STADT
BAD
SAULGAU

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2025

Inhaltsverzeichnis

A. Haushaltssatzung V 3

B. Vorbericht
I. Haushaltsdaten 2025 im Überblick V 5
II. Vorbemerkungen zur gesamtwirtschaftlichen Situation V 6
III. Vorbemerkungen zur Haushaltsplanung 2025 V 7
IV. Rückblick auf die Entwicklung der Haushalte 2023 und 2024 V 15
V. Die absehbaren Entwicklungen im Finanzplan 2024 – 2028 V 18
VI. Die Haushaltsentwicklung 2025 V 24
VI. J) Schlussbetrachtung V 46

C. Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 1

D. Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2

E. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 4

F. Haushaltsquerschnitt 5

G. Teilhaushalte 0 - 9 9

H. Investitionsprogramm 449

I. Pflichtanlagen zum Haushaltsplan
1. Stellenplan 487
2. Sammelnachweis Personalausgaben 495
3. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 498
4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 499
5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 500
6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 503
7. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 504

K. Weitere Anlagen
1. Berechnung der Zuweisungen (FAG) 505
2. Anlagennachweis 509
3. Mieten und Pachten 517
4. Beiträge und Zuweisungen 519
5. Aufstellung über Steuern, Gebühren und Beiträge 523
6. Interne Leistungsverrechnungen 527
7. Finanzbeziehungen zw. Stadt und Eigenbetrieben 539

L. Stichwortverzeichnis 540

Stadt Bad Saulgau
Landkreis Sigmaringen

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2025

I. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Stadt

nach der Volkszählung am 13. Sept. 1959	12.422
nach der Volkszählung am 06. Juni 1961	14.183
nach der Volkszählung am 27. Mai 1970	15.396
nach der Volkszählung am 25. Mai 1987	14.874
nach der Fortschreibung vom 30. Juni 2011	17.355
nach der Fortschreibung vom 30. Juni 2012	17.326
nach dem Zensus vom 09. Mai 2011	17.040
nach der Fortschreibung vom 30.12.2015	17.286
nach der Fortschreibung vom 30.06.2016	17.399
nach der Fortschreibung vom 30.06.2017	17.486
nach der Fortschreibung vom 30.06.2018	17.556
nach der Fortschreibung vom 30.06.2019	17.532
nach der Fortschreibung vom 30.06.2020	17.557
nach der Fortschreibung vom 30.06.2021	17.600
nach der Fortschreibung vom 30.06.2022	17.716
nach der Fortschreibung vom 30.06.2022	17.720
nach der Fortschreibung vom 30.06.2023	17.765
nach der Fortschreibung vom 30.06.2024 (incl. Zensus '22)	17.851

II. Gesamtfläche des Stadtgebiets nach dem Stand vom 31.12.2024 in Hektar

Saulgau	2.091
Bierstetten	605
Bolstern	1.199
Bondorf	465
Braunenweiler	998
Friedberg	418
Fulgenstadt	673
Großtissen	818
Haid	568
Hochberg	664
Lampertsweiler	252
Moosheim	452
Renhardsweiler	171
Wolfartsweiler	360
	9.734

III. Schlüsselzuweisungen

	2025 Stand: 30.06.2024 Einw.: 17 851	2024 Stand: 30.06.2023 Einw.: 17 769
a) Bedarfsmeßzahl	36.928.364	35.434.940
b) Steuerkraftmeßzahl	30.981.719	22.280.985
c) Schlüsselzahl	5.946.645	13.153.960
d) Sockelgarantiebetrag	22.157.018	21.260.964
IV. Steuerkraftsumme	38.345.268	30.489.978
je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl auf 30. Juni des Vorjahres	2.148,07 €	1.715,91 €
V. Steuerkraft		
a) insgesamt	30.981.719	22.280.985
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl auf 30. Juni des Vorjahres	1.735,57 €	1.253,92 €
VI. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		
Schlüsselzahl	0,0014362	0,0014159
Voraussichtliches Aufkommen	8,1 Mrd. €	7,7 Mrd. €

Haushaltssatzung der Stadt Bad Saulgau

für das

Haushaltsjahr 2025

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat der Stadt Bad Saulgau in seiner öffentlichen Sitzung am folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	52.946.570
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-65.167.130
1.3 **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1. und 1.2) von	-12.220.560
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	200.000
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	-10.000
1.6 **Veranschlagtes Sonderergebnis** (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	190.000
1.7 **Veranschlagtes Gesamtergebnis** (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-12.030.560

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	52.176.410
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-61.071.130
2.3 **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-8.894.720
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	13.046.490
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-24.121.140
2.6 **Veranschlagter Finanzierungsüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-11.074.650
2.7 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-19.969.370
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.10 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0
2.11 **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, Saldo Finanzhaushalt** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-19.969.370

§ 2 Kreditermächtigung

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

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 **5.300.000 €**

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf insgesamt **10.000.000 €**

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

für die Gewerbesteuer auf der Steuermessbeträge. **340 %**

§ 6 Inkrafttreten

Die Haushaltssatzung tritt am 01. Januar 2025 in Kraft.

Bad Saulgau, den

Richard Striegel
Erster Beigeordneter

I. Haushaltdaten 2025 im Überblick

Ergebnishaushalt:	Erträge:	52.946.570 €
	Aufwendungen:	-65.167.130 €
	ordentliches Ergebnis:	-12.220.560 €
Finanzhaushalt:	Einzahlungen:	65.222.900 €
	Auszahlungen:	-85.192.270 €
	Finanzierungsmittelbedarf:	-19.969.370 €
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit:	0 €
	Änderung Finanzmittelbestand:	**-19.969.370 €**

Die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe setzen sich 2025 wie folgt zusammen:

	Planjahr	Vorjahr
beim Eigenbetrieb Stadtwerke		
Erfolgsplan		
" - ". Erträge	36.256.840 €	36.265.400 €
" - " Aufwendungen	35.667.080 €	35.891.800 €
Liquiditätsplan		
" - " Einzahlungen	47.964.840 €	46.428.650 €
" - " Auszahlungen	51.780.079 €	46.585.770 €
beim Eigenbetrieb Grundstücke		
Erfolgsplan		
" - " Erträge	793.000 €	793.000 €
" - " Aufwendungen	3.244.000 €	2.707.000 €
Liquiditätsplan		
" - " Einzahlungen	2.337.000 €	2.237.000 €
" - " Auszahlungen	4.295.293 €	3.235.017 €
beim Eigenbetrieb Abwasserentsorgung		
Erfolgsplan		
" - " Erträge	4.778.232 €	4.717.080 €
" - " Aufwendungen	4.798.188 €	4.713.340 €
Liquiditätsplan		
" - " Einzahlungen	7.236.232 €	8.844.880 €
" - " Auszahlungen	7.233.852 €	9.136.202 €
beim Eigenbetrieb Gesundheitszentrum		
Erfolgsplan		
" - " Erträge	465.000 €	
" - " Aufwendungen	1.646.265 €	
Liquiditätsplan		
" - " Einzahlungen	10.564.980 €	
" - " Auszahlungen	10.564.980 €	

II. Vorbemerkungen zur gesamtwirtschaftlichen Situation

Die Präsidenten der Kommunalen Landesverbände zeigen sich anlässlich der Herbst-Steuerschätzung tief besorgt und beschreiben die aktuelle Situation in den Städten, Gemeinden und Landkreise wie folgt:

„Die Haushaltslage der Städte, Gemeinden und Landkreise befindet sich bereits im Jahr 2024 in einer beispiellosen Abwärtsspirale, die im Jahr 2025 nochmals deutlich an Dynamik zulegen wird. Schon zur Jahreshälfte 2024 hat das Statistische Landesamt in seinen Eckdaten eine Verschlechterung der kommunalen Haushaltslage in Baden-Württemberg um 1,6 Mrd. Euro gegenüber dem Vorjahr ausgewiesen. Insgesamt bestand zum 30. Juni 2024 ein negativer Finanzierungssaldo von rund 2 Mrd. Euro. Das ist ein alarmierender Wert, der zeigt, dass die Kommunalfinanzen in Baden-Württemberg binnen kürzester Zeit in eine massive Schieflage geraten sind.

Die aktuelle Steuerschätzung verstärkt die kommunale Finanzkrise nun nochmals immens. Bereits für das laufende Jahr erfolgte eine Korrektur der Steuereinnahmen um mehrere hundert Millionen nach unten. Die schlechte Konjunktur wird nun aber auch in kommenden Jahren die Haushalte der Städte, Gemeinden und Landkreise nochmals deutlich stärker belasten als bisher angenommen. So reduziert sich die Einnahmeprognose allein für die kommenden beiden Jahre um rund 2 Mrd. Euro. Bis 2028 wurde diese sogar insgesamt um 5,3 Mrd. Euro nach unten korrigiert. Damit ist die finanzielle Handlungsfähigkeit der baden-württembergischen Kommunen in einem Maße gefährdet, wie dies in den zurückliegenden Jahrzehnten nicht der Fall war."

Besonders besorgniserregend sei zudem, so die Spitzen der Kommunalen Landesverbände, die wachsende Zahl von Kommunen, die sogar strukturelle Liquiditätsprobleme aufweisen und die demnach mitunter die laufende Tätigkeit aus Kassenkrediten finanzieren müssten. Schon für das laufende Haushaltsjahr 2024 konnten 50 bis 70 % der Städte und Gemeinden keine ausgeglichenen Haushalte vorlegen. Bei den Landkreisen waren es sogar 80 %, die ihre Aufwendungen nicht mehr aus den laufenden Erträgen erwirtschaften konnten.

Die Präsidenten weiter: „Schon zuletzt hatten sich vor diesem Hintergrund die Kassenkredite von Mitte 2022 bis Mitte 2024 nahezu verdoppelt. Die nun nochmals gravierend schlechtere Steuerprognose droht zum Katalysator dieser Entwicklung zu werden. Der dramatische Abwärtstrend wird sich im Haushaltsjahr 2025 nochmals verstärken. Auf der Ebene der Landkreise ergibt sich für das Jahr 2025 ein Finanzierungsdefizit von mehreren 100 Mio. Euro. Es ist völlig illusorisch, diese Lücke allein durch eine Erhöhung der Kreisumlage zu schließen, denn das würde den kreisangehörigen Städten und Gemeinden vollends die Luft zum Atmen nehmen.

Diese Entwicklung zeigt, wovor wir als Kommunen schon lange warnen. Durch das Verankern immer neuer Aufgaben gibt es zwischenzeitlich ein gesamtstaatliches Leistungsversprechen, das sich faktisch nicht mehr finanzieren lässt. Viele dieser neuen oder ausgeweiteten Aufgaben würden auf die Kommunen übertragen und reißen dort immer größere Haushaltslücken. Die Finanzierung des ÖPNV, die kommunale Ausfallbürgschaft für ein hochdefizitäres Krankenhauswesen oder bei der Beschulung von Kindern und Jugendlichen mit Beeinträchtigungen, die unzureichende Beteiligung von Bund und Land an den Geflüchtetenkosten sowie die Erfüllung von Rechtsansprüchen in Kita und Grundschule sind einige der großen Themen, die zu dieser dramatischen Entwicklung beitragen."

Gleichzeitig führe dies dazu, dass kommunale Investitionen in die Erhaltung und die zukunftsfähige Gestaltung der öffentlichen Infrastruktur auf der Strecke bleiben. Seit Jahren steigen die Investitions- und Unterhaltungsrückstände auf kommunaler Ebene, weil nach Erfüllung der Pflichtaufgaben nicht mehr die erforderlichen Ressourcen vorhanden seien, um ausreichend in beispielweise Brücken, Straßen, Schulen, Kitas, Feuerwehrhäuser u.ä. zu investieren. „Auch wenn die Infrastruktur in den baden-württembergischen Kommunen aktuell noch im Großen und Ganzen als intakt bezeichnet werden kann, ist die Realität

eben doch, dass wir auf der kommunalen Ebene zwischenzeitlich auf Verschleiß leben müssen."

Kommunalfinanzen im freien Fall bringen, so die Kommunalen Landesverbände, nicht nur finanzielle Probleme. Es gehe auch ganz wesentlich um die Frage, ob und wie die kommunale Daseinsvorsorge noch gewährleistet werden kann und ob die Kommunen in einer Zeit wirtschaftlicher Rezession in der Lage sind, durch öffentliche Investitionen auch wirksame Konjunkturanreize zu setzen. Letztlich gehe es um nichts weniger als die lebendige, kommunale Selbstverwaltung, um eine gute Zukunft in den Landkreisen, Städten und Gemeinden, und nicht zuletzt um den gesellschaftlichen Frieden und den Zusammenhalt vor Ort.

Die Präsidenten mahnen: „Es ist deshalb notwendig, den Bürgerinnen und Bürgern ‚reinen Wein' einzuschenken. Ein Blick auf die aktuellen Haushaltsverhandlungen des Bundes, wie auch des Landes, sowie auch die Personalsituation der öffentlichen Hand zeigt: Es wird kaum möglich sein, dieses Problem mit immer mehr Geld zu lösen. Weder Bund noch Land sind im Stande, den Kommunen die zwischenzeitlich aufsummierten strukturellen Fehlbeträge vollständig bereit zu stellen. Umfang und Tiefe staatlicher Aufgabenerfüllung muss daher mit den verfügbaren finanziellen und personellen Mitteln in Einklang gebracht werden. Die den Kommunen übertragenen Aufgaben müssen belastbar und dauerhaft ausfinanziert werden. Politik muss zurück zu einem klaren und nachhaltig erfüllbaren Aufgabenportfolio und darüber eine verlässliche Kommunikation mit den Bürgerinnen und Bürgern führen. Es gilt: Nicht das Erzählte reicht, sondern das Erreichte zählt. Wir können und wir müssen den Menschen mehr Wirklichkeit zumuten, dazu muss Politik jetzt entschlossen handeln und Verantwortung übernehmen."

III. Vorbemerkungen zur Haushaltsplanung 2025

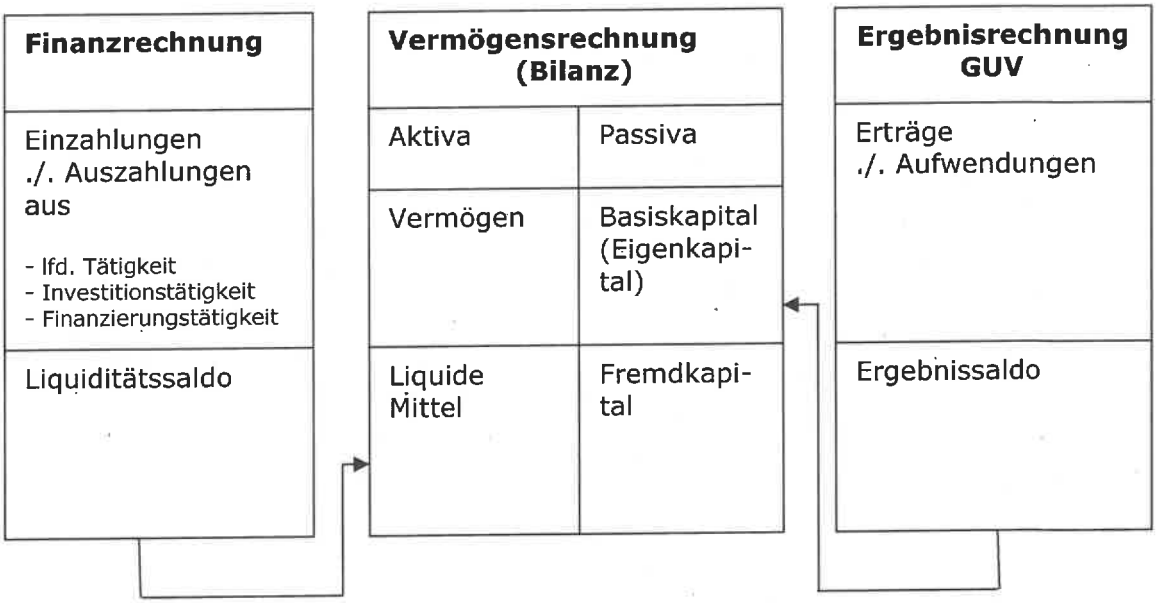
1. Grundlagen des NKHR

Integrierte 3-Komponenten-Verbundrechnung

Das NKHR basiert für die Planung, die Bewirtschaftung und den Abschluss auf einer integrierten 3-Komponenten-Verbundrechnung:

- Der Ergebnishaushalt/die Ergebnisrechnung: Das Ressourcenverbrauchskonzept wird dadurch umgesetzt, dass im NKHR zur Planung bzw. zur Messung des Ressourcenverbrauchs eine Ergebnisrechnung eingeführt wird. Sie entspricht weitgehend der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung, enthält also alle Aufwendungen und Erträge und zeigt damit die Quellen des Ressourcenaufkommens und die Ursachen des Ressourcenverbrauchs. Das Jahresergebnis stellt eine Vermögensmehrung (Überschuss) oder –minderung (Fehlbetrag) dar.
- Der Finanzhaushalt/die Finanzrechnung ist eine auf die kommunalen Belange abgewandelte Form der Kapitalflussrechnung des kaufmännischen Rechnungswesens. Sie dient der Liquiditätsbetrachtung und enthält sämtliche Ein- und Auszahlungen einer Periode. Die Finanzrechnung ist also eine Mittelherkunfts- und Mittelverwendungsrechnung, die Einblick in die Finanzlage gibt durch die Darstellung der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit (Darlehensaufnahmen und Tilgungen).
- Die Vermögensrechnung/Bilanz dient der Darstellung der Vermögens- und Finanzsituation der Kommune zum Bilanzstichtag. Die Aktivseite zeigt Höhe und Zusammensetzung des Vermögens, die Passivseite gibt Auskunft darüber, wie das Vermögen finanziert ist und wie sich das Eigenkapital verändert. Die Bilanz hat die Funktion eines Wertespeichers. Die Aktivseite repräsentiert die Gesamtheit des (bilanzierungsfähigen) Vermögens der Kommune, die Passivseite zeigt auf, wie das vorhandene Vermögen finanziert wurde (z.B. über Eigenkapital (in der GemHVO als Basiskapital bezeichnet) und Fremdkapital. Diese Informationen sind v.a. im Zeitablauf von Interesse.

Das Zusammenspiel der drei Komponenten ist im folgenden Schaubild dargestellt:



2. Bestandteile des Haushaltsplans

Der Haushaltsplan besteht aus
1. dem Gesamthaushalt
2. den Teilhaushalten
3. dem Stellenplan.

Der Gesamthaushalt besteht aus
1. dem Ergebnishaushalt
2. dem Finanzhaushalt
3. dem Haushaltsquerschnitt für den Ergebnis- und den Finanzhaushalt

Ihm sind beizufügen:
1. der Vorbericht
2. der Finanzplan mit Investitionsprogramm
3. die Übersicht über die vorauss. Entwicklung der Liquidität
4. die Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
5. Übersichten über Rücklagen, Rückstellungen u. Schulden
6. die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe
7. die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 % beteiligt ist, oder eine kurz gefasste Übersicht

3.1 Gesamtergebnishaushalt/Gesamtfinanzhaushalt

Der Gesamtergebnishaushalt enthält alle periodengerecht geplanten Aufwendungen und Erträge des Haushaltsjahres, ohne Aufsplitterung in die verschiedenen Produkte. Es sind neben den zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträgen auch die bilanziellen Abschreibungen und Auflösungen enthalten sowie erst später zahlungswirksam werdenden Belastungen (z.B. Rückstellungen). Periodengerechte Abgrenzung bedeutet, dass es nicht auf den Zeitpunkt der Zahlung, sondern auf den Zeitpunkt der Verursachung des Ressourcenverbrauchs ankommt. Im Gegensatz zu den Teilergebnishaushalten sind im Gesamtergebnishaushalt keine inneren Verrechnungen ausgewiesen.

Der Gesamtfinanzhaushalt enthält alle geplanten Einzahlungen und Auszahlungen ohne Aufsplitterung in die verschiedenen Produkte und ist die Ermächtigungsgrundlage für die bisher im Vermögenshaushalt veranschlagten Ein- und Auszahlungen. Im Gesamtfinanzhaushalt sind also keine zahlungsunwirksamen Aufwendungen wie z.B. Abschreibungen oder innere Verrechnungen veranschlagt. Der Finanzhaushalt dient auch der Finanzierungsplanung, da er die Finanzierung der Investitionen aus dem Cash-Flow, die ggf. erforderlichen Kreditaufnahmen und die Tilgung von Krediten ausweist. Unter Einbeziehung des Zahlungsmittelbestandes zu Beginn des Haushaltsjahres lässt sich erkennen, wie sich der Bestand an Zahlungsmitteln verändert bzw. ob und wie es der Stadt gelingt, die notwendige Liquidität zu erwirtschaften.

3.2 Teilhaushalte

Nach § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte bestehen aus Teilergebnishaushalten und Teilfinanzhaushalten.

Im Vordergrund der neuen Haushaltsgliederung stehen zukünftig die Leistungen (Produkte) und die damit verbundenen Ziele des Verwaltungshandelns, womit die mit der Haushaltsreform angestrebte Outputsteuerung gefördert werden soll.

Ein Grundprinzip der Darstellung des Haushaltsplanes ist es, alle wichtigen und steuerungsrelevanten Informationen eines Leistungsbereichs kompakt in einem Teilhaushalt zusammenzuführen. Dadurch sollen die Zusammenhänge besser erkennbar werden. Im Teilhaushalt sind die Produktgruppen darzustellen; zudem sollen Schlüsselprodukte, Leistungsziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung dargestellt werden. Der Gemeinderat hat am 17.05.2018 entschieden, folgende 10 Teilhaushalte produktorientiert zu bilden:

TH 0: Verwaltung (Produktbereich11)

TH 1: Sicherheit u. Ordnung (Produktbereich 12)

TH 2: Schulen (Produktbereich 21)

TH 3: Kultur (Produktbereiche 25, 26, 27, 28, 29)

TH 4: Soziales (Produktbereiche 31, 36)

TH 5: Sportstätten, Thermalbad u. Kurbetrieb (Produktbereiche 41, 42)

TH 6: Räumliche Planung, Bauen, Verkehr (Produktbereiche 51, 52, 54)

TH 7: Natur u. Umwelt, Friedhöfe, Konzessionsabgabe (Produktbereiche 53, 55, 56)

TH 8: Wirtschaft, öff. Einrichtungen (Produktbereich 57)

TH 9: Allg. Finanzwirtschaft (Produktbereich 61)

Zu berücksichtigen ist, dass - im Gegensatz zum Gesamtergebnishaushalt - in den Teilergebnishaushalten innere Verrechnungen ausgewiesen werden.

Nach § 80 Abs. 1 Satz 3 GemO sollen im Haushalt Schlüsselpositionen und die bei diesen zu erbringenden Leistungsziele dargestellt werden. Hierauf wird in diesem Haushalt nochmals verzichtet, da durch den Wechsel im Gemeinderat und im Amt des Bürgermeisters erst in einem geeigenten Rahmen über die Festlegung eines oder mehrerer Schlüsselprodukte beraten werden muss. Im Übrigen werden etliche Einrichtungen bereits detailliert im Haushalt dargestellt.

4. Haushaltsausgleich

Der Haushaltsausgleich hat eine zentrale Bedeutung für die kommunale Haushaltswirtschaft, da eine stetige Erfüllung kommunaler Aufgaben nur bei einem nachhaltig ausgegli-

chenen Haushalt möglich ist. Basis der Regeln für den Haushaltsausgleich ist das Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit. Der Ressourcenverbrauch in einer Periode muss durch das Ressourcenaufkommen in dieser Periode ausgeglichen werden.
Im NKHR bezieht sich die Ausgleichsverpflichtung auf das veranschlagte ordentliche Ergebnis des Gesamtergebnishaushalts. Entsprechend den Zielsetzungen des Ressourcenverbrauchskonzepts sind ordentliche Erträge und ordentliche Aufwendungen unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren grundsätzlich auszugleichen. Das bedeutet, dass auch nichtzahlungswirksame Abschreibungen und Rückstellungen in den Haushaltsausgleich einzubeziehen sind. Kann ein Ausgleich der ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge nicht erreicht werden, so gilt der Haushalt dennoch als ausgeglichen, wenn zu Beginn des Haushaltsjahres in ausreichender Höhe Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorperioden zur Verfügung stehen. Da auch diese Verrechnungsmöglichkeit eventuell nicht zu einem Ausgleich führen wird, hat der Gesetzgeber ein mehrstufiges Verfahren vorgegeben, so dass ein Haushaltsausgleich auch in einem mehrjährigen Zeitraum bewerkstelligt werden kann.
Da sich der Haushaltsausleich entsprechend dem Ressourcenverbrauchskonzept ausschließlich auf den Gesamtergebnishaushalt bezieht, bedarf es keines Ausgleichs des Finanzhaushaltes mehr. Allerdings hat die Kommune weiterhin auf die Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit (Liquidität) zu achten und ist verpflichtet, die notwenigen Zahlungsmittel zur Tilgung von Krediten und zur Finanzierung der Investitionen vorzuhalten. Zudem müssen in der Finanzplanung spätestes im letzten Jahr die Investitionsauszahlungen und ihre Finanzierung ausgeglichen sein. Zu beachten ist auch, dass Kredite weiterhin nur zur Finanzierung von Investitionen verwendet werden dürfen und nicht zum Ausgleich eines Zahlungsmittelbedarfs aus laufender Verwaltungstätigkeit.

5. Deckungsfähigkeit:

Nach § 4 Abs. 2 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Gemäß § 20 GemHVO sind Aufwendungen, die zu einem Budget gehören, gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts weiter bestimmt ist. Aufwendungen, die nach der o.g. Regelung nicht ausdrücklich deckungsfähig sind, können hierzu für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich zusammenhängen. Diese Deckungsregelungen gelten auch für Auszahlungen und für Verpflichtungsermächtigungen für Investitionstätigkeiten entsprechend.
Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets können zugunsten von Auszahlungen des Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt werden.
Bei Deckungsfähigkeit können die deckungsberechtigten Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen zu Lasten der deckungspflichtigen Ansätze erhöht werden.
Die Stadt hat von diesen Möglichkeiten Gebrauch gemacht (s. spezielle Deckungsvermerke).

6. Übertragbarkeit:

Die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die Ansätze für zweckgebundene investive Einzahlungen nach § 3 Nr. 18 u. 19 GemHVO, deren Eingang sicher ist, bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in den wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets können ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben bis längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

7. Über- und außerplanmäßige Ausgaben:

Gemeinderat und Verwaltung sind an die Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen gebunden. Im Übrigen gelten die Bestimmungen der Gemeindeordnung und der Hauptsatzung.

Soweit Erläuterungen zu Ansätzen überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen zulassen, gilt die Zustimmung nach § 84 GemO als erteilt.

8. Verpflichtungsermächtigungen:

Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren dürfen im Rahmen der im Haushaltplan veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen nur eingegangen werden, wenn der entsprechende Einzelbeschluss des Gemeinderats vorliegt.

9. Bewirtschaftungs- und Anordnungsbefugnis:

Die Bewirtschaftungsbefugnis enthält das Recht, bei der Ausführung des Haushaltsplans sachliche Entscheidungen zu treffen, die Verbindlichkeiten und Forderungen der Stadt begründen. Bewirtschaften heißt, auf welche Art und Weise, zu welchem Zweck und zu welchem Zeitpunkt Haushaltsmittel verwendet werden. Die Zuständigkeit für solche Entscheidungen richtet sich nach den Vorschriften der Gemeindeordnung, der Hauptsatzung und der Zuständigkeitsordnung.

Die Anordnungsbefugnis enthält das Recht, Kassenanordnungen zu erteilen. Kassenanordnungen sind Weisungen an die Stadtkasse (einschließlich Zahlstellen), Forderungen der Stadt einzuziehen und Zahlungsverpflichtungen der Stadt zu erfüllen. Die Anordnungsbefugnis steht dem Bürgermeister zu. Er hat sie auf den Beigeordneten übertragen.
Die für die Ertrags- bzw. Einzahlungskonten zuständigen Bewirtschaftungsstellen sind verpflichtet, Steuern, Gebühren, Beiträge rechtzeitig zum Soll zu stellen, die entsprechenden Bescheide zu erlassen und Zuschüsse zu beantragen.

Für den Vollzug der Sachentscheidungen (Bewirtschaftungsbefugnis) sind zuständig:

Bezeichnung	Kennnummern
Bürgermeister	010
Fachbereich 2	020
Sozialamt	030
Kulturamt	022
Standesamt	023
Fachbereich 1	030
Ordnungsamt	040
Fachbereich IV, V	100
Baurechtsamt	110
EDV-Stelle	120
Berta-Hummel-Schule	200
Grundschule Renhardsweiler	209
Brechenmacher-Schule	210
Realschule	220
Störck-Gymnasium	230
Erich-Kästner-Schule	270
Bauverwaltung	600
OV Bierstetten	912

OV Bolstern	913
OV Bondorf	914
OV Braunenweiler	915
OV Friedberg	916
OV Fulgenstadt	917
OV Großtissen	918
OV Haid	919
OV Hochberg	920
OV Lampertsweiler	921
OV Moosheim	922
OV Renhardsweiler	923
OV Wolfartsweiler	924
alle Ortsverwaltungen gemeinsam	925

Die Kassenanordnungen sind vom Inhaber der Bewirtschaftungsbefugnis sachlich bzw. fachtechnisch und rechnerisch festzustellen.

10. Spezielle Deckungsvermerke:

Für die Haushaltswirtschaft der Stadt gelten folgende spezielle Deckungsvermerke:

Gegenseitige Deckungsfähigkeit (Wenigeraufwendungen bzw. –auszahlungen bei einer Haushaltsstelle können für Mehraufwendungen bzw. –auszahlungen bei einer anderen Haushaltsstelle des Deckungskreises verwendet werden - GD -):

- die Personalaufwendungen der Konten 40, 41 und 11.10/4421

- bei den Produkten 26.20.04 (Förderung Musik), 28.10.01 und 28.10.02 (Heimatpflege), 36.20.01 (Kinder- u. Jugendarbeit) und 42.10.01 (Sportförderung) jeweils die Konten 4318,

- beim Produkt 26.30 (Jugendmusikschule) die Konten 4221, 4222, 42610010, 42713030, 443100 und 443104. Nicht verbrauchte Mittel des Deckungskreises können für Mehrausgaben im gleichen Haushaltsjahr für den Erwerb beweglichen Vermögens verwendet werden. Bei diesem Deckungskreis werden die nicht verbrauchten Mittel - falls es die Haushaltslage zulässt - im Folgejahr zu 80 % wieder zur Verfügung gestellt. Das Konto 4222 wird hierfür für übertragbar erklärt.

- beim Produkt 27.20 (Bibliothek) die Konten 4222, 42713050, 42713051, 42713052, 443100 und 443104.

- bei den Produkten 36.50.01.01.01 – 09 (kommunale Kindergärten und Krippen) die Konten 42610010 und 44310400 mit der Bewirtschaftungsstelle 020,

- bei Produkten 11.25 (Bauhof), 54.50 (Straßenreinigung) und 55.10.01 (Park- u. Gartenanlagen) die Konten der Fahrzeughaltung (4251) sowie die Sachkosten für den laufenden Betrieb mit der Bewirtschaftungsstelle 600.

- die Haushaltsstellen 54.10/42121000 und 54.10/42121001 (Straßenunterhaltung Kernstadt und Umland),

- die Haushaltsstellen 54.10/42123000–42123024 (Unterhaltung Straßenbeleuchtung Bad Saulgau u. Umland),

- bei den Produkten 42.41.01 (Stadt- u. Sporthallen) die Konten 4221, 4222, 42310010, 42610010, 4431,

- bei den Produkten 42.41.02.00.00 und 42.41.02.00.01 (Stadion u. Sportplätze) die Konten 4212,

- beim Produkt 54.50 (Straßenreinigung) die Konten 42715031/35/36 untereinander und die Konten 42715041 – 54 untereinander.

- die Konten 4211 (Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen) mit der Bewirtschaftungsziffer 600,

- bei den Produkten 21.10.01, 21.10.01.00.01, 21.10.05 und 21.10.06 die Konten 42710075 (Fremdleistungen EDV),

- die Konten 42411-42415 und 42417 (Bewirtschaftungskosten) mit der Bewirtschaftungsziffer 100,

- die Konten 42416 und 4441 (Versicherungen, Schadensfälle) mit der Bewirtschaftungsstelle 100

- die Kostenerstattungen von EDV-Leistungen an die Stadtwerke über alle Produkte (445502),

- bei den Auszahlungen für Investitionen im Finanzhaushalt, wenn sie im gleichen Produkt veranschlagt sind und die gleiche Bewirtschaftungsziffer haben,

- bei den Auszahlungen für Grundstückserwerb jeweils mit Auszahlungen für die entsprechende Baumaßnahme im gleichen Produkt,

- bei den Auszahlungen für den Erwerb von Lizenzen u.ä. Rechten innerhalb der Verwaltung

- bei den Auszahlungen für die Erschließung von § 13b BauGB-Flächen in der Kernstadt und den Ortsteilen

Auf die Nennung der jeweiligen Finanzrechnungskonten wurde verzichtet.

<u>Unechte Deckungsfähigkeit</u> **(Mehrerträge bzw. -einzahlungen dürfen für Mehraufwendungen bzw. -auszahlungen im Deckungskreis verwendet werden - UD -):**

- bei der Feuerwehr und der ZAW/ZSW (Produkt 12.60 und 12.60.00.00.10) sind folgende Konten gegenseitig bzw. unecht deckungsfähig: 3141, 3321, 3461, 3482, 42111310, 42111320, 4221, 4222, 423102, 42511, 4261, 42710070, 4281, 4291, 4421, 4429, 4431, 4452. Nicht verbrauchte Mittel können - falls es die Haushaltslage zulässt – im Folgejahr zur Hälfte wieder zur Verfügung gestellt werden. Das Konto 42610010 wird hierfür für übertragbar erklärt.

- bei Produkt 21.10.01, 21.10.01.00.01, 21.10.05 und 21.10.06 (Schulen) einzeln jeweils die Konten 3461, 4221, 4222, 42610010, 42710070, 427141 (Schulveranstaltungen), 4274, 4275, 443100, 443102, 44550201. Außerdem sind die Ausgabehaushaltstellen

untereinander gegenseitig deckungsfähig. Bei diesen Deckungskreisen werden die nicht verbrauchten Mittel - falls es die Haushaltslage zulässt - im Folgejahr zu 90 % wieder zur Verfügung gestellt. Das Konto 4274 wird hierfür für übertragbar (UE) erklärt. Überschreitungen des Budgets führen zur entsprechenden Budgetkürzungen im Folgejahr. Nicht verbrauchte Mittel des Deckungskreises können für Mehrausgaben im gleichen Haushaltsjahr bei den entsprechenden Produkten für den Erwerb von beweglichem Vermögen verwendet werden.

- beim Produkt 21.10.01 die Konten 3461 und 42712, beim Produkt 36.20.01 die Konten 3321 und 42712, beim Produkt 36.50.01.01.01 die Konten 3461 und 42712 (Essensgelderträge und Aufwand Cateringleistung).

- beim Produkt 11.21 (betriebliche Gesundheitsförderung) die Konten 3461 und 44110020.

- bei den Produkten 25.20.03 (Ausstellungen), 26.10 (Theater) und 26.20 (Konzerte, Kleinkunst) wurde ein produktübergreifendes Budget eingerichtet, das die Erträge, die Sachkosten und Bauhofleistungen für die entsprechenden Veranstaltungen enthält.

- beim Produkt 36.50.01.01.00 die Konten 43180400 - 430 (Abmangelbeteiligung bei kirchlichen Kindergärten und Kindergärten Dritter) mit Konto 3141 (Kindergartenlastenausgleich). Die Aufwendungen sind auch gegenseitig deckungsfähig. Nicht verbrauchte Mittel können ins Folgejahr übertragen werden. Die HH-Stelle 36.50.01.01.00/431804 wird hierfür für übertragbar erklärt.

- die Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen und die Auszahlungen aus Grundstückskäufen sind im Finanzhaushalt über alle Produkte (auch 11.24.02 bebaute Grundstücke) unecht deckungsfähig bzw. gegenseitig deckungsfähig.

- die Konten 3811 (Innere Verrechnungen) und 4811 sind unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig.

- bei den Produkten 55.30 (Friedhöfe) je einzeln die Erträge aus Bestattungsgebühren (33210090) mit den Aufwendungen für den Totengräber (42717000).

- beim Produkt 31.80.00.00.10 (Stiftungen) sind die Konten 361 und 431 unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig.

- beim Produkt 55.50 (Wald) sind die Konten 3141, 3421 3461, 35832, 42124, 4221, 4222, 42518, 4261, 4271, 4429, 4431 und 4451 unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig

- bei überplanmäßigen Auszahlungen von Vorhaben im Finanzhaushalt, wenn die überplanmäßige Auszahlung durch die Aktivierung von Eigenleistungen entstanden ist. Hierfür stehen Deckungsmittel im Ergebnishaushalt im entsprechenden Produkt bei Konto 3711 zur Verfügung.

- bei Haushaltsstelle 61.10/3013 (Gewerbesteuereinnahme) mit Haushaltsstelle 61.10/4341 (Gewerbesteuerumlage).

- Die Heranziehung der in der Deckungsreserve bereitgestellten Mittel für das „Ortschaftsbudget" für über-/außerplanmäßige Maßnahmen der Ortsverwaltungen gelten als genehmigt.

Auf die Nennung der jeweiligen Finanzrechnungskonten wurde verzichtet.

IV. Rückblick auf die Entwicklung der Haushalte 2023 und 2024

Rechnungsergebnis 2023:

Das Rechnungsergebnis 2023 schließt mit einem Überschuss des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 15.516.402,25 € und einem Sonderergebnis von 1.056.521,06 € ab, die der jeweiligen Rücklage zugeführt wurden. Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts lag bei 16.415.230,00 €, der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit bei 7.344.079,24 €.

Die nachfolgenden Posten geben die größten Abweichungen gegenüber dem Planansatz an:

Einnahmen:

• Gewerbesteuer	403.000 €
• Anteil an der Einkommensteuer	175.000 €
• Schlüsselzuweisungen u. KIP	213.000 €
• Holzverkäufe	274.000 €
• Bußgelder	427.000 €
• Zinsen	286.000 €

Ausgaben:

• Personalaufwendungen	-752.000 €
• Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.204.000 €
• Kindergartenabmangel	-900.000 €
• Sachverständigenkosten	-267.000 €
• Deckungsreserve	-782.500 €

Geringere Investitionszuweisungen (-2,2 Mio. €) und weniger Grundstücksverkäufe (-1,9 Mio. €) bei den investiven Einzahlungen, wesentlich geringere Bauausgaben als geplant (-4,2 Mio €), niedrigere Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen (-1 Mio. €) und weniger Grundstückskäufe (-1,4 Mio. €) sind die Hauptursachen für die Verbesserung des Finanzierungsmittelbedarfs aus Investitionen. Dabei handelt es sich jedoch weit überwiegend um Verschiebungen in Folgejahre.

Haushaltsjahr 2024:

Für das Haushaltsjahr 2024 geht die Verwaltung davon aus, dass das ordentliche Ergebnis ca. 1,7 Mio. € über dem Planansatz liegen wird, was v.a. auf rd. 0,95 Mio. € weniger an Personalaufwendungen und rd. 1,45 Mio. € weniger an Sachkosten zurückzuführen ist. Außerdem ist mit ca. 750 T € an Wenigererträgen bei der Gewerbesteuer, 760 T€ mehr bei den Zinsen, 453 T€ weniger bei Einkommensteuer/Schlüsselzuweisungen/kommunale Investitionspauschale sowie 210 T€ mehr bei den Baugenehmigungsgebühren zu rechnen.

Erträge:

• Gewerbesteuer	-750.000 €
• Baugenehmigungsgebühren	210.000 €
• Zinsen aus Geldanlagen	760.000 €
• Schlüsselzuweisungen/KIP/Einkommenst.	-453.000 €

Aufwendungen:

• Personal	-950.000 €
• Sachkosten	-1.450.000 €

Im Finanzhaushalt wurden Investitionsmaßnahmen im Saldo (nach Abzug der nicht eingegangenen Zuschüsse) von rd. 1,8 Mio. € in Folgejahre verschoben. Somit würde sich der veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf von geplanten -12,6 Mio. € um ca. 3,7 Mio. € verbessern, so dass der Liquidität nur rd. 8,8 Mio. € entnommen werden müssten. Weitere Aussagen zur Entwicklung des Finanzhaushalts können derzeit noch nicht getroffen werden, da hierzu die Rechnungsabgrenzung und die Anmeldung der Ermächtigungsübertragungen (früher: Haushaltsreste) abgewartet werden muss.

Die Gesamtsummen des Haushaltsjahre 2023 und 2024 sind in der folgenden Haushaltsgliederung zahlenmäßig dargestellt:

Ergebnishaushalt 2024 und 2023:

Erträge

	Ansatz 2024	%	Ergebnis 2023	%	Abweichung
Steuern und ähnliche Abgaben	32.666.170 €	56,2%	40.975.197,52 €	62,8%	-8.309.027,52 €
Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	17.093.210 €	29,4%	15.186.088,49 €	23,3%	1.907.121,51 €
aufgelöste Inv.-Zuweisungen u. Beiträge	1.336.000 €	2,3%	1.447.577,51 €	2,2%	-111.577,51 €
Entgelte f. öff. Leistungen u. Einrichtungen	2.223.790 €	3,8%	2.356.936,92 €	3,6%	-133.146,92 €
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.434.030 €	2,5%	1.479.436,12 €	2,3%	-45.406,12 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.069.490 €	1,8%	1.075.450,77 €	1,6%	-5.960,77 €
Zinsen und ähnliche Erträge	382.600 €	0,7%	629.043,52 €	1,0%	-246.443,52 €
akt. Eigenleistungen u. Bestandsveränd.	300.000 €	0,5%	317.499,92 €	0,5%	-17.499,92 €
Sonstige ordentliche Erträge	1.640.500 €	2,8%	1.774.665,40 €	2,7%	-134.165,40 €
insgesamt:	58.145.790 €	100,0%	65.241.896,17 €	100,0%	-7.096.106,17 €

Aufwendungen

	Ansatz 2024	%	Ergebnis 2023	%	Abweichung
Personalaufwendungen	-13.168.750 €	23,2%	-11.293.164,04 €	22,7%	-1.875.585,96 €
Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	-10.740.430 €	18,9%	-7.574.420,14 €	15,2%	-3.166.009,86 €
Abschreibung	-4.073.240 €	7,2%	-4.152.383,06 €	8,4%	79.143,06 €
Zinsen	-176.590 €	0,3%	-118.091,68 €	0,2%	-58.498,32 €
Transferaufwendungen	-24.944.470 €	44,0%	-23.688.668,51 €	47,6%	-1.255.801,49 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.637.620 €	6,4%	-2.898.766,49 €	5,8%	-738.853,51 €
insgesamt	-56.741.100 €	100,0%	-49.725.493,92 €	100,0%	-7.015.606,08 €

Finanzhaushalt 2024 und 2023:

Einzahlungen

	Ansatz 2024	%	Ergebnis 2023	%	Abweichung
Investitionszuwendungen	1.927.400 €	41,8%	363.323,73 €	10,9%	1.564.076,27 €
Beiträge u. ä. Entgelte	59.600 €	1,3%	20.077,26 €	0,6%	39.522,74 €
Veräußerung Sachvermögen	2.500.000 €	54,2%	906.455,04 €	27,2%	1.593.544,96 €
Veräußerung Finanzvermögen	128.960 €	2,8%	2.043.450,17 €	61,3%	-1.914.490,17 €
insgesamt:	4.615.960 €	100,0%	3.333.306,20 €	100,0%	1.282.653,80 €

Auszahlungen

	Ansatz 2024	%	Ergebnis 2023	%	Abweichung
Ausz. für Grundstücke/Gebäude	-9.327.000 €	44,4%	-154.790,79 €	1,4%	-9.172.209,21 €
Ausz. für Baumaßnahmen	-9.563.370 €	45,6%	-9.517.057,10 €	89,1%	-46.312,90 €
Ausz. für Erwerb bewegliches Sachverm.	-1.665.550 €	7,9%	-940.890,46 €	8,8%	-724.659,54 €
Ausz. für Erwerb Finanzvermögen	-1.280 €	0,0%		0,0%	-1.280,00 €
Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen	-419.650 €	2,0%	-19.140,06 €	0,2%	-400.509,94 €
Ausz. für Erwerb imm. Vermögen	-6.500 €	0,0%	-45.507,03 €	0,4%	39.007,03 €
insgesamt:	-20.983.350 €	100,0%	-10.677.385,44 €	100,0%	-10.305.964,56 €

V. Die absehbaren Entwicklungen im Finanzplan 2024 – 2028

1. Ergebnishaushalt

a) Allgemeines

Der Haushaltserlass des Innenministeriums und des Finanzministeriums vom 07.11.2024 ist Grundlage der vorgelegten Finanzplanung.

b) Erträge

Zur Berechnung der Zuweisungen und Zuschüsse vom Land hat die Verwaltung die Daten des Haushaltserlasses herangezogen. Für 2025 liegt der Anteil an der Einkommensteuer demnach bei 8,120 Mrd. € (2026 8,462 Mrd. €, 2027 8,893 Mrd. €, 2028 bei 9,306 Mrd. €). Der Grundkopfbetrag der Bedarfsmesszahl A zur Ermittlung der Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft beträgt 2025 1.715 €/Einwohner, 2026 1.760 €. Der Flächenfaktor zur Berechnung der Bedarfsmesszahl B beträgt 2025 85,80 €, 2026 88 €. Für die weiteren Finanzplanungsjahre hat das Ministerium keine Angaben gemacht. Die Gewerbesteuer wurde in 2025 mit 14 Mio. €, 2026/27/28 mit 15 Mio. € veranschlagt. Die Erträge aus Gebühren und ähnlichen Entgelten verändern sich nur leicht, da die großen kostenrechnenden Einrichtungen in Eigenbetriebe ausgelagert worden sind. Erträge aus Mieten und Pachten stagnieren, da die Stadt Liegenschaften eher veräußern möchte; nichtsdestotrotz sind Erhöhungen eingeplant, v.a. ab 2026, wenn die 1-Feld-Sporthalle an das Land zur Nutzung durch das MINT-Exzellenz-Gymnasium vermietet wird. Die Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe erhöhen sich nur leicht. Die Finanzerträge nehmen ab 2025 wegen der notwendige Entnahmen zur Finanzierung des Finanzhaushalts kontinuierlich ab.

c) Aufwendungen

Bei den Personalaufwendungen sind Erhöhungen von 4 %, 4 % und 3,5 % (jeweils gegenüber dem Vorjahr) eingerechnet. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich v.a. aufgrund von weiter steigenden Bewirtschaftungskosten und der Inflation. Für Transferaufwendungen wie Zuweisungen an Dritte wurden leichte Erhöhungen eingerechnet, ebenso für die ordentlichen Aufwendungen. Der Kindergartenabmangel wurde mit jährlich 5 % Kostensteigerung fortgeschrieben. Der Gewerbesteuerumlagesatz liegt für die Jahre 2025 ff bei 35 %. Die Kreisumlage wurde für das Jahr 2025 mit 34 %, 2026 mit 35 %, 2027 mit 34 % und 2028 mit 33,5 % angesetzt.

d) veranschlagtes Gesamtergebnis

Im Finanzplanungszeitraum kann im Jahr 2025 der notwendig vorgeschriebene Ausgleich im Ergebnishaushalt nicht erreicht werden. Es müssen der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses sogar 12.220.560 € entnommen werden. 2026 liegt der Fehlbetrag bei voraussichtlich -4,8 Mio. €, 2027 bei -2,5 Mio. € und 2028 bei -5,4 Mio. €. Dies bedeutet, dass die Stadt ab 2025 nicht in der Lage sein wird, die Abschreibungen zu erwirtschaften. Und nicht nur die Abschreibungen (!), auch ein Teil des übrigen ordentlichen Aufwands kann in 2025, 2026 und voraussichtlich 2028 nicht erwirtschaftet werden, was ein Verstoß gegen die Gemeindehaushaltsverordnung darstellt. Grund für die hohen Defizite sind v.a. – was das Jahr 2025 angeht - die um zwei Jahre versetzte FAG-Systematik hinsichtlich der Rekordgewerbesteuereinnahme aus 2023 und allgemein die kriegs- und inflationsbedingt deutlich über den geplanten Erhöhungen liegenden Aufwendungen, v.a. im Energiebereich. Hinzu kommen Aufwendungen aus Gebäudeunterhaltung und für die Kinderbetreuung incl. Schulsozialarbeit. Beim außerordentlichen Ergebnis gehen wir von 190 T€ an jährlichem Überschuss aus. Die Städte müssen jedoch auch in Kri-

senzeiten ihre Infrastruktur und ihre Einrichtungen weiter betreiben. Im Finanzplan ist vorgesehen, die negativen ordentlichen Ergebnisse mit der Rücklage aus Überschüssen des ord. Ergebnisses zu verrechnen. Aus zurückliegenden Jahren (incl. des geplanten Ergebnisses des Jahres 2024) stehen hierfür vorauss. 38,6 Mio. € zur Verfügung. Das kann aber nicht das Ziel der Stadt sein. Es muss durch strenge Haushaltsdisziplin möglich werden, die negativen ordentlichen Ergebnisse ab 2025 zu reduzieren. Die momentanen „Vielfachkrisen" verschärfen die Lage sicherlich, sie dürfen jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Stadt sowohl auf der Ertragsseite als auch auf der Aufwandsseite Leistungen und deren Standard kritisch hinterfragen muss. Neue Gebäude und notwendige Gebäudesanierungen führen unweigerlich zu neuer Abschreibung, die jetzt zwingend erwirtschaftet werden muss. Der Bedarf an mehr Kindergartenplätzen, seien sie nun von Dritten oder von der Stadt zur Verfügung gestellt, verursacht mehr Personalkosten oder Beteiligung an entsprechenden Abmängeln. Die Konkurrenz unter den einzelnen Gemeinden hinsichtlich verschiedener Angebote im freiwilligen Aufgabenbereich an die Einwohner oder die örtliche Wirtschaft hält an und treibt die Kosten weiter nach oben. Bis auf den Verkauf einiger nicht mehr benötigter Immobilien und die teilweise Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED wurden bisher keine strukturellen Einsparmaßnahmen ergriffen. Die seit Jahren vorgeschlagene Aufgabenkritik fand nicht wirklich statt. Letztendlich wird vorerst Pflicht vor Kür gehen müssen und schöne Projekte, die momentan nicht wirklich absolut dringend sind, werden über Bord gehen müssen. Dies gilt auch für die hohen Ermächtigungsübertragungen, die die Stadt seit dem Übergang vom alten auf das neue Haushaltsrecht schon wieder vor sich herschiebt. Sollte sich die Lage entgegen der Finanzplanung verbessern, kann in den folgenden Haushalten nachgesteuert werden.
Die Verwaltung hat dem Verwaltungs- u. Sozialausschuss am 10.02.2025 eine Liste mit Einsparvorschlägen vorgelegt, die im Laufe des Jahres 2025 diskutiert, auf ihre Umsetzbarkeit hin überprüft und bestenfalls beschlossen werden sollten. Etliches wird erst ab dem Haushaltsjahr 2026 realisierbar sein und nicht sofort zu Einsparungen oder Mehreinnahmen führen. Außerdem hat die Verwaltung eine Erhöhung der Grundsteuer ab 2025 eingeplant. Zudem ist eine Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes ab 2026 notwendig, wenn die eingeplanten 15 Mio. Aufkommen ab dem Jahr 2026 mit dem alten Hebesatz nicht realisierbar sein sollten.

