



## V

Verfüungsmittel	10000
Vergabemanagement	20640
Verkehrsunternehmen	18200
Vermessung und Geoinformation, Fachgebiet	26120
Verrechnung Zuweisung VStRG u. SOBEG	99000
Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	34000
Verw. soz. Angel. -Verw. LWB-Aufgabenübertragung- Verwaltungsreform Land BW	34001
Verwaltung kultureller Angelegenheiten	13000
Verwaltungsgebäude	20630
Veterinärwesen SOBEG	31102
Vincenti-Grundschule	321100000
Volksbildung	33500
Volkshochschule	33500

## W

Wahlen	30520
Waldbewirtschaftung	Ab 28550
Waldschänke	28490
Wasserläufe, Wasserbau	26900
Wasserwirtschaft	31203
Wasserwirtschaft SOBEG	31204
Weltkulturerbe	26101
Werkrealschule Lichtental	321300000
Weihnachtsbäume	17910
Weihnachtsbeleuchtung	26700
Winterdienst	26750
Wirtschaft und Verkehr - Förderung -	17910
Wohlfahrtspflege - Förderung -	34700
Wohnheime u.ä. für Wohnungslose	34350
Wohnungsbauförderung	16200

## Y

Yburghalle Varnhalt	37617
---------------------	-------

# Z

Zinsen für Kredite	99100
Zentrale Entwicklungsplanung, Stabsstelle	26005
Zentrale Dienste, Fachbereich	10205
Zusatzversorgungskasse	10221
Zuweisungen allgemein, Steuern und Umlagen	99000
Zweckverbände:	
Hochwasserschutz	26900
Regio Pamina	10000
Regionalverband	10000
Riedkanal	26900
Tierkörperbeseitigung	31100