2. Finanzhaushalt

a) Auszahlungen

Das **Investitionsprogramm des Finanzplans** (incl. Tilgungen) sieht für die Jahre **2026 – 2028** Auszahlungen im Gesamtbetrag von rd. 50,91 Mio. € vor. Diese Ausgaben sind folgenden Bereichen zugeordnet:

Feuerwehr/ZAW/ZSW u. Katastrophenschutz	2.325 T€
neue Grundschule mit Mensa	14.300 T€
Sanierung Bauteil B SG 2	7.100 T€
Quartier Bolstern (Gebäude mit Laden u. Versammlungsraum)	1.000 T€
Sanierung VI	1.500 T€
Sanierung obere Hauptstraße	560 T€
Brücke über Bahngleise	3.800 T€
Erschließung Hochberger Straße IV (Hauptstrecke)	700 T€
Erschließung Bogenweilerblick	760 T€
Fuß- u. Radweg OD Wilfertsweiler	180 T€
Begradigung Platz-/Kaiserstraße	830 T€
Sanierung Pfarrstraße	950 T€
Erschließung Lachäcker	750 T€
Erschließung Ortskern Haid	200 T€
Gehweg entlang OD Wolfartsweiler	385 T€

Zuschuss an SV Braunenweiler für Bau Sportplatz	700 T€
Fahrzeuge Bauhof	568 T€
Hochwasserschutz Wagenhausen	1.100 T€
Hochwasserschutz Moosheim	925 T€
Sanierung Sießener Säge	183 T€
Zuschüsse für DSL-Ausbau	900 T€
Kapitalrücklagen an EigB Grundstücke/Gesundheitszentrum	2.970 T€
Zuführung an Eigenkapital an Saulgauer Wärmegesellschaft	900 T€
Allg. Grunderwerb (ohne Straßenbau)	4.500 T€
Tilgung	1.020 T€
Sonstiges	1.809 T€

Ein Investitionsprogramm in dieser Höhe ist außergewöhnlich hoch für die Stadt Bad Saulgau. Es bleibt zu hoffen, dass das ehrgeizige Programm mit den vorhandenen Mitarbeitern in der Verwaltung, den dafür notwendigen Bauunternehmen und Handwerkern in dieser Zeit auch umgesetzt werden kann. Die Stadtkämmerei kann die Finanzierung nur mit Zahlen und Prognosen hinterlegen. Ende 2028 werden wir sehen, wie die bauliche und finanzielle Realisierung aussieht. Bereits im Vorjahr war das Volumen sehr hoch, jedoch wurden in 2024 etliche Maßnahmen aus oben genannten Gründen auf die Folgejahre verschoben.

b) Einzahlungen

Die oben genannten Auszahlungen werden wie folgt finanziert:

Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	-3.720 T€
Beiträge	1.630 T€
Rückflüsse von Darlehen, Veräußerung Anlagevermögen	5.289 T€
Zuweisungen und Zuschüsse	11.849 T€
Kreditaufnahmen	34.298 T€
Änderung Finanzierungsmittelbestand (-bedarf)	1.570 T€

c) Verschuldung

Die Pro-Kopf-Verschuldung liegt im Stadthaushalt (ohne Berücksichtigung der Eigenbetriebe) bei 0,00 € je Einwohner zum Ende des Haushaltsjahres 2024.

Stand 1. Januar 2024	0,00 €
abzüglich Tilgung 2024	0,00 €
Stand zum 1. Januar 2025	0,00 €
Neuaufnahme 2025	0,00 €
abzüglich Tilgung 2025	0,00 €
Stand zum 31.12.2025	0,00 €

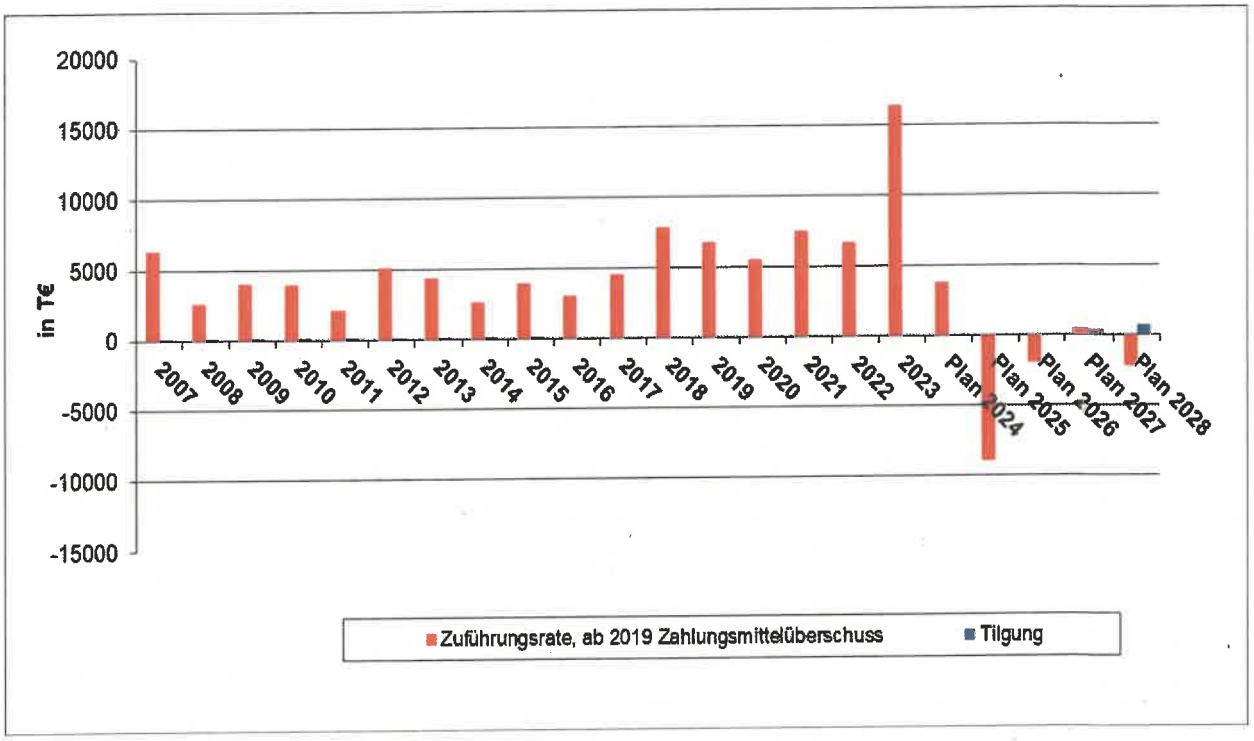
Die vorhandene Liquidität reicht zur Finanzierung der Investitionen im Finanzplanungszeitraum nicht aus. Deshalb sind Kreditaufnahmen ab 2026 mit insgesamt 34,3 Mio. € vorgesehen. Ende 2028 betrüge die rein städt. Verschuldung dann 1.864,22 €/Einwohner.

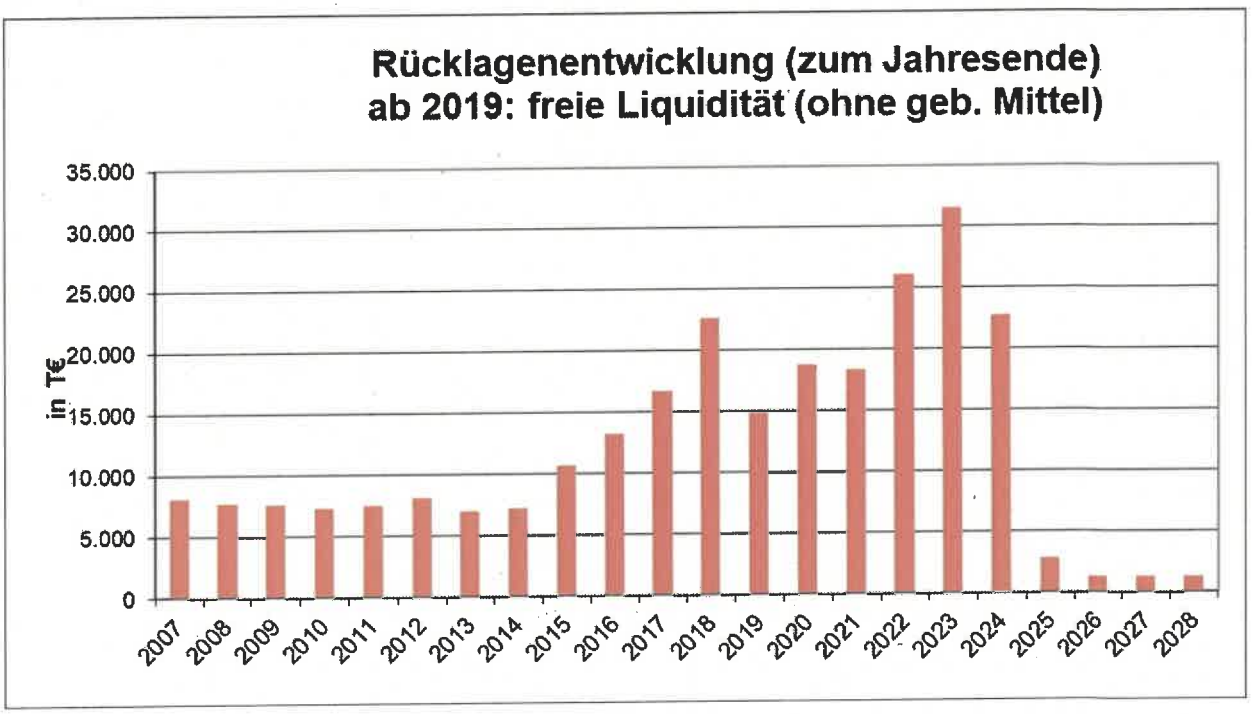
d) Zahlungsmittelüberschuss und Liquidität

Als Zahlungsmittelüberschuss bezeichnet man den Saldo aus den zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträgen aus dem Ergebnishaushalt. Abschreibungen, Auflösungen, aktivierten Eigenleistungen oder Zuführungen zu Rückstellungen sind z.B. grundsätzlich nicht zahlungswirksam. Dies muss aber nicht extra aus dem Ergebnishaushalt herausgerechnet werden, sondern ist im „Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Ergebnishaushalt" im Finanzhaushalt bereits bereinigt. Sie sind also die flüssigen Mittel (cash-flow), die im Haushaltsjahr im laufenden Betrieb voraussichtlich erwirtschaftet werden und für die Finanzierung von Investitionen sowie Tilgungen und Kreditbeschaffungskosten zur Verfügung stehen. Im Haushaltsjahr 2025 sind die Vorzeichen leider umgekehrt: der Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts kann nur noch über einen „Griff ins Sparbuch" ausgeglichen werden. Dies bedeutet, dass die Einzahlungen aus Steuern, Gebühren, Zuschüssen und Entgelten nicht einmal mehr für die laufenden Auszahlungen ausreichen. Wir sprechen hier von 8,9 Mio. €. Dasselbe Szenario spielt sich in 2026 ab; dort beträgt der Zahlungsmittelbedarf 2 Mio. €. In 2025 ist dies hauptsächlich die Konsequenz der um zwei Jahre versetzten FAG-Systematik. Die Rekordgewerbesteuereinnahme aus 2023 führt in 2025 zu deutlich höheren FAG- und Kreisumlagen sowie deutlich reduzierten Schlüsselzuweisungen. Die höheren Energiepreise und die Inflation sowie gestiegene Ansprüche tun ihr übriges. Aufgrund der vorhandenen Liquidität in 2025 kann dies noch gedeckt werden. In 2026 reicht die Liquidität nicht mehr vollständig aus, um den Zahlungsmittelbedarf zu decken. Da für die laufenden Ausgaben kein Kredit aufgenommen werden darf, sind die Erlöse aus Grundstücksverkäufen heranzuziehen, um die laufende Rechnung auszugleichen. Im Finanzplanungsjahr 2027 sieht die Lage leicht besser aus. Hier beträgt der Zahlungsmittelüberschuss 457 T€. Dieser Betrag reicht dann gerade für die anfallende Tilgung von vorauss. 345 T€ aus. Im Finanzplanungsjahr 2028 ist die Lage besonders prekär, da dort selbst die sog. Ersatzdeckungsmittel (Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen, „freie" Zuschüsse und Beiträge für Investitionen, die in früheren Jahren bereits abfinanziert wurden) nicht ausreichen, um die laufende Rechnung (-2,2 Mio. €) und den Tilgungsbedarf (676 T€) auszugleichen. Eine Kreditaufnahme hierfür ist haushaltsrechtlich weder möglich noch genehmigungsfähig. Wie jedoch in 2028 die Situation tatsächlich aussehen wird, kann zum jetzigen Zeitpunkt sicherlich niemand wirklich vorhersagen.

Der Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt reicht in der vorliegenden Finanzplanung nicht annähernd aus, um den veranschlagten Saldo von investiven Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt noch die Tilgungen zu decken. Deshalb ist ein Griff in die „Liquidität" notwendig. Diese Zahl findet sich in der Zeile „Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres" des Finanzhaushalts. In der vorliegenden Finanzplanung reicht diese Liquidität ab dem Jahr 2026 nicht mehr aus. Trotz hoher Entnahmen (2025: 20 Mio. €, 2026: 1,57 Mio. €) sind Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt 34,3 Mio. € in den Jahren 2026 - 2028 notwendig.

Die zum Jahresende 2024 voraussichtlich vorhandenen liquiden Eigenmittel (ohne gebundene Mittel und abzüglich der Mindestliquidität) betragen rd. 21,5 Mio. €. Hierin ist die erwartete Verbesserung des Ergebnisses 2024 aufgrund des aktualisierten Zwischenberichts bereits eingearbeitet (die Verwaltung geht derzeit von einer Verbesserung von etwa 3,76 Mio. € aus). Aufgrund der veranschlagten Veränderungen des Finanzierungsmittelbestandes für die Jahre 2025 - 2026 ist die Liquidität in 2026 bis auf die gebundenen Mittel für die Walser-/Hatzingstiftung und die Mindestliquidität aufgebraucht. Um das Jahr 2026 auszugleichen, muss bereits ein Kredit in Höhe von 10,3 Mio. € aufgenommen werden.



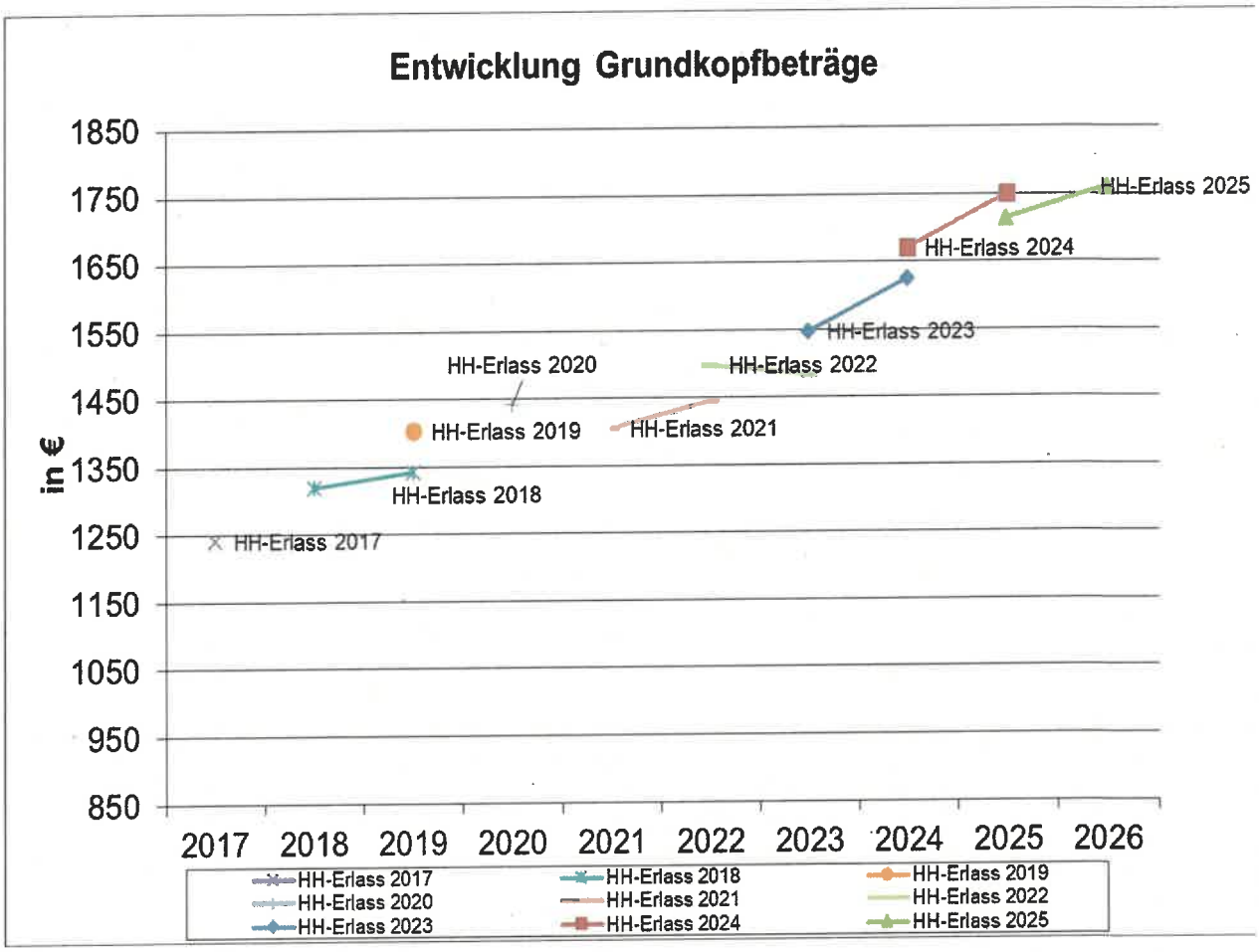


3. Prognosen Haushaltserlass

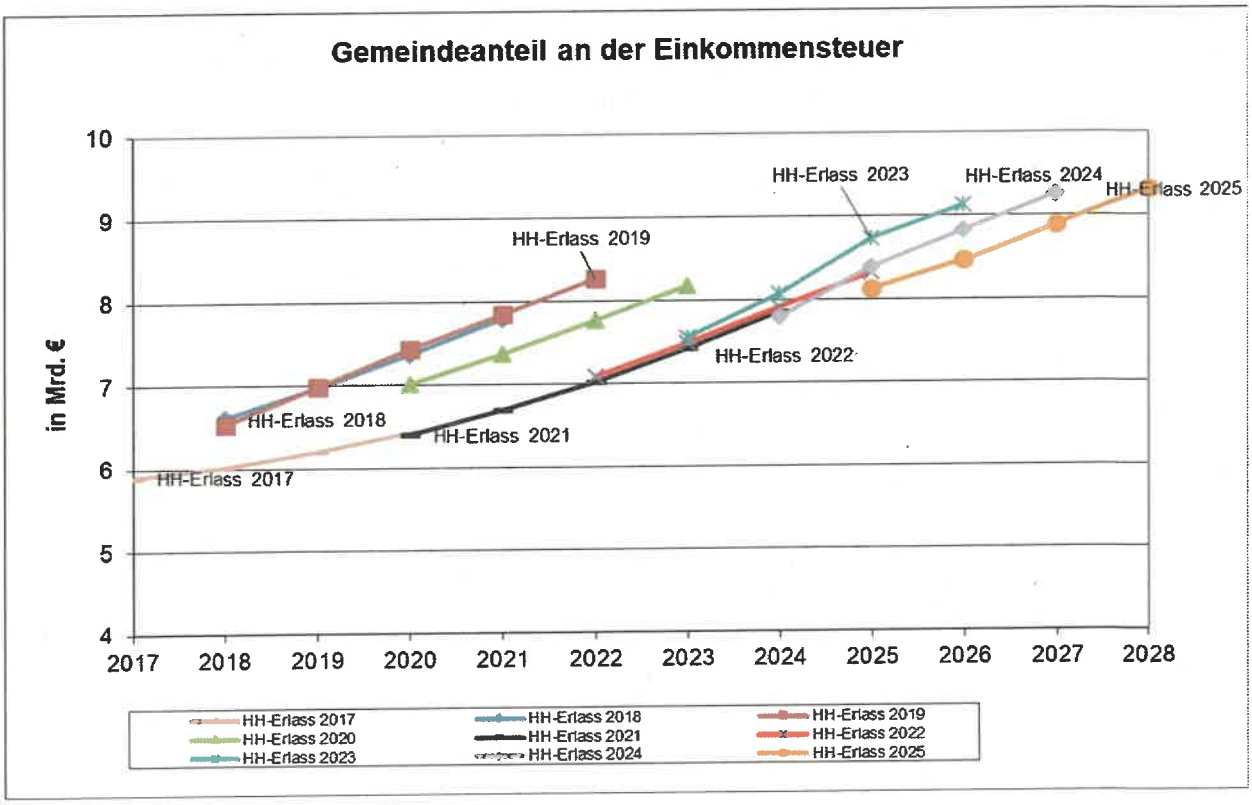
Die folgenden Graphiken zeigen die Prognosen der bisherigen Haushaltserlasse auf.

a) Grundkopfbeträge/Schlüsselzuweisungen vom Land

Anhand der Kopfbeträge wird der Finanzbedarf einer Kommune ermittelt und mit ihrer Steuerkraft verglichen. Aus der Differenz ergibt sich dann der Betrag der Schlüsselzuweisungen. Je niedriger die Kopfbeträge sind, desto geringer sind im Endeffekt die Schlüsselzuweisungen. Im folgenden Schaubild sind die Kopfbeträge der letzten Haushaltserlasse abgebildet.

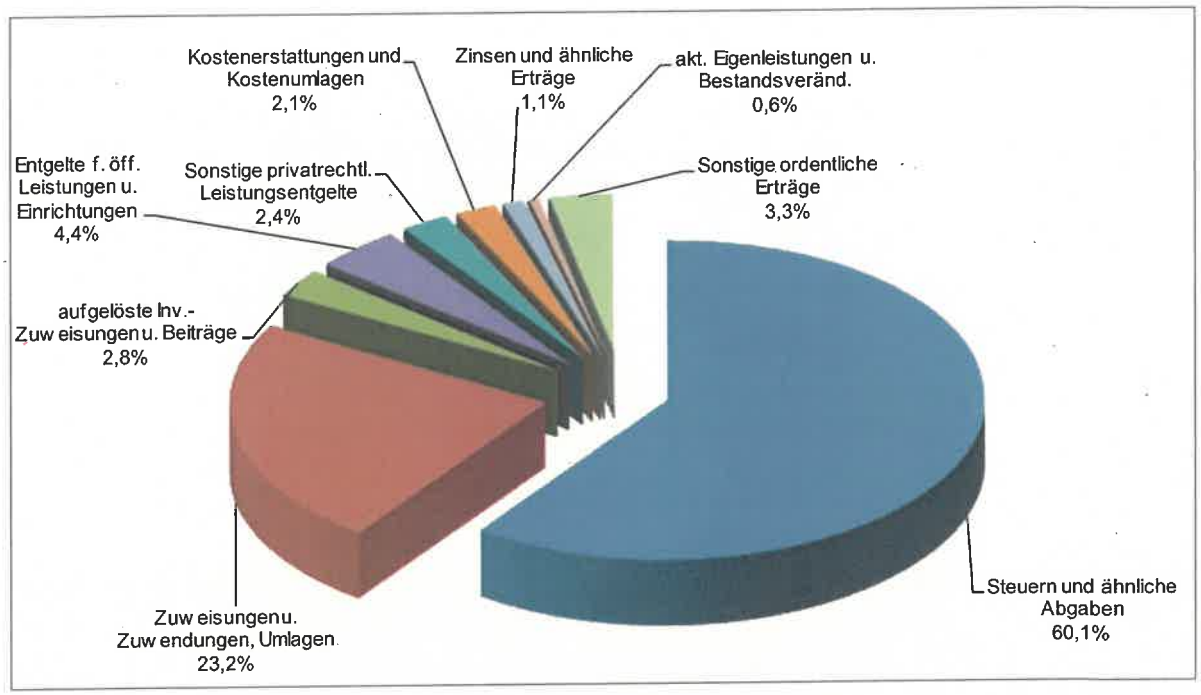


b) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer



VI. Die Haushaltsentwicklung 2025

A) Darstellung der Erträge des Ergebnishaushalts 2025 im Detail:



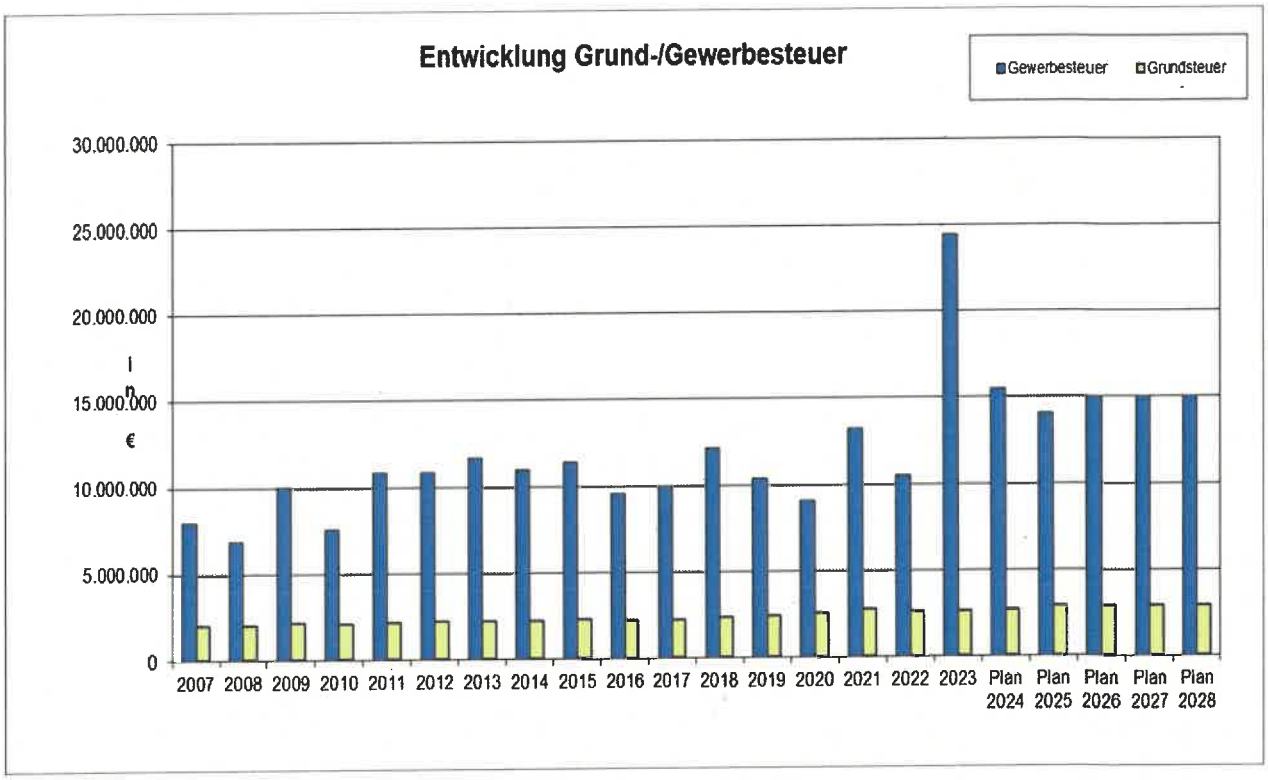
Die ordentlichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

	2025	%	2024	%	RE 2023	%
Steuern und ähnliche Abgaben	31.810.620 €	60,08	32.666.170 €	56,17	40.975.197,52	62,80
Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	12.274.620 €	23,18	17.093.210 €	29,40	15.186.088,49	23,28
aufgelöste Inv.-Zuweisungen u. Beiträge	1.470.160 €	2,78	1.336.000 €	2,30	1.447.577,51	2,22
Entgelte f. öff. Leistungen u. Einrichtungen	2.329.970 €	4,40	2.223.790 €	3,82	2.356.936,92	3,61
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.288.080 €	2,43	1.434.030 €	2,47	1.479.436,12	2,27
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.117.570 €	2,11	1.069.490 €	1,84	1.075.450,77	1,65
Zinsen und ähnliche Erträge	602.550 €	1,14	382.600 €	0,66	629.043,52	0,96
akt. Eigenleistungen u. Bestandsveränd.	300.000 €	0,57	300.000 €	0,52	317.499,92	0,49
Sonstige ordentliche Erträge	1.753.000 €	3,31	1.640.500 €	2,82	1.774.665,40	2,72
insgesamt:	52.946.570 €	100	58.145.790 €	100	65.241.896,17	100

1. Steuern und ähnliche Abgaben (Pr. 61.10, Konto 30)

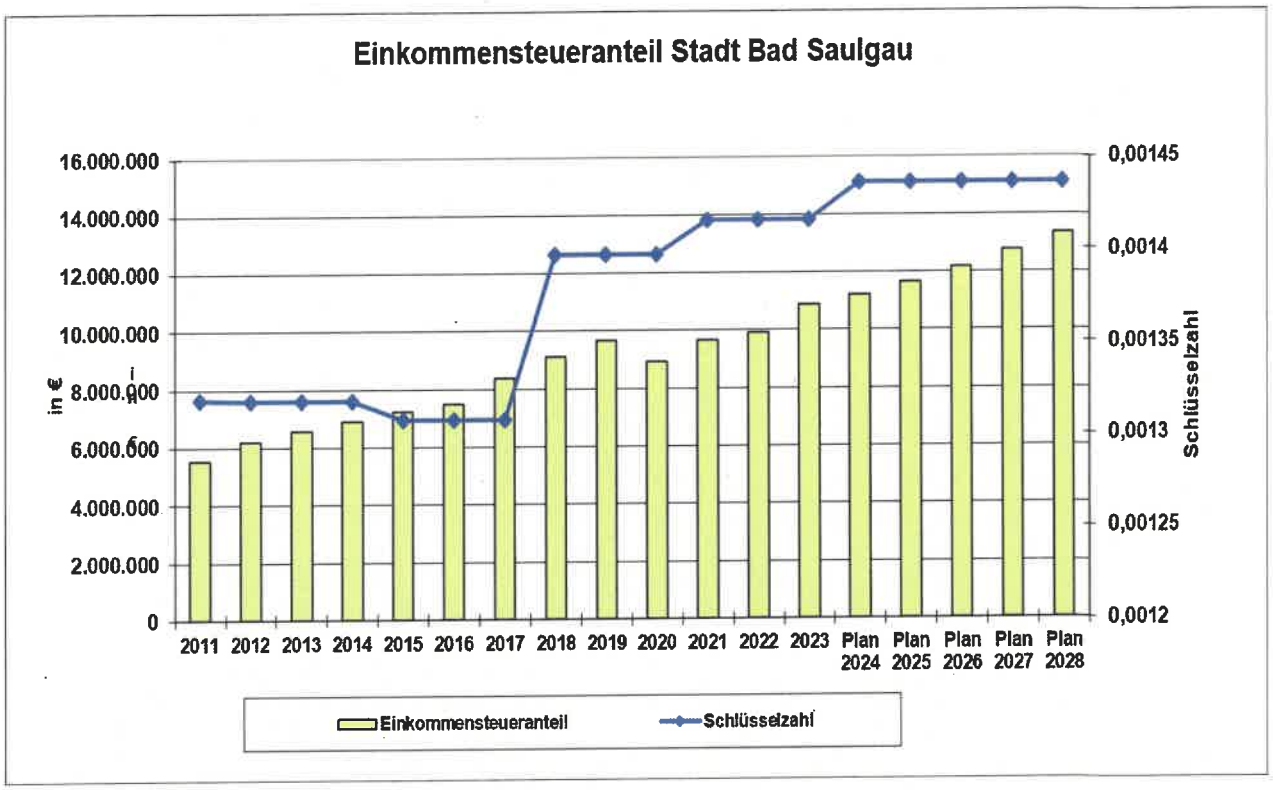
Die Grundsteuer A wurde mit 176.000 € veranschlagt (Hebesatz 600 %), die Grundsteuer B mit 2,7 Mio. € (Hebesatz 360 %).

Die Erträge aus der **Gewerbesteuer** werden im Jahr 2025 mit einem Planansatz von 14 Mio. € eingestellt (Vj: 24 Mio. €).



Der Anteil am Aufkommen an der **Umsatzsteuer** wird entsprechend den Vorgaben des Haushaltserlasses mit einem Betrag in Höhe von 1.640.170 € veranschlagt (Vj: 1.652.670 €).

Die Gemeinden erhalten 15 % des Aufkommens der Lohn- und der veranlagten Einkommensteuer sowie 12 % des Aufkommens aus dem Zinsabschlag. Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 106 Abs. 5 Grundgesetz. Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** für die Gemeinden in Baden-Württemberg beträgt 2025 voraussichtlich 8,12 Mrd. €. Dies bedeutet für unsere Stadt Erträge von 11.661.940 € (Vj: 11.195.180 €), also 467 T€ mehr als im Vorjahr. Nach Art. 106 Abs. 7 des Grundgesetzes müssen die Bundesländer aus ihrem Aufkommen aus den Gemeinschaftssteuern (Einkommenssteuer, Umsatzsteuer) einen Teil den Kommunen überlassen. Die Verbundmasse erhöht oder vermindert sich ggf. um die Einnahmen oder Ausgaben des Staates im Länderfinanzausgleich.

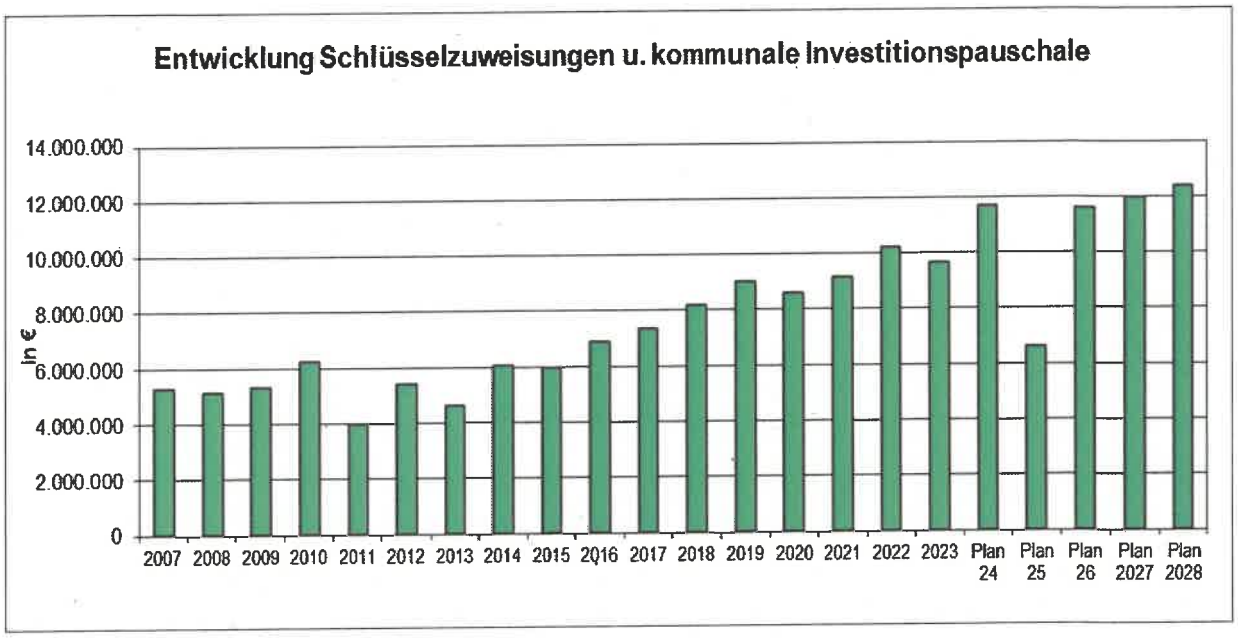


Die **sonstigen Steuererträge** (Vergnügung- und Hundesteuer) werden auf 640 T€ (Vorjahr 650 T€) bzw. auf 82.000 € festgesetzt.

Der **Familienleistungsausgleich** ist mit 916.010 € (Vj: 921.320 €) veranschlagt.

2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen (Konto 31-315)

Die **Schlüsselzuweisungen** (Pr. 61.10) des Planjahres 2025 betragen 4.162.650 € (Plan 2024: 9.440.950 €). Die Reduzierung gegenüber dem Vorjahr um 5,3 Mio. € ist auf die hohe Gewerbesteuereinnahme in 2023 und die um 2 Jahre versetzte FAG-Systematik zurückzuführen. Die **kommunale Investitionspauschale** beträgt 2.463.440 € (VJ: 2.238.360 €) und ist um 18 €/Einwohner höher als im Haushaltserlass 2024. An Zuweisungen für die Stadt als Ausgleich für den Aufwand aus ihrer Tätigkeit als Untere Verwaltungsbehörde sind 152.050 € eingeplant (Vj: 151.620 €). Aufwandsersatz vom Land für Geflüchtetenkosten sind mit 140 T€ eingestellt. Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen und der kommunalen Investitionspauschale auf.



Die **Zuweisungen für lfd. Zwecke** vom Land betragen in Summe 5.116.630 € (Vj: 4.993.530 €). Der größte Teil entfällt auf den Kindergartenlastenausgleich und die Kleinkindbetreuung mit insgesamt 2.517.150 € und 250.000 € für die pädagogische Leitungszeit (Pr. 36.50.01.00.00, Vj: 2.837.590 €). Die Sachkostenbeiträge für die Schulen betragen 1.510.990 € (Pr. 21.10. ff, Vj: 1.465.100 €). Die FAG-Zuweisungen für den Straßenbau und die -unterhaltung (Pr. 54.10) betragen insgesamt wie im Vorjahr 250.260 €, der Fremdenverkehrslastenausgleich (Pr. 41.80.01.00.01) 89.130 €. Die Schulsozialarbeit (Pr. 36.20.02) wird landesseitig mit 60 T€, die Musikschule (Pr. 26.30) ebenfalls mit 60 T€ (-5 T€ geg. Vj.) unterstützt.
Der Kreis unterstützt die Stadt mit 20 T€ bei der offenen Jugendarbeit (Pr. 36.20.01), mit 50 T€ bei der Schulsozialarbeit (Pr. 36.20.02) und (zusammen mit anderen Gemeinden) mit 28 T€ bei dem Programm „Singen-Bewegen-Sprechen) (Pr. 26.30) (Vorjahr 26 T€).
An Spenden wurde v.a. die Zuwendung der Kinzelmannstiftung für die Konzertreihe der Stadt (Pr. 26.20, 18 T€, wie Vj) eingeplant.

3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge (Konto 316)

Die Auflösung der erhalten Zuweisungen und Zuschüsse beträgt 1.005.160 € (Vj: 866.590 €), die der Beiträge beträgt 465.000 € (Vj: 469.410 €). Aufgrund der Bruttodarstellung der Abschreibungen sind die Auflösungen bei den Erträgen zu veranschlagen; sie sind jedoch nicht zahlungswirksam. In der Anlage zum Haushalt ist die Verteilung auf die einzelnen Produkte ersichtlich.

4. Entgelte für öffentliche Leistungen u. Einrichtungen (Konto 33)

Die o.g. Entgelte belaufen sich in Summe auf 2.329.970 € (Vj: 2.223.790 €). Sie umfassen sowohl öffentlich-rechtliche Gebühren als auch privatrechtliche Entgelte, die für die Benutzung einer öffentlichen Einrichtung anfallen.

Einrichtung	Produkt	Planansatz 2025	Planansatz 2024
Einwohnermeldeamt	12.22	170.000 €	160.000 €
Ordnungsamt	12.20	68.600 €	68.600 €
Standesamt	12.23	40.000 €	38.000 €

Feuerwehr	12.60	138.000 €	114.200 €
ZAW/ZSW	12.60.00.00.10	203.500 €	171.000 €
Theater	26.10	66.000 €	57.000 €
Konzerte, Tonkunst	26.20	32.000 €	34.000 €
Musikschule	26.30	290.000 €	280.000 €
Gebühren Gebäude Martin-Staud-Str.	31.40.07	129.600 €	145.800 €
Kindergärten u. –krippen	36.50.01.01.0x	231.000 €	245.500 €
Kurtaxe	41.80.01.00.01	280.000 €	260.000 €
Baugenehmigungen	52.10	160.000 €	160.000 €
Friedhöfe	55.30	335.530 €	320.400 €

Die Verrechnungssätze bei der Feuerwehr wurden auf Jahresanfang erhöht. In der Kurtaxe ist die Erhöhung für die Gästekarte mit ÖPNV enthalten.

5. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Konto 341-346)

Hierunter fallen Mieten/Pachten incl. der anfallenden Nebenkosten, Erträge aus Verkäufen sowie Ersatzleistungen für Schadensfälle, Ersätze für die private Nutzung von Telefonanlagen u.ä. Insgesamt sind im Haushaltsjahr 1.288.080 € (Vj: 1.434.030 €) an Erträgen eingeplant. Hiervon entfallen 389.560 € (Vj: 611.950 €) auf Mieten/Pachten incl. Nebenkosten (die Wenigererträge sind auf die Mieteinnahmen des Alten Krankenhauses zurückzuführen, die ab 2025 im Eigenbetrieb Gesundheitszentrum veranschlagt werden) und 464.450 € auf Verkäufe (Vj: 441.000 €) – davon allein 450.000 € (Vj: 429.000 €) auf Holzverkäufe (Pr. 55.50). Die Ersätze für die Leistungen des Bauhofs an Dritte (Pr. 11.25) betragen 150 T€ (Vj: 80 T€), für das Mittagessen an der Hummelschule 78 T€ (Pr. 21.10.01, Vj: 70 T€), für Einsätze der städt. Waldarbeiter im Staats- u. Privatwald 126.690 € (Vj: 43.600 €).

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto 348)

Für die Aufwendungen, die der Verkauf der Müllsäcke (Pr. 53.70) des Landkreises bei der Stadt verursacht, zahlt der Kreis eine Erstattung von 18 T€ (Vj: 18 T€) an die Stadt. Außerdem beteiligt sich der Landkreis an den Schülerbeförderungskosten für die Grundschulförderklasse (Pr. 21.40.01; Vj: 17 T€) mit 17 T€. An Erstattungen von Gemeinden, deren Kinder unsere Kindergärten besuchen, erhält die Stadt voraussichtlich 14 T€ (Pr. 36.50.01.01.00; Vj: 12 T€). Im Gegenzug muss die Stadt sich aber auch bei den Aufwendungen unserer Kinder in den Kindergärten anderer Gemeinden beteiligen. Die Erstattungen der Eigenbetriebe und –gesellschaften für Leistungen der Mitarbeiter der Stadtverwaltung incl. Steuerung belaufen sich auf 857.580 € (Vj: 836.400 €). Hierin ist auch die Personalgestellung an die Therme GmbH (Pr. 41.80.01.00.00) mit 426.610 € (Vj: 480.800 €) enthalten. Der Verwaltungskostenbeitrag des Zweckverbands GIO beträgt 37,7 T€ (Vj: 24,2 T€). Die Erstattung des Landkreises für die beim Wertstoffhof beschäftigten Mitarbeiter beträgt 100 T€ (Pr. 11.25, Vj: 95 T€). In der Summe betragen die Kostenerstattungen 1.117.570 € (Vj: 1.069.490).

7. Zinsen und ähnliche Erträge (Konto 36)

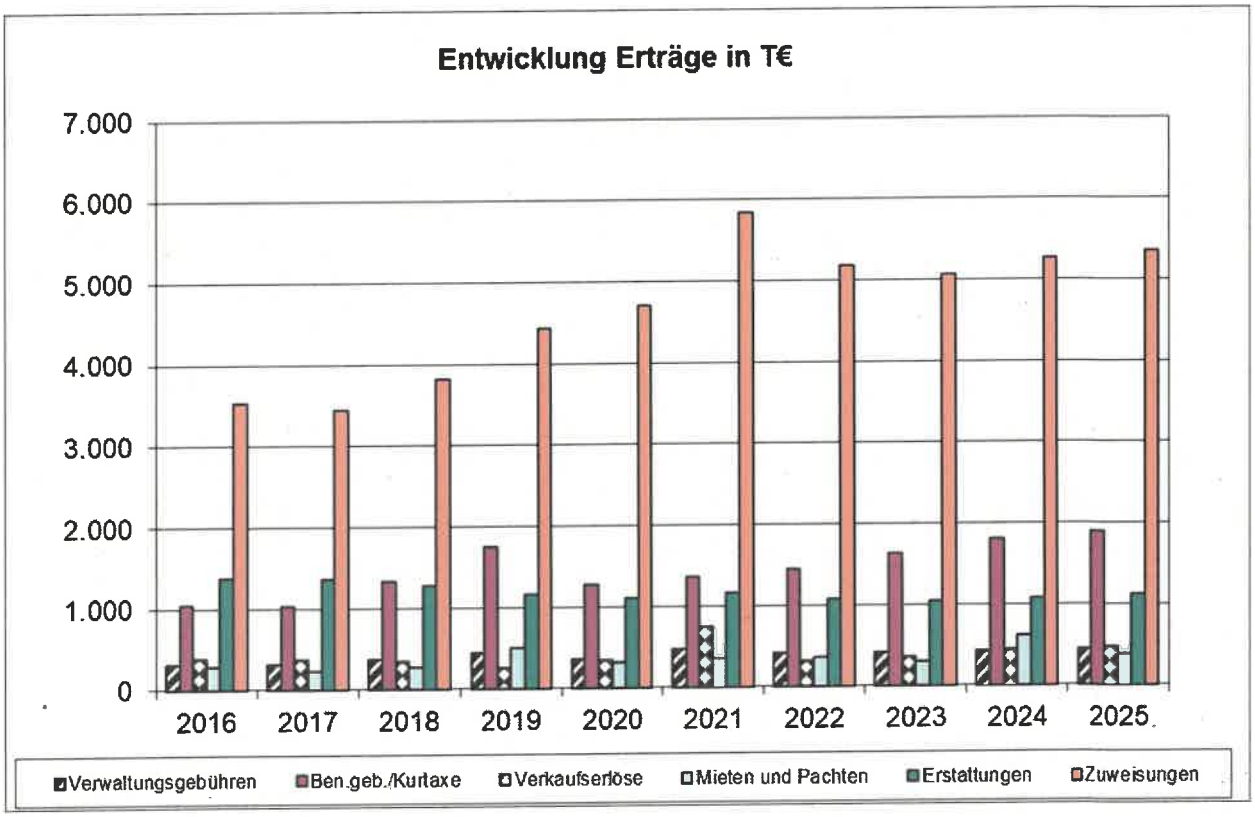
Die o.g. Erträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2024 auf 602.550 € (Vj: 382.600 €) und entfallen hauptsächlich auf Festgeldanlagen der Stadtkasse (500 T€, Vj: 300 T€), das Trägerdarlehen an den Eigenbetrieb Grundstücke mit 17.100 € (Pr. 11.24.02.00.30, Vj: 22,8 T€) und den Zweckverband GIO (Pr. 11.33) mit 40.200 € (Vj: 40,2 T€); letzteres soll zum Jahresende abgelöst werden. 15.400 € entfallen auf Stiftungserträge (Pr. 31.80.00.00.10, Vj: 7.500 €), 9,75 T€ auf gewährte Kassenkredite an einen Zweckverband. Außerdem verzinst der Eigenbetrieb Stadtwerke das von der Stadt eingebrachte Stammkapital mit 20 T€.

8. Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen (Konto 37)

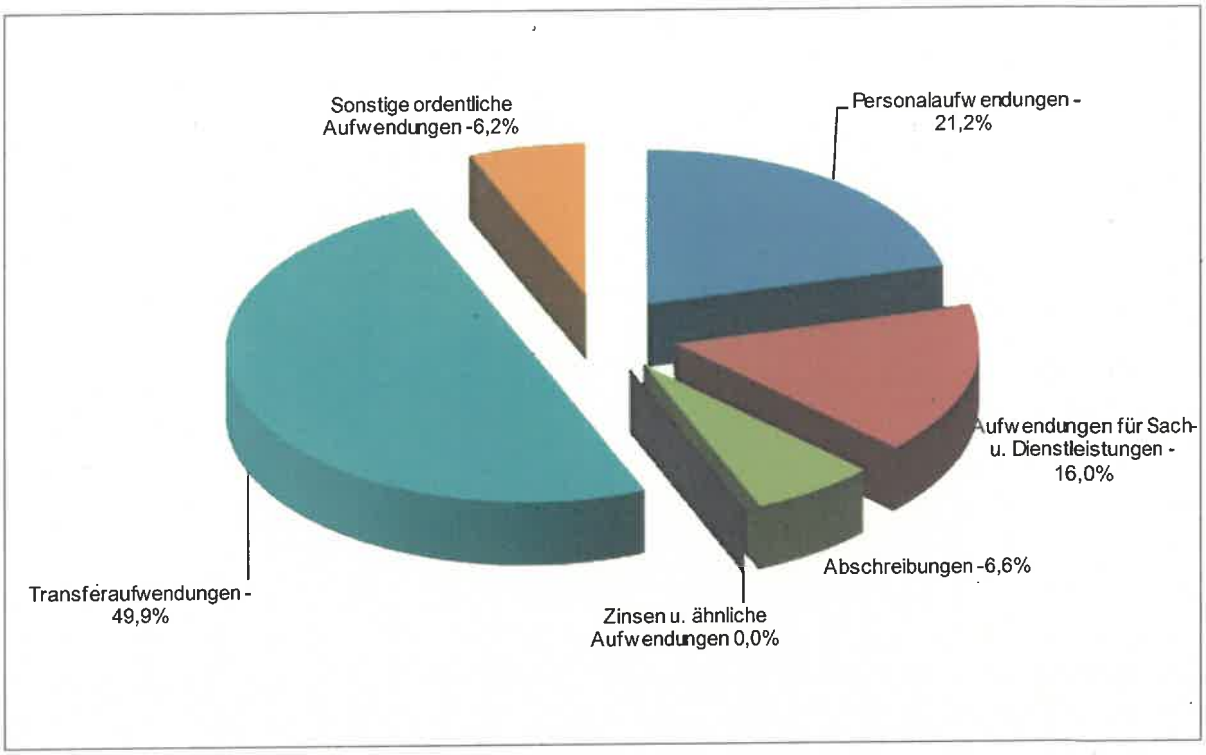
Unter aktivierten Eigenleistungen versteht man Leistungen der Fachämter oder des Bauhofs, die zur Herstellung von Vermögensgegenständen aufgewendet wurden. Sie werden auf den Vermögensgegenstand hinzuaktiviert. Gleichzeitig wird der Betrag dem Produkt als Ertrag verrechnet. Insgesamt sind hierfür 300.000 € veranschlagt, wovon die größten Beträge mit 140 T€ auf das Hochbauamt, 60 T€ auf die Stadtplanung und 60 T€ auf den Straßenbau entfallen.

9. Sonstige ordentliche Erträge (Konto 35)

Die sonstigen ordentlichen Erträge umfassen die Konzessionsabgabe der Stadtwerke mit 700 T€ (Pr. 53.50, Vj: 700 T€) und der EnBW mit 150 T€ (Vj: 170 T€), die Säumniszuschläge u.ä. mit 18 T€ (Pr. 11.22, Vj: 18 T€), die Vollverzinsung der Gewerbesteuer mit 30 T€ (Pr. 11.32, Vj: 30 T€) und die Bußgelder mit insgesamt 855 T€ (Pr. 12.20, 12.21, 52.10, Vj: 723 T€).



B) Darstellung der Aufwendungen des Ergebnishaushalts im Detail:



Die Aufwendungen des Ergebnishaushalts setzen sich wie folgt zusammen:

	2025	%	2024	%	RE 2023	%
Personalaufwendungen	-13.813.890 €	21,20	-13.168.750 €	23,21	-11.293.164,04 €	22,71
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-10.448.230 €	16,03	-10.740.430 €	18,93	-7.574.420,14 €	15,23
Abschreibungen	-4.324.500 €	6,64	-4.073.240 €	7,18	-4.152.383,06 €	8,35
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	-18.450 €	0,03	-176.590 €	0,31	-118.091,68 €	0,24
Transferaufwendungen	-32.507.580 €	49,88	-24.944.470 €	43,96	-23.688.668,51 €	47,64
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.054.480 €	6,22	-3.637.620 €	6,41	-2.898.766,49 €	5,83
insgesamt:	-65.167.130 €	100	-56.741.100 €	100	-49.725.493,92 €	100

1. Entwicklung der Personalaufwendungen (Konto 40)

Die Personalkosten für das Planjahr 2025 liegen bei 13.813.890 € und steigen gegenüber dem Vorjahr um 645 T€.

Diese Veränderungen der Personalkosten sind zum großen Teil auf die Tariferhöhung, die Erhöhung der Sozialversicherung und Zusatzversorgung sowie auf Stellenneuschaffungen und -aufstockungen zurückzuführen. Die Veränderungen der Personalkosten im Einzelnen setzen sich folgendermaßen zusammen:

Ein großer Teil der Mehrausgaben (rd. 160 T€) kommt durch die erwartete Tarifsteigerung zustande, die sich auch auf die Sozialversicherung (rd. 205 T€) und die Zusatzversorgung (rd. 64 T€) auswirkt. Bei der Sozialversicherung wurde zudem eine geschätzte Erhöhung bei Kranken- und Pflegeversicherung mit einberechnet. Die Beilhilfe steigt um rd. 5 T€.

Neue Stellen bzw. Stellenmehrung gibt es unter anderem im TH 0. Die Sekretariatsstelle im Bauhof wird aufgestockt und im Bereich Personal und Finanzverwaltung wird jeweils eine neue Teilzeitkraft unterstützen. Dies gibt für den TH 0 Mehrkosten von zusammen 81 T€.

Im TH 1 wird eine neue Teilzeitstelle geschaffen für die Abrechnung von Feuerwehreinsätzen (24 T€); für die neue Grundschule wird im TH 2 eine Sekretärin und eine hauswirtschaftliche Kraft eingeplant (31 T€).

Im TH 6 wird die Stelle der Abrechnung von Erschließungsbeiträgen aufgestockt. Dies ergibt für den TH 6 Mehrkosten in Höhe von 8 T€. Die Waldarbeiter im TH 7 werden um eine Stelle verstärkt, was Mehrkosten in Höhe von 79 T€ mit sich bringt.

Einsparung in Höhe von 39 T€ konnten im TH 5 erreicht werden durch eine Mitarbeiterin der Therme, die Ende 24 ausschied und deren Stelle nicht nachbesetzt wird.

Höhergruppierungen und Stufensteigerungen stehen in den Teilhaushalten 0 und 6 in Höhe von 28 T € an.

Für 2025 wurden im Plan die Kosten für 7 Ausbildungsplätze sowie für vier Stellen für ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) und für ein Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ) berücksichtigt. Erstmals ist auch wieder eine Ausbildung innerhalb der Verwaltung vorgesehen.

2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto 42)

Für Sach- und Dienstleistungen werden im Jahr 2025 Haushaltsmittel in Höhe von 10.448.230 € bereitgestellt (Vj: 10.740.430 €).

a) Unterhaltungsaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen (Konto 4211, 4212)

Jahr	Unterhaltsaufwand in €	Steigerung zum Vorjahr
RE 2008	922.114	15,64%
RE 2009	842.472	-8,64%
RE 2010	582.718	-30,83%
RE 2011	983.971	68,86%
RE 2012	871.592	-11,42%
RE 2013	1.005.291	15,34%
RE 2014	1.303.732	29,69%
RE 2015	1.319.327	1,20%
RE 2016	1.491.477	13,05%
RE 2017	1.468.708	-1,53%
RE 2018	1.478.653	0,68%
RE 2019	1.125.475	-23,89%
RE 2020	1.285.819	14,25%
RE 2021	1.157.064	-10,01%
RE 2022	1.760.019	52,11%
RE 2023	1.255.151	-28,69%
HH 2024	2.997.480	17,36%

HH 2025	2.532.120	-15,53%

Bebaute Grundstücke:
In der Berta Hummel-Schule werden im Bauteil A die Klassenzimmer saniert (80 T€). Das Turnhallendach der Grundschule in Renhardsweiler muss für 100 T€ saniert werden. Der notwendige Unterhaltsaufwand des Jugendhauses hat sich inzwischen zu einer Generalsanierung entwickelt, weshalb diese im Finanzhaushalt ausgewiesen wird. Der Wasserschaden im Kindergarten Großtissen ist inzwischen behoben. Im Feuerwehrgebäude in Bad Saulgau muss das Dach über der Schlauchwaschanlage erneuert werden, da es reinregnet (85 T€).

Sonstiges unbewegliches Vermögen:

In Bolstern sind rund um die Wette Unterhaltsarbeiten in Höhe von 27 T€ notwendig. Straßensanierung im Zuge von Arbeiten der Stadtwerke an Gas/Wasser und Breitband verursachen zusätzlich 40 T€; außerdem sind für die Bepflanzung von Kreisverkehren 16 T€ eingestellt.

b) Bewegliches Vermögen (Konto 4221, 4222)

Für die Unterhaltung beweglichen Vermögens fallen insgesamt 276.530 T€ an (Vj: 291.590 €). Der Planansatz für das Motorsägengeld bei den Waldarbeitern musste erneut auf die voraussichtlich anfallende Summe angehoben werden (34.870 €, ein Waldarbeiter mehr). Wenigeraufwand fällt v.a. bei der Feuerwehr an (-28 T€). Der Erwerb von geringwertigem Vermögen liegt bei 409.220 € (Vj: 334.090 €). Aufwandsmehrungen fallen v.a. für Ausstattungsgegenstände für die Ganztagesbetreuung (31 T€) und Regael für den Bauhof (10 T€) an.

c) Mieten und Pachten (Konto 423)

Der Gesamtaufwand beträgt 2025 561.720 € (Vj: 616.860 €). Hierbei machen die Mieten für die Heizungs-Contractingprojekte der Stadtwerke insgesamt 69.300 € (Vj: 69.800 €) aus, wovon ca. die Hälfte (34.000 €) auf das städtische Rathaus (11.24.02.00.11) entfällt. Die angemieteten Büroflächen für das Rathaus schlagen mit rd. 34,2 T€ zu Buche. 129.600 € (Vj 145.800 €) entfallen auf die Kosten für die Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern (31.40.07), 48,6 T€ wie im Vorjahr für Obdachlose. 23 T€ wurden für die Miete des Theaters im Stadtforum veranschlagt. 32 T€ Miete fallen beim Kindergarten Biberburg (36.50.01.01.09), rd. 37 T€ bei der Kinderkrippe Storchennest und 17.520 € beim Archiv an. Die Miete für die semistationäre Geschwindigkeitsanlage ist deutlich gestiegen, weshalb 40 T€ veranschlagt wurden (Vj: 25 T€). Keine Mietweiterleitungen an die Krankenhaus Landkreis Sigmaringen GmbH sowie geringere Mieten für Flüchtlinge verursachen den Wenigeraufwand.
Unter Leasingaufwendungen fallen die EDV-Hardware, der Dienstwagen und die Elektroräder für das Personal (34.080 €, Vj: 37.500 €).

d) Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Konto 424)

Die Bewirtschaftungskosten liegen mit 2.068.840 € 107.770 €, somit 5 %, unter dem Vorjahresplanansatz.

Die Stromkosten für die Straßenbeleuchtung (Pr. 54.10) im NKHR sind nicht bei den allgemeinen Bewirtschaftungskosten, sondern bei den Betriebskosten darzustellen (Konto 4271). In 2025 belaufen sich diese Kosten auf 298.700 € (Vj: 273,5 T€).

Der Aufwand für die grundstücksbezogenen Versicherungen hingegen (Gebäudebrandversicherung, Inhaltsversicherung u.ä.) beträgt 137.290 € (Vj: 128.980 €) und wird im NKHR bei den Bewirtschaftungskosten nachgewiesen, ebenso wie die Grundsteuer mit 40.140 € (Vj: 44.360 €).

Aufgrund einer wirtschaftlichen Haushaltsführung wurden die Planansätze in den letzten Jahren nicht voll ausgeschöpft. Aus diesem Grund wurden die Haushaltsmittel immer wieder eng kalkuliert. Die vergangenen drei Jahre mit ihren Krisen haben uns jedoch sehr herausgefordert und auch viel in Bewegung gebracht. Sei es Corona, das Hochwasser 2021, Energiemangellage 2022, die Klimaveränderung oder die rasant gestiegene Inflation. Diese Problemlagen bestärkten unseren Veränderungswillen, dass regenerative Energien stärker ausgebaut werden und ein zügiger Ausstieg aus dem hohem Preisniveau der fossilen Energieträger gelingen muss. Deshalb wurde für das Jahr 2025 eine enorme Kalkulationserhöhung eingeplant.

Das kommunale Gebäudemanagement, das wir seit 2010 betreiben, trägt zwar zur Energieeinsparung bei, dennoch müssen Kostensteigerungen eingeplant werden. Übliches Nutzerverhalten kann aufgrund der verschiedenen Krisenlagen nicht stattfinden.

Letztendlich müssen von Jahr zu Jahr zusätzliche Gebäude bzw. Gebäudeteile bewirtschaftet werden. Nennenswert sind hier vor allem der Ankauf der Hauptstraße 80, Erweiterung des Kindergartens in der Klinik am Schönen Moos, Kindergartenneubau Braunenweiler und Kindergartenneubau Abenteuerland, die Erweiterung der Feuerwehrhauptwache, der Neubau des Bauhofs sowie der Neubau der ABCD-Halle. Des Weiteren werden zwischenzeitlich das Archiv, die Kinderkrippe Storchennest und auch der Kindergarten Biberburg in angemieteten Objekten betrieben. Zur Kompensation haben sicherlich auch der Verkauf der nachstehenden Gebäude „Schlachthaus Bondorf“ und „Rathaus Renhardsweiler“ beigetragen. Bei den sanierten bzw. neuen Gebäudeteilen steht die Werterhaltung der Bausubstanz im Vordergrund, so dass auch hier gewisse Einsparpotenziale erzielt werden.
Der Reinigungsaufwand erhöht sich durch kontinuierlich Neu-/Umbau- und Sanierungsmaßnahmen, wie etwa zusätzliche Verglasungen (insbesondere bei den Brandschutzelementen), Verwendung von rutschhemmenden Fliesen und Matten, Erweiterung des Raumangebots sowie den stark angestiegenen Personalkosten etc.. Im Jahr 2025 erhöht sich der Reinigungsaufwand wie im Jahr zuvor aufgrund spezieller Hygienevorgaben und Intervallreinigungen sowie die enorm zu berücksichtigenden Personalkosten. Zudem müssen im Jahr 2025 die meisten Objekte durch eine Grundreinigung aufbereitet werden.

Jahr	Bewirtschaftungsaufwand in €	Steigerung zum Vorjahr
RE 2007	1.395.595	3,50%
RE 2008	1.520.488	8,95%
RE 2009	1.567.352	3,08%
RE 2010	1.443.456	-7,90%
RE 2011	1.420.426	-1,60%
RE 2012	1.652.884	16,37%
RE 2013	1.838.165	11,21%
RE 2014	1.632.351	-11,20%
RE 2015	1.634.230	0,12%
RE 2016	1.711.395	4,72%
RE 2017	1.545.365	-9,70%

RE 2018	1.403.871	-9,16%
RE 2019*	1.360.189	-3,11%
RE 2020	1.260.389	-7,34%
RE 2021	1.341.819	6,46%
HH 2022	1.601.550	19,36%
HH 2023	1.817.900 (Deckungsr.)+750.000 Gesamt: 2.567.900	60,34%
HH 2024	2.176.610	-15,24%
HH 2025	2.068.840	-4,95%

*ab 2019 ohne Stromkosten f. Straßenbeleuchtung

e) Fahrzeughaltung (Konto 425)

Für Fahrzeughaltung werden insgesamt 410.750 € aufgewendet (Vj: 409.590 €).

f) Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Konto 426)

Hierunter fallen die Fortbildungskosten mit 156.600 € (Vj: 135.660 €) und die Kosten für Dienstkleidung mit 137.510 € (Vj: 81.700 €), wobei bei letzterem auf die Feuerwehr (Pr. 12.60/10) insgesamt 102.250 € (Vj: 53,9 T€) entfallen.

g) Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Konto 4271)

Unter diese Kontenart fallen sehr viele Haushaltsstellen wie z.B. die Repräsentationsmittel des Bürgermeisters (Pr. 11.10), der Ortsvorsteher und der Fachbereichsleiter (insg. 20.830 € (Vj: 19.630 €)) sowie Aufwendungen für Altennachmittage (Pr. 31.80, 5 T€ (Vj: 5 T€)), Ehrungen, Jubiläen (Pr. 11.14.06, 17.000 € (Vj: 13 T€)) und der Frühlingsempfang (7 T€ (Vj: 7,5 T€).
Ebenso sind hier die Pass- und Ausweiskosten des Bürgerbüros (Pr. 12.22, 125 T€ (Vj: 85 T€)) veranschlagt.
Für die Wartung und den Erwerb von EDV-Software sind 366.450 € (Vj: 363.410 €) veranschlagt.
Mit 903.000 € (Vj: 715.000 €) sind Aufwendungen für die sozialpädagogischen Leistungen des Hauses Nazareth für die offene Jugendarbeit (Pr. 36.20.01), die Schulsozialarbeit (Pr. 36.20.02), die Ganztagesbetreuung (Pr. 21.10.0x), die verlässliche Grundschule und die Ferienzeitbetreuung (Pr. 36.20.01) eingestellt. Für Cateringleistungen bei der Ganztagesbetreuung, der Ferienzeitbetreuung (Pr. 36.20.01) und der Kinderkrippe (Pr. 36.50.01.01.01) sind 113,5 T€ (Vj: 101 T€) eingeplant. Hierfür erfolgt - teilweise - Kostenersatz.
Für die Kultur sind 282.950 € (Vj: 252 T€) eingestellt. Aufwendungen fallen v.a. für folgende Bereiche an: Honorare für Theater (Pr. 26.10, 87 T€, Vj: 65 T€), Honorare Konzerte/Tonkunst 60 T€, Vj: 63 T€) und Medien für die Stadtbücherei (Pr. 27.20, 40,4 T€, Vj: 39,4 T€).
Im NKHR sind die Stromkosten für die Straßenbeleuchtung (Pr. 54.10) nicht bei den Bewirtschaftungskosten nachzuweisen, sondern unter den Betriebsaufwendungen. Sie betragen in 2025 voraussichtlich 298,7 T€ (Vj: 273,5 T€).
Die Straßenreinigung und –kehrung (Pr. 54.50) verursacht Aufwendungen in Höhe von 126.700 € (Vj: 115,1 T€). Der Winterdienst in den Ortsteilen beläuft sich auf 77,5 T€ (Vj: 74.500 €).
Die Planungsleistungen, die von Dritten für das Bauamt erbracht werden, belaufen sich auf 453.500 € (Vj: 523 T€) und umfassen v.a. Flächennutzungs- und Bebauungspläne (190 T€), die Dorfentwicklungsplanung (10 T€), 10 T€ für den Hochwasserschutz, 100 T€ für die Bio-

topverbundplanung – hier werden 90 T€ Zuschuss erwartet, Planungsleistungen für die Sanierung V mit 10 T€, die vorbereitende Untersuchung für das Sanierungsgebiet VI mit 25 T€ sowie Planungen für das Sanierungsgebiet Altes Krankenhaus mit 15 T€ und 77 T€ für das Hochbauamt.
Für die Unternehmerleistungen im Friedhofbereich (Pr. 55.30) fallen 172.820 € an (V:j 181 T€). Die Betriebsaufwendungen im Stadtwald (Pr. 55.50) belaufen sich auf 160.300 € (Vj: 190 T€).

h) Lehr- u. Lernmittel u. Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (Konto 4274-429)

Die Lehr- u. Lernmittel sowie Schulveranstaltungen in den Schulen (Pr. 21.10.0x) summieren sich auf 290.350 € (Vj: 308.920 €).
Die Aufwendungen für die Übungen und Einsätze der Feuerwehr (12.60) betragen 75 T€ (Vj: 65 T€). Hinzu kommen noch die ehrenamtlichen Entschädigungen hierfür mit 120 T€ (Vj: 100 T€), die bei Konto 4421 abgebildet sind.

3. Abschreibungen (Konto 47)

Die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen betragen voraussichtlich 4.011.430 € (Vj: 4,07 Mio. €). Hierbei sind auch die Anlagen im Bau, die im Jahr 2025 voraussichtlich in Betrieb gehen sollen, berücksichtigt. Da der genaue Termin der Inbetriebnahme und die endgültigen Ausgaben für die Investitionen noch nicht feststehen, können sich im Vergleich zum Rechnungsergebnis bei den Abschreibungen noch Abweichungen ergeben. Die Abschreibungen auf Forderungen betragen 203 T€, diejenige auf Zuschüsse an Dritte 110.070 € (Vj: 114.350 €). Die Abschreibungen sind nicht zahlungswirksam, sie stellen lediglich Aufwand dar im Ergebnishaushalt. Im Finanzhaushalt sind sie deshalb nicht berücksichtigt und fließen nicht in die Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit ein.

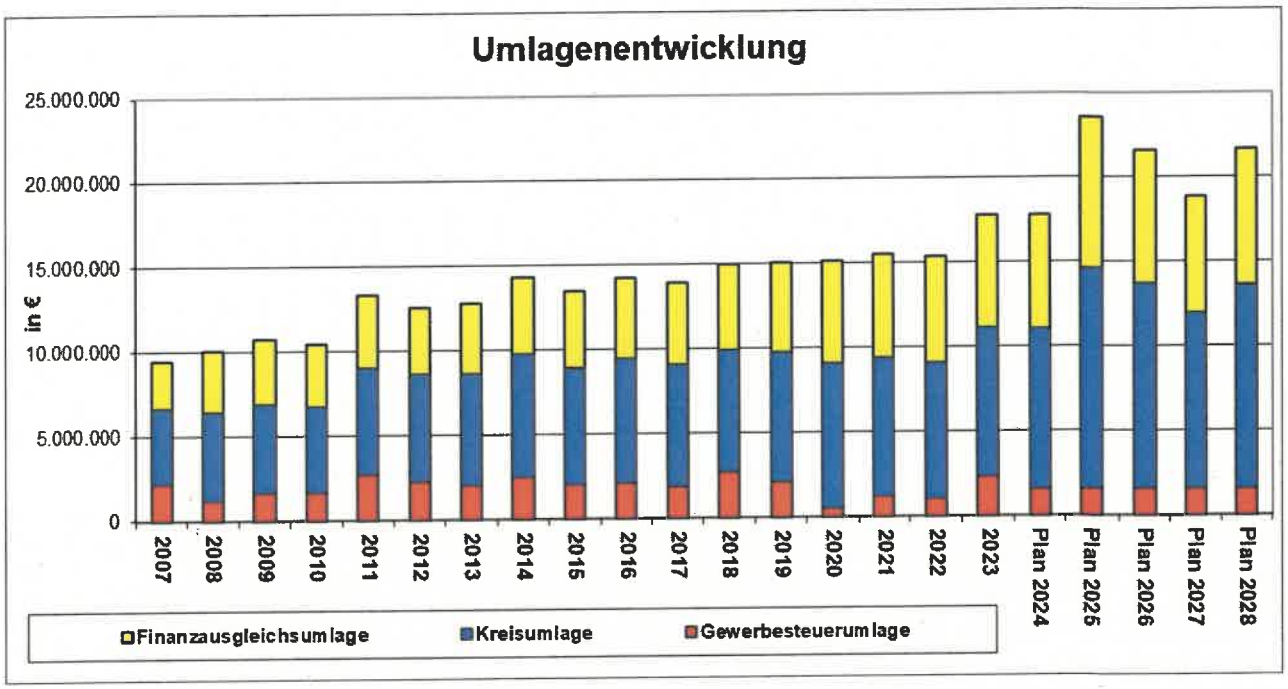
4. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen (Konto 45)

Für Kontoführungsgebühren sind 18,5 T€ (Vj: 18,4 T€) eingestellt (Pr. 11.22/31.80.00.00.10).

5. Transferaufwendungen (Konto 43)

Bezeichnung	Produkt	Planansatz 2025	Planansatz 2024
Verlustabdeckung EigB Grundstücke	11.24.02.00.30	1.552.000 €	1.600.000 €
Verlustabdeckung EigB Gesundheitszentrum	11.24.02.00.04	896.500 €	
Zuschüsse an Kindergärten Dritter und Ausgleich nach § 8 KitaG	36.50.01.01.00	5.645.000 €	4.907.620 €
Gewerbesteuerumlage	61.10	1.544.120 €	1.595.590 €
Zuschuss Stadtbusverkehr	41.80.01.00.01	75.000 €	70.000 €
Zuschuss Oberschwaben-Tourismus	41.80.01.00.01	8.100 €	8.100 €
Umlage an die GPA	11.22	13.300 €	12.700 €
Umlage an ZV GIO	11.33	150.000 €	65.000 €
Umlage an VHS Oberschwaben	27.10	20.500 €	20.500 €
FAG-Umlage	61.10	9.003.470 €	6.774.870 €
Kreisumlage	61.10	13.037.390 €	9.451.890 €

Der Kreisumlagehebesatz liegt 3 %-Punkte über dem Vorjahressatz. Aufgrund der Rekord-Steuerkraftsumme der Stadt für 2025 steigt der Umlagebetrag um rd. 3,6 Mio. € gegenüber dem Vorjahr. Die voraussichtliche Ist-Gewerbesteuereinzahlung wird rd. 1 Mio. € höher sein als der veranschlagte Gewerbesteuerertrag. Die Gewerbesteuerumlage richtet sich nach den tatsächlich eingegangenen Gewerbesteuereinzahlungen und liegt unter dem Planansatz des Vorjahres.



6. Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konto 44)

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen viele Haushaltsstellen und belaufen sich in der Summe auf 4.054.480 € (Vj: 3.637.620 €) incl. Deckungsreserve.
Die ehrenamtlichen Entschädigungen betragen – incl. Feuerwehr - insgesamt 478.750 € (Vj: 418.900 €).
Die Schülerbeförderungskosten (Pr. 21.40.01) betragen 58.500 € (Vj: 58.500 €).
Mitgliedsbeiträge entrichtet die Stadt in Höhe von 39.770 € (Vj: 37.160 €).
Geschäftsaufwendungen und Bürobedarf schlagen mit insgesamt 187.970 € (Vj: 154.010 €) zu Buche und verteilen sich auf viele Haushaltsstellen. Die beiden größten Brocken sind die zentrale Beschaffung von Verbrauchsmaterial bei der EDV (Pr. 11.20.00.00.20, 18 T€, Vj: 18 T€) und die Vorausleistungen des Ordnungsamts für Bestattungspflichtige (Pr. 12.20, 15 T€).
Die Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste belaufen sich auf 180.960 € (Vj: 187.750 €). Die größte Aufwandsposition sind die Portokosten im Rathaus mit 105 T€ (Pr. 11.26, Vj: 115 T€).
Für Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnlichen Aufwendungen fallen insgesamt 591.400 € an (Vj: 595.050 €). Folgende größere Positionen fallen an: für die angekündigte GPA-Finanzprüfung 45 T€, für die externe Begleitung einer ambulanten Versorgung 50 T€, für die Quartiersarbeit Bolstern/Braunenweiler-Bondorf 150 T€, für die Beratung Netzkonzessionen Strom/Gas/Wasser 55, für den Mietspiegel 35 T€ und für das Mobilitätskonzept 20 T€.
An Versicherungen fallen 2025 357.640 € (Vj: 335.960 €) an, wobei die gebäudebezogenen Versicherungen (z.B. Gebäudebrandversicherung) bei den Bewirtschaftungskosten nachgewiesen werden.
Mit insgesamt 1.448.810 € schlagen die Erstattungen zu Buche (Vj: 1.366.540 €): Der Straßenentwässerungskostenanteil reduziert sich gegenüber dem Vorjahr um 8 T€ auf 692 T€. Der Gutachterausschuss der Stadt Sigmaringen erhält voraussichtlich 75 T€ (Vj: 60 T€). Die

Erstattungen an die Stadtwerke für EDV-Leistungen betragen 328.710 € (Vj: 281.140 €), das Kurgastprogramm und die Betreuung des NaturThemenPark durch Tbg schlägt mit 155,6 T€ (Pr. 41.80.01.00.01, Vj: 154 T€) zu Buche. Die Erstattung an die OTG für die neue Gästekarte ÖPNV verursacht Aufwendungen von 30 T€ (um diesen Betrag ist die Kurtaxe erhöht).
An Erstattungszinsen für zu hoch veranschlagte Gewerbesteuervorauszahlungen sind 40 T€ veranschlagt (Pr. 11.32, Vj: 40 T€).

7. Deckungsreserve und globaler Minderaufwand (Konto 449)

In die Deckungsreserve wurden 270 T€ eingestellt: 65 T€ für das Ortsteilbudget, das von 2,5 T€/Ortschaft auf 5 T€/Ortschaft erhöht wurde, und 205 T€ für allgemeines.

8. Innere Verrechnungen (Konto 48)

Die Inneren Verrechnungen tauchen im Gesamtergebnishaushalt nicht auf. Sie werden nur in den Teilergebnishaushalten ausgewiesen. Sie betragen insgesamt 10.165.060 € und erhöhen sich um 619.010 € gegenüber dem Vorjahr.

Die Erhöhung liegt zum einen an den verrechneten Bauhofleistungen incl. Straßenreinigung und Winterdienst (rd. 450 T€). Dort stiegen die zu verrechnenden Aufwendungen um den kalkulatorischen Zins und die Abschreibung für das neue Bauhofgebäude deutlich an. Diese werden bei der Verrechnung auf die einzelnen Produkte 1:1 weitergegeben. Die allg. Inneren Verrechnungen steigen um rd. 71 T€. Aufgrund der allgemein steigenden Kosten steigen auch die verrechneten Beträge.

Die Leistungsbeziehungen zwischen den Ämtern (Verwaltungskostenbeiträge Konto 4811 01) werden mit einem Gemeinkostenzuschlag auf die anfallenden Personalaufwendungen von 31 % berechnet. Außerdem werden die Versorgungs- und Beihilfeleistungen für pensionierte Beamte auf alle Mitarbeiter der Stadt (Konto 4811 01) verrechnet. Die zentral beim Produkt 11.23.05 gebuchten Versicherungen werden auf die städt. Mitarbeiter nach Köpfen verteilt (Konto 4811 01). Erstreckt sich der Versicherungsschutz auch auf die Eigenbetriebe, dann werden auch diese an den Prämien beteiligt. Die Gebäudeaufwendungen des Rathauses wurden nach qm aufgeteilt, die Kosten der Hausmeister und der Zentrale sowie die Geschäftsausgaben nach Köpfen im Rathaus (Konto 4811 01). Die Besoldungsstelle und das Personalamt (Konto 4811 01) wurden nach Anzahl der Mitarbeiter zwischen Eigenbetrieben und Stadtverwaltung aufgeteilt. Innerhalb der Stadtverwaltung erfolgte die Verteilung nach Köpfen. Die noch im Haushalt verbliebenen zentralen EDV-Aufwendungen (Konto 4811 0200) werden nach Anzahl der PC-Arbeitsplätze umgelegt. Die Leistungsverrechnungen beim Bauhof laufen über die Verrechnungshaushaltsstelle 4811 00, diejenigen bei den Mieten über 4811 03. Über die Konten 4811 09 werden die Steuerungsaufwendungen verteilt. Hiervon wird die Hälfte der bei den steuerungsrelevanten Produkten anfallenden Aufwendungen über die Anzahl der Köpfe, die andere Hälfte über das Aufwandsvolumen im Ergebnishaushalt in den jeweiligen Produkten verteilt. Im Übrigen wird auf die Anlage 6 verwiesen.

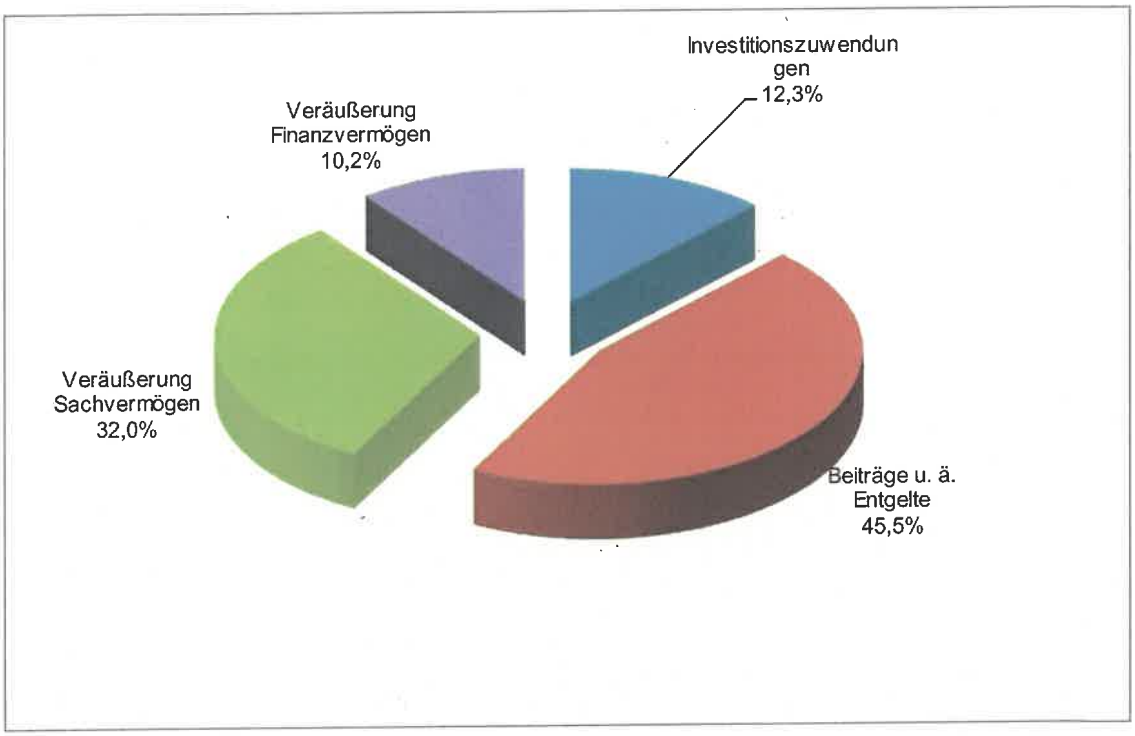
9. veranschlagtes ordentliches Ergebnis

Nach § 24 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist der Ergebnishaushalt in Erträgen und Aufwendungen auszugleichen, denn nur dann sind die veranschlagten Abschreibungen auch erwirtschaftet und die intergenerative Gerechtigkeit hergestellt. Der Ergebnishaushalt 2025 schließt im ordentlichen Ergebnis mit einem Defizit von 12.220.560 € ab, der aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses entnommen werden soll.

Für 2024 rechnet die Verwaltung mit einem besseren ordentlichen Ergebnis als geplant. Die voraussichtliche Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses erfolgt in Höhe von etwa 3,14 Mio. € (geplant waren 1,4 Mio. €). Diese erhöht das „Polster"

für die Folgejahre, in denen besorgniserregend negative Ergebnisse geplant sind. Die in der Finanzplanung ausgewiesenen ordentlichen Ergebnisse sind durchweg negativ; es werden (in 2025, 2026 und 2028) nicht nur die Abschreibungen nicht erwirtschaftet, sondern die laufenden Aufwendungen können nicht mehr durch die laufenden Erträge gedeckt werden. In 2025 ist dies hauptsächlich auf die um zwei Jahre versetzte FAG-Systematik hinsichtlich der hohen Gewerbesteuereinnahmen aus 2023 zurückzuführen. Dies ist jedoch keine Begründung für die Jahre 2026 ff. Höhere soziale Standards (z.B. in Schulen und Kindergärten), Personalkostensteigerungen und weiterhin hohe Energiepreise machen einen Ausgleich schwer. Auch die Übernahme des Alten Krankenhaus trägt hierzu bei. Aufgrund der im Moment herrschenden Vielfachkrisen (Krieg in Europa, volatile Energiepreise, Facharbeitermangel, Lieferschwierigkeiten, hohe Flüchtlingszahlen) ist es nahezu unmöglich, verlässliche Prognosen für die Finanzplanungsjahre aufzustellen. Die Zahlen aus der Finanzplanung können auch „daneben liegen". Umso kritischer ist kontinuierlich auf die Entwicklung der Finanzen zu schauen, um die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Stadt zu erhalten. Einnahmemehrungen und Steuererhöhungen – auch bei der Gewerbesteuer – sind unumgänglich, wenn sich die Finanzsituation der Stadt nicht bessert und keine Bereitschaft erkennbar ist, auf der Aufwandsseite bzw. der Auszahlungsseite zu kürzen. Der Gemeinderat wird nicht umhin kommen, Prioritäten zu setzen, also das eine zu tun und das andere – auch wenn es noch so wünschenswert wäre – zu lassen. Dies bedeutet, dass Bürger durch Abgaben stärker belastet werden oder bestimmte Leistungen nicht mehr von der Stadt erbracht werden können. Solche Einschnitte sind sicherlich schmerzlich, sind aber zur Erhaltung der dauerhaften Leistungsfähigkeit der Stadt unumgänglich. Die Verwaltung hat dem Verwaltungs- und Sozialausschuss eine Liste mit Sparvorschläge als Diskussionsgrundlage vorgelegt. Im Laufe des Jahres sollte das mögliche Einsparpotenzial – dort, wo es konsensfähig ist – realisiert werden, um die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Stadt sicher zu stellen. Zu berücksichtigen ist noch, dass – leider immer noch – eifrig Planansätze eingestellt werden, bei denen zu befürchten ist, dass die zugrundeliegenden Maßnahmen aufgrund fehlenden Personals bzw. Unternehmen gar nicht ausgeführt werden können. Die Kämmerei weist regelmäßig darauf hin, dass bei der Anmeldung von Planansätzen realistisch eingeschätzt werden soll, was mit dem vorhandenen Personal überhaupt erledigt werden kann – der Mahner in der Wüste.

C) Darstellung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit



Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit setzen sich wie folgt zusammen:

	2025	%	2024	%	RE 2023	%
Investitionszuwendungen	1.605.750 €	12,31	1.927.400 €	41,76	363.323,73 €	10,90
Beiträge u. ä. Entgelte	5.938.280 €	45,52	59.600 €	1,29	20.077,26 €	0,60
Veräußerung Sachvermögen	4.174.000 €	31,99	2.500.000 €	54,16	906.455,04 €	27,19
Veräußerung Finanzvermögen	1.328.460 €	10,18	128.960 €	2,79	2.043.450,17 €	61,30
insgesamt:	13.046.490 €	100	4.615.960 €	100	3.333.306,20 €	100

Für folgende Maßnahmen sind **Zuschüsse und Zuweisungen** in Höhe von 1.605.750 € eingeplant:

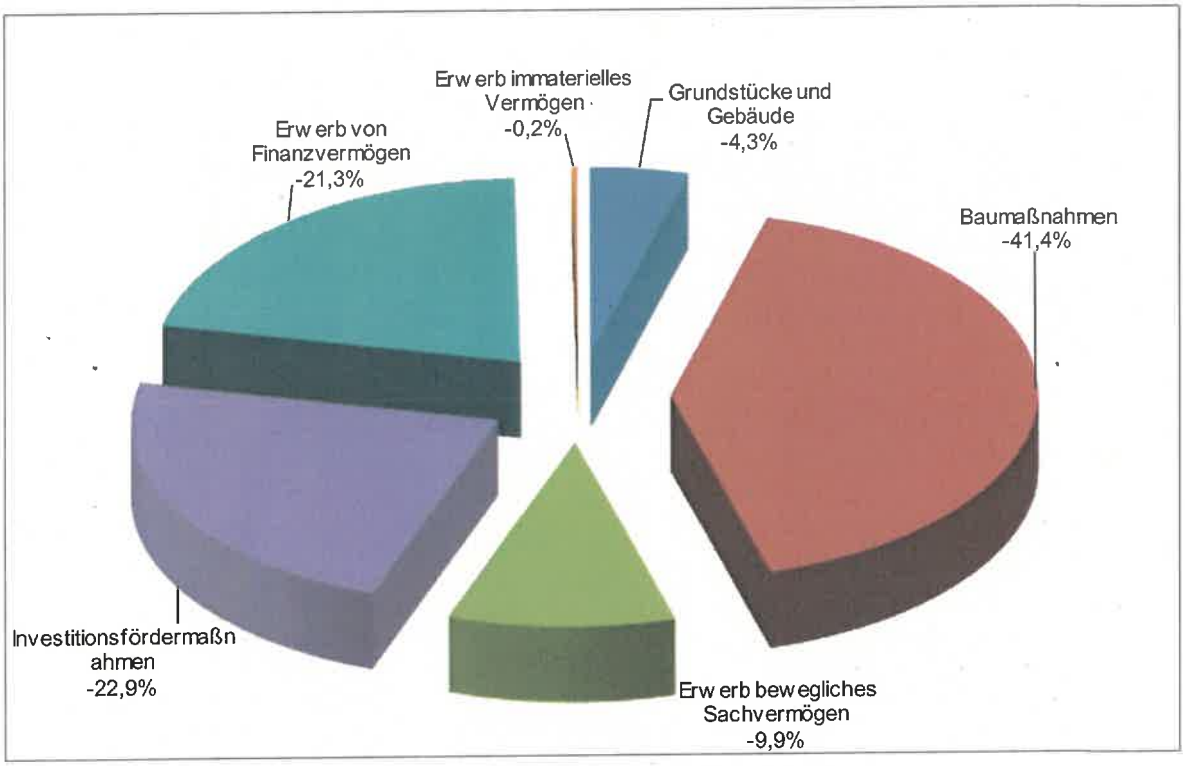
		Pr.gr.
Zuschuss Innovation im Holzbau für Gebäude Bauhof	20.000 €	11.25
Zuschuss vom Land für Rüstwagen FW Fachförderung	65.000 €	12.60
Zuschuss vom Land für Rüstwagen FW AG-Stock	50.000 €	12.60
Zuschuss vom Land für Drehleiter FW AG-Stock	225.000 €	12.60
Zuschuss vom Land für USV-Anlage FW	56.100 €	12.60
Spende Dritter f. Vordach Heimatmuseum	2.500 €	25.20.02
Zuschuss vom Land für Kiga Abenteuerland	250.000 €	36.50.01.01.00
Zuschuss Sportstättenförderung f. 3-Feld-Halle	540.000 €	42.41.01.00.01
Zuschuss vom Land für Sanierung V	42.000 €	51.10
Zuschuss vom Land für Sanierung V Blauwstraße	75.150 €	54.10
Zuschuss vom Land für Brücke KSE	200.000 €	54.10
LEADER-Zuschuss für Außenanlage Sießener Säge	50.000 €	55.10.02
Zuschuss LEADER für Geschirrmobil	30.000 €	57.30.09.00.03

An **Beiträgen** (Pr.gr. 54.10) sind 910.800 € eingeplant. Diese fallen für die Erschließung von Flurstücken im Gewerbegebiet Hochberger Straße, dem Baugebiet „Mühläcker", Kälberweide und Gessenried/Murlenberg bzw. Friedhofweg in Fulgenstadt an.
Aufgrund der Bruttodarstellung der Ausgründung des alten Krankenhauses in einen Eigenbetrieb fallen Einzahlungen aus dem Verkauf des Grundstücks mit Gebäude in Höhe von 7.659.480 €.

Für **Grundstücksverkäufe** (Pr.gr. 11.33) sind 1.500.000 € eingestellt (Vj: 2,5 Mio. €).

Die planmäßige Tilgung des Trägerdarlehens an den Eigenbetrieb Grundstücke (**Veräußerung Finanzvermögen**) ist mit 126.700 € (Pr.gr. 11.24.02.00.30; Vj: 126,7 T€) eingeplant. Außerdem tilgt die Jagdgenossenschaft planmäßig ein Darlehen für Jagdpachtschuppen mit 1,76 T€ (Pr.gr. 11.33; Vj: 1,76 T€). Das gewährte Darlehen an den Zweckverband GIO wird auf Jahresende zurückgefordert (1,2 Mio. €).

D) Darstellung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit setzen sich wie folgt zusammen:

	2025	%	2024	%	RE 2023	%
Grundstücke und Gebäude	-1.030.000 €	4,27	-9.327.000 €	44,45	-154.790,79 €	1,45
Baumaßnahmen	-9.984.000 €	41,39	-9.563.370 €	45,58	-9.517.057,10 €	89,13
Erwerb bewegliches Sachvermögen	-2.397.010 €	9,94	-1.665.550 €	7,94	-940.890,46 €	8,81
Investitionsfördermaßnahmen	-5.520.550 €	22,89	-419.650 €	2,00	-19.140,06 €	0,18
Erwerb von Finanzvermögen	-5.136.480 €	21,29	-1.280 €	0,01	0,00 €	0,00
Erwerb immaterielles Vermögen	-53.100 €	0,22	-6.500 €		-45.507,03 €	0,43
insgesamt:	-24.121.140 €	100	-20.983.350 €	100	-10.677.385,44 €	100

Der größte Anteil dieser Auszahlungen betrifft die **Bautätigkeit**. Die größten Vorhaben sind:

			Pr.gr.
1.	Neubau Bürogebäude mit Soz. u. San.räumen Bauhof	180.000 €	11.25
2.	Sanierung Bauteil B Schulverbund SG 2	800.000 €	21.10.05
3.	grundlegende Sanierung Jugendhaus	340.000 €	36.20.04
4.	Neubau 4-Feld-Halle	4.438.500 €	42.41.01
5.	Brücke KSE	666.000 €	54.10
6.	Stichwege ehem. Drebo-Grundstück	380.000 €	54.10
7.	Fertigstellung Gessenried u. Murlenberg Fulgenstadt	250.000 €	54.10
8.	Erschließung Ortskern Haid mit Sanierung Lange Straße	595.000 €	54.10
9.	Erschließung Mühläcker Moosheim	600.000 €	54.10
10.	Hochwasserschutz Wagenhausen	240.000 €	55.20

Im städtischen Bauhof wurde ein Sozialgebäude in Holzbauweise mit QNG-Nachhaltigkeitszertifizierung und Low-Tech-Ansatz geplant und gebaut. Das Holz wurde aus dem eigenen Stadtwald bezogen. Die aktuellen Kosten belaufen sich auf 2,58 Millionen Euro. Eine Förderzusage in Höhe von 250.000 € vom Innovationspreis Holzbau und ein KFW-Zuschuss in Höhe von 133.125 € liegen vor. Der Baubeginn erfolgte im Januar 2024, die Fertigstellung des Gebäudes ist für Anfang März 2025 geplant. Derzeit wird die Außenanlage durch unseren städtischen Bauhof in Eigenleistung erstellt.

Am Standort Schulverbund SG II ist eine grundlegende Sanierung des Bauteils B vorgesehen. Im Zuge dessen wird ein Erschließungskern für eine barrierefreie Erschließung angebaut, um die Barrierefreiheit der Schule zu gewährleisten. Die energetische Sanierung umfasst die Erneuerung der Heizung, Beleuchtung und Fenster, die Wärmedämmung von Wand- und Bodenbelägen gegen das Erdreich sowie die Neueindeckung des Daches. Zusätzlich wird eine Photovoltaikanlage installiert. Die Kosten für die Gesamtsanierung belaufen sich auf 7,9 Mio. €.

Der Gemeinderat hat beschlossen, das Jugendhaus zu erhalten und es zu sanieren. Aufgrund detaillierter Untersuchungen und Begutachtungen wurde deutlich, dass ein umfassendes Sanierungskonzept erforderlich ist. Das Dach weist undichte Stellen auf, die Sanitäranlage ist in die Jahre gekommen und es müssen teilweise neue Fenster eingebaut werden. Die Fertigstellung ist für Juni 2025 geplant.

Das EU-weite GÜ-Verfahren mit Teilnahmewettbewerb für die 4-Feld-Halle wurde im Juli 2023 mit der Auftragsvergabe an die Baufirma abgeschlossen. Der Abbruch der bestehenden ABC-Sporthalle wurde von Oktober bis Dezember 2023 ausgeführt. Die Gebäudeabnahme ist für Juli 2025 vertraglich vereinbart; die Bauarbeiten liegen im Zeitplan. Die Gebäudeinbetriebnahme durch die Nutzer ist für September 2025 eingeplant. Die neue 3-Feld-Sporthalle wird die ehemalige ABC-Sporthalle ersetzen. Nutzer sind hier weiterhin die Schulen und die Vereine. Die 1-Feld-Sporthalle wird vermietet und von den Schülern des neu entstehenden MINT-Exzellenz-Gymnasiums genutzt.

Für den geplanten barrierefreien Umbau des Bahnhofes durch die DB Netz AG wird Richtung Süden ein weiterer Bahnsteig mit mind. 150 m Länge sowie ein weiteres Bahngleis erforderlich. Diese Anlagen schieben sich unter die ursprünglich geplante **Geh- und Radwegbrücke**, weshalb diese nicht mehr zu realisieren ist. Mit dem „Chancenplan" im Bereich der Bahnstadt wurde durch die Verwaltung im Hinblick auf eine zukunftsgerichtete, nachhaltige Stadtentwicklungsstrategie ein neuer Standort für die geplante Brücke weiter Richtung Süden vorgeschlagen. Die Bauverwaltung wurde durch den Gemeinderat beauftragt, die Planung der Brücke am neuen Standort zu beauftragen. Aktuell erstellt das Ingenieurbüro die Ausführungsplanung und den statischen Nachweis, so dass evtl. nach Abstimmung der Detailplanung mit der DB Netz AG mit der Herstellung des Bauwerkes Ende 2025 begonnen werden kann.

Zur weiteren Grundstücksveräußerung im Gebiet des ehemaligen Drebo-Geländes sind ggfs. notwendige weitere Erschließungsstraßen zu bauen um eine bedarfsgerechte Parzellierung zu erreichen. Die vorgesehene Stichstraße soll das noch verbleibende, große Grundstück von der Mackstraße her unterteilen.

Die Baugebiete Gessenried u. Murlenberg sind überwiegend bebaut, weshalb die Erschließungsmaßnahme mit der Aufbringung des Feinbelags abgeschlossen wird.

Im Zuge der Erschließung des Ortskerns Haid mit der Sanierung der Lange Straße werden im mittleren Bereich der Lange Straße neue Ver- und Entsorgungsleitungen verlegt. Da hierbei oft ein großer Anteil der Straßenbreite betroffen ist und der Straßenbelag aufgrund seines Alters Schäden aufweist, wird der Straßenbelag auf die gesamte Breite erneuert. Im Ortskern entsteht ein neues Baugebiet zur Realisierung von ca. 11 Wohnhäusern.

Nach vorherigen kleineren Maßnahmen und Untersuchungen wurde nun 2024 eine „Vertiefte Sicherheitsuntersuchung des Wagenhauser Damms mit anschließender Sanierungsplanung" in Auftrag gegeben. Ende des Jahres 2024 wurde mit dem dafür notwendigen Ablassen des Weihers begonnen. Im Anschluss fanden die Sondierungsbohrungen und Spülungen der vorhandenen Rohrsysteme im Damm statt. Im Frühjahr 2025 werden die Ergebnisse der Vertieften Sicherheitsüberprüfung erwartet, so dass gleich im Anschluss mit der eigentlichen Sanierungsplanung des Dammes begonnen werden kann. Nach Ermittlung der Gesamt-Sanierungskosten kann bis Herbst 2025 ein Zuschussantrag gestellt werden. Parallel hierzu laufen das wasserrechtliche Genehmigungsverfahren sowie die Arbeiten für den Landschaftspflegerischen Begleitplan. Ergebnisse (Genehmigung, LBP, Zuschussbewilligung...) werden im Frühjahr 2026 erwartet, so dass danach die Ausschreibung und Vergabe der Leistungen stattfinden kann. Eine erste, sehr grobe Kostenschätzung ergab für die Sanierung des Damms ca. 1,397 Mio Euro (Zuschuss ca. 792.000,- Euro).

Die veranschlagten Erschließungsmaßnahmen sind idR erschließungsbeitragspflichtig, weshalb die Stadt letztendlich 5 % der Kosten zu tragen hat.

Für alle Maßnahmen, die innerhalb des Finanzplanungszeitraums in Betrieb gehen sollen, ist die Abschreibung in der Finanzplanung enthalten.

Für den Erwerb von **beweglichem Vermögen** werden 2.397.010 € veranschlagt. Im Investitionsprogramm werden diese Anschaffungen näher erläutert. Sie betreffen vor allem:

			Pr.gr.
1.	versch. Fahrzeuge für den Bauhof	183.000 €	11.25
3.	Sirenen für Feueralarmierung	75.000 €	12.60
4.	2. Rate Rüstwagen 2 und Drehleiter Feuerwehr	1.200.000 €	12.60
6.	Allg. Beschaffungen Feuerwehr	320.000 €	12.60
7.	Erstausstattung neue Grundschule	176.510 €	21.10.03
6.	Hako-Citymaster für Straßenreinigung	150.000 €	54.50

Die Beschaffungen tragen auch zu höheren kalkulatorischen Kosten in der Zukunft bei. Alte reparaturbedürftige Fahrzeuge und Maschinen des Bauhofes und der Feuerwehr werden durch neue ausgetauscht, weshalb der Unterhaltsaufwand dort abnehmen wird. Die durch die Beschaffungen neu hinzukommenden Abschreibungen und Auflösungen sind im Finanzplan berücksichtigt.

Der **Erwerb von immateriellem Vermögen** mit 53.100 € umfasst eine Lizenz für das elektronische Anordnungswesen und die e-Rechnung mit 15 T€, für die Feuerwehr eine ELW-Fireboard Lizenz mit 4,5 T€ und ein Zusatzmodul für das Ordnungsamt für die Sprengstoffverwaltung mit 3,6 T€. Außerdem ist eine neue Homepage mit 30 T€ geplant. Auch hierfür ist die jährliche Afa in der Finanzplanung enthalten.

An **Zuweisungen und Zuschüssen** für Investitionen sind 5.520.550 € (Vj: 419.650 €) eingeplant. Diese umfassen v.a. Zuschüsse für folgende Maßnahmen: die Stadtsanierung V mit 70 T€ (Pr.gr. 51.10), den weiteren DSL-Ausbau durch die Stadtwerke mit 300 T€ (Pr.gr. 12.60) sowie die Anbringung eines Radfahrstreifens auf der Saulgauer Straße in Fulgenstadt mit 55 T€ (54.10) und die Bezuschussung von Umkleiden des SV Renhardsweiler mit 50 T€ (1. Rate). Die Abschreibung dieser Zuschüsse ist in der Finanzplanung enthalten. Außerdem ist im Rahmen der Ausgliederung des alten Krankenhauses ein Trägerdarlehen für den neuen Eigenbetrieb Gesundheitszentrum mit 5 Mio. € veranschlagt.

Die Stadt bringt im Zuge der Ausgliederung des alten Krankenhauses **Kapitalrücklagen** in Höhe von 4.203.480 € in den neuen Eigenbetrieb Gesundheitszentrum ein. Weiterhin sollen dem Eigenbetrieb Grundstücke zur Finanzierung der Investitionen in der Sauna der Sonnenhof-Therme Mittel in Höhe von 248 T€ zur Verfügung gestellt werden. Außerdem möchte sich die Stadt an einer neu zu gründenden „Medizinisches Versorgungszentrum"-GmbH mit 25 T€ als **Stammkapital** beteiligen und gleichzeitig Kapitalrückklagen in Höhe von 550 T€ für 2 Chirurgensitze einbringen. Weiteres Stammkapital soll in die Bad Saulgauer Wärmegesellschaft fließen zum Bau und Betrieb des geplanten Heizkraftwerks (110 T€).

Für den Erwerb von **Grundstücken** für die Baulandentwicklung und zur Ausweisung von Gewerbeflächen werden 1 Mio. € in den Plan eingestellt (Pr.gr. 11.33). Für Grunderwerb im Zuge von Straßenbauvorhaben sind 30.000 € (Pr.gr. 54.10)

E) Verpflichtungsermächtigungen

Die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen belaufen sich auf insgesamt

5.300.000 €

und verteilen sich wie folgt:

		Pr.gr.
Sanierung Schulverbund Bauteil B SG 2	1.500.000 €	21.10.05
Fuß- u. Radbrücke über Bahngleise	2.500.000 €	54.10
Erschließung Ortskern Haid	200.000 €	54.10
Hochwasserschutz Wagenhausen	1.100.000 €	55.20

Dies bedeutet, dass im Jahr 2025 Verträge zur Realisierung der Maßnahmen vergeben werden dürfen, obwohl die Auszahlungen erst in 2026 ff anfallen werden. Häufig verschieben sich Investitionen ins 2. Halbjahr, weshalb außer der Planung nur noch geringere Finanzmittel im laufenden Jahr abfließen. Um jedoch noch im laufenden Jahr einen Vertrag abzuschließen, ist es notwendig, die Verpflichtungsermächtigungen in den Haushalt aufzunehmen, damit die Maßnahme nicht stockt.

F) Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Im Haushalt 2025 sind weder Kreditaufnahmen noch Tilgungen vorgesehen.

G) Kreditbestand und -entwicklung

Stand der Kredite:

auf 01.01.2025:	0,00 €
Neuaufnahmen 2025:	0,00 €
Tilgungen 2025:	0,00 €
Verschuldung auf 31. Dezember 2025:	0,00 €

Die Nettoverschuldung pro Einwohner im Stadthaushalt stellt sich demnach wie folgt dar:

2025	0,00 €
2026	579,06 €
2027	1.116,21 €
2028	1.864,22 €

nachrichtlich Stand der Kredite:

bei den Stadtwerken:

auf 01.01.2025	5.459.002 €
Neuaufnahmen 2025	3.500.000 €
abzgl. Tilgung 2025	588.799 €
Verschuldung auf 31.12.202	**8.370.203 €**

beim Eigenbetrieb Grundstücke
(incl. Trägerdarlehen)

auf 01.01.2025	1.313.960 €
Neuaufnahmen 2025	0 €
abzgl. Tilgung 2025	304.292 €
Verschuldung auf 31.12.2025	**1.009.668 €**

bei der Abwasserentsorgung:
(incl. Trägerdarlehen)

auf 01.01.2025	22.880.324 €
Neuaufnahmen 2025	3.100.000 €
abzgl. Tilgung 2025	1.370.864 €
Verschuldung auf 31.12.2025	**24.609.460 €**

beim Eigenbetrieb Gesundheitszentrum:
(incl. Trägerdarlehen)

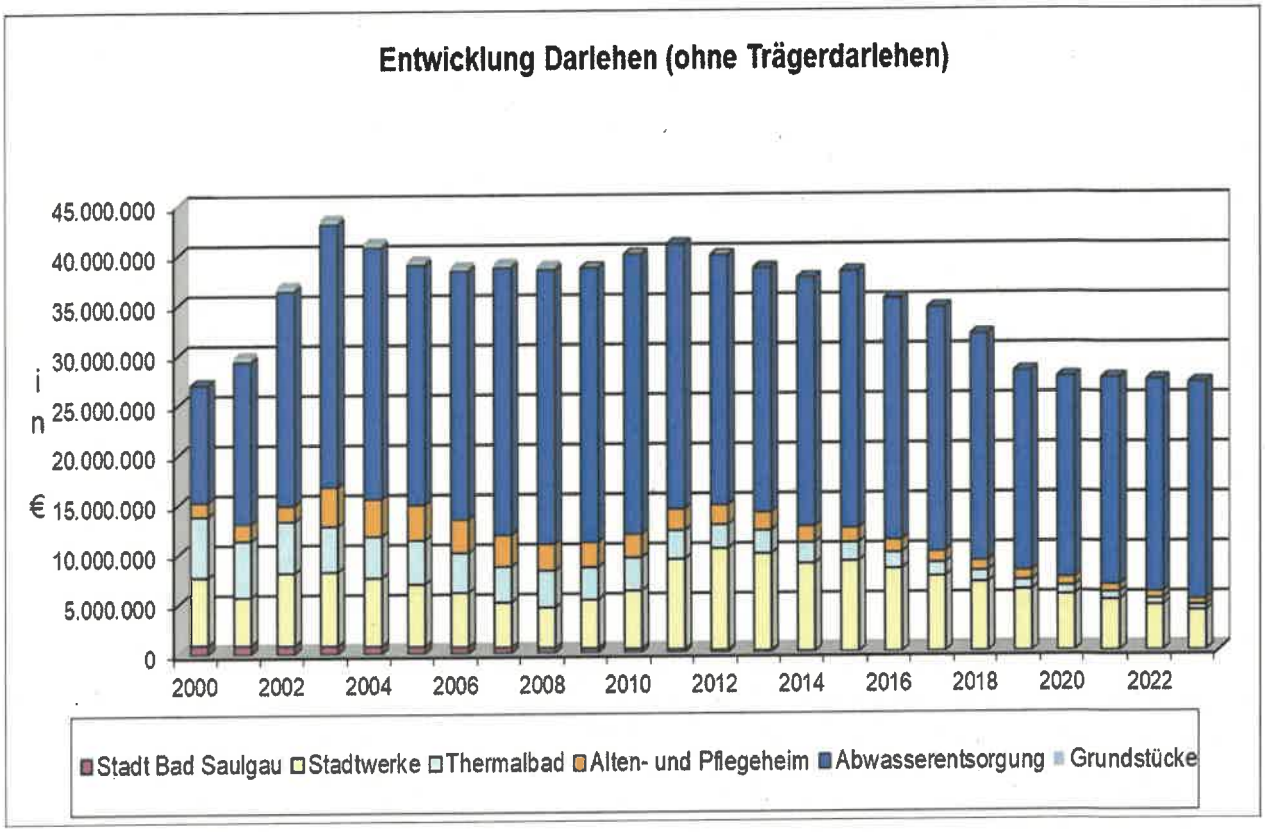
auf 01.01.2025	0 €
Neuaufnahmen 2025	5.000.000 €
abzgl. Tilgung 2025	0 €
Verschuldung auf 31.12.2025	**5.000.000 €**

Dies ergibt für die Stadt Bad Saulgau mit ihren Eigenbetrieben eine Gesamtverschuldung zum Ende des Jahres von:

Fremddarlehen:	**33.735.960 €**
Trägerdarlehen:	**5.253.371 €**

Bei einer Einwohnerzahl von 17.851 (Stand 30.06.2024) entspricht dies einer Fremdverschuldung pro Kopf von 1.889,86 €.

Schuldenstandsentwicklung 2000 – 2023



H) Entwicklung der Liquidität

Im Finanzhaushalt sind alle Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit enthalten. Der Saldo hieraus dient der Finanzierung von Investitionen, Kredittilgungen u. Kreditbeschaffungskosten. Reichen diese Mittel aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss) nicht zur Finanzierung der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit des Finanzhaushalts aus, muss auf die bestehende Liquidität zur Deckung zurückgegriffen werden.
Die Stadt hat nach § 89 GemO sicherzustellen, dass liquide Mittel rechtzeitig für die Leistung von Auszahlungen zur Verfügung stehen. Aus diesem Grund ist eine sog. Mindestliquidität vorzuhalten, die in der Anlage über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität berechnet ist.

2025 beträgt der Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt -8.894.710 € (Vj: 3.781.290 €). Dies bedeutet, dass aus der laufenden Verwaltungstätigkeit kassenmäßig nichts für die Finanzierung der veranschlagten Investitionen erwirtschaftet wird. Im Gegenteil: zur Deckung der laufenden Auszahlungen muss bereits auf die Liquidität zurückgegriffen werden. Grund hierfür ist v.a. die Belastung durch höhere FAG- und Kreisumlagen und niedrigere Schlüsselzuweisungen wegen der hohen Gewerbesteuereinnahme aus 2023. Damals konnte aufgrund der guten Gewerbesteuereinzahlungen die Liquidität deutlich gesteigert werden, auf die nun zurückgegriffen werden muss. Zur Finanzierung der Investitionen (im

Saldo 11.074.650 €) muss in der Folge komplett auf die vorhandene Liquidität („Sparbuch") zurückgegriffen werden, so dass sich der Finanzierungsmittelbestand insgesamt um 19.969.370 € reduzieren wird. Der geplante Finanzierungsmittelbestand beträgt dann auf Ende des Haushaltsjahres voraussichtlich noch rd. 3,3 Mio. € (incl. Mindestliquidität u. gebundener Mittel).

Im Jahr 2024 war die Kassenlage gut. Kassenkredite mussten nicht in Anspruch genommen werden.

J) Schlussbetrachtung

Meine Damen und Herren,

Vorworte stehen idR am Anfang jedes „literarischen Werkes". Ein Vorwort hat den Zweck, vor irgendwelche Worte noch Worte voranzustellen, um zu zeigen, dass die nachfolgenden Worte furchtbar wichtig sind. Man sagt, wer das Vorwort verstanden hat, hat den Vorteil, dass er das Gesamtwerk nicht mehr zu lesen braucht, um die Botschaft zu kennen. Wer das Vorwort kennt, weiß in der Regel, was ihm auf den nachfolgenden Seiten „blüht". Also was erwartet Sie in meiner nun insgesamt 21. Kommentierung der Haushaltslage in Bad Saulgau für 2025?

Neben all den mehr oder weniger zielführenden Diskussionen und verstörenden Randerscheinungen rund um den Bundestagswahlkampf sind Aussagen aus der Mitte der Bevölkerung im Rahmen einer bundesdeutschen Umfrage zur Situation in eigenen Land besonders bedenklich: **„Alles gehe bergab", „man erkennt das eigene Land nicht mehr", „eine Katastrophe ist es hier zu leben"**.
Solche oder ähnliche Aussagen hört man derzeit landauf, landab.Tatsächlich scheinen der Optimismus und die Zuversicht - wenn man derartigen Umfragen Glauben schenken darf – zumindest jenseits der heilen Welt aktuell vielversprechender Wahlplakate – in Deutschland zu schwinden.
Ist es trotz aller Entwicklungen und Probleme wirklich eine Katastrophe hier in Deutschland zu leben?

Wo würden diese genannten Kritiker wohl gerne leben und wo ist das Zusammenleben keine Katastrophe? In Kriegs- und Krisengebieten wie **Syrien, Ukraine, Äthiopien, Israel oder im Gazastreifen**, von Dürre und Naturkatastrophen heimgesuchten Landstrichen wie der **Sahelzone**, in einem von Korruption und/oder Autokratie regierten Land wie der **Türkei, Algerien oder Tunesien**, oder gar in einem Land wie **Russland**, das jedwede Meinungsäußerung und Opposition mit Gewalt unterdrückt?

Wir dürfen bei aller berechtigter Sorge und Kritik nicht vergessen, dass es ein Glück ist, hier in unserem Land in Frieden und relativem Wohlstand mit sozialer Absicherung zu leben.

Die weltweite Zunahme und Verschärfung von Krisen und deren weltumspannende Auswirkung, aktuell besonders die unübersichtliche politische Ausrichtung der Politik in den USA und speziell die aktuellen terroristischen Angriffe auf unsere Gesellschaft, gehen natürlich nicht spurlos an uns vorbei und ihre Auswirkungen sind auf den verschiedensten Ebenen spürbar - bis hin zu der Frage, wie wir uns auf lokaler Ebene besser auf Krisenfälle vorbereiten und in einem vernünftigen Rahmen Vorsorge treffen können, ohne das gewohnt rührige gesellschaftliche Leben in unserer Stadt aufs Spiel zu setzen.

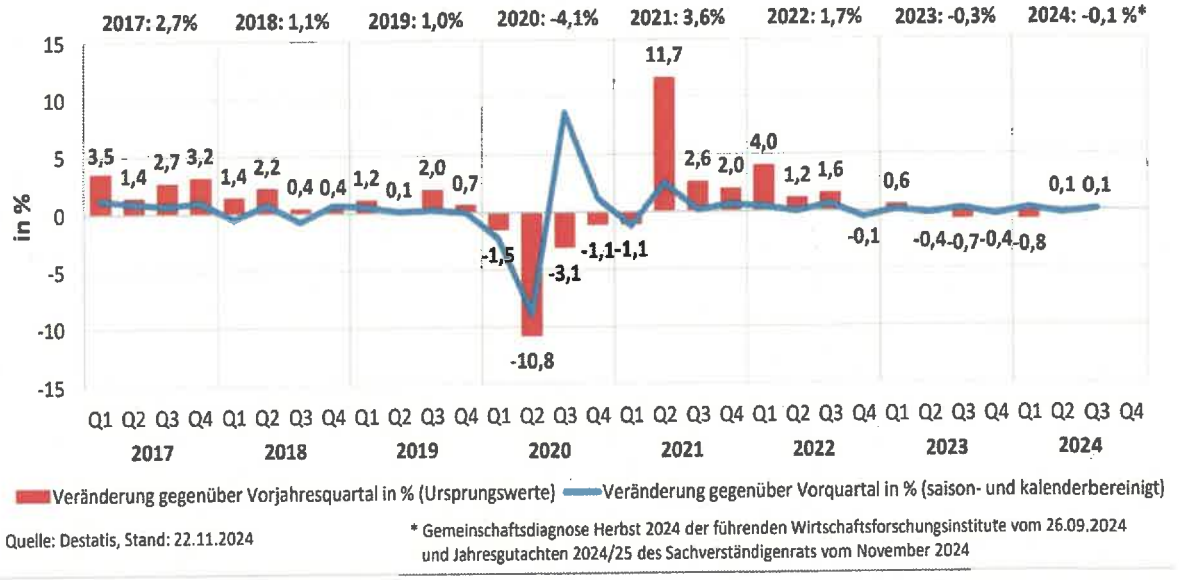
Konjunktur und Erwartungen für 2025

Die deutsche Wirtschaft wurde durch die Folgen des russischen Angriffs auf die Ukraine besonders stark getroffen. Hohe Energiepreise trieben die Inflation. Hinzu kam die Schwäche der Weltwirtschaft und wachsende Konkurrenz durch China für deutsche Exporte. Das deutsche Geschäftsmodell als Exportland mit günstiger Energie aus Russland und wachsenden Märkten in China gehört erkennbar der Vergangenheit an. Der demografische Wandel und der Mangel an Fachkräften bremst Deutsch-

lands Wachstumskräfte. Positiv ist, dass die Löhne und Gehälter erstmals seit Jahren wieder stärker als die Preise steigen und damit die Kaufkraft aus dem Erwerbseinkommen den Konsum ggf. befeuern könnte. Nachdem die Inflation deutlich gesunken ist, senkt auch die EZB die Zinsen. Auch das sollte der Konjunktur helfen. Auf der anderen Seite gerät der insgesamt noch stabile Arbeitsmarkt angesichts einer Entlassungswelle in vielen Branchen zunehmend unter Druck und Verbraucher halten sich mit Konsum zurück.

„Deutschland steckt in der Rezession, ein Aufschwung ist nirgendwo in Sicht" beschreibt der Sachverständigenrat in seinem Jahresgutachten. Im Jahr 2024 schrumpft die Wirtschaftsleistung um 0,1 Prozent; auch im Jahr 2025 erwarten die Ökonomen nur noch ein kleines Wachstum. Mittlerweile verabschieden sich bereits viele Institute wieder von ehemals immer noch bescheidenen Erwartungen für 2025, die zwischen einem Wachstum von **0,4 % bis 1,1 %** noch im Herbst 2024 lagen.

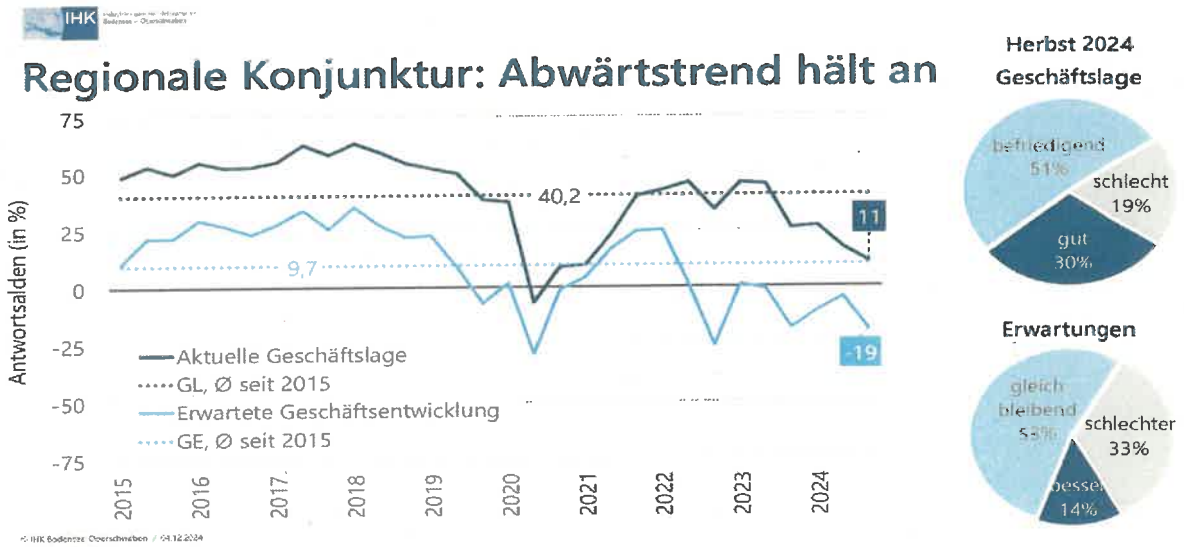
Bruttoinlandsprodukt (preisbereinigt, verkettet, 2020=100)



Quelle: Destatis, Stand: 22.11.2024

* Gemeinschaftsdiagnose Herbst 2024 der führenden Wirtschaftsforschungsinstitute vom 26.09.2024 und Jahresgutachten 2024/25 des Sachverständigenrats vom November 2024

Interessant auch die **regionalen** Erwartungen der Wirtschaft, die von der IHK Bodensee-Oberschwaben jährlich durch Umfragen bei den Mitgliedsunternehmen ermittelt werden.
Diese regionalen Prognosen spiegeln sich 1:1 in den bundesdeutschen Erwartungen der Wirtschaftsinstitute wieder.



IHK

Prognose für 2025: es bleibt herausfordernd

Wirtschaftliche Eckdaten (in %)

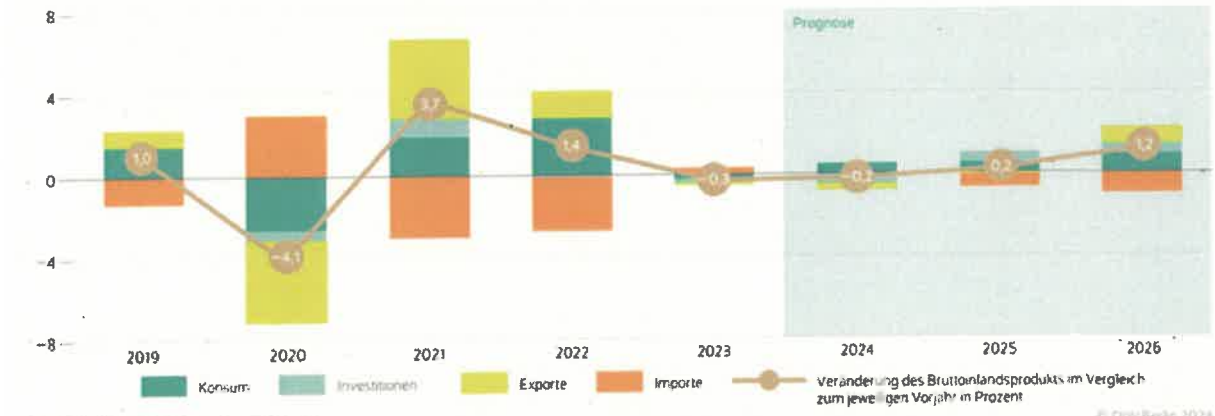
	2023	2024[1]	2025[1]
Deutschland			
BIP-Wachstum[3]	– 0,3	– 0,1	0,4
Inflationsrate	5,9	2,2	2,1
Arbeitslosenquote[4]	5,7	6,0	6,1
Lohnwachstum[5]	6,6	5,2	3,5
Finanzierungssaldo[6]	– 2,6	– 2,1	– 1,9
Euro-Raum			
BIP-Wachstum[2,3]	0,5	0,7	1,3
Inflationsrate[7]	5,4	2,4	2,1
Weltwirtschaft			
BIP-Wachstum[2,3]	2,8	2,6	2,6
Inflationsrate	5,3	4,6	3,0

1: Prognose aus Jahresgutachten Sachverständigenrat 13.11.2024

- Protektionismus nimmt weiter zu
- USA: Donald Trump
- Chancen nach der Bundestagswahl?

Deutschland wirkt momentan wirtschaftlich und politisch wie gelähmt", resümiert der DIW-Konjunkturexperte. „Es bleibt zu hoffen, dass Deutschland seine wirtschaftlichen und politischen Blockaden im kommenden Jahr lösen und die nach wie vor zahlreichen Stärken wieder ausspielen kann". Große Hoffnung setzt deshalb die Wirtschaft auf einen grundlegenden Politikwechsel in unserem Land.

Deutsche Wirtschaft kommt vorerst nicht in Fahrt – Privater Konsum und Exporte tragen erst 2026 wieder mehr zum Wachstum bei | Wachstumsbeiträge der einzelnen Komponenten des Bruttoinlandsprodukts in Prozentpunkten



Quelle: DIW Konjunkturprognose Winter 2024 © DIW Berlin 2024

DIW Wochenbericht 50 2024 DIW BERLIN

© DIW Berlin

Welche Auswirkungen hat die Schwäche der Wirtschaft auf die bundesdeutschen Kommunen?

Diese Gesamtentwicklung wirkt sich natürlich auch gravierend auf die allgemeine Lage der Kommunen aus. Der Anteil der Kommunen, die ihre finanzielle Lage als schlecht bezeichnen, ist deutlich gestiegen. Das bestätigt auch das vom Deutschen Institut für Urbanistik (Difu) durchgeführte KfW Kommunalpanel:

„Mit Blick auf die kommenden Jahre erwarten knapp 90 Prozent der Kommunen eine negative Entwicklung".

Die kommunalen Landesverbände formulierten bereits im Mai 2024: **„Die Kommunen stehen mit dem Rücken zur Wand, Handlungsspielräume gibt es so gut wie nicht mehr. Um die aktuellen Herausforderungen bewältigen zu können und Perspektiven für die Zukunft zu haben, brauchen die Kommunen verlässliche und erfüllbare Rahmenbedingungen für die vielen drängenden Themen und zugleich Finanzierungszusagen, die nachhaltige Handlungssicherheit geben."**

Den Städten, Gemeinden und Landkreisen wurden in den vergangenen Jahren immer neue Aufgaben übertragen und bestehende Aufgaben wurden erheblich ausgeweitet – eine sachgerechte Finanzierung blieb allerdings aus. Die Folge: Immer mehr Kommunen können keine ausgeglichenen Haushalte vorlegen. Das **Konnexitätsprinzip** scheint in Teilen abhandengekommen zu sein. Kommunen stehen vielfach vor einem finanziellen Abgrund. Das einzige kalkulierbare ist, dass sich der Trend in absehbarer Zeit nicht so schnell wieder in eine positive Entwicklung umkehren wird.

Was erwarten wir als Kommune von 2025?

Die schlechte Stimmung, die tatsächlich im Land existiert, ist gefühlt ein **Jammern auf doch noch immer ziemlich hohem Niveau**. In dieses Jammern sollten wir nicht auch noch einstimmen! Wir sollten auf allen politischen Ebenen etwas dagegen tun.

Ein erster Schritt wäre, den Bürgerinnen und Bürger ‚reinen Wein' einzuschenken. Ein Blick auf die aktuellen Haushaltsverhandlungen des Bundes wie auch der Länder sowie die angespannte Personalsituation der öffentlichen Hand zeigt: Es wird kaum möglich sein, all unsere Probleme mit immer mehr Geld zu lösen. Umfang und Tiefe staatlicher Aufgabenerfüllung muss daher mit den verfügbaren finanziellen und personellen Mitteln der kommunalen Seite in Einklang gebracht werden. Die übertragenen Aufgaben müssen belastbar und dauerhaft ausfinanziert werden. Politik auf allen Ebenen muss zurück zu einem klaren und nachhaltig erfüllbaren Aufgabenportfolio. Wir können und wir müssen den Menschen mehr Wirklichkeit zumuten, dazu muss Politik jetzt entschlossen handeln und Verantwortung übernehmen." **Leider ist im aktuellen Bundestagswahlkampf wenig von dieser Agenda zu spüren.**

Albert Einstein hat mal formuliert: **Es gibt viele Wege zum Glück. Einer davon ist aufhören zu Jammern. Jammern ohne nach Lösungen zu suchen ist reine Zeitverschwendung.**

Ich vermute, dass auch der neu in 2024 gewählte Gemeinderat weiterhin in der Lage ist, auf sachlicher Basis, aber auch engagiert und strittig zu diskutieren und tragbare Lösungen für die Stadtentwicklung zu finden. Sie und wir alle haben viele Ideen und Pläne, wo und wie wir investieren wollen. Mit dem Schulinvestitionsprogramm, den Bedürfnissen bei Betreuung und Bildung, der Infrastruktur, der Digitalisierung, der Transformation der Energieversorgung, der Stadtentwicklung und, und, und! Der Themen gibt es mehr als genug, die wir auf unserer kommunalen Agenda haben.

Und trotz aller aufmunternden Appellen gehören vorsichtige, mahnende und Wünsche begrenzende Worte zur Rolle und zum Auftritt eines jeden guten Kämmerers. Das sehen Sie mir bitte nach.

Berthold Brecht hat dazu gesagt: **„Schwierigkeiten werden nicht dadurch überwunden, dass sie verschwiegen werden. Ach sie gehen alle in die Irre, die da glauben, dass am Geld nichts liegt.**

Kämmerer sind leider nicht die Bankiers, sondern nur die Kassenverwalter einer Stadt und **können nur das einplanen oder ausgeben, was auch vorhanden ist**. Es schmerzt allerdings einen jeden Kämmerer, wenn der Überschuss des Verwaltungshaushalts oder in der Doppik, des Ergebnishaushalts, zu niedrig ist, um den Vermögenshaushalt oder die dringend notwendige Investitionstätigkeit zu stützen.

Die gesetzlichen Instrumente der einjährigen Haushalts- und der fünfjährigen mittelfristigen Finanzplanung können angesichts unserer Investitionsherausforderungen keine ausreichende Steuerungs-

kraft mehr darstellen. Wir brauchen daher eine längerfristige Investitionsplanung und ein geeignetes Steuerungsinstrumentarium, das die langfristigen Wirkungen von Investitionen abschätzt und langfristig nachhaltig abbildet. Denn wie sagt **Brecht** weiter: **"Ist das nötige Geld vorhanden, ist das Ende meistens gut. Aus der Fruchtbarkeit wird Dürre, wenn der gute Strom versiegt".**

Und angesichts der anhaltenden Schwäche unseres Verwaltungshaushalts, der hohen Rücklagenentnahme, die wir brauchen, um weiter die Stadt entwickeln zu können, sehe ich die große Gefahr, aufgrund spontaner Bedarfe und Maßnahmen **die langen Linien unseres Handelns „aus den Augen" zu verlieren.**

Diese **genannte Brecht`sche „Dürre"** dürfen und können wir uns nicht leisten, denn wir haben weiterhin einen hohen Investitionsbedarf bei all unseren drängenden Aufgabenstellungen. Es gilt, verantwortungsvoll und mit dem notwendigen Maß an gesundem Menschenverstand weiterhin in diese Stadt zu investieren, um sie nachhaltig zu gestalten, sie attraktiv und lebenswert zu halten. Uns allen ist dabei seit Jahren aber auch bewusst, dass wir haushaltsmäßig erkennbar trotz einiger Lichtblicke in den Vorjahren nicht gerade „auf Rosen gebettet sind". Trotzdem konnten wir bisher tatsächlich auf nachhaltige Eingriffe in liebgewonnene und für unsere Gemeindegröße überdurchschnittliche Angebote verzichten. Wir können aber erkennbar sicherlich nicht mehr zukünftig alle Wünsche, die auch durchaus nachvollziehbar sein mögen, erfüllen.

Die erste und wichtigste Aufgabenstellung einer neuen und wie auch immer konzipierten neuen Bundesregierung muss es sein, die größten Beschränkungen und Hemmnisse in unserem **gesamten Staatsapparat** zu hinterfragen und gemeinsam anzugehen - der **Bürokratieabbau in allen Bereichen** unseres täglichen Handelns! Das Thema darf nicht nur eine Plattitüde in Reden von Politikern bleiben – bisher wurden die Regelungen mit jedem Versprechen immer **komplizierter, anstatt einfacher** - entgegen jeder Beteuerung.

Ein Kritiker hat es in einem Beitrag zum Thema trefflich auf den Punkt gebracht: **„Dem Brombeergestrüpp der Überregulierung darf man nicht bloß mit der Nagelschere, sondern endlich mit der Motorsense zu Leibe rücken"!**

Hier sehe ich auch aktuell die größte Aufgabe der kommunalen Landesverbände, diesen Abbau von Standards und staatlicher Regulierungswut angesichts der erkennbaren Finanzierungsdefizite der Kommunen und zunehmend fehlender Personalkapazitäten in allen staatlichen Ebenen nun einzufordern. Darin liegt in der Krise eine Chance.

Was sind unsere wichtigsten Themen in Bad Saulgau?
➔Wir müssen primär unsere gesetzlichen Pflichtaufgaben erfüllen!

Ganz vorne in der Priorität steht dabei erkennbar **Erziehung und Bildung.**

Bei der **schulischen Bildung** ist unsere städtische Aufgabenstellung die Bereitstellung guter Gebäude für die schulischen Bedürfnisse. Da sind wir in den letzten Jahren an einigen Stellen – zuletzt mit unserer neuen Sporthalle - vorangekommen. Allerdings gibt es noch genügend offene Baustellen zu erledigen, z.B. die angedachte neue Grundschule, die Attraktivierung der Hummelschule sowie die Sanierung und ggf. Erweiterung des Areals „Brechenmacher-Schule" mit dem Ziel der künftigen Einhäusigkeit des Schulverbunds. Mit damit verbunden –sollten angedachte Pläne tatsächlich Wirklichkeit werden - die Frage nach der zukünftigen Weiternutzung der dann freiwerdenden bisherigen Schulgebäude und ggf. weitere daraus resultierende Sanierungskosten. Diese Investitionen mit einem deutlich 2-stelligen Millionenbetrag werden angesichts der Finanzierungsfrage doch noch Kopfzerbrechen bereiten und ggf. etwas auf sich warten lassen. Es gibt hierzu auch keine echten Alternativen, seien es die vielgepriesenen PPP-Modelle oder Drittfinanzierungen auf Pump. Ziemlich zeitnah müssen wir aber die baulichen Voraussetzungen schaffen für die gesetzlich vorgegebene Umsetzung der Ganztagsbetreuung an Grundschulen. Durch die eingeplante Sanierung des bisherigen Jugendhauses an der neuen Sporthalle ist hier mit einer Interimslösung die Einrichtung einer notwendigen Mensa angedacht. Ggf. leben auch hier Provisorien länger als geplant, zumal dann, wenn sich die im Raum stehenden rückläufigen Schülerprognosen bewahrheiten sollten. Übrigens auch hier eine Aufgabenstellung, die wieder von der kommunalen Ebene erfüllt werden muss, mit nur unzureichender Unterstützung der übergeordneten Ebenen, die solche weitreichenden und kostspieligen Betreuungsangebote beschlossen haben.

Und auch auf anderem, gesellschaftlich nicht weniger wichtigem Terrain werden wir zunehmend gefordert - etwa mit den Beschlüssen zur Verbesserung der **Schulsozialarbeit** und der offenen Jugendarbeit. Waren hier 2023 noch rd. 430 T€ eingeplant (Zuschuss rd. 150 T€) liegt der Bedarf 2025 bei knapp 800 T€ (Zuschuss 170 T€) - somit eine stolze Steigerung um mehr als das Doppelte.

Bei der **Kinderbetreuung** liegt nun der Schwerpunkt nicht mehr im Bauen von neuen Kitas, sondern bei einer Kinderbetreuung, die die Vereinbarkeit von Familie und Beruf fördert und nicht verhindert und den Rechtsanspruch aller Kinder gewährleisten soll. Das Nadelöhr sind hier die pädagogischen Fachkräfte. Das „Kinderland Baden Württemberg" ist nach Erhebungen trotz hoher Ansprüche, die die Politik gesetzt hat, bei der U3-Betreuung übrigens Schlusslicht in Deutschland. **Gut gemeint ist einfach auch hier nicht immer gut gemacht!**

Ein verordneter Standard, der den Praxistest nicht besteht und zur Folge hat, dass viele Kinder überhaupt nicht betreut werden können und pädagogische Fachkräfte überlastet sind, **verkehrt sich ins Gegenteil**. 57.600 Kitaplätze fehlen pro Jahr laut Untersuchung der Bertelsmann Stiftung in Baden-Württemberg – dies lässt sich nicht wegdiskutieren und ist auch kein rein Saulgauer Problem. Wenn wir den angeblich weltweit besten Betreuungsschlüssel behalten wollen, liegt die Lösung auf der Hand: der strenge Fachkräftekatalog muss insofern aufgeweicht werden, dass pädagogische Fachkräfte die Qualität sichern und das Team durch nachqualifizierte Arbeitskräfte bedarfsorientiert ergänzt wird. Dies wäre eine unbürokratische Lösung und würde auf einen Schlag die Situation allerorts deutlich entspannen. Ergänzend muss es auch hier gelingen, unsere Einrichtungen von aller ausgeuferten Bürokratie und dem erzeugten Verwaltungsaufwand zu befreien.

Auch wenn die Landesregierung nun vielfach im Bereich Schulen und Bildung die mangelhafte Förderung des Bundes aufstockt, bleibt einmal mehr der Großteil der lfd. Kosten und Investitionen an der Kommune hängen. Infolgedessen darf sich niemand – auch nicht die Kommunalaufsicht – beschweren, dass wir die notwendigen Ausgaben für all die Pflichtaufgaben trotz der Haushaltsdisziplin nicht aus unseren Einnahmen abdecken können.

Wäre das Thema **Bildung und Erziehung** nicht schon genug, gibt es auch viele weitere dringliche Aufgaben, die wir zu meistern haben, die bisweilen teilweise unter dem Radar der Wahrnehmung der Öffentlichkeit in den Hintergrund treten.

Ich bin der Meinung, dass wir mit unserer aktuellen **Baulandstrategie**, mit dem Dreiklang aus Nachverdichtung im Innenbereich, aus der hoffentlich zeitnahen Umsetzung von beschlossenen Bau- und Gewerbegebieten und aus den sinnvollen Arrondierungen von Ortslagen einen guten Weg einschlagen, der hoffentlich wieder zunehmenden Nachfrage nach Bauland nachzukommen und den Bedarf insb. an Wohnraum zu befriedigen. Gerade im Bereich Platzstraße und an Buchauer Straße stehen attraktive „Konversionsflächen" innenstadtnah für verdichtetes Wohnen und Dienstleistung zur Verfügung. Mit dem „Bogenweiler Blick" und den Flächen in Steinbronnen, Moosheim und Haid, die bereits im Eigentum der Stadt sind, stehen auch attraktive Flächen für die Bedarfe an Einfamilien- und ggf. Doppelhausbebauungen zur Verfügung. Im Bereich „Mooshaupten" dürfte abzuwarten sein, inwieweit unter Berücksichtigung des geplanten Baus der neuen Grundschule eine finanzierbare und sinnvolle Erschließung und Entwicklung umsetzbar ist.

Umwelt- und Klimaschutz ist zunehmend ein wichtiges Thema, das wir mit zu denken haben. Klimaschutz gibt es nicht zum Nulltarif. Es wird sich zeigen, ob bei Umsetzung unserer städtischen Fernwärmestrategie und ggf. nachfolgender dezentraler Lösungen außerhalb des Stadtkerns im Zuge der Verpflichtung zur kommunalen Wärmeplanung die Stadt nicht ebenfalls gefordert ist, diese Themen finanziell mit zu unterstützen. Allein die Stadtwerke werden die anstehenden Aufgaben nicht stemmen können.

Um bei der **Energie- und Wärmewende** Stadt und die Bürgerschaft nicht zu überfordern, bedarf es der massiven finanziellen Unterstützung von Bund und Land. Wir werden und müssen durch die von den Stadtwerken in Planung befindliche regenerative Energieerzeugung über das geplante Solarfeld „Mannsgrab" oder die Aktivitäten innerhalb der Windkraft Bodensee-Oberschwaben GmbH & Co.KG (WKBO) unseren Beitrag zur **Klimaneutralität** leisten; die Lösung sehe ich aber nicht allein darin, im Sommer durch zunehmende **PV-Freiflächenanlagen** auch im Gemarkungsgebiet über Solarstrom das Vielfache der erforderlichen Energie zu erzeugen und dann im Winter mangels Speichermöglichkeiten mit "kalten Füßen" dazustehen. In der Schaffung von **Speichermöglichkeiten** sehe ich eine wichtige Aufgabe der Stadtwerke, auch wenn die technischen Möglichkeiten noch begrenzt sind. Dies

liegt im eigenen wirtschaftlichen Interesse, denn das bisherige Gasgeschäft wird absehbar als Geschäftsmodell an Bedeutung verlieren, der Rückbau der Gasinfrastruktur und der dringliche Ausbau der Strominfrastruktur mit Netzen und Umspannwerken wird zusätzlich horrende Summen verschlingen und damit die Überlebensfähigkeit vieler traditioneller kommunaler Stadtwerke in unserem Land in Frage stellen.

Angesichts der schwierigen Rahmenbedingungen für den Innenstadthandel – Onlinehandel, Fachkräftemangel, hohe Nebenkosten – wird auch die Stadt gefordert sein, sich mit dem Thema **Attraktivierung der Innenstadt**, mit der Neuschaffung bzw. Umwandlung von zentralen bedarfsgerechten Handelsflächen sowie der Modernisierung des Wohnungsbestandes im Altstadtbereich inhaltlich und finanziell zu engagieren. Hier sehen wir ein interessantes Entwicklungspotential aktuell im Bereich zwischen Bahnhofstraße und Obere Hauptstraße. Als Stadt können wir hier nicht alleine auf die Eigendynamik von Handel / Gewerbe/ Eigentümern setzen, sondern sind gefordert, zumindest logistisch mit staatlichen und kommunalen Zuschüssen mit zu unterstützen. Eine Innenstadt ohne Fachgeschäfte wollen wir uns nicht vorstellen müssen.

Bezüglich der **Verwaltungsstruktur** haben wir ein aufregendes Jahr hinter uns. Mit dem Wechsel im Amt des Bürgermeisters scheint das Rathausteam wieder stärker zusammen zu rücken – tatsächlich und im übertragenen Sinn. Die neue Organisationsstruktur soll dazu einen Beitrag leisten. Auch die hohe Zahl offener Stellen im Rathaus scheint sich in 2025 zu entspannen. Ein wichtiges Zukunftsthema ist die Digitalisierung der Verwaltungsprozesse. In manchen Bereichen, z.B. im Baurechtsamt mit der „digitalen Bauantragstellung oder im Kassenbereich mit der verpflichtenden „digitalen Eingangsrechnung" bzw. der Entwicklung zum „Rechnungsworkflow" sind wir Schritt für Schritt dabei, digitale Angebote zu unterbreiten. in anderen hinken wir zugegebener Maßen noch etwas hinterher, was durchaus der Komplexität, der Datensicherheit, der „Man-Women-Power" und nicht zuletzt den hohen Prozesskosten geschuldet ist. Ziel ist es, neben dem Wegfall des Ganges zum Rathaus dadurch auch eine Kompensation fehlender Personalressourcen in publikumsintensiven Bereichen zu erreichen.

Das seit der Schließung der Geburtsstation im Krankenhaus in 2021 die Schlagzeilen beherrschende Thema „**Gesundheitsversorgung in Bad Saulgau"** hat mit der Übernahme der Liegenschaft „**Ehemaliges Krankenhaus**" durch die Stadt im Herbst 2024 eine neue Dynamik aufgenommen und ist in den Focus unseres kommunalen Handelns gerückt. Nicht allein die Finanzierung dieses „Kraftaktes" war eine Aufgabe; gerade die Akquise und Umsetzung interessanter medizinischer Dienstleistungen als auch und gerade die Sicherstellung bzw. Wiederherstellung der Funktionsfähigkeit der Liegenschaft ist und bleibt eine längerfristige Mammutaufgabe. Auch finanziell wird dies eine herausfordernde Aufgabe für die Stadt sein, wenn es nicht gelingt, den Betrieb des Gesundheitszentrums mittelfristig in ein auch wirtschaftlich tragfähiges Gesamtkonzept einzubinden.

Last but not least: Wir kommen zu dem alles umspannenden Thema „Finanzen und Haushalt"

Vor genau einem Jahr haben wir in Erinnerung an den unerwarteten Gewerbesteuersegen in 2023 - trotz Warnhinweisen bezüglich der daraus resultierenden Belastungen in den Folgejahren- noch immer an ein ungebremstes Wachstum und damit ein gesichertes Steueraufkommen gedacht.

Die Entwicklung bereits zu Beginn 2024 hat uns nun eine neue Situation vor Augen geführt. Es wäre schön gewesen, wir hätten dieses Jahr wieder annähernd so hoffnungsvoll wie Ende 2022 ins Neue Jahr blicken können. Es hilft nichts, die Situation zu beschönigen. Wir müssen Klartext reden: In 2025 kann es nicht mehr darum gehen, aufzuholen, sondern vielmehr darum – und ich drücke das bewusst so zugespitzt aus: **Es geht darum, den Kopf über Wasser zu halten, klare Prioritäten zu setzen und die Pflichtaufgaben mit ggf. abgespeckten Lösungen und Standards zu erfüllen** – auch mit dem Risiko ggf. geringerer Halbwertszeiten der Umsetzung.

Die Herausforderungen in 2025 - 2028

Wie sieht die deutlich verschlechterte Ausgangslage der Wirtschaft und damit bei den Staatsfinanzen für unsere städtischen Finanzen aus?

Zur **Haushaltslage** kann ich fast vollumgänglich auf meine mahnenden Ausführungen in den letztjährigen Haushaltskommentaren verweisen.
Wir hatten **zurückblickend** im Ergebnishauhalt bisher überwiegend zwar kein besorgniserregendes strukturelles Haushaltsdefizit, sondern oftmals eher ein „**Haushaltsplandefizit**", das sich angesichts ehrgeiziger Projektanmeldungen im Jahresverlauf anhand nicht umgesetzter Projekte oder verbesserter Zuschuss- und Steuererträge aufgelöst hat. Die Frage drängte sich mehrfach schon auf, wie schaffen wir die Umkehr, realistischer zu planen und Projekte schneller umzusetzen. Wie schaffen wir es, von den hohen Mittelüberträgen loszukommen, die uns über Jahre binden? Zum Teil lag die Diskrepanz zwischen Plan und Realität aber auch auf der Einnahmenseite. Schwer zu prognostizieren war und ist insbesondere die Gewerbesteuer als auch der Ertrag aus den Steuerbeteiligungen von Bund/Land.

Aktuell müssen wir aber in 2025 und im Finanzplanungszeitraum der nächsten Jahre die schwierige gesamtwirtschaftliche Lage zur Kenntnis nehmen. Die Situation erinnert mich an die Jahre um 2003, als die Agenda 2010 notwendig war, um die Wirtschaft wieder in geordnetes Fahrwasser zu bringen.

Ob unsere heutige Gesellschaft und in erster Linie die **neue Regierung** in welchem Farbenspiel auch immer in der Lage ist, diese „Zumutungen" der damaligen Reformen mitzutragen, muss kritisch hinterfragt werden.

Nach einer Stagnation **im Jahr 2002** ging das **Bruttoinlandsprodukt damals** deutlich zurück, der **Rentenkasse** drohte der Kollaps, die **Arbeitslosenzahl** stieg deutlich an, der **private Konsum** sank, die **Lohnnebenkosten** stiegen. Der **haushaltspolitische Spielraum** von **Bund, Land, Kommunen** ging deutlich zurück, **Investitionen** wurden ausgesetzt, Deutschland verletzte die **Kriterien des Stabilitäts- und Wachstumspaktes** der EU. Kurzum: **Schlechte Konjunkturdaten, eine negative Stimmung und kein Licht am Ende des Tunnels.**

Die Zielvorgabe von Schröders Agenda lautete: „**Schaffung von Rahmenbedingungen für mehr Wachstum und mehr Beschäftigung".**

Die damaligen Kernthemen der Agenda 2010 könnten auch heute – die Weltpolitik mal ausgeblendet – als **Agenda 2030** 1:1 neu aufgesetzt werden:

- Leistungen des Staates kürzen
- Eigenverantwortung fördern
- mehr Eigenleistung von jedem Einzelnen abfordern
- Planungssicherheit und Verlässlichkeit der Politik schaffen
- Technologieoffenheit und Innovationsbereitschaft fördern
- Bürokratieabbau endlich angehen

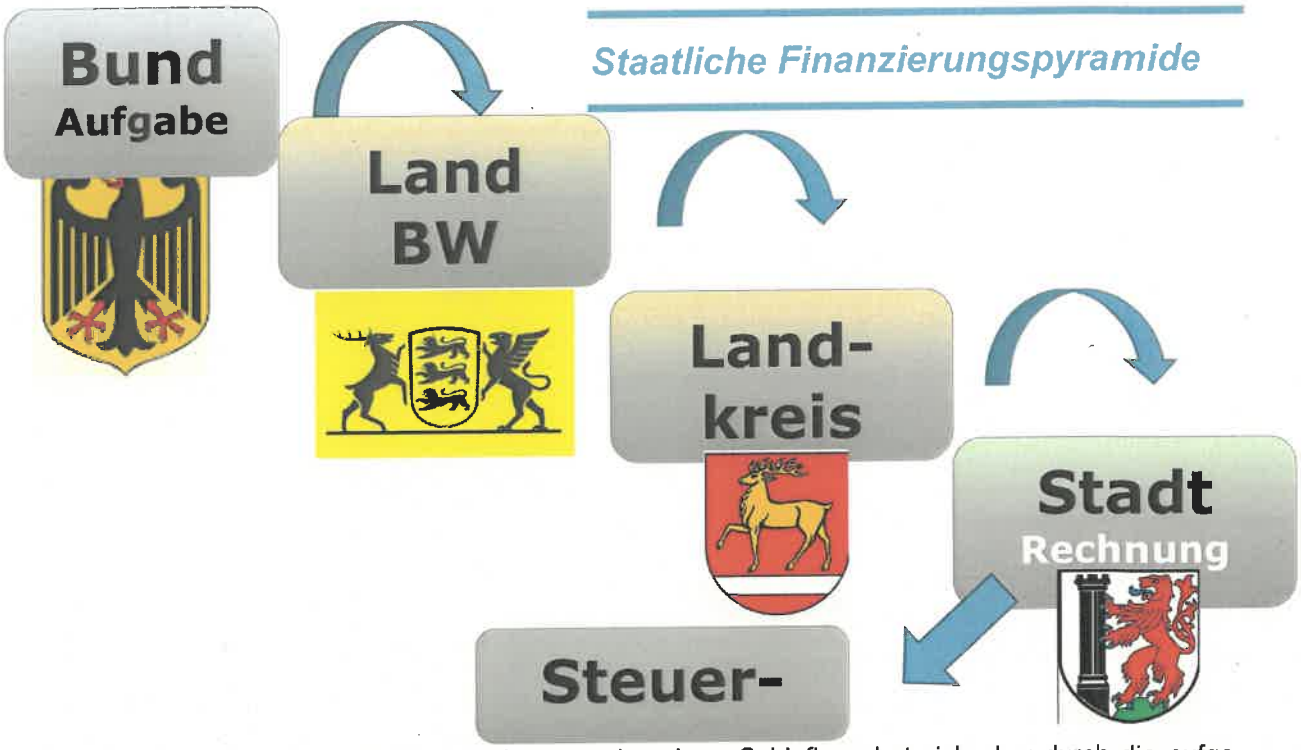
Wir wissen: ohne Umsatz und wirtschaftliches Wachstum ist alles nichts, egal ob es um die Themen **Bildung, Forschung, Arbeitsplätze, Gesundheit, Rente, Infrastruktur oder unsere üppigen Sozialsysteme** geht – selbst **Sport und Kultur** ist darauf angewiesen.

Leider beginnt Wachstum nie in der Komfortzone!!!- ein treffliches Zitat eines Wirtschaftsweisen, das mehr denn je wieder Eingang in unseren Alltag finden muss.
Leider ist bei jedweder kommunalen Betrachtung der Ausflug in die „große Politik" nicht zu vermeiden, da deren Auswirkungen zunehmend Einfluss auf unser eigenes kommunales Leben vor Ort hat.

Mit Blick auf den vorgelegten Haushaltsentwurf rechnen wir aktuell mit einem Defizit im **Gesamtergebnishauhalt von 12,1 Millionen Euro** - da sind wir sogar noch mit weiteren 3,2 Mio. € deutlich schlechter als im letzten Finanzplan für 2025 vermutet.
Für den **aktuellen Finanzplan** bis 2028 würde ich keine Wette eingehen wollen, dass wie in den Vorjahren tatsächlich Licht am Ende des Tunnels erkennbar ist und wir wieder besser dastehen. Erkennbar gelingt es uns nicht nur nicht, das im neuen kommunalen Haushaltsrecht verankerte Ziel der **Erwirtschaftung der Abschreibungen** (ca. 4,3 Mio. €) zu erreichen, sondern wir leben bereits im laufenden Geschäftsbetrieb des Erfolgsplanes der Stadt mit rd. 8 Mio. € von unseren Rücklagen. Solange der Bund und das Land hier den Grundsatz der Konnexität verletzen und Folgekosten nicht komplett finanzieren, sehe ich hier zeitnah keine Trendwende. Der Schuldenstand in allen Kommunen wird dadurch wachsen.

Selbst der regelmäßige in den Haushaltsberatungen gebrauchte Hinweis, dass wir mit Investitionen ja schließlich auch einen **realen Gegenwert** und zudem **gute Rahmenbedingungen für nachfolgende Generationen** schaffen, kann die massiven Finanzierungsdefizite nicht wirklich aushebeln. Und für in der großen Politik vielfach genutztes sog. „Sondervermögen"(!!) für vielfältige Bereiche haben wir Kommunen leider keine Rechtsgrundlage, wenngleich auch kommunal ein „Notstand" zunehmend erkennbar wird.

Und wieder bewahrheitet sich der alte Spruch:
„Die Torte landet immer im Gesicht der Kommunen".



Die bereits in der letztjährigen Finanzplanung erkennbare Schieflage hat sich aber durch die aufgeführten Gesamtentwicklungen absolut potenziert. Wir stehen, was kommunale Finanzierung angeht, vor einer der schlechtesten Ausgangslagen der vergangenen Jahre, wenn nicht Jahrzehnte. Wir haben auf der Ausgabenseite erhöhte Anforderungen durch teils überbordende originäre und mittlerweile „zugewachsene" Pflichtaufgaben.

Stichpunktartig sind das – nochmals komprimiert genannt - unter anderem die Themenfelder

- Gesundheitswesen und Sicherung der örtlichen Gesundheitsangebote
- Risikomanagement für Hochwasser, Unwetter, Brandschutz, Katastrophenschutz und Bevölkerungsschutz
- Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder ab 2026
- Ausbau der Kinderbetreuung in den Kitas und Kindergärten
- Sanierung und Attraktivierung unserer Schulen
- Finanzierungsdefizite der Landkreise mit steigenden Kreisumlagesätzen insbesondere für Sozialausgaben
- Kommunale Wärmeplanung und Klimaschutzmaßnahmen,
- Sicherung der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung

- **und vieles mehr**!

Hinzu kommen dringend notwendige Investitionen in Themen wie - den Erhalt der durchaus breiten Infrastruktur an Straßen, Schul-, Verwaltungs-, Sport- und Kultureinrichtungen, die Attraktivierung unserer Sonnenhof - Therme als wichtiges Standbein unseres Tourismusstandortes, der Ausbau der Breitbandversorgung, - Digitalisierung - Schaffung von günstigem Wohnraum.

Anstatt sich durch eine andauernde Krisenlage in eine passive Haltung drängen zu lassen, gilt es, sich vielmehr durch die Entwicklung tragfähiger und inhaltlicher Strukturen den Herausforderungen zu stellen; Strukturen, die nicht jedes Jahr neu verhandelt werden müssen, sondern die langfristig angelegt sind. **Dazu gehört insbesondere, dass Bund und Land aufhören, die finanzielle Schieflage der Kommunen ständig zu befördern.** Sie müssen endlich aufhören, den Kommunen immer neue Aufgaben aufzubürden, ohne für eine ausreichende Finanzierung zu sorgen. Es muss Schluss damit sein, - so eine Forderung aus der kommunalen Welt- „dass Bund und Land sich bei der Finanzierung neuer Aufgaben nur in „**Gänse-Füßchen-Manier**" auf die Kommunen zubewegen, während sie gleichzeitig

„Sieben-Meilen-Stiefel" anziehen, wenn es darum geht, neue durch die Kommunen umzusetzende Rechtsansprüche und Aufgaben zu beschließen.

Neben durchaus tlw. **eigenen Ansprüchen** und gesetzten Standards, die wir uns selbst als Ziel setzen und die wir uns in vielen Bereichen städtischen Handelns leisten, sind es primär von uns kaum bis gar nicht beeinflussbare Kostensteigerungen, das beschriebene Gebaren von Bund und Land, das es zunehmend schwieriger macht, absehbar einen strukturell ausgeglichenen kommunalen Haushalt vorzulegen.

Ohne Zweifel sind es **bittere Pillen**, um die wir in der Verwaltung und im Gemeinderat uns verständigen müssen. Es wird nicht zu umgehen sein, dass Maßnahmen auch für die Bürgerinnen und Bürger den Abschied von liebgewonnenen Privilegien bedeuten würden. **Am Ende entscheidet natürlich Sie, meine Damen und Herren, entscheidet die Politik, welche Vorschläge umgesetzt werden.**

Aber alle Anstrengungen werden sicherlich belohnt, weil sie sicherstellen, dass der Gemeinderat weiterhin das machen kann, wofür er gewählt wurde: **den Rahmen für den Alltag der Menschen bestmöglich und selbstbestimmt zu gestalten. Denn genau das wollen wir alle, die wir in Verantwortung gegenüber der Bürgerschaft stehen.**

Und nun wirklich zum Schluss:

„Krisen, Katastrophen - Zeitenwende" – auch der Bad Saulgauer Haushalt 2025 steht im Zeichen des Wandels

Unsere Ausgleichsrücklage zum Jahresbeginn liegt – vorbehaltlich des Rechnungsabschlusses 2024 - bei rund 23 Mio. €. Durch dieses gute „Polster" sind wir zumindest aktuell in der Lage, mögliche Defizite auszugleichen und einen zumindest fiktiv ausgeglichenen Haushalt noch in 2025 auszuweisen. Das ist gut und lässt uns zumindest mittelfristig trotz aller negativen Entwicklungen und Verwerfungen aktuell noch relativ ruhig schlafen. Aber wird das in Zukunft auch so sein? Bereits ab 2026 weist die Finanzplanung einen Kreditbedarf von rd. 10 Mio. €, für 2027 von 10 Mio. € und in 2028 von rd. 14 Mio. € aus. Die Frage dabei wird sein: Wie wird sich die Steuerkraft ggf. besser als prognostiziert entwickeln. Wir sollten auf keinen Fall aber so vermessen sein, es als selbstverständlich vorauszusetzen, dass sich die Situation zeitnah deutlich verbessert und es wieder in gewohnten Bahnen weitergehen kann.

Angesichts der Unsicherheiten der weltweiten Krisen sowie der gesamtwirtschaftlichen Lage sollten wir uns auf der Ertragsseite wie auf der Ausgabenseite stärker restriktiv und vorsichtig aufstellen. Gerade für die kommenden Haushalte sollte weiterhin die Maxime gelten: **„Lassen wir uns lieber von einem verbesserten Jahresergebnis überraschen, als unliebsame Überraschungen zu erleben!**

Ich wünsche uns allen einvernehmliche und (auch im Sinn der Kommunalaufsicht) erfolgreiche Beratungen und Beschlüsse.

Bad Saulgau, Februar 2025

Richard Striegel
Erster Beigeordneter

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	40.975.197,52	32.666.170	31.810.620	33.371.250	34.050.820	34.704.640
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	15.186.088,49	17.093.210	12.274.620	17.292.630	17.853.280	18.422.680
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	1.447.577,51	1.336.000	1.470.160	1.428.240	1.403.760	1.409.730
4	+	Sonstige Transfererträge		0				
5	+	Entgelte für öffentl. Leistungen oder Einrichtungen	2.356.936,92	2.223.790	2.329.970	2.376.570	2.424.100	2.472.580
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.479.436,12	1.434.030	1.288.080	1.394.840	1.584.120	1.610.920
7	+	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.075.450,77	1.069.490	1.117.570	1.145.510	1.174.150	1.203.500
8	+	Zinsen u. ähnliche Erträge	629.043,52	382.600	602.550	235.750	30.750	24.750
9	+	Aktivierte Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen	317.499,92	300.000	300.000	310.000	310.000	320.000
10	+	Sonstige Erträge	1.774.665,40	1.640.500	1.753.000	1.808.000	1.818.000	1.818.000
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**65.241.896,17**	**58.145.790**	**52.946.570**	**59.362.790**	**60.648.980**	**61.986.800**
12	-	Personalaufwendungen	-11.293.164,04	-13.168.750	-13.813.890	-14.158.450	-14.724.790	-15.240.160
13	-	Versorgungsaufwendungen		0				
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.574.420,14	-10.740.430	-10.448.230	-10.802.710	-11.084.130	-11.400.860
15	-	Abschreibungen	-4.152.383,06	-4.073.240	-4.324.500	-4.645.510	-4.689.210	-4.943.690
16	-	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	-118.091,68	-176.590	-18.450	-18.450	-354.930	-666.390
17	-	Transferaufwendungen	-23.688.668,51	-24.944.470	-32.507.580	-30.606.010	-28.292.340	-31.088.430
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.898.766,49	-3.637.620	-4.054.480	-3.981.050	-4.011.930	-4.076.070
19	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-49.725.493,92**	**-56.741.100**	**-65.167.130**	**-64.212.180**	**-63.157.330**	**-67.415.600**
20		**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 11 und 19)	**15.516.402,25**	**1.404.690** *)	**-12.220.560**	**-4.849.390**	**-2.508.350**	**-5.428.800**
21	+	Außerordentliche Erträge	1.069.861,61	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	-13.340,55	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis** (Saldo aus Nummern 21 und 22)	**1.056.521,06**	**190.000,00**	**190.000**	**190.000**	**190.000**	**190.000**
24		**Veranschlagtes Gesamtergebnis** (Summe aus Nummern 20 und 23)	**16.572.923,31**	**1.594.690**	**-12.030.560**	**-4.659.390**	**-2.318.350**	**-5.238.800**
		nachrichtlich:						
		Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	15.516.402,25	1.404.690				
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			-12.220.560	-4.849.390	-2.508.350	-5.428.800
29		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses						
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.056.521,06	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre						

*) lt. Aktualisiertem Zwischenbericht beträgt das ord. Ergebnis 2024 vorauss. 3.140.000 €

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt einschl. Finanzplanung Ertrags- u. Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	39.235.013,13	32.666.170	32.810.620		33.371.250	34.050.820	34.704.640
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	15.127.096,44	17.093.210	12.274.620		17.292.630	17.853.280	18.422.680
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen		0					
4	+	Entgelte für öffentl. Leistungen oder Einrichtungen	2.423.639,86	2.223.790	2.329.970		2.376.570	2.424.100	2.472.580
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.557.406,89	1.434.030	1.288.080		1.394.840	1.584.120	1.610.920
6	+	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	984.682,58	1.069.490	1.117.570		1.145.510	1.174.150	1.203.500
7	+	Zinsen u. ähnliche Einzahlungen	628.998,47	382.600	602.550		235.750	30.750	24.750
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.713.975,74	1.640.500	1.753.000		1.808.000	1.818.000	1.818.000
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Summe aus Nr 1 - 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensver-äußerung)	**61.670.813,11**	**56.509.790**	**52.176.410**		**57.624.550**	**58.935.220**	**60.257.070**
10	-	Personalauszahlungen	-11.068.740,95	-13.219.390	-14.032.390		-14.158.450	-14.724.790	-15.240.160
11	-	Versorgungsauszahlungen		0					
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.642.768,68	-10.740.430	-10.448.230		-10.802.710	-11.084.130	-11.400.860
13	-	Zinsen u. ähnliche Auszahlungen	-19.271,05	-176.590	-18.450		-18.450	-354.930	-666.390
14	-	Transferauszahlungen (ohne Inv.zuschüsse)	-23.689.804,13	-24.944.470	-32.507.580		-30.606.010	-28.292.340	-31.088.430
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.834.998,30	-3.647.620	-4.064.480		-3.991.050	-4.021.930	-4.086.070
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Summe aus Nr. 10 - 15)	**-45.255.583,11**	**-52.728.500**	**-61.071.130**		**-59.576.670**	**-58.478.120**	**-62.481.910**
17	=	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Ergebnishaushalt** (Saldo aus Nummern 9 und 16)	**16.415.230,00**	**3.781.290**	**-8.894.720**		**-1.952.120**	**457.100**	**-2.224.840**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	363.323,73	1.927.400	1.605.750		3.437.840	5.826.330	2.584.400
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	20.077,26	59.600	5.938.280		917.000	712.500	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	906.455,04	2.500.000	4.174.000		2.010.000	1.510.000	1.510.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.043.450,17	128.960	1.328.460		128.460	128.460	1.760
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0				
23	=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** (Summe aus Nr. 18 - 22)	**3.333.306,20**	**4.615.960**	**13.046.490**		**6.493.300**	**8.177.290**	**4.096.160**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-154.790,79	-9.327.000	-1.030.000		-1.515.000	-1.515.000	-1.515.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.517.057,10	-9.563.370	-9.984.000	5.300.000	-11.854.000	-13.425.000	-10.528.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-940.890,46	-1.665.550	-2.397.010		-609.000	-941.000	-891.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		-1.280	-5.136.480		-1.405.000	-1.310.000	-1.155.000
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-19.140,06	-419.650	-5.520.550		-1.065.000	-1.032.000	-1.135.000
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-45.507,03	-6.500	-53.100				
30	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** (Summe aus Nr. 24 - 29)	**-10.677.385,44**	**-20.983.350**	**-24.121.140**		**-16.448.000**	**-18.223.000**	**-15.224.000**
31	=	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus Nr. 23 und 30)	-7.344.079,24	-16.367.390	-11.074.650		-9.954.700	-10.045.710	-11.127.840

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt einschl. Finanzplanung Ertrags- u. Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
32	**=**	**Veranschlager Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** (Saldo aus Nr. 17 und 31)	**9.071.150,76**	**-12.586.100** *)	**-19.969.370**		**-11.906.820**	**-9.588.610**	**-13.352.680**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0		10.336.820	9.933.170	14.028.350
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaen Vorgängen für Investitionen			0			-344.560	-675.670
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus Nummern 33 und 34)			**0**		**10.336.820**	**9.588.610**	**13.352.680**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres** (Summe aus Nummern 32 und 35)	**9.071.150,76**	**-12.586.100**	**-19.969.370**		**-1.570.000**	**0**	**0**
		nachrichtlich:							
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	26.667.447	32.139.303	23.314.303		3.344.933	1.774.933	1.774.933
38		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn			0				

*) voraussichtliches Ergebnis lt. Zwischenbericht für 2024 -8.825.000 €

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- u. Auszahlungsarten 1)	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 2)	7.579.072				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn 3)	36.500.000				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere u. sonst. Wertpapiere	39.920				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verb. Unternehmen, Bet. u. Sonderverm.	300.000				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn 4)	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verb. Untern., Bet. u. Sonderverm.	0				
4	=	liquide Mittel zum Jahresbeginn	44.418.993				
5	-	Auszahlungen aufgrund der übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-13.067.860				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahren 5)					
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)	788.170				
8	+/-	veranschlagte Änderungen des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) 6)	-8.825.000	-19.969.370	-1.570.000	0	0
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	23.314.303	3.344.933	1.774.933	1.774.933	1.774.933
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	-	davon: für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	578.948	578.948	578.948	578.948	578.948
12	=	vorauss. Liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	22.735.355	2.765.985	1.195.985	1.195.985	1.195.985
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	848.104 €	927.825	1.060.368	1.155.842	1.194.173

STADT BAD SAULGAU

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2025

Datum: **13.02.2025**
Uhrzeit: **11:05:02**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

	Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40,41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	959.430	285.300	6.338.210	1.548.580	2.618.000	1.806.630	8.590.640	1.987.310	0	-4.463.360
12	Sicherheit und Ordnung	820.320	851.000	1.463.510	1.327.810	12.150	976.630	221.480	1.000.380	0	-2.887.680
1260	Brandschutz	498.630	0	457.980	891.010	7.750	739.640	77.500	227.250	0	-1.747.500
21	Schulträgeraufgaben	2.138.230	0	757.020	2.512.040	31.000	1.176.830	97.220	909.030	0	-3.150.470
25	Museen, Archiv, Zoo	32.620	0	236.210	114.740	0	65.630	111.250	178.540	0	-451.250
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	505.550	0	666.000	227.050	38.300	37.840	0	411.080	0	-874.720
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	20.790	0	184.460	105.300	20.500	23.650	0	131.920	0	-445.040
28	sonstige Kulturpflege	1.500	0	32.740	58.010	171.200	4.860	8.600	218.930	0	-475.640
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	730	0	0	40.650	0	10.060	0	11.520	0	-61.500
31	Soziale Hilfen	403.950	15.400	0	237.950	65.050	150.830	0	94.660	0	-129.140
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.274.370	0	1.601.160	877.850	5.690.300	410.640	0	657.770	0	-5.963.350
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	3.125.230	0	1.601.160	469.250	5.645.000	393.450	0	563.770	0	-5.547.400
41	Gesundheitsdienste	820.000	0	426.610	91.210	131.500	284.410	0	218.730	0	-332.460
4180	Kur- und Badeeinrichtungen	820.000	0	426.610	91.210	83.100	234.410	0	204.360	0	-219.690
42	Sport und Bäder	51.670	0	178.680	401.100	85.500	262.300	487.050	465.420	0	-854.280
4241	Sportstätten	48.170	0	178.680	401.100	0	234.490	487.050	186.920	0	-465.970
51	Räumliche Planung und Entwicklung	51.810	60.000	438.500	309.600	10.000	185.180	193.260	245.350	0	-883.560
52	Bauen und Wohnen	179.920	4.000	581.490	19.500	0	62.360	41.830	240.250	0	-677.850
53	Ver- und Entsorgung	35.890	870.000	0	11.100	0	148.670	0	228.220	0	517.900
5370	Abfallwirtschaft	18.600	0	0	10.100	0	150	0	214.380	0	-206.030
5380	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

STADT BAD SAULGAU

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2025

Seite :
Datum: **13.02.2025**
Uhrzeit: **11:05:02**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40,41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.131.400	60.000	399.280	1.403.220	5.000	1.994.990	241.770	1.884.080	0	-4.253.400
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	1.040.290	0	387.560	898.830	1.600	235.170	70.430	1.044.780	0	-1.457.220
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	343.750	0	9.350	295.830	0	53.970	0	141.280	0	-156.680
56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	2.500	0	80	0	-2.580
57	Wirtschaft und Tourismus	93.790	0	122.460	263.690	42.500	148.250	101.530	237.010	0	-618.590
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.918.140	32.320.470	0	0	23.584.980	410.000	0	0	0	15.243.630
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6.918.140	31.810.620	0	0	23.584.980	140.000	0	0	0	15.003.780
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	509.850	0	0	0	270.000	0	0	0	239.850
Summe		**18.480.400**	**34.466.170**	**13.813.890**	**10.448.230**	**32.507.580**	**8.397.430**	**10.165.060**	**10.165.060**	**0**	**-12.220.560**

*** *Ende der Liste "Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts"* ***

STADT BAD SAULGAU

Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2025

Datum: **13.02.2025**
Uhrzeit: **11:12:02**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	-10.933.180	10.517.940	10.965.480	-11.380.720	6.603.330	0	-4.777.390	0
12	Sicherheit und Ordnung	-1.642.660	396.100	1.628.600	-2.875.160	-778.900	0	-3.654.060	0
1260	Brandschutz	-1.230.420	396.100	1.619.500	-2.453.820	-149.750	0	-2.603.570	0
21	Schulträgeraufgaben	-1.868.730	0	1.309.810	-3.178.540	-811.810	0	-3.990.350	-1.500.000
25	Museen, Archiv, Zoo	-418.930	2.500	6.000	-422.430	-67.290	0	-489.720	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	-460.890	0	1.500	-462.390	-411.080	0	-873.470	0
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	-305.040	0	0	-305.040	-131.920	0	-436.960	0
28	sonstige Kulturpflege	-264.310	0	0	-264.310	-210.330	0	-474.640	0
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-48.400	0	0	-48.400	-11.520	0	-59.920	0
31	Soziale Hilfen	-33.750	0	150.000	-183.750	-94.660	0	-278.410	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-5.030.990	250.000	365.550	-5.146.540	-657.770	0	-5.804.310	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	-4.718.360	250.000	25.550	-4.493.910	-563.770	0	-5.057.680	0
41	Gesundheitsdienste	-88.240	0	575.000	-663.240	-218.730	0	-881.970	0
4180	Kur- und Badeeinrichtungen	10.160	0	0	10.160	-204.360	0	-194.200	0
42	Sport und Bäder	-652.940	540.000	4.639.500	-4.752.440	21.630	0	-4.730.810	0
4241	Sportstätten	-548.930	540.000	4.589.500	-4.598.430	300.130	0	-4.298.300	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-885.750	42.000	70.000	-913.750	-52.090	0	-965.840	0
52	Bauen und Wohnen	-481.870	0	4.000	-485.870	-198.420	0	-684.290	0
53	Ver- und Entsorgung	812.350	0	410.000	402.350	-228.220	0	174.130	0
5370	Abfallwirtschaft	8.350	0	0	8.350	-214.380	0	-206.030	0
5380	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-2.204.710	1.217.950	3.405.400	-4.392.160	-1.642.310	0	-6.034.470	-2.700.000
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	-373.460	50.000	537.300	-860.760	-974.350	0	-1.835.110	-1.100.000
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	28.230	0	25.300	2.930	-141.280	0	-138.350	0
56	Umweltschutz	-2.500	0	0	-2.500	-80	0	-2.580	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-394.350	30.000	53.000	-417.350	-135.480	0	-552.830	0

STADT BAD SAULGAU

Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2025

Datum: **13.02.2025**
Uhrzeit: **11:12:02**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

	Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.383.630	0	0	16.383.630	0	0	16.383.630	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	16.143.780	0	0	16.143.780	0	0	16.143.780	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	239.850	0	0	239.850	0	0	239.850	0
Summe		**-8.894.720**	**13.046.490**	**24.121.140**	**-19.969.370**	**0**	**0**	**-19.969.370**	**-5.300.000**

*** *Ende der Liste "Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts"* ***

Teilhaushalt 0

Verwaltung

mit folgenden Produkten/-gruppen:

11.10	Steuerung
11.10.01	Geschäftsstelle Gemeinderat
11.12	Steuerungsunterstützung
11.14.03	Personalrat
11.14.06	Repräsentation
11.14.10	Bürgerschaftliches Engagement, Stadtmarketing
11.20.00.00.20	EDV
11.21	Personalwesen
11.22	Kasse
11.23.05	Versicherungen
11.24.01	Hochbauamt
11.24.02	Gebäudebewirtschaftung
11.24.02.00.01	Gebäude Altes Kloster
11.24.02.00.03	Gebäude Moosheimer Straße 38
11.24.02.00.04	Eigenbetrieb Gesundheitszentrum
11.24.02.00.06	Gebäude Buchauer Amtshaus
11.24.02.00.07	Gebäude Lagerhausgasse 10
11.24.02.00.08	diverse städt. Gebäude
11.24.02.00.11	Gebäude Rathaus Bad Saulgau
11.24.02.00.12	Gebäude Rathäuser Umland
11.24.02.00.30	Eigenbetrieb Grundstücke
11.25	Bauhof
11.26	Zentrale Dienstleistungen im Rathaus (Pforte, Hausmeister, Post)
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11.32	Steueramt
11.33	Grundstücksmanagement

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

0 Innere Verwaltung

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	88.020,17	65.750	57.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	57.867,73	50.260	38.340
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.942,60	13.160	13.410
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	313.192,46	484.130	330.750
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	477.461,13	440.720	519.930
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	31.504,25	63.000	57.300
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	34.917,22	230.000	180.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	-4.141,21	48.000	48.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.009.764,35**	**1.395.020**	**1.244.730**
12	-	Personalaufwendungen	-4.933.683,72	-6.039.130	-6.338.210
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.106.977,37	-1.909.000	-1.548.580
15	-	Abschreibungen	-372.427,78	-431.480	-451.390
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-18.967,39	-176.290	-18.400
17	-	Transferaufwendungen	-1.516.236,00	-1.683.900	-2.618.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-878.874,89	-1.174.650	-1.336.840
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-8.827.167,15**	**-11.414.450**	**-12.311.420**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-7.817.402,80**	**-10.019.430**	**-11.066.690**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.943.791,47	8.005.560	8.590.640
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.716.176,31	-1.851.050	-1.987.310
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**5.227.615,16**	**6.154.510**	**6.603.330**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-2.589.787,64**	**-3.864.920**	**-4.463.360**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

0 Innere Verwaltung

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-7.395.206,17**	**-9.990.800**	**-10.933.180**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwednungen	0,00	0	20.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	5.027.480
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	862.638,34	2.500.000	4.142.000
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	128.450,17	128.460	1.328.460
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**991.088,51**	**2.628.460**	**10.517.940**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grunstücken und Gebäuden	-108.047,84	-9.217.000	-1.000.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-257.520,78	-1.310.000	-182.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-295.763,20	-337.600	-287.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	-4.451.480
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	-5.000.000
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-44.212,19	-2.000	-45.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-705.544,01**	**-10.866.600**	**-10.965.480**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**285.544,50**	**-8.238.140**	**-447.540**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-7.109.661,67**	**-18.228.940**	**-11.380.720**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1110**	**Steuerung**
Produkt	**111000**	**Steuerung**
Unterprodukt	**11100000**	**Steuerung**
Leistung	**1110000000**	**Steuerung**

Nr.			Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr +1 2026	Planung Haushaltsjahr +2 2027	Planung Haushaltsjahr +3 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
004		**Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausstattung**										
12		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.200,00	1.200,00	1.200	3.000	0	0	0	0	0	0
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

STADT BAD SAULGAU

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1120**	**Organisation und EDV**
Produkt	**112000**	**Organisation**
Unterprodukt	**11200000**	**Organisation und EDV**
Leistung	**1120000020**	**EDV**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr +1 2026	Planung Haushaltsjahr +2 2027	Planung Haushaltsjahr +3 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
003	**Erwerb immaterielles Vermögen**										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.414,50	5.414,50	0	0	15.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**20.414,50**	**5.414,50**	**0**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-20.414,50**	**-5.414,50**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**20.414,50**	**5.414,50**	**0**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
004	**Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausstattung**										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	88.399,80	53.399,80	0	10.000	5.000	0	10.000	10.000	10.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**88.399,80**	**53.399,80**	**0**	**10.000**	**5.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-88.399,80**	**-53.399,80**	**0**	**-10.000**	**-5.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**88.399,80**	**53.399,80**	**0**	**10.000**	**5.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**
006	**Erwerb von techn. Anlagen**										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	191.099,26	92.599,26	77.709	80.000	38.500	0	20.000	20.000	20.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**191.099,26**	**92.599,26**	**77.709**	**80.000**	**38.500**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-191.099,26**	**-92.599,26**	**-77.709**	**-80.000**	**-38.500**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**191.099,26**	**92.599,26**	**77.709**	**80.000**	**38.500**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**

STADT BAD SAULGAU

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1121**	**Personalwesen**
Produkt	**112100**	**Personalwesen**
Unterprodukt	**11210000**	**Personalwesen**
Leistung	**1121000000**	**Personalwesen**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr +1 2026	Planung Haushaltsjahr +2 2027	Planung Haushaltsjahr +3 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
001	**Allgemeine Maßnahmen**										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	19.848,60	19.848,60	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**19.848,60**	**19.848,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-19.848,60**	**-19.848,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**19.848,60**	**19.848,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
003	**Erwerb immaterielles Vermögen**										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.785,00	1.785,00	1.785	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**1.785,00**	**1.785,00**	**1.785**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-1.785,00**	**-1.785,00**	**-1.785**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.785,00**	**1.785,00**	**1.785**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
004	**Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausstattung**										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.882,78	1.882,78	0	3.600	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**1.882,78**	**1.882,78**	**0**	**3.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-1.882,78**	**-1.882,78**	**0**	**-3.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.882,78**	**1.882,78**	**0**	**3.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1122**	**Finanzverwaltung, Kasse**
Produkt	**112200**	**Finanzverwaltung, Kasse**
Unterprodukt	**11220000**	**Finanzverwaltung, Kasse**
Leistung	**1122000000**	**Finanzverwaltung, Kasse**

Nr.			Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr +1 2026	Planung Haushaltsjahr +2 2027	Planung Haushaltsjahr +3 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
003		**Erwerb immaterielles Vermögen**										
12		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1124**	**Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement**
Produkt	**112401**	**Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen**
Unterprodukt	**11240100**	**Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen**
Leistung	**1124010000**	**Planung u. bauliche Durchführung von Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten, Modernisierungen u. Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen u. Beratungsleistungen**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr +1 2026	Planung Haushaltsjahr +2 2027	Planung Haushaltsjahr +3 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
004	**Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausstattung**										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.499,40	1.499,40	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**1.499,40**	**1.499,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-1.499,40**	**-1.499,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.499,40**	**1.499,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1124**	**Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement**
Produkt	**112402**	**Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)**
Unterprodukt	**11240200**	**Begehung u. Instandhaltung n. DIN 31051, Betrieb u. Betreuung v. techn. Anlagen an u. in Gebäuden, Energiemanagem. f. komm. Liegenschaften, Gebäuderein., Verwaltung u. Bewirtschaftung beb.**
Leistung	**1124020000**	**Verwaltung, Betrieb und Instandhaltung von Gebäuden**

Nr.			Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr +1 2026	Planung Haushaltsjahr +2 2027	Planung Haushaltsjahr +3 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
004		**Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausstattung**										
12		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.998,80	2.998,80	0	0	0	0	0	0	0	0
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**2.998,80**	**2.998,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-2.998,80**	**-2.998,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**2.998,80**	**2.998,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1124**	**Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement**
Produkt	**112402**	**Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)**
Unterprodukt	**11240200**	**Begehung u. Instandhaltung n. DIN 31051, Betrieb u. Betreuung v. techn. Anlagen an u. in Gebäuden, Energiemanagem. f. komm. Liegenschaften, Gebäuderein., Verwaltung u. Bewirtschaftung beb.**
Leistung	**1124020001**	**Altes Kloster**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr +1 2026	Planung Haushaltsjahr +2 2027	Planung Haushaltsjahr +3 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
001	**Allgemeine Maßnahmen**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.306,44	1.306,44	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**1.306,44**	**1.306,44**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-1.306,44**	**-1.306,44**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.306,44**	**1.306,44**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
087	**Umgestaltung Außenanlage Altes Kloster**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.423,89	22.423,89	21.033	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**22.423,89**	**22.423,89**	**21.033**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-22.423,89**	**-22.423,89**	**-21.033**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**22.423,89**	**22.423,89**	**21.033**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1124**	**Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement**
Produkt	**112402**	**Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)**
Unterprodukt	**11240200**	**Begehung u. Instandhaltung n. DIN 31051, Betrieb u. Betreuung v. techn. Anlagen an u. in Gebäuden, Energiemanagem. f. komm. Liegenschaften, Gebäudereinigung, Verwaltung u. Bewirtschaftung beb.**
Leistung	**1124020003**	**Wohnhaus Moosheimer Straße 38**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr +1 2026	Planung Haushaltsjahr +2 2027	Planung Haushaltsjahr +3 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
004	**Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausstattung**										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

STADT BAD SAULGAU

Investitionsübersicht 2025

Datum: **17.02.2025**
Uhrzeit: **11:05:09**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1124**	**Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement**
Produkt	**112402**	**Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)**
Unterprodukt	**11240200**	**Begehung u. Instandhaltung n. DIN 31051, Betrieb u. Betreuung v. techn. Anlagen an u. in Gebäuden, Energiemanagem. f. komm. Liegenschaften, Gebäuderein., Verwaltung u. Bewirtschaftung beb.**
Leistung	**1124020004**	**Altes Krankenhaus, Gänsbühl**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr +1 2026	Planung Haushaltsjahr +2 2027	Planung Haushaltsjahr +3 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
001	**Allgemeine Maßnahmen**										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	5.027.480,00	0,00	0	0	5.027.480	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.632.000,00	0,00	0	0	2.632.000	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	7.717.000	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	4.778.480,00	0,00	0	0	4.203.480	0	190.000	145.000	240.000	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000.000,00	0,00	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**9.778.480,00**	**0,00**	**0**	**7.717.000**	**9.203.480**	**0**	**190.000**	**145.000**	**240.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-2.119.000,00**	**0,00**	**0**	**-7.717.000**	**-1.544.000**	**0**	**-190.000**	**-145.000**	**-240.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**9.778.480,00**	**0,00**	**0**	**7.717.000**	**9.203.480**	**0**	**190.000**	**145.000**	**240.000**	**0**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1124**	**Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement**
Produkt	**112402**	**Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)**
Unterprodukt	**11240200**	**Begehung u. Instandhaltung n. DIN 31051, Betrieb u. Betreuung v. techn. Anlagen an u. in Gebäuden, Energiemanagem. f. komm. Liegenschaften, Gebäudereinigung, Verwaltung u. Bewirtschaftung beb.**
Leistung	**1124020007**	**Hauptstraße 80**

Nr.			Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr +1 2026	Planung Haushaltsjahr +2 2027	Planung Haushaltsjahr +3 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
001		**Allgemeine Maßnahmen**										
3		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	80.000,00	80.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**80.000,00**	**80.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1124**	**Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement**
Produkt	**112402**	**Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)**
Unterprodukt	**11240200**	**Begehung u. Instandhaltung n. DIN 31051, Betrieb u. Betreuung v. techn. Anlagen an u. in Gebäuden, Energiemanagem. f. komm. Liegenschaften, Gebäuderein., Verwaltung u. Bewirtschaftung beb.**
Leistung	**1124020008**	**diverse städt. Gebäude**

Nr.			Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr +1 2026	Planung Haushaltsjahr +2 2027	Planung Haushaltsjahr +3 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
001		**Allgemeine Maßnahmen**										
3		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	260,00	260,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	159.124,20	159.124,20	0	0	0	0	0	0	0	0
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**159.124,20**	**159.124,20**	0	0	0	0	0	0	0	0
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-158.864,20**	**-158.864,20**	0	0	0	0	0	0	0	0
15		Aktivierte Eigenleistungen	6.833,54	6.833,54	0	0	0	0	0	0	0	0
16		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**165.957,74**	**165.957,74**	0	0	0	0	0	0	0	0
610		**Umbau altes Schulhaus Fulgenstadt**										
2		Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	225,00	225,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.524,64	62.524,64	0	0	0	0	0	0	0	0
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**62.524,64**	**62.524,64**	0	0	0	0	0	0	0	0
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-62.299,64**	**-62.299,64**	0	0	0	0	0	0	0	0
16		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**62.524,64**	**62.524,64**	0	0	0	0	0	0	0	0

STADT BAD SAULGAU

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1124**	**Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement**
Produkt	**112402**	**Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)**
Unterprodukt	**11240200**	**Begehung u. Instandhaltung n. DIN 31051, Betrieb u. Betreuung v. techn. Anlagen an u. in Gebäuden, Energiemanagem. f. komm. Liegenschaften, Gebäuderein., Verwaltung u. Bewirtschaftung beb.**
Leistung	**1124020011**	**Rathaus Bad Saulgau**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr +1 2026	Planung Haushaltsjahr +2 2027	Planung Haushaltsjahr +3 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
001	**Allgemeine Maßnahmen**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.507,51	9.507,51	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.850,05	2.850,05	2.850	0	4.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**16.357,56**	**12.357,56**	**2.850**	**0**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-16.357,56**	**-12.357,56**	**-2.850**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**16.357,56**	**12.357,56**	**2.850**	**0**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
004	**Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausstattung**										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	31.815,25	8.815,25	0	0	8.000	0	5.000	5.000	5.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**31.815,25**	**8.815,25**	**0**	**0**	**8.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-31.815,25**	**-8.815,25**	**0**	**0**	**-8.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**31.815,25**	**8.815,25**	**0**	**0**	**8.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**
084	**Einbau Bürgerbüro und Elektroinstallation Rathaus Bad Saulgau**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.072,56	2.072,56	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**2.072,56**	**2.072,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-2.072,56**	**-2.072,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**2.072,56**	**2.072,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

STADT BAD SAULGAU

Investitionsübersicht 2025

Datum: **17.02.2025**
Uhrzeit: **11:05:09**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1124**	**Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement**
Produkt	**112402**	**Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)**
Unterprodukt	**11240200**	**Begehung u. Instandhaltung n. DIN 31051, Betrieb u. Betreuung v. techn. Anlagen an u. in Gebäuden, Energiemanagem. f. komm. Liegenschaften, Gebäuderein., Verwaltung u. Bewirtschaftung beb.**
Leistung	**1124020012**	**Rathäuser Umland**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr +1 2026	Planung Haushaltsjahr +2 2027	Planung Haushaltsjahr +3 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
001	**Allgemeine Maßnahmen**										
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	205.000,00	205.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.180,82	1.180,82	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000,00	0,00	0	0	2.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**3.180,82**	**1.180,82**	**0**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**201.819,18**	**203.819,18**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**3.180,82**	**1.180,82**	**0**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
004	**Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausstattung**										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.947,37	3.947,37	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**3.947,37**	**3.947,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-3.947,37**	**-3.947,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**3.947,37**	**3.947,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

STADT BAD SAULGAU

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1124**	**Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement**
Produkt	**112402**	**Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)**
Unterprodukt	**11240200**	**Begehung u. Instandhaltung n. DIN 31051, Betrieb u. Betreuung v. techn. Anlagen an u. in Gebäuden, Energiemanagem. f. komm. Liegenschaften, Gebäuderein., Verwaltung u. Bewirtschaftung beb.**
Leistung	**1124020030**	**Eigenbetrieb Grundstücke**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr +1 2026	Planung Haushaltsjahr +2 2027	Planung Haushaltsjahr +3 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
001	**Allgemeine Maßnahmen**										
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.643.000,00	0,00	0	0	248.000	0	815.000	765.000	815.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**2.643.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**248.000**	**0**	**815.000**	**765.000**	**815.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-2.643.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**-248.000**	**0**	**-815.000**	**-765.000**	**-815.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**2.643.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**248.000**	**0**	**815.000**	**765.000**	**815.000**	**0**
005	**Tilgung Trägerdarlehen EigB Grundstücke**										
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.013.527,60	633.427,60	126.685	126.700	126.700	0	126.700	126.700	0	0
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**1.013.527,60**	**633.427,60**	**126.685**	**126.700**	**126.700**	**0**	**126.700**	**126.700**	**0**	**0**

STADT BAD SAULGAU

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1125**	**Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**
Produkt	**112500**	**Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**
Unterprodukt	**11250000**	**Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**
Leistung	**1125000000**	**Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof)**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr +1 2026	Planung Haushaltsjahr +2 2027	Planung Haushaltsjahr +3 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
001	**Allgemeine Maßnahmen**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
002	**Anlegung Lagerplatz in alter Stadtgärtnerei**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	265.000,00	232.087,12	12.761	0	0	0	0	0	0	32.912
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**265.000,00**	**232.087,12**	**12.761**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32.912**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-265.000,00**	**-232.087,12**	**-12.761**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-32.912**
15	Aktivierte Eigenleistungen	33.520,94	33.520,94	5.437	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**298.520,94**	**265.608,06**	**18.199**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32.912**
004	**Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausstattung**										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	99.689,68	47.689,68	6.997	10.000	37.000	0	5.000	5.000	5.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**99.689,68**	**47.689,68**	**6.997**	**10.000**	**37.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-99.689,68**	**-47.689,68**	**-6.997**	**-10.000**	**-37.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**99.689,68**	**47.689,68**	**6.997**	**10.000**	**37.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**
007	**Erwerb von Fahrzeugen**										
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	44.595,46	34.595,46	0	0	10.000	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.281.989,36	598.989,36	181.947	220.000	183.000	0	260.000	190.000	50.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**1.281.989,36**	**598.989,36**	**181.947**	**220.000**	**183.000**	**0**	**260.000**	**190.000**	**50.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-1.237.393,90**	**-564.393,90**	**-181.947**	**-220.000**	**-173.000**	**0**	**-260.000**	**-190.000**	**-50.000**	**0**

STADT BAD SAULGAU

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1125**	**Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**
Produkt	**112500**	**Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**
Unterprodukt	**11250000**	**Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**
Leistung	**1125000000**	**Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof)**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr +1 2026	Planung Haushaltsjahr +2 2027	Planung Haushaltsjahr +3 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
007	**Erwerb von Fahrzeugen**										
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.281.989,36**	**598.989,36**	**181.947**	**220.000**	**183.000**	**0**	**260.000**	**190.000**	**50.000**	**0**
016	**Erwerb von Maschinen**										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	44.330,42	27.830,42	25.059	5.000	1.500	0	5.000	5.000	5.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**44.330,42**	**27.830,42**	**25.059**	**5.000**	**1.500**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-44.330,42**	**-27.830,42**	**-25.059**	**-5.000**	**-1.500**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**44.330,42**	**27.830,42**	**25.059**	**5.000**	**1.500**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**
098	**Neubau Bürogebäude mit Sanitär- u. Sozialräumen**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	153.130,00	0,00	0	0	20.000	0	0	133.130	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.920.000,00	1.440.000,00	223.725	1.300.000	180.000	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000,00	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**2.930.000,00**	**1.440.000,00**	**223.725**	**1.300.000**	**190.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-2.776.870,00**	**-1.440.000,00**	**-223.725**	**-1.300.000**	**-170.000**	**0**	**0**	**133.130**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	72.280,00	72.280,00	29.480	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**3.002.280,00**	**1.512.280,00**	**253.205**	**1.300.000**	**190.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

STADT BAD SAULGAU

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1126**	**Zentrale Dienstleistungen**
Produkt	**112600**	**Zentrale Dienstleistungen**
Unterprodukt	**11260000**	**Zentrale Dienstleistungen**
Leistung	**1126000000**	**Zentrale Dienstleistungen (Pforte, Hausmeister, Post)**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr +1 2026	Planung Haushaltsjahr +2 2027	Planung Haushaltsjahr +3 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
001	**Allgemeine Maßnahmen**										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.979,95	2.979,95	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**2.979,95**	**2.979,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-2.979,95**	**-2.979,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**2.979,95**	**2.979,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
003	**Erwerb immaterielles Vermögen**										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	42.427,19	42.427,19	42.427	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**42.427,19**	**42.427,19**	**42.427**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-42.427,19**	**-42.427,19**	**-42.427**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**42.427,19**	**42.427,19**	**42.427**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
004	**Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausstattung**										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.464,90	3.464,90	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**3.464,90**	**3.464,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-3.464,90**	**-3.464,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**3.464,90**	**3.464,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1130**	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**
Produkt	**113000**	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**
Unterprodukt	**11300000**	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**
Leistung	**1130000000**	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr +1 2026	Planung Haushaltsjahr +2 2027	Planung Haushaltsjahr +3 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
003	**Erwerb immaterielles Vermögen**										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	30.000,00	0,00	0	0	30.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**30.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-30.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**30.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1132**	**Abgabenwesen**
Produkt	**113200**	**Abgabenwesen**
Unterprodukt	**11320000**	**Abgabenwesen**
Leistung	**1132000000**	**Abgabenwesen**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr +1 2026	Planung Haushaltsjahr +2 2027	Planung Haushaltsjahr +3 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
003	**Erwerb immaterielles Vermögen**										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.904,00	1.904,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**1.904,00**	**1.904,00**	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-1.904,00**	**-1.904,00**	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.904,00**	**1.904,00**	0	0	0	0	0	0	0	0

STADT BAD SAULGAU

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1133**	**Grundstücksmanagement**
Produkt	**113300**	**Grundstücksmanagement**
Unterprodukt	**11330000**	**Grundstücksmanagement**
Leistung	**1133000000**	**Grundstücksmanagement**

Nr.			Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr +1 2026	Planung Haushaltsjahr +2 2027	Planung Haushaltsjahr +3 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
001		**Allgemeine Maßnahmen**										
11		Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.200.000,00	1.200.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-1.200.000,00**	**-1.200.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
008		**Erwerb von unbebauten Grundstücken**										
3		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	13.211,01	13.211,01	1.120	0	0	0	0	0	0	0
7		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.512.414,07	7.012.414,07	106.830	1.500.000	1.000.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**12.512.414,07**	**7.012.414,07**	**106.830**	**1.500.000**	**1.000.000**	**0**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**0**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-12.499.203,06**	**-6.999.203,06**	**-105.710**	**-1.500.000**	**-1.000.000**	**0**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**0**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**12.512.414,07**	**7.012.414,07**	**106.830**	**1.500.000**	**1.000.000**	**0**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**0**
009		**Grundstücksverkäufe**										
3		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	14.529.736,82	8.029.736,82	861.518	2.500.000	1.500.000	0	2.000.000	1.500.000	1.500.000	0
7		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	105.581,69	105.581,69	1.217	0	0	0	0	0	0	0
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**105.581,69**	**105.581,69**	**1.217**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**14.424.155,13**	**7.924.155,13**	**860.300**	**2.500.000**	**1.500.000**	**0**	**2.000.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**0**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**105.581,69**	**105.581,69**	**1.217**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
010		**Tilgungseinnahmen aus gewährten Darlehen**										
4		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.217.589,14	10.549,14	1.764	1.760	1.201.760	0	1.760	1.760	1.760	0
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**1.217.589,14**	**10.549,14**	**1.764**	**1.760**	**1.201.760**	**0**	**1.760**	**1.760**	**1.760**	**0**
080		**Bauplätze u. Gewerbeflächen**										

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1133**	**Grundstücksmanagement**
Produkt	**113300**	**Grundstücksmanagement**
Unterprodukt	**11330000**	**Grundstücksmanagement**
Leistung	**1133000000**	**Grundstücksmanagement**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr +1 2026	Planung Haushaltsjahr +2 2027	Planung Haushaltsjahr +3 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
080	**Bauplätze u. Gewerbeflächen**										
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.823,85	10.823,85	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**10.823,85**	**10.823,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-10.823,85**	**-10.823,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**10.823,85**	**10.823,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt:

11.10.00.00.00 Steuerung

Kurzbeschreibung:

Personen und Gremien, die die Kommune (auch auf Orts- und Bezirksebene) steuern, z. B. Bürgermeister/-in, Beigeordnete, Gemeinderat und Ausschüsse

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1110**	**Steuerung**
Produkt	**111000**	**Steuerung**
Unterprodukt	**11100000**	**Steuerung**
Leistung	**1110000000**	**Steuerung**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	884,98	1.500	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*884,98*	*1.500*	*1.000*
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.531,31	123.810	169.850
		34830000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbände und dgl.	*4.650,00*	*8.250*	*8.380*
		34850000 Erträge aus Kostenerstattungen„Kostenumlagen von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*124.881,31*	*115.560*	*161.470*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**130.416,29**	**125.310**	**170.850**
12	-	Personalaufwendungen	-499.599,70	-544.570	-538.480
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	*-257.256,61*	*-275.870*	*-269.770*
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	*-94.339,64*	*-103.150*	*-109.860*
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	*-84.558,83*	*-93.010*	*-86.450*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	*-8.807,65*	*-10.170*	*-10.800*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	*-47.708,97*	*-55.370*	*-54.600*
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	*-6.928,00*	*-7.000*	*-7.000*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.198,68	-36.080	-37.930
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	*-580,75*	*-3.000*	*-1.000*
		42320000 Leasing (E-Räder)	*-4.236,97*	*-1.650*	*0*
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung (Fortbildung GR 2 T€, Inhouse-Schulungen neue GR 5 T€, Bürgermeisterwoche Radolfzell 2 T€)	*-3.078,00*	*-7.000*	*-9.000*
		42610020 Info-Reisen Gemeinderat (Klausurtagungen 8 T€, Einwohnerversammlung 1,5 T€)	*-1.274,88*	*-7.000*	*-9.500*
		42710003 Repräsentationsmittel BMin	*-569,16*	*-1.000*	*-2.000*
		42710004 Repräsentationsmittel Bierstetten	*-1.076,92*	*-1.220*	*-1.220*
		42710005 Repräsentationsmittel Bolstern	*-558,32*	*-1.160*	*-1.160*
		42710006 Repräsentationsmittel Bondorf	*-540,52*	*-1.080*	*-1.080*
		42710007 Repräsentationsmittel Braunenweiler	*-804,48*	*-1.300*	*-1.300*
		42710008 Repräsentationsmittel Friedberg	*-907,19*	*-1.080*	*-1.080*
		42710009 Repräsentationsmittel Fulgenstadt	*-1.243,93*	*-1.300*	*-1.300*
		42710010 Repräsentationsmittel Großtissen	*-1.343,32*	*-1.160*	*-1.160*
		42710011 Repräsentationsmittel Haid	*-1.455,01*	*-1.650*	*-1.650*
		42710012 Repräsentationsmittel Hochberg	*-1.057,42*	*-1.160*	*-1.160*
		42710013 Repräsentationsmittel Lampertsweiler	*-973,42*	*-1.080*	*-1.080*
		42710014 Repräsentationsmittel Moosheim	*-1.017,40*	*-1.080*	*-1.080*
		42710015 Repräsentationsmittel Renhardsweiler	*-698,93*	*-1.080*	*-1.080*
		42710016 Repräsentationsmittel Wolfartsweiler	*-973,40*	*-1.080*	*-1.080*
		42710021 Repräsentationsmittel I. Beigeordneter	*-808,66*	*-1.000*	*-1.000*
15	-	Abschreibungen	-373,38	-500	-1.070
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*-373,38*	*-500*	*-1.070*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-255.443,41	-298.110	-352.310
		44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*-36.520,00*	*-38.000*	*-35.000*
		44210100 ehrenamtliche Entschädigung Ortsvorsteher	*-191.478,44*	*-215.000*	*-261.800*
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	*-7.811,65*	*-10.000*	*-15.000*

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1110**	**Steuerung**
Produkt	**111000**	**Steuerung**
Unterprodukt	**11100000**	**Steuerung**
Leistung	**1110000000**	**Steuerung**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
		44290020 Mitgliedsbeiträge	*-470,00*	*-520*	*-520*
		44310000 Geschäftsaufwendungen u. Bürobedarf (Materialien für neue Gemeinderäte)	*-216,90*	*-4.200*	*-3.500*
		44310200 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste	*-1.758,84*	*-1.790*	*-1.770*
		44310400 Dienstreisen	*-3.059,12*	*-4.000*	*-6.000*
		44310410 Dienstreisen OVs	*-6.379,51*	*-7.500*	*-7.500*
		44310500 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. -kosten	*-2.756,22*	*-10.000*	*-10.000*
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	*0,00*	*-1.000*	*-1.000*
		44550200 Erstattung an SWS für Dienstleistungen EDV	*-4.992,73*	*-6.100*	*-10.220*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-778.615,17**	**-879.260**	**-929.790**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-648.198,88**	**-753.950**	**-758.940**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	797.057,35	917.210	928.180
		38110100 i.V. allgemein	*275.610,00*	*312.370*	*287.640*
		38110400 Erträge aus int. Leistungsverrechnung (aktivierte Eigenleistungen)	*2.120,00*	*0*	*0*
		38110900 i.V. Steuerung	*519.327,35*	*604.840*	*640.540*
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-148.858,47	-163.260	-169.240
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	*0,00*	*-10*	*0*
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-134.695,79*	*-141.190*	*-139.080*
		48110150 Verrechnung GO II Stadtforum	*-596,44*	*-1.000*	*-1.000*
		48110200 innere Verrechnungen EDV	*-12.443,39*	*-19.860*	*-27.220*
		48110210 innere Verrechnungen EDV-GIS	*-1.122,85*	*-1.200*	*-1.940*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**648.198,88**	**753.950**	**758.940**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**

Produkt:

11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse

Kurzbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Organisatorische u. fachliche Unterstützung des Gemeinderats sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung und der Verwaltungsleitung
Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist
Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzung
Vorbereitung u. Durchführung der Sitzungen der kommunalen Gremien

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1111**	**Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung**
Produkt	**111101**	**Geschäftsführung für den Gemeinderat/Kreistag und für seine Ausschüsse**
Unterprodukt	**11110100**	**Geschäftsstelle Gemeinderat/Ausschüsse**
Leistung	**1111010000**	**Geschäftsstelle Gemeinderat/Ausschüsse**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.566,22	5.250	7.030
		34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*6.566,22*	*5.250*	*7.030*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**6.566,22**	**5.250**	**7.030**
12	-	Personalaufwendungen	-85.821,81	-93.370	-99.750
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	*-66.497,26*	*-71.440*	*-75.830*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*-5.922,35*	*-6.970*	*-7.390*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*-13.402,20*	*-14.960*	*-16.530*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.287,63	-17.500	-16.600
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	*-1.000,11*	*-1.000*	*-700*
		42310000 Mieten und Pachten (alle Sitzungen mittlerweile im Stadtforum)	*-7.992,38*	*-10.000*	*-10.000*
		42320000 Leasing (E-Räder)	*-1.500,10*	*-600*	*0*
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*-700*	*-700*
		42710070 Wartung u. Erwerb EDV-Software	*-6.795,04*	*-5.200*	*-5.200*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.951,31	-10.020	-10.310
		44310000 Geschäftsaufwendungen u. Bürobedarf	*-5.629,40*	*-7.000*	*-7.000*
		44310100 Bücher und Zeitschriften	*-197,88*	*-1.500*	*-1.500*
		44310200 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste	*-74,27*	*-100*	*-90*
		44310400 Dienstreisen	*0,00*	*-200*	*-200*
		44550200 Erstattung an SWS für Dienstleistungen EDV	*-1.049,76*	*-1.220*	*-1.520*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-110.060,75**	**-120.890**	**-126.660**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-103.494,53**	**-115.640**	**-119.630**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	148.574,82	169.950	171.920
		38110100 i.V. allgemein	*57.670,00*	*65.670*	*71.460*
		38110900 i.V. Steuerung	*90.904,82*	*104.280*	*100.460*
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-45.080,29	-54.310	-52.290
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-31.440,00*	*-35.890*	*-34.550*
		48110150 Verrechnung GO II Stadtforum	*-9.186,58*	*-13.000*	*-12.000*
		48110200 innere Verrechnungen EDV	*-2.253,71*	*-3.420*	*-3.540*
		48110300 innere Verrechnungen Mieten	*-2.200,00*	*-2.000*	*-2.200*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**103.494,53**	**115.640**	**119.630**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**

Produkt:

11.12.00.00.00 Steuerungsunterstützung und Controlling

Kurzbeschreibung:

Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen, Leitlinien und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für:

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

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

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

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Sicherstellung der Einheitlichkeit des Verwaltungshandelns
Optimierung der Verwaltung

Schaffung von Planbarkeit
Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft

Zeitnahe Bereitstellung aller erforderlichen Entscheidungsgrundlagen für die Steuerung
Sicherstellung der Zielerreichung und Überwachung der Umsetzung von Vorgaben der Steuerung
Langfristige Liquiditätssicherung

Optimierung der Betriebs- und Rechtsform
Interessenabstimmung von Kommune und Beteiligungen
Verbesserung der Leistungsfähigkeit und Ertragskraft der Beteiligungen
Sicherstellung der Einhaltung der vereinbarten Ziele
Bereitstellung optimaler Informationen für die Entscheidungsträger

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1112**	**Steuerungsunterstützung/Controlling**
Produkt	**111200**	**Steuerungsunterstützung und Controlling**
Unterprodukt	**11120000**	**Steuerungsunterstützung und Controlling**
Leistung	**1112000000**	**Steuerungsunterstützung und Controlling**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400,00	1.400	0
		34830000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbände und dgl.	*1.400,00*	*1.400*	*0*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.400,00**	**1.400**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-145.786,68	-261.260	-193.120
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	*-79.285,25*	*-83.890*	*-82.870*
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	*-26.401,21*	*-57.100*	*-60.280*
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	*-28.878,16*	*-116.770*	*-46.470*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	*-2.297,88*	*0*	*0*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	*-5.460,18*	*0*	*0*
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	*-3.464,00*	*-3.500*	*-3.500*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.451,74	-1.600	-1.200
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	*-195,54*	*-200*	*-200*
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*-200*	*0*
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*-3.243,50*	*-1.000*	*-1.000*
		42710019 Repräsentationsmittel FB 4	*-12,70*	*-200*	*0*
15	-	Abschreibungen	-157,36	0	0
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	*-157,36*	*0*	*0*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.910,34	-2.080	-2.880
		44310000 Geschäftsaufwendungen u. Bürobedarf	*0,00*	*-150*	*-150*
		44310100 Bücher und Zeitschriften	*-469,00*	*-600*	*-600*
		44310200 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste	*-10,16*	*-10*	*-10*
		44310400 Dienstreisen	*-43,80*	*-100*	*-100*
		44310500 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. -kosten	*-401,63*	*0*	*-500*
		44550200 Erstattung an SWS für Dienstleistungen EDV	*-985,75*	*-1.220*	*-1.520*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-151.306,12**	**-264.940**	**-197.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-149.906,12**	**-263.540**	**-197.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	264.139,21	404.160	338.280
		38110100 i.V. allgemein	*28.680,00*	*24.330*	*24.010*
		38110900 i.V. Steuerung	*235.459,21*	*379.830*	*314.270*
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-114.233,09	-140.620	-141.080
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-108.561,66*	*-132.160*	*-132.190*
		48110200 innere Verrechnungen EDV	*-4.459,43*	*-5.760*	*-6.920*
		48110210 innere Verrechnungen EDV-GIS	*-562,00*	*-1.200*	*-970*
		48110300 innere Verrechnungen Mieten (1 T€ Rathaus)	*-650,00*	*-1.500*	*-1.000*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**149.906,12**	**263.540**	**197.200**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**

Produkt:

11.14.03.00.00 Gesamtpersonalrat

Kurzbeschreibung:

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Wahrung der Interessen der Beschäftigten

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1114**	**Zentrale Funktionen**
Produkt	**111403**	**Gesamtpersonalrat**
Unterprodukt	**11140300**	**Gesamtpersonalrat**
Leistung	**1114030000**	**Gesamtpersonalrat**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.900,00	19.360	17.590
		34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*17.900,00*	*19.360*	*17.590*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**17.900,00**	**19.360**	**17.590**
12	-	Personalaufwendungen	-57.895,64	-68.190	-81.580
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	*-45.055,98*	*-52.120*	*-61.950*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*-3.785,97*	*-5.140*	*-6.060*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*-9.053,69*	*-10.860*	*-13.500*
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	*0,00*	*-70*	*-70*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.978,03	-5.240	-5.250
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	*-1.303,87*	*0*	*0*
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*-1.674,16*	*-5.000*	*-5.000*
		42710070 Wartung u. Erwerb EDV-Software	*0,00*	*-240*	*-250*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.517,86	-16.120	-18.180
		44110030 Aufwendungen für Gemeinschaftsveranstaltungen des Personals	*-12.401,05*	*-13.000*	*-14.000*
		44310000 Geschäftsaufwendungen u. Bürobedarf	*-895,05*	*-1.300*	*-1.300*
		44310200 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste (Handy wg. Homeoffice)	*-557,77*	*-600*	*-600*
		44310400 Dienstreisen	*-201,80*	*0*	*0*
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	*-348,42*	*0*	*0*
		44550200 Erstattung an SWS für Dienstleistungen EDV	*-1.113,77*	*-1.220*	*-2.280*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-76.391,53**	**-89.550**	**-105.010**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-58.491,53**	**-70.190**	**-87.420**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	64.077,07	81.340	112.000
		38110900 i.V. Steuerung	*64.077,07*	*81.340*	*112.000*
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.585,54	-11.150	-24.580
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-2.500,00*	*-7.090*	*-19.960*
		48110150 Verrechnung GO II Stadtforum	*-1.171,17*	*-1.000*	*-1.500*
		48110200 innere Verrechnungen EDV	*-1.914,37*	*-3.060*	*-3.020*
		48110300 innere Verrechnungen Mieten	*0,00*	*0*	*-100*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**58.491,53**	**70.190**	**87.420**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**

Produkt:

11.14.06.00.00 Repräsentation

Kurzbeschreibung:

Übernahme protokollarischer Aufgaben einschl. repräsentativer Korrespondenz;

Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und sonstigen Veranstaltungen;

Städtepartnerschaften

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Angemessene, zielgruppenorientierte Präsentation der Kommune
Vermittlung eines positiven Images nach außen

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1114**	**Zentrale Funktionen**
Produkt	**111406**	**Repräsentation**
Unterprodukt	**11140600**	**Repräsentation**
Leistung	**1114060000**	**Repräsentation**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,60	1.000	2.590
		34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0,60*	*1.000*	*2.590*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,60**	**1.000**	**2.590**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.616,38	-24.500	-28.000
		42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für internat. Partnerschaften	*-2.513,83*	*-4.000*	*-4.000*
		42710002 Ehrungen u. Jubiläen (Sportler-/Musiker-/Forscher-/Blutspendeehrungen)	*-14.304,05*	*-13.000*	*-17.000*
		42710025 Neujahrsempfang	*-5.798,50*	*-7.500*	*-7.000*
17	-	Transferaufwendungen	-4.200,00	-4.200	-4.200
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche (Partnerschaftsvereine 4,2 T€)	*-4.200,00*	*-4.200*	*-4.200*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.428,92	-3.100	-3.300
		44310000 Geschäftsaufwendungen u. Bürobedarf	*-263,72*	*-100*	*-300*
		44310010 Heimatbrief	*-7.165,20*	*-3.000*	*-3.000*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-34.245,30**	**-31.800**	**-35.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-34.244,70**	**-30.800**	**-32.910**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	45.682,70	39.220	45.180
		38110900 i.V. Steuerung	*45.682,70*	*39.220*	*45.180*
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-11.438,00	-8.420	-12.270
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	*-340,83*	*0*	*-180*
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-6.360,00*	*-6.920*	*-7.090*
		48110150 Verrechnung GO II Stadtforum	*-4.737,17*	*-1.500*	*-5.000*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**34.244,70**	**30.800**	**32.910**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**

Produkt:

11.14.10.00.00 Bürgerschaftliches Engagement

Kurzbeschreibung:

Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements, sofern nicht in anderen Produkten nachgewiesen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Stärkung der Bürgergesellschaft
Unterstützung vorhandener Organisationen des Bürgerengagements
Entwicklung und Umsetzung neuer Formen der Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements
Vernetzung der Akteure, z. B. Vereine, Initiativen, Kirchen, freie Träger, Wirtschaft, Verwaltung und Politik

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1114**	**Zentrale Funktionen**
Produkt	**111410**	**Bürgerschaftliches Engagement**
Unterprodukt	**11141000**	**Bürgerschaftliches Engagement**
Leistung	**1114100000**	**nachhaltige Stadt**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	84.495,54	65.750	57.000
		31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (Zuschuss zur Personalstelle aus dem Programm "Koordination kommunale Entwicklungspolitik")	*82.047,53*	*65.750*	*57.000*
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*2.448,01*	*0*	*0*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**84.495,54**	**65.750**	**57.000**
12	-	Personalaufwendungen	-76.655,29	-81.450	-93.480
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	*-59.155,46*	*-62.280*	*-71.000*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	*-5.307,42*	*-5.870*	*-6.690*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	*-12.192,41*	*-13.300*	*-15.790*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.928,13	-9.100	-9.700
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	*-143,19*	*-200*	*-200*
		42310000 Mieten und Pachten (für Veranstaltungen)	*-859,29*	*-1.000*	*-1.000*
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*-300*	*-300*
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Projekte/Maßnahmen Nachhaltigkeit, Veranstaltungen u.ä.)	*-3.450,81*	*-6.000*	*-6.000*
		42710030 Broschüren u. ä.	*-1.474,84*	*-1.600*	*-2.000*
		42710070 Wartung u. Erwerb EDV-Software (neue Software "Canva" für Gestaltung Plakate)	*0,00*	*0*	*-200*
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-2.000	-2.000
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*0,00*	*-2.000*	*-2.000*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.566,46	-1.810	-1.960
		44310000 Geschäftsaufwendungen u. Bürobedarf (weitere Aktionen "Fair Trade")	*-979,70*	*-1.000*	*-1.000*
		44310400 Dienstreisen	*-93,89*	*-200*	*-200*
		44550200 Erstattung an SWS für Dienstleistungen EDV	*-492,87*	*-610*	*-760*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-84.149,88**	**-94.360**	**-107.140**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**345,66**	**-28.610**	**-50.140**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	34.691,58	70.210	90.670
		38110900 i.V. Steuerung	*34.691,58*	*70.210*	*90.670*
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-35.037,24	-41.600	-40.530
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	*0,00*	*-150*	*-170*
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-32.990,00*	*-38.770*	*-37.750*
		48110150 Verrechnung GO II Stadtforum	*-1.065,06*	*-1.000*	*-1.000*
		48110200 innere Verrechnungen EDV	*-957,18*	*-1.530*	*-1.510*
		48110300 innere Verrechnungen Mieten (Sitzungssaal Rathaus)	*-25,00*	*-150*	*-100*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-345,66**	**28.610**	**50.140**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**

Produkt:

11.20.00.00.20 EDV

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

Datenmodellanalyse und -design; Erstellung eines produktbezogenen DV-Konzepts; Entwicklung einschl. programmspezifischen Entwicklungswerkzeugen wie z. B. Makros, VBA und Test von EDV Verfahren; Installation und Pflege; Einweisung

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

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Optimaler EDV unterstützter Arbeitsablauf; Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes

Sicherstellung einer reibungslosen und wirtschaftlichen Telekommunikation

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1120**	**Organisation und EDV**
Produkt	**112000**	**Organisation**
Unterprodukt	**11200000**	**Organisation und EDV**
Leistung	**1120000020**	**EDV**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.533,43	2.610	2.740
		34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*249,63*	*430*	*390*
		34850098 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen (steuerpflichtig)	*1.283,80*	*2.180*	*2.350*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.533,43**	**2.610**	**2.740**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.199,73	-109.800	-106.300
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (höhere Kosten wegen der Erweiterung der Netzwerksicherheit)	*-14.258,26*	*-20.000*	*-20.000*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	*-1.131,48*	*-2.000*	*-3.000*
		42320000 Leasing	*-11.442,12*	*-16.800*	*-16.800*
		42710070 Wartung u. Erwerb EDV-Software (CIP 26 T€ (neu: elektr. Anordnungswesen incl. revisionssicheres Archiv), Regi-Safe 19,5 T€, NetApp/Spam/Veeam /G-On usw. 11 T€)	*-31.367,87*	*-51.000*	*-56.500*
		42710075 sonstige Aufwendungen für EDV (Optimierung der Netzwerkarchitektur/Erweiterung 10 T€)	*0,00*	*-20.000*	*-10.000*
15	-	Abschreibungen	-16.048,68	-29.420	-38.400
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	*-16.048,68*	*-29.420*	*-38.400*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.666,32	-88.690	-103.170
		44310000 Geschäftsaufwendungen u. Bürobedarf (Zentralbeschaffung für Verbrauchsmaterial; Preiserhöhung für Toner)	*-11.036,31*	*-18.000*	*-18.000*
		44310500 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. -kosten (Datenschutzbeauftragter)	*-5.652,50*	*-6.000*	*-6.000*
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	*-3.965,08*	*-5.800*	*-5.800*
		44550200 Erstattung an SWS für Dienstleistungen EDV	*-51.012,43*	*-58.890*	*-73.370*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-145.914,73**	**-227.910**	**-247.870**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-144.381,30**	**-225.300**	**-245.130**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	148.101,30	228.830	248.810
		38110200 i.V. EDV	*148.101,30*	*228.830*	*248.810*
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.720,00	-3.530	-3.680
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-3.720,00*	*-3.530*	*-3.680*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**144.381,30**	**225.300**	**245.130**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**

Produkt:

11.21. Personalwesen

Kurzbeschreibung:

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

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

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

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

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

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

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazitäten unter Beachtung der gesamtstädtischen Rahmenvorgaben; Ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens; Attraktivität der Kommune als Arbeitgeber nach außen

Sicherstellen einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung u. a. Statusrecht, Vergütung, Besoldung usw. bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter/-innen Umfassende Beratung der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen. Gute Arbeitsplatzzufriedenheit durch entsprechende Arbeitszeitgestaltung Entlohnung, Führung und Mitarbeiterentwicklung

Sichern des künftigen Personalbedarfs durch die Heranbildung von qualifizierten Nachwuchskräften für eine leistungsfähige Verwaltung; Ausstatten der Auszubildenden mit der notwendigen Fachkompetenz; Entwickeln und Fördern der Methoden- und Sozialkompetenz der Nachwuchskräfte; Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Ausbildungsverhältnisse

Angebot bedarfsgerechter Qualifizierungsmaßnahmen;Aktueller Wissensstand der Mitarbeiter/-innen verbessern; Förderung der Persönlichkeitsentwicklung

Ordnungsgemäße und termingerechte Abrechnung und Zahlung

Erhaltung / Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter/-innen durch zusätzliche monetäre und nichtmonetäre Anreize, u. a. auch Förderung der Integration
Personalgewinnung und Bindung an den Arbeitgeber

Gesunderhaltung der Mitarbeiter-/innen durch Verhältnis- und aktive Verhaltensprävention; Schutz der Mitarbeiter/-innen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren; Berücksichtigung von vertrauens- bzw. amtsärztlichen Gesichtspunkten bei arbeits- und beamtenrechtlichen Maßnahmen; Ergonomische Arbeitsplätze

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1121**	**Personalwesen**
Produkt	**112100**	**Personalwesen**
Unterprodukt	**11210000**	**Personalwesen**
Leistung	**1121000000**	**Personalwesen**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	.5.178,65	4.000	4.000
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*5.178,65*	*4.000*	*4.000*
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.063,15	104.790	101.880
		34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*98.063,15*	*104.790*	*101.880*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**103.241,80**	**108.790**	**105.880**
12	-	Personalaufwendungen	-929.956,90	-1.103.400	-1.132.060
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	*-114.901,11*	*-147.900*	*-129.280*
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	*-287.175,65*	*-340.250*	*-407.560*
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	*-43.548,86*	*-67.900*	*-48.230*
		40211000 Beiträge zu Versorgungskassen pensionierte Beamte	*-273.010,85*	*-298.220*	*-260.830*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*-24.045,79*	*-34.150*	*-40.710*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*-56.638,69*	*-71.980*	*-89.760*
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	*-6.932,00*	*-7.000*	*-7.000*
		40411000 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für pensionierte Beamte	*-123.703,95*	*-136.000*	*-148.690*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.255,07	-79.920	-65.800
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Bürostuhl u. 2 Monitore)	*-867,21*	*-6.110*	*-2.000*
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*-41,90*	*-300*	*-300*
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*-6.738,15*	*-7.000*	*-7.000*
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Fremdleistungen für Lohnabrechnungen)	*-624,75*	*-100*	*-200*
		42710017 Repräsentationsmittel FB 2	*-206,57*	*-300*	*-300*
		42710070 Wartung u. Erwerb EDV-Software (Check-In 4,5 T€, ZEUS 1,5 T€, Personalwesen 39,5 T€, Perbility 4,5 T€, 6 T€ Umstellungsaufwand wg. Organisationsänderungen)	*-66.776,49*	*-66.110*	*-56.000*
15	-	Abschreibungen	-5.511,74	-6.180	-2.770
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	*-5.511,74*	*-6.180*	*-2.770*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122.017,34	-144.730	-181.540
		44110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen, Entschädigungen u. ä.	*-83.959,75*	*-90.000*	*-100.000*
		44110020 betriebliche Gesundheitsförderung (davon für Well-Pass 15 T€)	*-9.383,79*	*-5.300*	*-25.000*
		44290020 Mitgliedsbeiträge	*-1.325,60*	*-1.700*	*-1.500*
		44310000 Geschäftsaufwendungen u. Bürobedarf (Erhöhung wg. Ehrungen für Betriebszugehörigkeit)	*-5.851,85*	*-7.000*	*-9.000*
		44310100 Bücher und Zeitschriften (Beschaffung Zugang zu kompl. Gesetzessammlung für die gesamte Verwaltung)	*-1.689,63*	*-5.000*	*-5.000*
		44310200 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste	*-538,34*	*-700*	*-700*
		44310400 Dienstreisen	*-514,17*	*-2.500*	*-2.500*
		44310500 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. -kosten (Gerichtskosten für steigende Anzahl an Verfahren)	*-3.593,80*	*-8.000*	*-8.000*
		44310520 Sicherheitsfachkraft	*-4.507,76*	*-6.000*	*-6.200*
		44310521 Betriebsarzt (neuer Betriebsarzt)	*-3.624,40*	*-10.000*	*-13.000*

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1121**	**Personalwesen**
Produkt	**112100**	**Personalwesen**
Unterprodukt	**11210000**	**Personalwesen**
Leistung	**1121000000**	**Personalwesen**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
		44550200 Erstattung an SWS für Dienstleistungen EDV	*-7.028,25*	*-8.530*	*-10.640*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.132.741,05**	**-1.334.230**	**-1.382.170**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-1.029.499,25**	**-1.225.440**	**-1.276.290**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	878.038,35	955.200	980.900
		38110100 i.V. allgemein	*878.038,35*	*955.200*	*980.900*
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-136.579,14	-149.770	-156.740
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-122.408,27*	*-129.470*	*-135.100*
		48110150 Verrechnung GO II Stadtforum	*-456,09*	*-1.000*	*-1.000*
		48110200 innere Verrechnungen EDV	*-10.389,78*	*-16.400*	*-17.140*
		48110300 innere Verrechnungen Mieten	*-3.325,00*	*-2.900*	*-3.500*
		(Besprechungsraum/Sitzungssaal Rathaus 3.300 €, 100 € Foyer Stadthalle, Gymnastikraum SG II 100 €)			
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**741.459,21**	**805.430**	**824.160**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-288.040,04**	**-420.010**	**-452.130**

Produkt:

11.22. Finanzverwaltung, Kasse

Kurzbeschreibung:

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

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

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

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

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

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

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung; Qualtitative Verbesserung des Haushaltsvollzugs; Einheitlichkeit in der Anwendung haushaltsrechtlicher Vorgaben

Minimierung der Steuerschuld; Vermeidung von Haftungsfolgen

Nachhaltige, wirtschaftliche und ertragbringende Verwaltung des Treuhand- und Sondervermögens Erfüllung des Vermögenszwecks (Stiftungszweck usw.)

Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege; Sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Einzahlungen; Sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel bei bedarfsgerechter Verfügbarkeit; Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Aufnahme von Kassenkrediten; Sichere Verwahrung der hinterlegten Wertgegenstände

Die Buchführung muss ordnungsgemäß, sicher und wirtschaftlich sein; Die Aufzeichnungen in den Büchern müssen vollständig, richtig, zeitgerecht, geordnet und nachprüfbar sein; Ausgleich der Forderung durch präventive Maßnahmen und durch ein wirtschaftliches Mahnwesen

Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung; Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Arbeitsablaufs; Möglichst kostengünstige (ressourcensparende) Beitreibung; Vermeidung der Beitreibung durch präventive Maßnahmen

Wirtschaftliche und rechtmäßige Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1122**	**Finanzverwaltung, Kasse**
Produkt	**112200**	**Finanzverwaltung, Kasse**
Unterprodukt	**11220000**	**Finanzverwaltung, Kasse**
Leistung	**1122000000**	**Finanzverwaltung, Kasse**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20,00	30	30
		33110000 Verwaltungsgebühren	*20,00*	*30*	*30*
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40,79	30	30
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*40,79*	*30*	*30*
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.390,00	28.220	25.410
		34830000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbände und dgl.	*1.250,00*	*1.250*	*2.990*
		34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*22.140,00*	*21.970*	*17.420*
		34880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen (Erstattung Jagdgenossenschaft für Erledigung Verwaltungsaufgaben durch die Stadt)	*5.000,00*	*5.000*	*5.000*
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.357,70	18.000	18.000
		35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.	*28.357,70*	*18.000*	*18.000*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**56.808,49**	**46.280**	**43.470**
12	-	Personalaufwendungen	-360.056,75	-407.030	-500.400
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	*-144.752,43*	*-75.960*	*-73.470*
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	*-114.671,12*	*-206.250*	*-284.420*
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	*-56.974,26*	*-26.460*	*-25.380*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*-9.886,89*	*-27.960*	*-35.310*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*-23.364,05*	*-59.400*	*-78.320*
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	*-10.408,00*	*-11.000*	*-3.500*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.043,64	-17.940	-20.260
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	*-297,49*	*-500*	*-3.500*
		42320000 Leasing (E-Räder)	*-2.976,71*	*-2.100*	*-560*
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung (allg. 3,5 T€ (neuer Kassenverwalter), 500 € für MA Steuern)	*-2.352,12*	*-4.000*	*-4.000*
		42710019 Repräsentationsmittel FB 4	*0,00*	*0*	*-200*
		42710070 Wartung u. Erwerb EDV-Software (Avviso 3 T€, neue Formulare Avviso 4 T€, Wartung zusätzl. Lizenz 740 €, Support C.I.P. 1,1 T€, Daten Vorjahre C.I.P. auslagern 2,5 T€, Wartung DTA Gewerbesteuer 660 €)	*-2.417,32*	*-11.340*	*-12.000*
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-500
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	*0,00*	*0*	*-500*
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-18.967,39	-18.120	-18.400
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs (davon 1.400 € Bürgerbüro)	*-18.967,39*	*-18.120*	*-18.400*
17	-	Transferaufwendungen	-12.036,00	-12.700	-13.300
		43780000 Umlage an die GPA	*-12.036,00*	*-12.700*	*-13.300*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.195,11	-28.780	-73.320
		44290020 Mitgliedsbeiträge	*-80,00*	*-80*	*-80*
		44310000 Geschäftsaufwendungen u. Bürobedarf	*-708,98*	*-800*	*-1.500*
		44310100 Bücher und Zeitschriften	*-719,20*	*-1.000*	*-1.000*
		44310200 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste	*-36,35*	*-50*	*-40*
		44310400 Dienstreisen	*-133,16*	*-300*	*-400*

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1122**	**Finanzverwaltung, Kasse**
Produkt	**112200**	**Finanzverwaltung, Kasse**
Unterprodukt	**11220000**	**Finanzverwaltung, Kasse**
Leistung	**1122000000**	**Finanzverwaltung, Kasse**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
		44310500 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. -kosten (Gerichtsvollzieherkosten 6 T€, Steuerberaterkosten § 2b UstG/TCMS 5 T€, lfd. Beratung Steuerberater 3 T€, Kosten Ust-Erklärung 1 T€, GPA-Prüfung 45 T€)	*-7.868,76*	*-17.000*	*-60.000*
		44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (VwKB f. Bearbeitung Umsatzsteuer an EigB Abwasser)	*-6.184,28*	*-6.500*	*-6.500*
		44550200 Erstattung an SWS für Dienstleistungen EDV	*-2.464,37*	*-3.050*	*-3.800*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-417.298,89**	**-484.570**	**-626.180**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-360.490,40**	**-438.290**	**-582.710**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	350.610,00	344.680	351.840
		38110100 i.V. allgemein	*350.610,00*	*344.680*	*351.840*
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-108.299,72	-122.700	-143.920
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-96.913,32*	*-107.410*	*-126.150*
		48110200 innere Verrechnungen EDV	*-10.724,40*	*-13.940*	*-16.650*
		48110210 innere Verrechnungen EDV-GIS	*-562,00*	*-1.200*	*-970*
		48110300 innere Verrechnungen Mieten	*-100,00*	*-150*	*-150*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**242.310,28**	**221.980**	**207.920**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-118.180,12**	**-216.310**	**-374.790**

Produkt:

11.23.05.00.00 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Buchungshinweis:

Die Versicherungsprämien werden ausgewiesen, sofern diese nicht direkt zugeordnet werden können. Ausgewiesen werden z. B. die Beiträge für die Allgemeine Unfallversicherung der Unfallkasse Baden-Württemberg.

Kurzbeschreibung:

Risikoanalyse;

Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachämter;

Geltendmachung von Versicherungsschutz

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung
Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis
Durchsetzen der kommunalen Interessen
Zentrale Rechtsausübung

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1123**	**Justiziariat**
Produkt	**112305**	**Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen**
Unterprodukt	**11230500**	**Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen**
Leistung	**1123050000**	**Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.028,16	0	0
		34610098 steuerpflichtige sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*4.028,16*	*0*	*0*
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.960,60	18.940	15.800
		34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*16.960,60*	*18.940*	*15.800*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**20.988,76**	**18.940**	**15.800**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.178,08	-31.000	-32.000
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	*-30.178,08*	*-31.000*	*-32.000*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-148.209,01	-153.500	-182.230
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	*-148.209,01*	*-153.500*	*-182.230*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-178.387,09**	**-184.500**	**-214.230**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-157.398,33**	**-165.560**	**-198.430**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	176.868,33	186.870	220.170
		38110100 i.V. allgemein	*176.868,33*	*186.870*	*220.170*
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-19.470,00	-21.310	-21.740
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-19.470,00*	*-21.310*	*-21.740*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**157.398,33**	**165.560**	**198.430**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**

Produkt:

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

Kurzbeschreibung:

Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), einschl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausstattungen, Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen;
Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI einschl. Projektleitung und -steuerung sowie
Verwaltungsleistungen wie z. B. Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen;
Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen;
Beratungsleistungen umfassen z. B.:

- Erstellung fachtechnischer Gutachten
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
- Beratung bei Investorenmodellen (Projekte Dritter)
- Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Kommune bezuschusst werden
- Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Angemessene Umsetzung der obersten Projektziele des Rats / Bauherrenamtes / Eigenbetriebs in Funktionalität, Form und Technik

Sicherstellung von Architekturqualität im öffentlichen Raum und von Umweltstandards im allgemeinen Interesse

Einhaltung der vorgegebenen Ziele bzgl. Kosten, Wirtschaftlichkeit, Zeit, Qualität und Nutzen

Kundengerechte Beratung bzw. Mitwirkung durch fachtechnische Beiträge
Kundenzufriedenheit

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1124**	**Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement**
Produkt	**112401**	**Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und**
Unterprodukt	**11240100**	**Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl.**
Leistung	**1124010000**	**Planung u. bauliche Durchführung von Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten, Modernisierungen u. Sanierungen einschl.**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	150.000	140.000
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	*0,00*	*150.000*	*140.000*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**150.000**	**140.000**
12	-	Personalaufwendungen	-173.916,87	-245.030	-221.050
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	*-96.219,62*	*-186.830*	*-167.460*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*-10.167,22*	*-18.280*	*-16.460*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*-22.604,56*	*-39.910*	*-37.120*
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	*-4,00*	*-10*	*-10*
		40710000 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	*-44.921,47*	*0*	*0*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.436,81	-97.900	-79.200
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	*0,00*	*-500*	*-200*
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*-439,14*	*-400*	*-400*
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*-2.791,56*	*-800*	*-400*
		42710070 Wartung u. Erwerb EDV-Software	*-2.063,02*	*-1.200*	*-1.200*
		42715090 Aufwendungen für Planungsleistungen u.ä. (nicht gesetzlich vorgeschriebene Wettbewerbe für Baumaßnahmen zählen nicht zu den Herstellungskosten und werden deshalb hier veranschlagt.)	*-15.470,00*	*-50.000*	*-50.000*
		42715092 Aufwendungen für Planungsleistungen (teilw. Vorsteuer) (Wettbewerb 3-Feld-Halle teilweise vst.-pflichtig)	*-72.665,58*	*-30.000*	*-20.000*
		42715093 Aufwendungen für Planungsleistungen (volle Vorsteuer) (die Hhstellen für Wettbewerbe in diesem Produkt sind alle gegenseitig deckungsfähig)	*-17.007,51*	*-15.000*	*-7.000*
15	-	Abschreibungen	-374,85	-250	0
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	*-374,85*	*-250*	*0*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.610,75	-5.670	-5.220
		44290020 Mitgliedsbeiträge	*0,00*	*-1.050*	*-1.050*
		44310000 Geschäftsaufwendungen u. Bürobedarf	*-109,73*	*-200*	*-200*
		44310100 Bücher und Zeitschriften	*-163,78*	*-1.200*	*-200*
		44310200 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste	*-206,19*	*-230*	*-230*
		44310400 Dienstreisen	*-107,62*	*-450*	*-400*
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	*-51,94*	*-100*	*-100*
		44550200 Erstattung an SWS für Dienstleistungen EDV	*-1.971,49*	*-2.440*	*-3.040*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-287.339,28**	**-348.850**	**-305.470**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-287.339,28**	**-198.850**	**-165.470**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	206.390,00	21.560	50.270
		38110100 i.V. allgemein	*58.560,00*	*21.560*	*50.270*
		38110400 Erträge aus int. Leistungsverrechnung (aktivierte Eigenleistungen)	*147.830,00*	*0*	*0*
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-65.162,68	-55.550	-69.790
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-57.636,64*	*-47.590*	*-61.840*
		48110150 Verrechnung GO II Stadtforum	*-2.237,67*	*-1.000*	*-1.000*
		48110200 innere Verrechnungen EDV	*-1.914,37*	*-3.060*	*-3.020*
		48110210 innere Verrechnungen EDV-GIS	*-1.124,00*	*-2.400*	*-1.930*
		48110300 innere Verrechnungen Mieten (Rathaus)	*-2.250,00*	*-1.500*	*-2.000*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**141.227,32**	**-33.990**	**-19.520**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1124**	**Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement**
Produkt	**112401**	**Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und**
Unterprodukt	**11240100**	**Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl.**
Leistung	**1124010000**	**Planung u. bauliche Durchführung von Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten, Modernisierungen u. Sanierungen einschl.**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-146.111,96**	**-232.840**	**-184.990**

Produkt:

11.24.02.00.00 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)
Kurzbeschreibung:

Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen und Nutzungsrechten;

Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. Gebäudereinigung;

Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit Gebäuden verbundener technischer Anlagen und öffentlicher Uhren sowie von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude);

Energiemanagement einschl. Aufbau eines Energie-Controlling-Systems;

Koordination und Ausarbeitung von Konzepten, konkreten Maßnahmen und Schulungsangeboten zur Energieeinsparung für kommunale Liegenschaften und die Allgemeinheit;

Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen;

Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Pflegliche und wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit

Reduzierung des Energiebedarfs in der Kommune unter Berücksichtigung der Vorbildfunktion insbesondere innerhalb der Kommunalverwaltung selbst

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1124**	**Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement**
Produkt	**112402**	**Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)**
Unterprodukt	**11240200**	**Begehung u. Instandhaltung n. DIN 31051, Betrieb u. Betreuung v. techn. Anlagen an u. in Gebäuden, Energiemanagem. f.**
Leistung	**1124020000**	**Verwaltung, Betrieb und Instandhaltung von Gebäuden**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240,00	260	12.390
		34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*240,00*	*260*	*12.390*
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	30.000	30.000
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	*0,00*	*30.000*	*30.000*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**240,00**	**30.260**	**42.390**
12	-	Personalaufwendungen	-227.592,75	-307.030	-310.450
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	*-176.424,56*	*-234.140*	*-235.250*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*-15.598,16*	*-22.960*	*-23.060*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*-35.566,03*	*-49.920*	*-52.130*
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	*-4,00*	*-10*	*-10*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.388,06	-15.350	-13.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (zentrale Veranschlagung für Prüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel)	*0,00*	*-2.000*	*-2.000*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (FB III 500 €, FB V 500 €)	*-201,53*	*-1.000*	*-1.000*
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*-36,65*	*-400*	*-400*
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung (3,8 T€ Bew.st. 600, 1.500 € Bew.st. 100)	*0,00*	*-4.000*	*-5.300*
		42710070 Wartung u. Erwerb EDV-Software (Archicad/Certiform 3 T€, Pachtprogramm Hallenbelegung 1.300 €)	*-5.149,88*	*-7.950*	*-4.300*
15	-	Abschreibungen	-749,70	-500	0
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	*-749,70*	*-500*	*0*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.559,98	-60.280	-40.590
		44310000 Geschäftsaufwendungen u. Bürobedarf (FB 500 € III €, FB V 300 €)	*-36,82*	*-1.000*	*-800*
		44310100 Bücher und Zeitschriften	*-163,78*	*-1.000*	*-500*
		44310200 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste	*-1.436,03*	*-1.590*	*-1.850*
		44310400 Dienstreisen	*-2.486,69*	*-1.500*	*-1.700*
		44310500 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. -kosten	*0,00*	*0*	*-1.000*
		44310510 kommunales Energiemanagement (davon u.a. Energieagentur 5 T€, EEA 10 T€, kommunale Wärmeplanung 15 T€ u.a.)	*-12.427,48*	*-51.350*	*-30.000*
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	*-51,94*	*-180*	*-180*
		44550200 Erstattung an SWS für Dienstleistungen EDV	*-2.957,24*	*-3.660*	*-4.560*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-253.290,49**	**-383.160**	**-364.040**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-253.050,49**	**-352.900**	**-321.650**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	340.480,00	335.360	314.460
		38110100 i.V. allgemein	*312.550,00*	*335.360*	*314.460*
		38110400 Erträge aus int. Leistungsverrechnung (aktivierte Eigenleistungen)	*27.930,00*	*0*	*0*
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-82.861,42	-87.480	-99.280
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-76.530,00*	*-77.250*	*-88.100*
		48110150 Verrechnung GO II Stadtforum	*0,00*	*-500*	*-500*
		48110200 innere Verrechnungen EDV	*-4.507,42*	*-6.830*	*-7.080*

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1124**	**Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement**
Produkt	**112402**	**Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)**
Unterprodukt	**11240200**	**Begehung u. Instandhaltung n. DIN 31051, Betrieb u. Betreuung v. techn. Anlagen an u. in Gebäuden, Energiemanagem. f.**
Leistung	**1124020000**	**Verwaltung, Betrieb und Instandhaltung von Gebäuden**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
		48110210 innere Verrechnungen EDV-GIS	*-1.124,00*	*-2.400*	*-2.900*
		48110300 innere Verrechnungen Mieten	*-700,00*	*-500*	*-700*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**257.618,58**	**247.880**	**215.180**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**4.568,09**	**-105.020**	**-106.470**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1124**	**Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement**
Produkt	**112402**	**Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)**
Unterprodukt	**11240200**	**Begehung u. Instandhaltung n. DIN 31051, Betrieb u. Betreuung v. techn. Anlagen an u. in Gebäuden, Energiemanagem. f.**
Leistung	**1124020001**	**Altes Kloster**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	36.075,34	36.080	34.630
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*36.075,34*	*36.080*	*34.630*
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.199,14	2.200	4.250
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*4.199,14*	*2.200*	*4.250*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**40.274,48**	**38.280**	**38.880**
12	-	Personalaufwendungen	-10.458,67	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	*-8.069,49*	*0*	*0*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	*-712,59*	*0*	*0*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	*-1.676,59*	*0*	*0*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.812,01	-20.700	-27.100
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Wartung Aufzug 1,4 T€, allg. 3 T€, Sanierung Außenfassade 5 T€, Wartung RWA 600 €, Austausch Scheinwerfer 4,8 T€)	*-657,72*	*-10.000*	*-14.800*
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*-26,97*	*-300*	*0*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	*-169,96*	*-500*	*-500*
		42310010 Miete für Glasfaseranschluss	*0,00*	*-1.100*	*-1.200*
		42411100 Heizung	*-3.448,46*	*-2.200*	*-3.500*
		42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	*0,00*	*-1.600*	*-1.600*
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung, sonstige Reinigung	*2,08*	*0*	*0*
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	*-4.510,98*	*-5.000*	*-5.500*
15	-	Abschreibungen	-77.024,08	-77.020	-73.110
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	*-77.024,08*	*-77.020*	*-73.110*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-96.294,76**	**-97.720**	**-100.210**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-56.020,28**	**-59.440**	**-61.330**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	113.400,00	113.400	113.400
		38110300 verrechnete Mieten	*113.400,00*	*113.400*	*113.400*
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-18.601,92	-18.670	-16.980
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	*-7.158,86*	*-3.150*	*-6.480*
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-7.980,00*	*-11.400*	*-6.950*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-3.463,06*	*-4.120*	*-3.550*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**94.798,08**	**94.730**	**96.420**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**38.777,80**	**35.290**	**35.090**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1124**	**Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement**
Produkt	**112402**	**Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)**
Unterprodukt	**11240200**	**Begehung u. Instandhaltung n. DIN 31051, Betrieb u. Betreuung v. techn. Anlagen an u. in Gebäuden, Energiemanagem. f.**
Leistung	**1124020002**	**Fähre**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-347,66	-15.200	-42.000
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Dachabdichtungs- u. Putzsanierungsarbeiten Innenhof Richtung Kindergarten 15 T€, Erneuerung Fußbodenbeläge 1. u. 2. OG 27 T€)	*-347,66*	*-15.000*	*-42.000*
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*0,00*	*-200*	*0*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-347,66**	**-15.200**	**-42.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-347,66**	**-15.200**	**-42.000**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.415,72	-3.180	-1.570
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-1.190,00*	*-2.630*	*-1.010*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-2.225,72*	*-550*	*-560*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-3.415,72**	**-3.180**	**-1.570**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-3.763,38**	**-18.380**	**-43.570**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1124**	**Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement**
Produkt	**112402**	**Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)**
Unterprodukt	**11240200**	**Begehung u. Instandhaltung n. DIN 31051, Betrieb u. Betreuung v. techn. Anlagen an u. in Gebäuden, Energiemanagem. f.**
Leistung	**1124020003**	**Wohnhaus Moosheimer Straße 38**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.266,53	30.000	25.000
		34110000 Mieten und Pachten	*28.266,53*	*30.000*	*25.000*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**28.266,53**	**30.000**	**25.000**
12	-	Personalaufwendungen	-372,90	-1.650	-2.060
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	*-372,00*	*-1.650*	*-2.060*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	*-0,90*	*0*	*0*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.352,03	-32.910	-17.010
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-7.021,54*	*-17.000*	*-3.000*
		42411000 Stromkosten	*-550,76*	*-700*	*-700*
		42411100 Heizung	*-4.785,05*	*-7.000*	*-7.000*
		42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	*-1.195,80*	*-2.160*	*-2.160*
		42415100 Fremdreinigung (Grundreinigung einer Wohnung)	*-746,13*	*-5.000*	*-3.000*
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	*-501,95*	*-500*	*-600*
		42417000 Aufwand für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern	*-550,80*	*-550*	*-550*
15	-	Abschreibungen	-5.153,87	-5.150	-5.440
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	*-5.153,87*	*-5.150*	*-5.440*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-20.878,80**	**-39.710**	**-24.510**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**7.387,73**	**-9.710**	**490**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-21.415,62	-17.770	-19.770
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	*-6.509,98*	*-2.940*	*-4.890*
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-10.260,00*	*-8.200*	*-8.420*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-4.645,64*	*-6.630*	*-6.460*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-21.415,62**	**-17.770**	**-19.770**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-14.027,89**	**-27.480**	**-19.280**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1124**	**Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement**
Produkt	**112402**	**Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)**
Unterprodukt	**11240200**	**Begehung u. Instandhaltung n. DIN 31051, Betrieb u. Betreuung v. techn. Anlagen an u. in Gebäuden, Energiemanagem. f.**
Leistung	**1124020004**	**Altes Krankenhaus, Gänsbühl**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.318,60	236.430	0
		34110000 Mieten und Pachten	*3.318,60*	*236.430*	*0*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**3.318,60**	**236.430**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.318,60	-311.850	0
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*-60.000*	*0*
		42310000 Mieten und Pachten	*-3.318,60*	*-53.600*	*0*
		42411000 Stromkosten	*0,00*	*-110.000*	*0*
		42411100 Heizung	*0,00*	*-70.000*	*0*
		42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	*0,00*	*-3.500*	*0*
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung, sonstige Reinigung	*0,00*	*-5.000*	*0*
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	*0,00*	*-5.000*	*0*
		42417000 Aufwand für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern	*0,00*	*-4.750*	*0*
15	-	Abschreibungen	0,00	-40.290	0
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	*0,00*	*-40.290*	*0*
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-158.170	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute u. priv. Dritte (2023 bei Produkt 61.20 nachgewiesen)	*0,00*	*-158.170*	*0*
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-896.500
		43150000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*0*	*-896.500*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-3.318,60**	**-510.310**	**-896.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**-273.880**	**-896.500**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-17.700
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*0,00*	*0*	*-17.700*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-17.700**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**-273.880**	**-914.200**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1124**	**Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement**
Produkt	**112402**	**Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)**
Unterprodukt	**11240200**	**Begehung u. Instandhaltung n. DIN 31051, Betrieb u. Betreuung v. techn. Anlagen an u. in Gebäuden, Energiemanagem. f.**
Leistung	**1124020006**	**Buchauer Amtshaus**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	624,91	630	630
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*624,91*	*630*	*630*
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	110,39	150	150
		34110000 Mieten und Pachten	*110,39*	*150*	*150*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**735,30**	**780**	**780**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.096,91	-15.650	-15.800
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (14 T€ Erneuerung schadhafter Hölzer u. Erstellung Sanierungskonzept der Fachwerkfassade durch Restaurator, 1 T€ allg.)	*-331,29*	*-15.000*	*-15.000*
		42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	*-281,71*	*-200*	*-200*
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	*-483,91*	*-450*	*-600*
15	-	Abschreibungen	-5.022,03	-5.020	-5.020
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	*-5.022,03*	*-5.020*	*-5.020*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-6.118,94**	**-20.670**	**-20.820**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-5.383,64**	**-19.890**	**-20.040**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.114,49	-6.280	-6.770
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	*-709,93*	*-2.040*	*-2.580*
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-2.010,00*	*-3.310*	*-3.350*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-394,56*	*-930*	*-840*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-3.114,49**	**-6.280**	**-6.770**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-8.498,13**	**-26.170**	**-26.810**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1124**	**Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement**
Produkt	**112402**	**Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)**
Unterprodukt	**11240200**	**Begehung u. Instandhaltung n. DIN 31051, Betrieb u. Betreuung v. techn. Anlagen an u. in Gebäuden, Energiemanagem. f.**
Leistung	**1124020007**	**Hauptstraße 80**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.505,79	6.700	15.000
		34110000 Mieten und Pachten	*7.505,79*	*6.700*	*15.000*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**7.505,79**	**6.700**	**15.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.110,46	-20.860	-28.230
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (davon 10 T€ für grundsätzliche Unterhaltungsarbeiten)	*-4.162,70*	*-17.500*	*-17.500*
		42411000 Stromkosten	*-579,00*	*-300*	*-2.000*
		42411100 Heizung	*-525,38*	*-700*	*-4.000*
		42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	*-536,61*	*-360*	*-1.500*
		42415100 Fremdreinigung	*-316,54*	*0*	*-500*
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	*-1.461,97*	*-2.000*	*-2.200*
		42417000 Aufwand für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern	*-528,26*	*0*	*-530*
15	-	Abschreibungen	-27.420,17	-27.420	-27.420
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	*-27.420,17*	*-27.420*	*-27.420*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-35.530,63**	**-48.280**	**-55.650**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-28.024,84**	**-41.580**	**-40.650**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-5.020	-4.200
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*0,00*	*0*	*-2.450*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*0,00*	*-5.020*	*-1.750*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-5.020**	**-4.200**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-28.024,84**	**-46.600**	**-44.850**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1124**	**Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement**
Produkt	**112402**	**Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)**
Unterprodukt	**11240200**	**Begehung u. Instandhaltung n. DIN 31051, Betrieb u. Betreuung v. techn. Anlagen an u. in Gebäuden, Energiemanagem. f.**
Leistung	**1124020008**	**diverse städt. Gebäude**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.785,22	1.790	1.790
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*1.785,22*	*1.790*	*1.790*
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.750,00	1.450	1.500
		33210500 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	*1.700,00*	*1.450*	*1.500*
		33210598 steuerpflichtige privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öff. Einrichtungen	*50,00*	*0*	*0*
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.996,62	1.500	2.000
		34110000 Mieten und Pachten	*3.198,61*	*1.500*	*2.000*
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*798,01*	*0*	*0*
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	380,00	0	0
		35831000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	*380,00*	*0*	*0*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**7.911,84**	**4.740**	**5.290**
12	-	Personalaufwendungen	-3.931,15	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	*-3.440,75*	*0*	*0*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	*-490,40*	*0*	*0*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.541,03	-123.400	-42.200
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Fassadensanierung altes Schulhaus Fulgenstadt 25 T€, Neuanstrich Gemeindeschuppen Wolfartsweiler 4 T€, Prüfung ortsfeste Betriebsmittel 3 T€, allg. 1 T€)	*-14.034,65*	*-114.000*	*-33.000*
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*0,00*	*-700*	*-500*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Erwerb Feuerlöscher)	*0,00*	*0*	*-500*
		42310400 Miete für Übergabestation Heizung SWBS	*-1.592,16*	*-2.500*	*-2.000*
		42411000 Stromkosten	*-452,96*	*-1.000*	*-1.000*
		42411100 Heizung	*-1.644,66*	*-2.500*	*-2.500*
		42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	*-809,44*	*-1.000*	*-1.000*
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	*-601,66*	*-1.200*	*-1.200*
		42417000 Aufwand für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern	*-405,50*	*-500*	*-500*
15	-	Abschreibungen	-13.142,21	-13.140	-13.490
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	*-13.142,21*	*-13.140*	*-13.490*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-36.614,39**	**-136.540**	**-55.690**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-28.702,55**	**-131.800**	**-50.400**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-26.568,08	-31.780	-31.270
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	*-13.659,58*	*-4.600*	*-9.190*
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-10.110,00*	*-19.990*	*-16.620*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-2.798,50*	*-7.190*	*-5.460*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-26.568,08**	**-31.780**	**-31.270**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-55.270,63**	**-163.580**	**-81.670**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1124**	**Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement**
Produkt	**112402**	**Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)**
Unterprodukt	**11240200**	**Begehung u. Instandhaltung n. DIN 31051, Betrieb u. Betreuung v. techn. Anlagen an u. in Gebäuden, Energiemanagem. f.**
Leistung	**1124020011**	**Rathaus Bad Saulgau**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.294,36	10.820	350
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*18.294,36*	*10.820*	*350*
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	750,00	750	750
		33210500 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	*750,00*	*750*	*750*
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.140,39	1.720	1.020
		34110000 Mieten und Pachten	*1.120,39*	*1.720*	*1.020*
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*20,00*	*0*	*0*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**20.184,75**	**13.290**	**2.120**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-267.928,30	-298.130	-289.450
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Wartung Aufzug 1 T€; Brandmeldeanlage u. Wartung Rauchschutztüren 4,5 T€, Wartung Klimaanlage EDV-Technik 1 T€, Sanierung Fassade Rathaus 12 T€, Nachbehandlung der Parkettbodenbeläge in den Fluren des Rathauses 18 T€, Allg. 9,75 T€, 300 € Bew.st. 100)	*-65.353,31*	*-46.550*	*-46.550*
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Umstellung auf höhenverstellbare Schreibtische)	*-9.524,78*	*-12.500*	*-12.500*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Büromöbel: 10 T€ für Bestandsbüros , für mobiles Arbeiten PC/Laptop/Möbel 10 T€)	*-43.448,72*	*-20.150*	*-20.000*
		42310000 Mieten und Pachten (Bew.stelle 100: Miete Feuerwehranschluss 2 T€; Miete für angemietete Büroräume 34,2 T€)	*-8.742,63*	*-43.150*	*-36.200*
		42310010 Miete für Glasfaseranschluss	*0,00*	*-1.100*	*-1.200*
		42310400 Miete für Übergabestation Heizung SWBS	*-28.971,40*	*-34.000*	*-34.000*
		42411000 Stromkosten	*-25.321,99*	*-30.000*	*-30.000*
		42411100 Heizung	*-28.963,24*	*-40.000*	*-40.000*
		42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	*-2.291,35*	*-5.000*	*-3.800*
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung, sonstige Reinigung	*-11.597,43*	*-16.000*	*-16.000*
		42415100 Fremdreinigung	*-40.193,32*	*-45.000*	*-45.000*
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	*-3.520,13*	*-4.000*	*-4.200*
		42710070 Wartung u. Erwerb EDV-Software (Wartung EDV-Software für Video-Konferenzen)	*0,00*	*-680*	*0*
15	-	Abschreibungen	-76.652,74	-63.060	-46.580
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	*-76.652,74*	*-63.060*	*-46.580*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.047,72	-1.450	-1.450
		44290030 vermischte Ausgaben	*-125,89*	*-250*	*-250*
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	*-921,83*	*-1.200*	*-1.200*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-345.628,76**	**-362.640**	**-337.480**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-325.444,01**	**-349.350**	**-335.360**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	442.355,00	446.620	474.030
		38110100 i.V. allgemein	*377.229,00*	*379.470*	*406.180*
		38110300 verrechnete Mieten (17,35 T€ Bespr.räume Rathaus, 50,5 T€ Bürgerausschuss/TSV/Musikschule)	*65.126,00*	*67.150*	*67.850*
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-116.910,99	-97.270	-138.670
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	*-92.700,99*	*-78.660*	*-118.870*
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-24.210,00*	*-18.610*	*-19.800*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**325.444,01**	**349.350**	**335.360**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1124**	**Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement**
Produkt	**112402**	**Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)**
Unterprodukt	**11240200**	**Begehung u. Instandhaltung n. DIN 31051, Betrieb u. Betreuung v. techn. Anlagen an u. in Gebäuden, Energiemanagem. f.**
Leistung	**1124020011**	**Rathaus Bad Saulgau**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1124**	**Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement**
Produkt	**112402**	**Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)**
Unterprodukt	**11240200**	**Begehung u. Instandhaltung n. DIN 31051, Betrieb u. Betreuung v. techn. Anlagen an u. in Gebäuden, Energiemanagem. f.**
Leistung	**1124020012**	**Rathäuser Umland**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	890,77	890	890
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*890,77*	*890*	*890*
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.823,00	3.880	4.080
		33210500 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen (Gemeindesaal Hochberg 780 €, Vereinsnutzungen 1.500 €)	*1.815,00*	*1.780*	*2.280*
		33210598 steuerpflichtige privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öff. Einrichtungen (Vereinsnutzungen 0,1 T€, Gde.saal Hochberg 1,2 T€, Lampertsweiler 500 €)	*3.008,00*	*2.100*	*1.800*
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.630,86	12.000	16.800
		34110000 Mieten und Pachten	*20.630,86*	*12.000*	*12.000*
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Versicherungsersatz Bodenbelag Gemeindesaal Hochberg)	*0,00*	*0*	*4.800*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**26.344,63**	**16.770**	**21.770**
12	-	Personalaufwendungen	-22.515,01	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	*-17.216,43*	*0*	*0*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	*-1.242,65*	*0*	*0*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	*-4.055,93*	*0*	*0*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.365,67	-87.050	-125.940
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Allg. 20 T€; Bierstetten: Putz- u. Malerarbeiten 15 T€, Mängel Schaltschrank 5 T€, Heizplatten 12 T€; Braunenweiler: Wohnung Flüchtlinge 5 T€; Haid: Reparatur gebrochene Simse 3 T€; Hochberg: 12 T€ neuer Bodenbelag Gemeindesaal nach Versicherungsfall; es wird ein gedeckelter Betrag von 50 T€ zur Verfügung gestellt nach Dringlichkeit)	*-8.666,52*	*-20.500*	*-50.000*
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Prüfung Feuerlöscher 270 € Bew.st. 600)	*-655,21*	*-230*	*-270*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (neue Stühle Gemeindesaal Hochberg 10 T€, allg. 1 T€)	*-3.983,47*	*-6.150*	*-11.000*
		42310000 Mieten und Pachten	*-30,00*	*-30*	*-30*
		42310400 Miete für Übergabestation Heizung SWBS	*-1.823,28*	*-2.800*	*-2.800*
		42411000 Stromkosten	*-7.827,19*	*-9.000*	*-9.000*
		42411100 Heizung	*-35.679,01*	*-37.000*	*-40.000*
		42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	*-5.126,13*	*-5.300*	*-5.300*
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung, sonstige Reinigung	*-2.673,17*	*-3.000*	*-3.500*
		42415100 Fremdreinigung	*0,00*	*0*	*-800*
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	*-2.665,28*	*-2.800*	*-3.000*
		42417000 Aufwand für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern	*-236,41*	*-240*	*-240*
15	-	Abschreibungen	-12.271,77	-11.570	-11.480
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegeristände und Sachvermögen	*-12.271,77*	*-11.570*	*-11.480*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40,44	-40	-50
		44310400 Dienstreisen	*-40,44*	*-40*	*-50*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-104.192,89**	**-98.660**	**-137.470**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-77.848,26**	**-81.890**	**-115.700**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-40.327,11	-59.770	-54.980
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	*-8.352,45*	*-21.630*	*-16.980*
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-27.130,00*	*-30.400*	*-31.780*

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1124**	**Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement**
Produkt	**112402**	**Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)**
Unterprodukt	**11240200**	**Begehung u. Instandhaltung n. DIN 31051, Betrieb u. Betreuung v. techn. Anlagen an u. in Gebäuden, Energiemanagem. f.**
Leistung	**1124020012**	**Rathäuser Umland**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-4.844,66*	*-7.740*	*-6.220*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-40.327,11**	**-59.770**	**-54.980**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-118.175,37**	**-141.660**	**-170.680**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1124**	**Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement**
Produkt	**112402**	**Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)**
Unterprodukt	**11240200**	**Begehung u. Instandhaltung n. DIN 31051, Betrieb u. Betreuung v. techn. Anlagen an u. in Gebäuden, Energiemanagem. f.**
Leistung	**1124020030**	**Eigenbetrieb Grundstücke**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	28.504,25	22.800	17.100
		36150000 Zinserträge von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*28.504,25*	*22.800*	*17.100*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**28.504,25**	**22.800**	**17.100**
17	-	Transferaufwendungen	-1.500.000,00	-1.600.000	-1.552.000
		43150000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*-1.500.000,00*	*-1.600.000*	*-1.552.000*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.500.000,00**	**-1.600.000**	**-1.552.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-1.471.495,75**	**-1.577.200**	**-1.534.900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	58.803,46	76.000	81.500
		38110150 Verrechnung GO II Stadtforum (Erhöhung wg. Verlagerung Theater ins Stadtforum)	*58.803,46*	*76.000*	*81.500*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**58.803,46**	**76.000**	**81.500**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-1.412.692,29**	**-1.501.200**	**-1.453.400**

Produkt:

11.25.00.00.00 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof)

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

Innerbetriebliche zentrale Werkstätten z. B. Kfz-Werkstatt, Malerwerkstatt, Schlosserwerkstatt, Elektrowerkstatt, Installationswerkstatt, Schreinerwerkstatt, Landmaschinenwerkstatt;
Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden;
Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.;
Sonderleistungen z. B. Verleih von Gegenständen (Fahnen)

Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut; Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand; Bereitstellung von Fahrpersonal

Wahrnehmung der Halterpflichten, einschl. Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Erfüllung der Kundenwünsche und der Nutzerbedürfnisse unter gesamtstädtischer Sicht; Kostendeckung

Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Reparatur; Wartung und Instandsetzung für die Bedarfsstellen; Sicherstellung technisch einwandfreier und verkehrssicherer Fahrzeuge und Geräte

Zeitgenaue, zuverlässige, bedarfsgerechte und wirtschaftliche Beförderungs- und Transportleistungen

Rechtmäßige, umweltorientierte und wirtschaftliche Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1125**	**Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**
Produkt	**112500**	**Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**
Unterprodukt	**11250000**	**Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**
Leistung	**1125000000**	**Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof)**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	102.604,60	83.050	153.050
		34110000 Mieten und Pachten	*1.053,00*	*1.050*	*1.050*
		34210000 Erträge aus Verkauf	*2.941,56*	*2.000*	*2.000*
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (neu: Leistungen für EB Gesundheitszentrum 50 T€)	*69.504,57*	*65.000*	*120.000*
		34610098 steuerpflichtige sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*29.105,47*	*15.000*	*30.000*
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.622,53	107.000	112.000
		34820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Erstattung LRA für Mitarbeiter Wertstoffhof)	*102.167,57*	*95.000*	*100.000*
		34840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	*12.454,96*	*12.000*	*12.000*
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	34.917,22	50.000	10.000
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	*34.917,22*	*50.000*	*10.000*
11	=	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**252.144,35**	**240.050**	**275.050**
12	-	Personalaufwendungen	-1.767.757,29	-2.171.710	-2.446.460
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	*-1.338.072,17*	*-1.660.280*	*-1.874.790*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*-116.300,50*	*-166.830*	*-187.620*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*-272.144,79*	*-331.260*	*-384.010*
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	*-36,00*	*-40*	*-40*
		40710000 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	*-41.203,83*	*-13.300*	*0*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-296.854,89	-474.770	-465.440
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Umzug Malerwerkstatt u. Unterhalt Bauhof 40 T€, statische Instandsetzung Lagerhalle 50 T€, Umrüstung auf elektr. Schließanlage 12 T€)	*-12.727,04*	*-130.000*	*-102.000*
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*-11.979,48*	*-16.400*	*-20.000*
		42210510 Unterhaltung Reisighäcksler	*-753,98*	*-1.500*	*-1.200*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Schwerlastregale u. Regal Malerwerkstatt)	*-12.288,52*	*-25.000*	*-35.000*
		42310000 Mieten und Pachten	*-595,88*	*-430*	*-430*
		42320000 Leasing (E-Räder)	*-5.953,94*	*-4.200*	*-2.470*
		42411000 Stromkosten	*-7.821,14*	*-12.000*	*-12.000*
		42411100 Heizung	*-9.874,49*	*-12.000*	*-12.000*
		42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	*-5.361,62*	*-6.500*	*-6.500*
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung, sonstige Reinigung	*-2.332,79*	*-3.500*	*-3.500*
		42415100 Fremdreinigung	*-13.775,43*	*-17.000*	*-17.000*
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	*-694,86*	*-800*	*-900*
		42417000 Aufwand für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern	*-22,21*	*-20*	*-20*
		42512000 Haltung von Fahrzeug Holder SLG-S 221	*-8.318,56*	*-12.000*	*-12.000*
		42512010 Haltung von Fahrzeug SLG-S 23 (Holder C 65)	*-2.827,30*	*-5.000*	*-6.000*
		42512015 Haltung von Fahrzeug Fendt SLG-S 21	*-8.531,85*	*-9.000*	*-9.000*
		42512020 Haltung von Fahrzeug Belos Traktor SLG-S 22 (in 2024 verkauft)	*-14.232,54*	*-10.000*	*0*
		42512025 Haltung von Fahrzeug ISEKI SLG-S 28	*-5.151,54*	*-3.500*	*-5.000*
		42512030 Haltung von Fahrzeug SLG-S 209	*-5.519,16*	*-6.000*	*-6.000*

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1125**	**Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**
Produkt	**112500**	**Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**
Unterprodukt	**11250000**	**Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**
Leistung	**1125000000**	**Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof)**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
		42512040 Haltung von Fahrzeug SLG-S 227	-90,72	-1.000	-1.000
		42512050 Haltung von Fahrzeug John-Deere-Großflächenrasenmäher	-2.201,88	-12.000	-12.000
		42512060 Haltung von Fahrzeug SLG-S 228 Anhänger	-90,82	-700	-700
		42512070 Haltung von Fahrzeug JCB Radlader	-428,54	-4.000	-4.000
		42513000 Haltung von Fahrzeugen Bauhof allg.	-11.939,10	-15.000	-15.000
		42513010 Haltung von Fahrzeug SLG-S 219 VW-Transporter	-2.892,89	-4.800	-4.800
		42513020 Haltung von Fahrzeug SLG-S 236 Gabelstapler	-856,12	-5.000	-5.000
		42513030 Haltung von Fahrzeug SLG-S 318 Citroen	-12.051,49	-7.000	-8.000
		42513040 Haltung von Fahrzeug SLG-S 224 LKW Mercedes	-8.820,05	-12.000	-12.000
		42513050 Haltung von Fahrzeug SLG-S 222 LKW	-11.063,60	-13.000	-13.000
		42513060 Haltung von Fahrzeug SLG-S 230 Unimog	-10.899,46	-11.000	-11.000
		42513070 Haltung von Fahrzeug SLG-S 202 Unimog	-16.618,99	-14.000	-14.000
		42513080 Haltung von Fahrzeug SLG-S 207 Multicar Fumo	-9.037,86	-12.000	-12.000
		42513085 Haltung von Fahrzeug SLG-S 229 Multicar M31	-10.672,64	-8.000	-9.000
		42513090 Haltung von Fahrzeug Straßenmarkierungsgeräte	0,00	-600	-600
		42513100 Haltung von Fahrzeug Anhänger Sproll SLG-S 20	-44,54	-3.000	-2.000
		42513110 Haltung von Fahrzeug Anhänger Auwärter SLG-S 225	-10,23	-520	-520
		42513120 Haltung von Fahrzeug Caddy Saisonarbeiterinnen SLG-S 237 (1 T€ Anhängekupplung)	-4.644,87	-3.000	-3.000
		42513130 Haltung von Fahrzeug SLG-S 24 Containeranhänger	-599,52	-2.500	-2.500
		42513140 Haltung von Fahrzeug SLG-S 206 JCB Baggerlader	-9.732,69	-16.000	-16.000
		42513150 Haltung von Fahrzeug Minibagger	0,00	-1.500	-1.500
		42513160 Haltung von Fahrzeug SLG-S 200 VW Caddy	-3.042,38	-4.000	-4.000
		42513170 Haltung von Fahrzeug Citroen SLG-S 208	-5.518,13	-7.000	-7.000
		42513190 Haltung von Fahrzeug SLG-S 26 Anhänger Minibagger	-622,22	-600	-600
		42513200 Unterhalt Anhänger SLG-S 27	-217,22	-500	-500
		42513220 Haltung von Fahrzeug SLG-S-242 (Ford Transit)	0,00	0	-2.000
		42513230 Haltung von Fahrzeug SLG-S-243 (Ford Courier)	0,00	0	-2.000
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (mehr Personal)	-21.349,45	-20.000	-23.000
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung (700 € v. Untersuchung wg. LKW-Führerschein durch Bew.st. 020, Führerscheinerweiterung neue MA 2,5 T€)	-7.387,83	-5.200	-9.700
		42710070 Wartung u. Erwerb EDV-Software	-5.983,37	-6.000	-8.000
		42812000 Verbrauchsmaterial	-11.275,95	-10.000	-10.000
15	-	Abschreibungen	-127.152,92	-139.210	-211.550
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	-127.152,92	-139.210	-211.550
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.386,85	-16.160	-20.050
		44290020 Mitgliedsbeiträge	0,00	-50	-50
		44310000 Geschäftsaufwendungen u. Bürobedarf	-2.802,76	-2.000	-2.000
		44310200 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste	-2.989,72	-3.310	-3.150
		44310400 Dienstreisen	-136,80	-800	-800
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben (höhere Löhne verursachen höhere Umlage an Unfallversicherung)	-5.978,95	-8.170	-11.770
		44550200 Erstattung an SWS für Dienstleistungen EDV	-1.478,62	-1.830	-2.280
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-2.205.151,95**	**-2.801.850**	**-3.143.500**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1125**	**Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**
Produkt	**112500**	**Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**
Unterprodukt	**11250000**	**Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**
Leistung	**1125000000**	**Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof)**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-1.953.007,60**	**-2.561.800**	**-2.868.450**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.294.426,80	2.864.000	3.290.810
		38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	*2.281.784,10*	*2.864.000*	*3.290.810*
		38110400 Erträge aus int. Leistungsverrechnung (aktivierte Eigenleistungen)	*12.642,70*	*0*	*0*
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-304.832,39	-272.200	-309.640
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-271.991,50*	*-267.260*	*-304.440*
		48110200 innere Verrechnungen EDV	*-3.210,89*	*-4.940*	*-5.050*
		48110300 innere Verrechnungen Mieten	*-150,00*	*0*	*-150*
		48110400 Aufwendungen aus int. Leistungsverrechnung (aktivierte Eigenleistungen)	*-29.480,00*	*0*	*0*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**1.989.594,41**	**2.591.800**	**2.981.170**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**36.586,81**	**30.000**	**112.720**

Produkt:

11.26.00.00 Zentrale Dienstleistungen

Kurzbeschreibung:

Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung

Fertigung und Produktion von Print-Medien; Zentrale Vervielfältigungsstelle

Telefonzentrale/Pforte/Empfang

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Rechtzeitige, ordnungsmäßige und kostengünstige Zustellung an den richtigen Empfänger

Kostengünstige, zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnissen in der nachgefragten Qualität

Weiterleitung von Telefonaten an die zuständige Stelle; freundlicher Empfang der Einwohner

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1126**	**Zentrale Dienstleistungen**
Produkt	**112600**	**Zentrale Dienstleistungen**
Unterprodukt	**11260000**	**Zentrale Dienstleistungen**
Leistung	**1126000000**	**Zentrale Dienstleistungen (Pforte, Hausmeister, Post)**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.977,14	10.400	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (2,5 T€ Ersätze für Porto (weniger Briefpost) u. Telefon; 2,5 T€ Ersatz Kopien)	*13.977,14*	*10.400*	*5.000*
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.830,00	2.720	2.270
		34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*2.830,00*	*2.720*	*2.270*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**16.807,14**	**13.120**	**7.270**
12	-	Personalaufwendungen	-121.531,03	-133.500	-129.580
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	*-94.718,54*	*-104.210*	*-100.000*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*-6.904,50*	*-9.550*	*-9.410*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*-19.907,99*	*-19.740*	*-20.170*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.411,58	-15.200	-23.820
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*-1.127,34*	*-1.300*	*-1.300*
		42210100 Unterhaltung Telefonanlage	*0,00*	*0*	*-1.500*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Beschaffung von Werkzeug)	*0,00*	*-200*	*-500*
		42310000 Mieten und Pachten (Miete Kuvertiermaschine)	*-2.885,84*	*-3.200*	*-3.200*
		42320000 Leasing (Dienstwagen 6 T€, E-Räder 1,52 T€)	*-7.106,34*	*-7.000*	*-7.520*
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung, sonstige Reinigung	*-355,22*	*0*	*-400*
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	*-3.218,56*	*-3.200*	*-3.500*
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*-642,44*	*-300*	*-400*
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*-8.075,84*	*0*	*0*
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Fremdvergabe Aktenvernichtung)	*0,00*	*0*	*-5.500*
15	-	Abschreibungen	-3.056,77	-11.900	-12.030
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	*-3.056,77*	*-11.900*	*-12.030*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-151.666,45	-230.150	-202.780
		44290020 Mitgliedsbeiträge	*-18.069,62*	*-18.600*	*-21.300*
		44310000 Geschäftsaufwendungen u. Bürobedarf	*-5.721,77*	*-13.200*	*-12.000*
		44310100 Bücher und Zeitschriften	*-3.077,70*	*-3.500*	*-3.500*
		44310200 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste	*-2.553,47*	*-3.000*	*-3.000*
		44310220 Porto	*-86.725,69*	*-115.000*	*-105.000*
		44310500 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. -kosten (Ausschreibung Postdienstleistungen)	*0,00*	*-25.000*	*-5.000*
		44310600 Miete Telefonanlage (Erhöhung der Kosten wg. Erweiterung der TK-Anlage (Home Office, zusätzliche Telefone Außenstelle Kaiserstraße, Einrichtung neue TK-Anlage 5 T€)	*-17.927,36*	*-26.000*	*-25.000*
		44310610 Miete Kopierer (neuer Kopierer Außenstelle Kaiserstr.)	*-13.668,58*	*-21.000*	*-22.000*
		44550200 Erstattung an SWS für Dienstleistungen EDV	*-3.922,26*	*-4.850*	*-5.980*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-299.665,83**	**-390.750**	**-368.210**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-282.858,69**	**-377.630**	**-360.940**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1126**	**Zentrale Dienstleistungen**
Produkt	**112600**	**Zentrale Dienstleistungen**
Unterprodukt	**11260000**	**Zentrale Dienstleistungen**
Leistung	**1126000000**	**Zentrale Dienstleistungen (Pforte, Hausmeister, Post)**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	316.073,06	412.590	398.220
		38110100 i.V. allgemein	*316.073,06*	*412.590*	*398.220*
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-33.214,37	-34.960	-37.280
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-31.300,00*	*-31.800*	*-31.240*
		48110200 innere Verrechnungen EDV	*-1.914,37*	*-3.060*	*-6.040*
		48110300 innere Verrechnungen Mieten	*0,00*	*-100*	*0*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**282.858,69**	**377.630**	**360.940**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**

Produkt:

11.30.00.00.00 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurzbeschreibung:

Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts

Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social Media-Aktivitäten

Weitere Print- und Non-Print-Medien, z. B. Redaktion und Herstellung einer Mitarbeiterzeitung

Ausarbeitung und Veröffentlichung von Anzeigen, Ausschreibungen und Bekanntmachungen; Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung; Ausschreibung; Kampagnen und Veranstaltungen; Erstellung der Mediadaten; Reservierung von Flächen bzw. Sendezeiten; Terminüberwachung; Abrechnung; Koordination und Betreuung von Agenturen, Bekanntmachungen

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen

Angebot von Online-Bürgerdiensten

Information der Medien als Multiplikatoren über bedeutsame kommunale Themen

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1130**	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**
Produkt	**113000**	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**
Unterprodukt	**11300000**	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**
Leistung	**1130000000**	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	145,83	0	0
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*145,83*	*0*	*0*
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.930,31	5.500	5.500
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*666,93*	*500*	*500*
		34610098 steuerpflichtige sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*5.263,38*	*5.000*	*5.000*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**6.076,14**	**5.500**	**5.500**
12	-	Personalaufwendungen	-95.899,67	-109.510	-117.160
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	*-74.578,17*	*-83.470*	*-88.750*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*-6.337,18*	*-8.330*	*-8.820*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*-14.984,32*	*-17.710*	*-19.590*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.829,66	-9.700	-15.200
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*0,00*	*-100*	*-100*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	*0,00*	*-500*	*-500*
		42310200 Miete für Internet Homepage (Umsetzung Barrierefreiheit)	*-3.334,14*	*-3.000*	*-6.000*
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*-460,53*	*-1.000*	*-1.500*
		42710030 Broschüren u. ä. (davon Kindergartenbroschüre 2 T€, Neuauflage "Darum Bad Saulgau)	*0,00*	*-5.000*	*-7.000*
		42710070 Wartung u. Erwerb EDV-Software	*-34,99*	*-100*	*-100*
15	-	Abschreibungen	-291,67	0	0
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	*-291,67*	*0*	*0*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.481,87	-34.650	-61.440
		44310000 Geschäftsaufwendungen u. Bürobedarf (Erhöhung wegen Werbemitteln)	*-184,66*	*-2.000*	*-4.000*
		44310200 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste	*-438,09*	*-520*	*-520*
		44310300 öff. Bekanntmachungen (amtl. Mitteilungsblatt)	*-6.996,27*	*-30.000*	*-55.000*
		44310400 Dienstreisen	*-320,22*	*-300*	*-400*
		44550200 Erstattung an SWS für Dienstleistungen EDV	*-1.542,63*	*-1.830*	*-1.520*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-109.502,87**	**-153.860**	**-193.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-103.426,73**	**-148.360**	**-188.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	221.662,44	289.370	309.340
		38110100 i.V. allgemein	*72.970,00*	*81.050*	*81.430*
		38110900 i.V. Steuerung	*148.692,44*	*208.320*	*227.910*
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-118.235,71	-141.010	-121.040
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-115.170,00*	*-134.370*	*-116.030*
		48110200 innere Verrechnungen EDV	*-2.253,71*	*-4.940*	*-3.540*
		48110210 innere Verrechnungen EDV-GIS	*-562,00*	*-1.200*	*-970*
		48110300 innere Verrechnungen Mieten	*-250,00*	*-500*	*-500*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**103.426,73**	**148.360**	**188.300**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**

Produkt:

11.32.00.00.00 Abgabewesen

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 einschl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen;
Steuerstatistik, -schätzung und -prognose;
Entwurf von Satzungen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushalts sowie rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1132**	**Abgabenwesen**
Produkt	**113200**	**Abgabenwesen**
Unterprodukt	**11320000**	**Abgabenwesen**
Leistung	**1132000000**	**Abgabenwesen**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54,60	50	50
		33110000 Verwaltungsgebühren	*54,60*	*50*	*50*
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.477,64	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*1.477,64*	*0*	*0*
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.343,29	0	10.140
		34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*17.030,00*	*0*	*10.140*
		34860000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*21.313,29*	*0*	*0*
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	-32.878,91	30.000	30.000
		35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.	*-32.878,91*	*30.000*	*30.000*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**6.996,62**	**30.050**	**40.190**
12	-	Personalaufwendungen	-193.599,84	-275.430	-207.860
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	*-33.274,00*	*-58.580*	*-43.640*
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	*-94.852,09*	*-91.890*	*-98.150*
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	*-34.522,08*	*-92.810*	*-36.420*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*-8.150,99*	*-9.120*	*-7.740*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*-19.332,68*	*-19.530*	*-18.410*
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	*-3.468,00*	*-3.500*	*-3.500*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-906,98	-1.300	-1.800
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	*-621,38*	*-300*	*-300*
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung (neue MAin im Steueramt)	*-285,60*	*-1.000*	*-1.500*
15	-	Abschreibungen	-1.655,00	-480	-1.280
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	*-476,00*	*-480*	*-1.280*
		47229020 Abschreibungen auf Forderungen aus Säumniszuschlägen, Zinsen auf Abgaben u. dgl.	*-1.179,00*	*0*	*0*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.927,87	-52.930	-53.380
		44310000 Geschäftsaufwendungen u. Bürobedarf	*-6,16*	*-500*	*-500*
		44310100 Bücher und Zeitschriften	*-98,80*	*-300*	*-300*
		44310200 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste	*-78,55*	*-100*	*-100*
		44310400 Dienstreisen	*0,00*	*-200*	*-200*
		44310500 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. -kosten	*-1.477,65*	*-10.000*	*-10.000*
		44550200 Erstattung an SWS für Dienstleistungen EDV	*-1.478,62*	*-1.830*	*-2.280*
		44820000 Säumniszuschläge u.ä.	*-10.788,09*	*-40.000*	*-40.000*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-210.089,69**	**-330.140**	**-264.320**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-203.093,07**	**-300.090**	**-224.130**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	27.860,00	19.510	53.530
		38110100 i.V. allgemein	*27.860,00*	*19.510*	*53.530*
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-110.180,86	-129.750	-119.860
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-83.160,00*	*-89.770*	*-86.510*
		48110200 innere Verrechnungen EDV	*-5.586,28*	*-7.460*	*-8.690*
		48110210 innere Verrechnungen EDV-GIS	*0,00*	*0*	*-970*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-21.434,58*	*-32.520*	*-23.690*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-82.320,86**	**-110.240**	**-66.330**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1132**	**Abgabenwesen**
Produkt	**113200**	**Abgabenwesen**
Unterprodukt	**11320000**	**Abgabenwesen**
Leistung	**1132000000**	**Abgabenwesen**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
25	=	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-285.413,93**	**-410.330**	**-290.460**

Produkt:

11.33.00.00.00 Grundstücksmanagement

Kurzbeschreibung:

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

Wertermittlungen und beratende Begleitung für den Grundstücksverkehr; Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand; Bewerten von planerischen Alternativen hinsichtlich der Grundstücks- und Entschädigungskosten; Stellungnahmen zu Fremdgutachten

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus:
- zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe
- zur Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben

Sicherung der Kommune zustehenden Rechte und Erfüllung der ihr obliegenden Pflichten

Zeitnahe Wertermittlungen und Beratungen als Grundlage für planerisches und politisches Handeln der Kommune

Zurverfügungstellung von Grundstücken für kommunale Aufgaben; Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung, z. B. Gewerbeansiedlung, Neubebauung unterliegen; Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1133**	**Grundstücksmanagement**
Produkt	**113300**	**Grundstücksmanagement**
Unterprodukt	**11330000**	**Grundstücksmanagement**
Leistung	**1133000000**	**Grundstücksmanagement**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.524,63	0	0
		31430000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dgl.	*3.524,63*	*0*	*0*
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	51,30	50	50
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*51,30*	*50*	*50*
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.545,00	7.000	7.000
		33110000 Verwaltungsgebühren (Erhöhung Gebühren)	*3.545,00*	*7.000*	*7.000*
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	109.901,87	88.950	97.950
		34110000 Mieten und Pachten	*104.251,34*	*87.000*	*97.000*
		34110010 Fischwasserpacht Bad Saulgau	*450,00*	*450*	*450*
		34110020 Fischwasserpacht Bolstern	*110,00*	*110*	*110*
		34110030 Fischwasserpacht Braunenweiler	*30,00*	*30*	*30*
		34110040 Fischwasserpacht Friedberg	*80,00*	*80*	*80*
		34110050 Fischwasserpacht Fulgenstadt	*200,00*	*200*	*200*
		34110060 Fischwasserpacht Haid	*30,00*	*30*	*30*
		34110070 Fischwasserpacht Moosheim	*51,13*	*50*	*50*
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*4.699,40*	*1.000*	*0*
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.080,00	25.360	40.240
		34830000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbände und dgl.	*10.360,00*	*10.360*	*17.940*
		34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundene Unternehmen, Beteil	*10.720,00*	*15.000*	*22.300*
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.000,00	40.200	40.200
		36130000 Zinserträge von Zweckverbänden und dgl.	*3.000,00*	*40.200*	*40.200*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**141.102,80**	**161.560**	**185.440**
12	-	Personalaufwendungen	-160.335,77	-236.000	-264.720
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	*-34.783,50*	*-89.300*	*-90.920*
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	*-77.670,96*	*-76.220*	*-100.360*
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	*-19.773,72*	*-43.500*	*-41.720*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	*-9.516,81*	*-7.400*	*-9.020*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	*-15.122,78*	*-16.080*	*-19.200*
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	*-3.468,00*	*-3.500*	*-3.500*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.139,61	-36.350	-39.350
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-4.825,52*	*-2.500*	*-5.500*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	*-345,18*	*-1.000*	*-1.000*
		42310000 Mieten und Pachten	*-603,58*	*-600*	*-600*
		42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	*-622,63*	*-850*	*-850*
		42417000 Aufwand für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern	*-17.329,28*	*-27.000*	*-27.000*
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*-770,82*	*-3.500*	*-3.500*
		42710020 Repräsentationsmittel FB 5	*0,00*	*-200*	*-200*
		42710070 Wartung u. Erwerb EDV-Software	*-642,60*	*-700*	*-700*
15	-	Abschreibungen	-368,84	-370	-1.250
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	*-368,84*	*-370*	*-1.250*
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-65.000	-150.000

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1133**	**Grundstücksmanagement**
Produkt	**113300**	**Grundstücksmanagement**
Unterprodukt	**11330000**	**Grundstücksmanagement**
Leistung	**1133000000**	**Grundstücksmanagement**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	*0,00*	*-65.000*	*-150.000*
		(steigende Umlage GIO wg. beabsichtigtem Umlegungsverfahren)			
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.246,88	-26.380	-22.680
		44310000 Geschäftsaufwendungen u. Bürobedarf	*-859,12*	*-1.500*	*-1.500*
		44310100 Bücher und Zeitschriften	*0,00*	*-200*	*-200*
		44310200 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste	*-424,28*	*-460*	*-460*
		44310400 Dienstreisen	*-92,25*	*-1.000*	*-1.000*
		44310500 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. -kosten	*-13.870,09*	*-12.000*	*-13.000*
		44550200 Erstattung an SWS für Dienstleistungen EDV	*-985,78*	*-1.220*	*-1.520*
		44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*-2.015,36*	*-10.000*	*-5.000*
		(Weiterleitung von Abschlägen auf Erschließungsbeiträge aus Baugebieten, die erst Jahre später abgerechnet werden und in der Anlagenbuchhaltung mit Durchschnittswerten bewertet sind)			
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-204.091,10**	**-364.100**	**-478.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-62.988,30**	**-202.540**	**-292.560**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.500,00	29.480	17.130
		38110100 i.V. allgemein	*14.500,00*	*29.480*	*17.130*
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-143.033,46	-173.690	-172.440
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	*-642,21*	*-3.530*	*-2.450*
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-126.373,32*	*-143.350*	*-134.130*
		48110200 innere Verrechnungen EDV	*-1.914,37*	*-3.050*	*-4.530*
		48110210 innere Verrechnungen EDV-GIS	*-1.124,00*	*-2.400*	*-1.930*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-12.979,56*	*-21.360*	*-29.400*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-128.533,46**	**-144.210**	**-155.310**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-191.521,76**	**-346.750**	**-447.870**

**** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ****

Teilhaushalt 1

Sicherheit u. Ordnung

mit folgenden Produkten/-gruppen:

12.10	Statistik und Wahlen
12.20	Ordnungsamt
12.21	Verkehrsamt
12.22	Einwohnermeldeamt, Bürgerbüro
12.20.04	Ortsverwaltungen
12.23	Standesamt
12.25	Sozialamt
12.60.00.00.00	Feuerwehr
12.60.00.00.10	ZAW/ZSW
12.70	Rettungsdienst
12.80	Katastrophenschutz

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

1 Sicherheit und Ordnung

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.664,00	28.000	28.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	98.432,36	97.530	100.280
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	676.817,27	571.800	640.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	96.238,38	43.430	1.530
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.269,14	44.120	50.410
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.630,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.031.271,11	721.000	851.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.975.322,26**	**1.505.880**	**1.671.320**
12	-	Personalaufwendungen	-1.295.897,80	-1.374.970	-1.463.510
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-970.189,97	-1.192.460	-1.327.810
15	-	Abschreibungen	-535.567,64	-522.350	-559.890
17	-	Transferaufwendungen	-9.710,00	-11.050	-12.150
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-329.222,18	-386.810	-416.740
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-3.140.587,59**	**-3.487.640**	**-3.780.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-1.165.265,33**	**-1.981.760**	**-2.108.780**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	197.950,00	228.240	221.480
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-911.262,97	-1.061.590	-1.000.380
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-713.312,97**	**-833.350**	**-778.900**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-1.878.578,30**	**-2.815.110**	**-2.887.680**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

1 Sicherheit und Ordnung

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-845.234,48**	**-1.556.940**	**-1.642.660**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwednungen	0,00	182.500	396.100
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**182.500**	**396.100**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.195,65	-13.000	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-345.828,01	-1.151.000	-1.600.500
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	-50.000	-20.000
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-4.500	-8.100
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-384.023,66**	**-1.218.500**	**-1.628.600**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-384.023,66**	**-1.036.000**	**-1.232.500**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-1.229.258,14**	**-2.592.940**	**-2.875.160**

STADT BAD SAULGAU

Investitionsübersicht 2025

Datum: **17.02.2025**
Uhrzeit: **11:05:09**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1220**	**Ordnungswesen**
Produkt	**122000**	**Ordnungswesen**
Unterprodukt	**12200000**	**Ordnungswesen**
Leistung	**1220000000**	**Ordnungswesen**

Nr.			Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr +1 2026	Planung Haushaltsjahr +2 2027	Planung Haushaltsjahr +3 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
003		**Erwerb immaterielles Vermögen**										
12		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.600,00	0,00	0	0	3.600	0	0	0	0	0
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**3.600,00**	**0,00**	0	0	**3.600**	0	0	0	0	0
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-3.600,00**	**0,00**	0	0	**-3.600**	0	0	0	0	0
16		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**3.600,00**	**0,00**	0	0	**3.600**	0	0	0	0	0
004		**Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausstattung**										
12		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.500,00	0,00	0	0	5.500	0	5.000	5.000	5.000	0
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**20.500,00**	**0,00**	0	0	**5.500**	0	**5.000**	**5.000**	**5.000**	0
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-20.500,00**	**0,00**	0	0	**-5.500**	0	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	0
16		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**20.500,00**	**0,00**	0	0	**5.500**	0	**5.000**	**5.000**	**5.000**	0

STADT BAD SAULGAU

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1221**	**Verkehrswesen**
Produkt	**122100**	**Verkehrswesen**
Unterprodukt	**12210000**	**Verkehrswesen**
Leistung	**1221000000**	**Verkehrswesen**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr +1 2026	Planung Haushaltsjahr +2 2027	Planung Haushaltsjahr +3 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
003	**Erwerb immaterielles Vermögen**										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.621,36	20.621,36	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**20.621,36**	**20.621,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-20.621,36**	**-20.621,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**20.621,36**	**20.621,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
004	**Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausstattung**										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	91.900,39	91.900,39	10.588	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**91.900,39**	**91.900,39**	**10.588**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-91.900,39**	**-91.900,39**	**-10.588**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**91.900,39**	**91.900,39**	**10.588**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
007	**Erwerb von Fahrzeugen**										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	37.000	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**37.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-37.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**37.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
011	**Erwerb von Infrastrukturvermögen**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.474,76	11.474,76	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**11.474,76**	**11.474,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-11.474,76**	**-11.474,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**11.474,76**	**11.474,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1222**	**Einwohnerwesen**
Produkt	**122200**	**Einwohnerwesen**
Unterprodukt	**12220000**	**Einwohnerwesen**
Leistung	**1222000000**	**Einwohnerwesen**

Nr.			Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr +1 2026	Planung Haushaltsjahr +2 2027	Planung Haushaltsjahr +3 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
003		**Erwerb immaterielles Vermögen**										
12		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	18.040,22	18.040,22	0	0	0	0	0	0	0	0
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**18.040,22**	**18.040,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-18.040,22**	**-18.040,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**18.040,22**	**18.040,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

STADT BAD SAULGAU

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1222**	**Einwohnerwesen**
Produkt	**122204**	**Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner/Leistungen für andere Behörden**
Unterprodukt	**12220400**	**Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner/Leistungen für andere Behörden**
Leistung	**1222040000**	**Ortsverwaltungen**

Nr.		Gesamtäng. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr +1 2026	Planung Haushaltsjahr +2 2027	Planung Haushaltsjahr +3 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
004	**Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausstattung**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300,00	300,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.044,35	2.044,35	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**2.044,35**	**2.044,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-1.744,35**	**-1.744,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**2.044,35**	**2.044,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

STADT BAD SAULGAU

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1260**	**Brandschutz**
Produkt	**126000**	**Brandschutz**
Unterprodukt	**12600000**	**Brandschutz**
Leistung	**1260000000**	**Brandschutz**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr +1 2026	Planung Haushaltsjahr +2 2027	Planung Haushaltsjahr +3 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
001	**Allgemeine Maßnahmen**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	124.421,03	9.421,03	9.421	75.000	75.000	0	40.000	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**124.421,03**	**9.421,03**	**9.421**	**88.000**	**75.000**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-124.421,03**	**-9.421,03**	**-9.421**	**-88.000**	**-75.000**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**124.421,03**	**9.421,03**	**9.421**	**88.000**	**75.000**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**
003	**Erwerb immaterielles Vermögen**										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.150,50	2.650,50	0	4.500	4.500	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**7.150,50**	**2.650,50**	**0**	**4.500**	**4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-7.150,50**	**-2.650,50**	**0**	**-4.500**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**7.150,50**	**2.650,50**	**0**	**4.500**	**4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
004	**Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausstattung**										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	727.140,81	197.140,81	27.650	153.000	320.000	0	70.000	70.000	70.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**727.140,81**	**197.140,81**	**27.650**	**153.000**	**320.000**	**0**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-727.140,81**	**-197.140,81**	**-27.650**	**-153.000**	**-320.000**	**0**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**727.140,81**	**197.140,81**	**27.650**	**153.000**	**320.000**	**0**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**0**
007	**Erwerb von Fahrzeugen**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	81.000,00	81.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.000,00	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	500.000,00	181.344,50	70.069	54.000	0	0	0	0	250.000	14.655
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**500.000,00**	**181.344,50**	**70.069**	**54.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**14.655**

STADT BAD SAULGAU

Investitionsübersicht 2025

Seite :
Datum: **17.02.2025**
Uhrzeit: **11:05:09**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1260**	**Brandschutz**
Produkt	**126000**	**Brandschutz**
Unterprodukt	**12600000**	**Brandschutz**
Leistung	**1260000000**	**Brandschutz**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr +1 2026	Planung Haushaltsjahr +2 2027	Planung Haushaltsjahr +3 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
007	**Erwerb von Fahrzeugen**										
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-414.000,00**	**-95.344,50**	**-70.069**	**-54.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**-14.655**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**500.000,00**	**181.344,50**	**70.069**	**54.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**14.655**
012	**Zuschüsse auf Anlagen im Bau**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.015.600,00	80.000,00	0	182.500	396.100	0	195.900	163.300	180.300	0
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**1.015.600,00**	**80.000,00**	**0**	**182.500**	**396.100**	**0**	**195.900**	**163.300**	**180.300**	**0**
013	**Erwerb von bew. Vermögen**										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.307.703,29	667.703,29	157.328	800.000	1.200.000	0	100.000	240.000	100.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**2.307.703,29**	**667.703,29**	**157.328**	**800.000**	**1.200.000**	**0**	**100.000**	**240.000**	**100.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-2.307.703,29**	**-667.703,29**	**-157.328**	**-800.000**	**-1.200.000**	**0**	**-100.000**	**-240.000**	**-100.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**2.307.703,29**	**667.703,29**	**157.328**	**800.000**	**1.200.000**	**0**	**100.000**	**240.000**	**100.000**	**0**
014	**Außenanlage Feuerwehr**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.373,49	38.373,49	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**38.373,49**	**38.373,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-38.373,49**	**-38.373,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**38.373,49**	**38.373,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
015	**Anbau u. Umbau Feuerwehrgerätehaus Bad Saulgau**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	556.500,00	556.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.148.000,00	3.148.000,00	38.195	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	51.738,71	51.738,71	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**3.199.738,71**	**3.199.738,71**	**38.195**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

STADT BAD SAULGAU

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1260**	**Brandschutz**
Produkt	**126000**	**Brandschutz**
Unterprodukt	**12600000**	**Brandschutz**
Leistung	**1260000000**	**Brandschutz**

Nr.			Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr +1 2026	Planung Haushaltsjahr +2 2027	Planung Haushaltsjahr +3 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
015		**Anbau u. Umbau Feuerwehrgerätehaus Bad Saulgau**										
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-2.643.238,71**	**-2.643.238,71**	**-38.195**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15		Aktivierte Eigenleistungen	84.820,00	84.820,00	2.960	0	0	0	0	0	0	0
16		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**3.284.558,71**	**3.284.558,71**	**41.155**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
088		**Zuschüsse an die SWBS wegen Aufdimensionierung Wasserleitungen für Löschwasserzwecke**										
11		Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	229.221,12	149.221,12	0	50.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**229.221,12**	**149.221,12**	**0**	**50.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-229.221,12**	**-149.221,12**	**0**	**-50.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**
15		Aktivierte Eigenleistungen	2.710,00	2.710,00	670	0	0	0	0	0	0	0
16		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**231.931,12**	**151.931,12**	**670**	**50.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**
583		**Umbau FW-Gerätehaus Friedberg**										
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.031,50	3.031,50	0	0	0	0	0	0	0	0
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**3.031,50**	**3.031,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-3.031,50**	**-3.031,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**3.031,50**	**3.031,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
633		**Generalsanierung Feuerwehrgerätehaus Großtissen**										
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	240.000,00	0,00	0	0	0	0	120.000	120.000	0	0
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	689.457,21	9.457,21	0	0	0	0	300.000	380.000	0	0
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**689.457,21**	**9.457,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**380.000**	**0**	**0**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-449.457,21**	**-9.457,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-180.000**	**-260.000**	**0**	**0**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**689.457,21**	**9.457,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**380.000**	**0**	**0**

STADT BAD SAULGAU

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1260**	**Brandschutz**
Produkt	**126000**	**Brandschutz**
Unterprodukt	**12600000**	**Brandschutz**
Leistung	**1260000000**	**Brandschutz**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr +1 2026	Planung Haushaltsjahr +2 2027	Planung Haushaltsjahr +3 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
633	**Generalsanierung Feuerwehrgerätehaus Großtissen**										

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1260**	**Brandschutz**
Produkt	**126000**	**Brandschutz**
Unterprodukt	**12600000**	**Brandschutz**
Leistung	**1260000010**	**Zentrale Atemschutz-/Schlauchwerkstatt**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr +1 2026	Planung Haushaltsjahr +2 2027	Planung Haushaltsjahr +3 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
016	**Erwerb von Maschinen**										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	28.156,53	28.156,53	28.156	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**28.156,53**	**28.156,53**	**28.156**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-28.156,53**	**-28.156,53**	**-28.156**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**28.156,53**	**28.156,53**	**28.156**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
017	**Erwerb von Betriebsvorrichtungen**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.641,90	48.641,90	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**48.641,90**	**48.641,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-48.641,90**	**-48.641,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**48.641,90**	**48.641,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

STADT BAD SAULGAU

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1280**	**Katastrophenschutz**
Produkt	**128000**	**Katastrophenschutz**
Unterprodukt	**12800000**	**Katastrophenschutz**
Leistung	**1280000000**	**Katastrophenschutz**

Nr.			Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr +1 2026	Planung Haushaltsjahr +2 2027	Planung Haushaltsjahr +3 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
004		**Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausstattung**										
12		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	71.241,26	26.241,26	15.980	25.000	0	0	15.000	15.000	15.000	0
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**71.241,26**	**26.241,26**	**15.980**	**25.000**	**0**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**0**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-71.241,26**	**-26.241,26**	**-15.980**	**-25.000**	**0**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**71.241,26**	**26.241,26**	**15.980**	**25.000**	**0**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**0**
013		**Erwerb von bew. Vermögen**										
12		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	661.589,15	61.589,15	26.633	0	0	0	0	300.000	300.000	0
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**661.589,15**	**61.589,15**	**26.633**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**300.000**	**0**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-661.589,15**	**-61.589,15**	**-26.633**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**0**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**661.589,15**	**61.589,15**	**26.633**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**300.000**	**0**
089		**Notstromversorgung**										
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	92.000	0
12		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0	0
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**92.000,00**	**0,00**	**0**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**92.000**	**7.000**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt:

12.10.00.00.00 Statistik und Wahlen

Kurzbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Ermittlung der Sitzverteilung und / oder in die gesetzgebenden Körperschaften bzw. in die kommunalen Beschlussgremien gewählten Personen
Vorbereitung und Durchführung unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1210**	**Statistik und Wahlen**
Produkt	**121000**	**Statistik und Wahlen**
Unterprodukt	**12100000**	**Statistik und Wahlen**
Leistung	**1210000000**	**Statistik und Wahlen**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	21.800	15.000
		34800000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund (Bundestagswahl)	*0,00*	*11.800*	*15.000*
		34820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Ersatz vom Kreis für KT-Wahl)	*0,00*	*10.000*	*0*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**21.800**	**15.000**
12	-	Personalaufwendungen	-2.452,77	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	*-2.301,36*	*0*	*0*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	*-16,64*	*0*	*0*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	*-134,77*	*0*	*0*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.634,44	-43.800	-25.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Utensilien für Bundestagswahl)	*0,00*	*-6.300*	*-1.000*
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung (Schulungen wg. Bundestagswahl, neue MA)	*-1.343,00*	*-1.500*	*-2.000*
		42710050 Sachkosten Kommunalwahl (Leasing PC u. Router, Wahlmappen, Verpflegung u.ä.)	*0,00*	*-25.000*	*0*
		42710051 Sachkosten Europawahl	*0,00*	*-5.000*	*0*
		42710052 Sachkosten Landtagswahl	*0,00*	*0*	*-2.000*
		42710053 Sachkosten Bundestagswahl	*-157,50*	*0*	*-10.000*
		42710054 Sachkosten für BM-Wahl	*-12.039,03*	*0*	*0*
		42710070 Wartung u. Erwerb EDV-Software (mit Zugang zu Rechenzentrum)	*-4.094,91*	*-6.000*	*-10.000*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.875,00	-36.600	-15.500
		44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*-9.875,00*	*-35.000*	*-15.000*
		44310200 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste	*0,00*	*-1.400*	*-300*
		44310400 Dienstreisen	*0,00*	*-200*	*-200*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-29.962,21**	**-80.400**	**-40.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-29.962,21**	**-58.600**	**-25.500**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-13.019,13	-15.550	-17.580
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	*-4.760,98*	*-2.440*	*-5.270*
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-6.960,00*	*-9.170*	*-8.160*
		48110150 Verrechnung GO II Stadtforum	*0,00*	*-1.000*	*-500*
		48110300 innere Verrechnungen Mieten (Kommunalwahl)	*-850,00*	*-500*	*-500*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-448,15*	*-2.440*	*-3.150*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-13.019,13**	**-15.550**	**-17.580**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-42.981,34**	**-74.150**	**-43.080**

Produkt:

12.20.00.00.00 Ordnungswesen

Kurzbeschreibung:

Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren

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

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

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

Prüfung, Erlass und Aufhebung von dauerhaften Gaststättenerlaubnissen bzw. Gaststättenkonzessionen

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

Prüfung, Erlass und Aufhebung von sonstigen gewerberechtlichen Erlaubnissen; Überwachungstätigkeiten sind im Produkt 12.20.08 abzubilden.

Überwachung der ordnungsgemäßen Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe; Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer gewerberechtlicher Zustände

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Sicherung und Rückgewinnung von verlorenem Eigentum

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

Schutz von Dritten vor missbräuchlichem Waffen- oder Sprengstoffbesitz; Schutz und Hege von der Jagd und der Fischerei unterliegenden Tieren

Kenntnis über vorhandene Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeiten sowie zur Sicherung des Steueraufkommens

Schutz der Gäste, der Nachbarschaft und des Betriebspersonals

Kenntnis über Veranstaltungen mit gastronomischem Betrieb;

Verbraucherschutz

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1220**	**Ordnungswesen**
Produkt	**122000**	**Ordnungswesen**
Unterprodukt	**12200000**	**Ordnungswesen**
Leistung	**1220000000**	**Ordnungswesen**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60.158,93	68.600	68.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	*29.657,60*	*20.000*	*20.000*
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (für Unterbringung Obdachlose in der Martin-Staud-Straße; momentan höhere Anzahl an Personen)	*30.501,33*	*48.600*	*48.600*
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	149,85	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*149,85*	*0*	*0*
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.583,53	1.000	1.000
		35610000 Bußgelder	*0,00*	*1.000*	*1.000*
		35831000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	*1.583,53*	*0*	*0*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**61.892,31**	**69.600**	**69.600**
12	-	Personalaufwendungen	-215.375,43	-238.380	-229.840
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	*-53.983,64*	*-59.360*	*-58.340*
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	*-103.815,92*	*-113.560*	*-107.970*
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	*-24.054,50*	*-26.460*	*-25.380*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	*-8.909,36*	*-11.640*	*-11.110*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	*-21.140,01*	*-23.860*	*-23.540*
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	*-3.472,00*	*-3.500*	*-3.500*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.768,43	-81.500	-82.700
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*0*	*-2.000*
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*-2.599,56*	*-1.000*	*-1.000*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	*-215,20*	*-1.000*	*-1.000*
		42310000 Mieten und Pachten (für Unterbringung Obdachloser; s. a. 3321000)	*-21.685,33*	*-48.600*	*-48.600*
		42411000 Stromkosten	*-45,41*	*-400*	*-600*
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*-803,25*	*-2.000*	*-1.000*
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (City-Streife 3 T€, Bekämpfung asiatische Tigermücke 8 T€, Abschleppen von Fahrzeugen 4 T€)	*-2.152,12*	*-17.000*	*-17.000*
		42710070 Wartung u. Erwerb EDV-Software	*-6.267,56*	*-11.500*	*-11.500*
15	-	Abschreibungen	-20.801,24	-1.970	-20.220
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	*-2.341,56*	*-1.970*	*-220*
		47224000 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*-18.459,68*	*0*	*-20.000*
17	-	Transferaufwendungen	-845,00	-2.600	-2.600
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*-845,00*	*-2.600*	*-2.600*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.179,05	-38.740	-49.940
		44290000 Bestattung Nicht-Seßhafter (gestiegene Gebühren)	*-2.449,26*	*-15.000*	*-3.000*
		44290030 vermischte Ausgaben	*-4.971,90*	*-1.000*	*-3.000*
		44310000 Geschäftsaufwendungen u. Bürobedarf (Voraussleistungen Ordnungsamt für Bestattungspflichtige)	*-7.233,51*	*-1.000*	*-16.000*
		44310100 Bücher und Zeitschriften	*-583,04*	*-500*	*-500*
		44310200 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste	*-692,15*	*-860*	*-860*
		44310400 Dienstreisen	*-890,14*	*-500*	*-500*

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1220**	**Ordnungswesen**
Produkt	**122000**	**Ordnungswesen**
Unterprodukt	**12200000**	**Ordnungswesen**
Leistung	**1220000000**	**Ordnungswesen**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
		44550200 Erstattung an SWS für Dienstleistungen EDV	*-3.942,99*	*-4.880*	*-6.080*
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	*-14.416,06*	*-15.000*	*-20.000*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-305.969,15**	**-363.190**	**-385.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-244.076,84**	**-293.590**	**-315.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	48.840,00	58.190	54.500
		38110100 i.V. allgemein	*48.840,00*	*58.190*	*54.500*
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-178.024,31	-210.200	-150.630
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	*-11.093,79*	*-11.750*	*-13.300*
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-136.841,66*	*-155.540*	*-96.910*
		48110150 Verrechnung GO II Stadtforum	*0,00*	*-1.000*	*-500*
		48110200 innere Verrechnungen EDV	*-3.998,41*	*-7.820*	*-7.810*
		48110210 innere Verrechnungen EDV-GIS	*-562,00*	*-1.200*	*-970*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-25.528,45*	*-32.890*	*-31.140*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-129.184,31**	**-152.010**	**-96.130**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-373.261,15**	**-445.600**	**-411.830**

Produkt:

12.21.00.00.00 Verkehrswesen

Kurzbeschreibung:

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

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

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

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Schaffung von Strukturen, um die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu gewährleisten

Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen öffentlicher Straßen

Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Parkraumbewirtschaftung

Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Verkehrserziehung

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1221**	**Verkehrswesen**
Produkt	**122100**	**Verkehrswesen**
Unterprodukt	**12210000**	**Verkehrswesen**
Leistung	**1221000000**	**Verkehrswesen**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.106,80	20.000	20.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	*21.106,80*	*20.000*	*20.000*
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.116,37	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Erstattung andere Kommunen für Benutzung Verkehrsübungsplatz s. Produkt 54.60)	*4.116,37*	*0*	*0*
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.020,00	1.920	2.270
		34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*2.020,00*	*1.920*	*2.270*
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.029.643,58	720.000	850.000
		35610000 Bußgelder	*1.028.356,41*	*720.000*	*850.000*
		35831000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	*1.287,17*	*0*	*0*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.056.886,75**	**741.920**	**872.270**
12	-	Personalaufwendungen	-283.966,96	-298.300	-326.490
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	*-219.110,16*	*-227.770*	*-247.720*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	*-19.743,80*	*-22.610*	*-24.480*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	*-45.113,00*	*-47.920*	*-54.290*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.717,53	-99.100	-109.200
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (erforderlicher Wartungsvertrag für stat. Säulen 8 T€)	*-1.683,46*	*-1.000*	*-10.000*
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Akkus 1 T€, Eichung 1,5 T€, Wartung allg. 8 T€)	*-8.605,39*	*-21.500*	*-10.500*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Umrüstung Anzeigetafeln auf Solarbetrieb)	*-364,75*	*-3.700*	*-2.800*
		42310300 Miete für Geschwindigkeitsmessgerät (Preiserhöhung)	*-25.000,00*	*-25.000*	*-40.000*
		42411000 Stromkosten	*-677,97*	*-700*	*-700*
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	*-9.550,84*	*-8.000*	*-6.000*
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*-1.266,86*	*-3.000*	*-3.000*
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*-809,00*	*-2.500*	*-2.500*
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*-16.209,29*	*-20.000*	*-20.000*
		42710070 Wartung u. Erwerb EDV-Software	*-9.549,97*	*-13.700*	*-13.700*
15	-	Abschreibungen	-65.828,04	-59.310	-67.190
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	*-48.026,29*	*-49.310*	*-49.190*
		47229110 Abschreibungen auf Forderungen aus Bußgeldern	*-17.801,75*	*-10.000*	*-18.000*
17	-	Transferaufwendungen	-595,00	0	-600
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*-595,00*	*0*	*-600*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.770,06	-22.510	-22.480
		44290020 Mitgliedsbeiträge	*-51,00*	*-50*	*-50*
		44310000 Geschäftsaufwendungen u. Bürobedarf	*-3.224,11*	*-3.500*	*-2.500*
		44310100 Bücher und Zeitschriften	*-386,20*	*-300*	*-300*
		44310200 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste	*-1.518,48*	*-3.060*	*-2.030*
		44310400 Dienstreisen	*-2.431,06*	*-2.000*	*-2.000*

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1221**	**Verkehrswesen**
Produkt	**122100**	**Verkehrswesen**
Unterprodukt	**12210000**	**Verkehrswesen**
Leistung	**1221000000**	**Verkehrswesen**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
		44310500 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. -kosten	*-999,53*	*-2.000*	*-2.000*
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	*-4.230,94*	*-5.500*	*-6.000*
		44550200 Erstattung an SWS für Dienstleistungen EDV	*-4.928,74*	*-6.100*	*-7.600*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-441.877,59**	**-479.220**	**-525.960**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**615.009,16**	**262.700**	**346.310**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	54.000,00	51.000	60.270
		38110100 i.V. allgemein	*54.000,00*	*51.000*	*60.270*
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-207.683,91	-226.270	-239.340
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	*-43,34*	*-30*	*-60*
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-170.041,66*	*-175.770*	*-188.070*
		48110200 innere Verrechnungen EDV	*-4.785,92*	*-7.640*	*-7.550*
		48110210 innere Verrechnungen EDV-GIS	*-2.248,00*	*-3.600*	*-3.870*
		48110300 innere Verrechnungen Mieten	*-400,00*	*-1.000*	*-1.000*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-30.164,99*	*-38.230*	*-38.790*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-153.683,91**	**-175.270**	**-179.070**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**461.325,25**	**87.430**	**167.240**

Produkt:

12.22.00.00.00 Einwohnerwesen

Kurzbeschreibung:

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

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

Elektronische Übermittlung von melderechtlichen und standesamtlichen Daten wie z. B. Anschriftenänderung, Kirchenein- oder -austritt, Eheschließung, Scheidung, Geburt, Tod an das Bundeszentralamt für Steuern als Grundlage für die Bildung oder Änderung der persönlichen elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM); Mitteilung der bereits vorhandenen steuerlichen Identifikationsnummer (IdNr) an den Bürger im Fall eines Verlustes

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Registrierung der Einwohner/-innen zur Feststellung und zum Nachweis ihrer Identität und ihrer Wohnungen

Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich

Bereitstellung der elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM) beim Bundeszentralamt für Steuern zum elektronischen Abruf
Umfassender Service für den Kunden

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1222**	**Einwohnerwesen**
Produkt	**122200**	**Einwohnerwesen**
Unterprodukt	**12220000**	**Einwohnerwesen**
Leistung	**1222000000**	**Einwohnerwesen**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	142.696,58	160.000	170.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	*142.696,58*	*160.000*	*170.000*
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	149,00	150	150
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*149,00*	*150*	*150*
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	444,00	400	3.140
		34820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*444,00*	*400*	*0*
		34840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	*0,00*	*0*	*3.140*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**143.289,58**	**160.550**	**173.290**
12	-	Personalaufwendungen	-179.918,06	-196.140	-203.570
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	*-6,83*	*0*	*0*
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	*-139.543,58*	*-149.900*	*-154.610*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	*-12.296,17*	*-15.050*	*-15.490*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	*-28.063,48*	*-31.180*	*-33.460*
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	*-8,00*	*-10*	*-10*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.032,18	-123.450	-167.300
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (8 neue Besucherstühle, Drucker)	*-4.323,00*	*-1.500*	*-3.500*
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (neue Mitarbeiterin)	*-302,80*	*-600*	*-800*
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung (neue Mitarbeiterin)	*-511,70*	*-2.000*	*-2.500*
		42710060 Pass- u. Ausweiskosten (Kostensteigerung wg. Umstellung Kinderausweise)	*-82.940,46*	*-85.000*	*-125.000*
		42710070 Wartung u. Erwerb EDV-Software (incl. 850 € Schnittstelle Regi-Safe)	*-32.954,22*	*-34.350*	*-35.500*
15	-	Abschreibungen	-4.571,72	-4.570	-2.370
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	*-4.571,72*	*-4.570*	*-2.370*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.880,42	-16.990	-17.590
		44310000 Geschäftsaufwendungen u. Bürobedarf	*-3.190,10*	*-3.000*	*-3.000*
		44310100 Bücher und Zeitschriften	*-622,66*	*-400*	*-500*
		44310200 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste	*-432,19*	*-510*	*-510*
		44310400 Dienstreisen	*0,00*	*-200*	*-500*
		44500000 Erstattungen an den Bund	*-5.692,48*	*-8.000*	*-7.000*
		44550200 Erstattung an SWS für Dienstleistungen EDV	*-3.942,99*	*-4.880*	*-6.080*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-319.402,38**	**-341.150**	**-390.830**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-176.112,80**	**-180.600**	**-217.540**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.050,00	7.740	7.890
		38110100 i.V. allgemein	*7.050,00*	*7.740*	*7.890*
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-122.240,46	-136.090	-133.340
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-93.460,00*	*-96.850*	*-94.780*
		48110150 Verrechnung GO II Stadtforum	*0,00*	*-500*	*-500*
		48110200 innere Verrechnungen EDV	*-3.998,41*	*-6.290*	*-6.300*
		48110300 innere Verrechnungen Mieten	*-100,00*	*-100*	*-100*

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1222**	**Einwohnerwesen**
Produkt	**122200**	**Einwohnerwesen**
Unterprodukt	**12220000**	**Einwohnerwesen**
Leistung	**1222000000**	**Einwohnerwesen**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-24.682,05*	*-32.350*	*-31.660*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-115.190,46**	**-128.350**	**-125.450**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-291.303,26**	**-308.950**	**-342.990**

Produkt:

12.22.04.00.00 Bürgerservice einschl. Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner / Leistungen für andere Behörden (Ortsverwaltungen Bierstetten – Wolfartsweiler; Bürgerbüro bei Einwohnermeldeamt nachgewiesen)

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Kommune für die Bürgerschaft sowie für andere Behörden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Umfassender Service für den Kunden (intern und extern)

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1222**	**Einwohnerwesen**
Produkt	**122204**	**Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner/Leistungen für andere Behörden**
Unterprodukt	**12220400**	**Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner/Leistungen für andere Behörden**
Leistung	**1222040000**	**Ortsverwaltungen**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33,33	30	30
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*33,33*	*30*	*30*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**33,33**	**30**	**30**
12	-	Personalaufwendungen	-1.370,66	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	*-1.051,43*	*0*	*0*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	*-74,47*	*0*	*0*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	*-244,76*	*0*	*0*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-780,19	-1.600	-700
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (EDV-Ausstattung OV Lampertsweiler 1,6 T€)	*0,00*	*-1.600*	*0*
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (Ausrüstung Froner)	*-780,19*	*0*	*-700*
15	-	Abschreibungen	-227,15	-230	-230
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	*-227,15*	*-230*	*-230*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.314,53	-9.670	-9.570
		44310000 Geschäftsaufwendungen u. Bürobedarf	*-746,33*	*-1.000*	*-1.000*
		44310201 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste OV Bierstetten	*-603,69*	*-620*	*-620*
		44310202 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste OV Bolstern (Erhöhung wegen besserer Internetanbindung)	*-245,95*	*-600*	*-600*
		44310203 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste OV Bondorf	*-677,68*	*-750*	*-720*
		44310204 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste OV Braunenweiler	*-590,29*	*-600*	*-600*
		44310205 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste OV Friedberg (incl. Internet DGH)	*-511,51*	*-550*	*-960*
		44310206 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste OV Fulgenstadt	*-632,12*	*-700*	*-650*
		44310207 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste OV Großtissen (Anschluss gekündigt, da mit DSL 3 Rufnummern)	*-492,04*	*-550*	*0*
		44310208 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste OV Haid (incl. Internet DGH)	*-564,96*	*-600*	*-1.350*
		44310209 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste OV Hochberg (incl. Internet zus. mit der FW)	*-356,68*	*-1.000*	*-700*
		44310210 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste OV Lampertsweiler (höhere Kosten wg. Internetanschluss)	*-316,49*	*-1.000*	*-700*
		44310211 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste OV Moosheim	*-501,46*	*-550*	*-520*
		44310212 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste OV Renhardsweiler	*-504,67*	*-550*	*-550*
		44310213 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste OV Wolfartsweiler	*-570,66*	*-600*	*-600*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-9.692,53**	**-11.500**	**-10.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-9.659,20**	**-11.470**	**-10.470**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.243,69	-770	-1.060
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	*-676,00*	*0*	*-680*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-567,69*	*-770*	*-380*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-1.243,69**	**-770**	**-1.060**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-10.902,89**	**-12.240**	**-11.530**

Produkt:

12.23.00.00.00 Personenstandswesen

Kurzbeschreibung:

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

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

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

Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls; Nachbeurkundung von Sterbefällen

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

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

Weitere Beurkundungen, soweit nicht in Produkt 12.23.05 enthalten

Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung

Änderungen von Vor- und Familiennamen

Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten

Feststellen der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung

Rechtliche Dokumentation des Personenstandes durch deutsche Urkunde

Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten im Sterbefall

Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen sowie Sicherung von Erbansprüchen

Ausstattung der Bevölkerung mit erforderlichen aktuellen personenstandsrechtlichen Nachweisen

Sicherung der Nachweismöglichkeit des Personenstandes und des Namens

Nachlasssicherung, Vorarbeiten für Nachlassgericht

Anpassen von Familiennamen und Beseitigung von Unzulänglichkeiten im Namen

Feststellung der Rechtmäßigkeit und Eintragung der Lebenspartnerschaft

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1223**	**Personenstandswesen**
Produkt	**122300**	**Personenstandswesen**
Unterprodukt	**12230000**	**Personenstandswesen**
Leistung	**1223000000**	**Personenstandswesen**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	56.991,67	38.000	40.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	*56.991,67*	*38.000*	*40.000*
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.190,84	1.400	800
		34210098 steuerpflichtige Erträge aus Verkauf (Stammbücher)	*890,84*	*1.400*	*800*
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*300,00*	*0*	*0*
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	44,00	0	0
		35831000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	*44,00*	*0*	*0*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**58.226,51**	**39.400**	**40.800**
12	-	Personalaufwendungen	-144.192,65	-170.730	-145.480
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	*-60.014,02*	*-64.920*	*-63.950*
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	*-45.593,18*	*-59.590*	*-41.590*
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	*-21.910,07*	*-24.100*	*-23.120*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	*-3.870,84*	*-6.080*	*-4.150*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	*-9.340,54*	*-12.540*	*-9.170*
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	*-3.464,00*	*-3.500*	*-3.500*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.136,22	-20.500	-20.300
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	*0,00*	*-100*	*-100*
		42310000 Mieten und Pachten	*-90,00*	*-500*	*-300*
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*-3.782,90*	*-2.500*	*-1.500*
		42710040 Stammbücher u.ä. Standesamt	*-618,80*	*-1.400*	*-1.400*
		42710070 Wartung u. Erwerb EDV-Software	*-11.644,52*	*-16.000*	*-17.000*
15	-	Abschreibungen	-219,43	-80	0
		47110000 Abschreibungen auf Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*-91,43*	*-80*	*0*
		47223000 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	*-128,00*	*0*	*0*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.662,19	-13.240	-14.130
		44290020 Mitgliedsbeiträge	*-140,00*	*-130*	*-140*
		44310000 Geschäftsaufwendungen u. Bürobedarf (Erhöhung, da vermehrt Urkundenprüfung vom Ausland notwendig ist)	*-3.514,39*	*-7.000*	*-7.000*
		44310100 Bücher und Zeitschriften	*-823,30*	*-1.600*	*-1.600*
		44310200 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste	*-188,76*	*-250*	*-230*
		44310400 Dienstreisen	*-38,50*	*-600*	*-600*
		44550200 Erstattung an SWS für Dienstleistungen EDV	*-2.957,24*	*-3.660*	*-4.560*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-168.210,49**	**-204.550**	**-179.910**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-109.983,98**	**-165.150**	**-139.110**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.100,00	12.740	12.380
		38110100 i.V. allgemein	*11.100,00*	*12.740*	*12.380*
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-72.288,79	-88.660	-89.130
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-50.640,00*	*-62.820*	*-61.280*
		48110150 Verrechnung GO II Stadtforum	*-119,78*	*-500*	*-500*
		48110200 innere Verrechnungen EDV	*-3.210,89*	*-4.940*	*-5.050*

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1223**	**Personenstandswesen**
Produkt	**122300**	**Personenstandswesen**
Unterprodukt	**12230000**	**Personenstandswesen**
Leistung	**1223000000**	**Personenstandswesen**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
		48110300 innere Verrechnungen Mieten	*-2.850,00*	*-3.500*	*-3.500*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-15.468,12*	*-16.900*	*-18.800*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-61.188,79**	**-75.920**	**-76.750**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-171.172,77**	**-241.070**	**-215.860**

Produkt:

12.25.00.00.00 Sozialversicherung

Kurzbeschreibung:

Erteilung von Auskünften in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung;
Aufnahme von Anträgen auf Leistungen aus der Sozialversicherung und Weiterleitung der Unterlagen an den Sozialversicherungsträger

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Unterstützung bei der Antragstellung auf Leistung aus der Sozialversicherung

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1225**	**Sozialversicherung**
Produkt	**122500**	**Sozialversicherung**
Unterprodukt	**12250000**	**Sozialversicherung**
Leistung	**1225000000**	**städt. Sozialamt**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
12	-	Personalaufwendungen	-87.225,19	-78.710	-100.150
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	*-67.464,66*	*-59.960*	*-75.840*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	*-5.847,45*	*-6.120*	*-7.610*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	*-13.909,08*	*-12.620*	*-16.690*
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	*-4,00*	*-10*	*-10*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-601,60	-500	-1.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	*-601,60*	*-500*	*-500*
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*0*	*-500*
15	-	Abschreibungen	-209,82	0	0
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	*-209,82*	*0*	*0*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.693,25	-6.560	-7.760
		44310000 Geschäftsaufwendungen u. Bürobedarf	*-407,56*	*-800*	*-1.000*
		44310100 Bücher und Zeitschriften	*-2.817,60*	*-2.800*	*-3.000*
		44310200 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste	*-496,60*	*-520*	*-520*
		44310400 Dienstreisen	*0,00*	*0*	*-200*
		44550200 Erstattung an SWS für Dienstleistungen EDV	*-1.971,49*	*-2.440*	*-3.040*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-93.729,86**	**-85.770**	**-108.910**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-93.729,86**	**-85.770**	**-108.910**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.540,00	8.520	8.940
		38110100 i.V. allgemein	*7.540,00*	*8.520*	*8.940*
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-45.211,68	-54.220	-52.490
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-33.850,00*	*-39.370*	*-37.780*
		48110200 innere Verrechnungen EDV	*-1.914,37*	*-3.050*	*-3.020*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-9.447,31*	*-11.800*	*-11.690*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-37.671,68**	**-45.700**	**-43.550**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-131.401,54**	**-131.470**	**-152.460**

Produkt:

12.60.00.00.00 Brandschutz

Kurzbeschreibung:

Einsatz der geeigneten Einsatzmittel und des geeigneten Personals entsprechend der gesetzlichen Vorgaben

- zur Löschung von Bränden,
- zur Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen
- zum Schutz von Menschen, Tieren, Sachwerten, der Umwelt und des Gemeinwesen vor Gefahren
- zur Bekämpfung von allgemeinen Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung außerhalb der polizeilichen Zuständigkeit

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

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

Erziehung und Aufklärung von verschiedenen Bevölkerungsgruppen über die besonderen Gefahren von Feuer und die notwendigen Maßnahmen zum Selbstschutz und zur Selbstrettung im Falle eines Brandereignisses

Anerkennung und Überwachung von Werkfeuerwehren; Leitstellendienste für Landkreise und andere; Betrieb von Übertragungsanlagen für Brandmeldungen; Überlassung von Fahrzeugen und Geräten; Transportleistungen mit Feuerwehrfahrzeugen; Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal anderer Feuerwehren und Rettungsdienste in den Bereichen Feuerwehrtechnik, Katastrophenschutz; Arbeitsleistungen aufgrund privatrechtlicher Vereinbarungen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

Vorbeugende Sicherung von Ereignissen, bei Veranstaltungen

Beratung und Empfehlung von Dritten zur Umsetzung von geeigneten Maßnahmen um

- eine Brandentstehung möglichst zu verhindern
- eine Brand- und Rauchausbreitung zu behindern
- die Rettungswege bautechnisch zu sichern und
- wirksame Rettungs-und Brandbekämpfungsmaßnahmen zu ermöglichen. Dies gilt auch für die Brandsicherheitsschau, durch die brandgefährliche Zustände in einem Objekt erkannt und abgestellt werden sollen

Menschen, Tiere und Sachwerte vor Brandgefahren schützen; Schäden begrenzen; Folgeschäden vermeiden; Schutz der Umwelt

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1260**	**Brandschutz**
Produkt	**126000**	**Brandschutz**
Unterprodukt	**12600000**	**Brandschutz**
Leistung	**1260000000**	**Brandschutz**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.360,00	26.500	26.500
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*26.360,00*	*26.500*	*26.500*
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	90.366,87	90.230	92.980
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*90.366,87*	*90.230*	*92.980*
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	181.017,32	114.200	138.000
		33210040 Benutzungsgebühren für Feuerwehreinsätze	*157.255,38*	*100.000*	*120.000*
		33210500 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen (Nutzung durch Vereine)	*6.100,40*	*200*	*4.000*
		33210540 privatrechtliche Entgelte für die Benutzung der Feuerwehr	*16.465,34*	*13.000*	*13.000*
		33210598 steuerpflichtige privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öff. Einrichtungen	*1.196,20*	*1.000*	*1.000*
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90.632,32	40.380	380
		34110000 Mieten und Pachten	*385,47*	*380*	*380*
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Versicherungsersatz FW-Haus Bogenweiler)	*90.246,85*	*40.000*	*0*
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.805,14	20.000	30.000
		34820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (z.B. Überlandhilfe)	*37.805,14*	*20.000*	*30.000*
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.630,00	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	*3.630,00*	*0*	*0*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**429.811,65**	**291.310**	**287.860**
12	-	Personalaufwendungen	-252.349,69	-208.800	-240.030
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	*-193.164,18*	*-153.430*	*-171.540*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	*-17.118,59*	*-15.380*	*-17.330*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	*-36.734,41*	*-32.490*	*-37.650*
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete (Impfstoff)	*-5.332,51*	*-7.500*	*-7.000*
		40710020 Zuführung zu Rückstellung Wertguthaben Arbeitnehmer (für alle Flexi II-Fälle)	*0,00*	*0*	*-4.560*
		40710021 Zuführung zu Rückstellung Wertguthaben Arbeitgeber (nur Flexi II - feuerwehrtechn. Dienst)	*0,00*	*0*	*-1.950*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-653.601,62	-708.360	-811.310
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Prüfung Hochdruckreiniger 300 €, UVV-Prüfung Druckluftkompressor Kfz 700 €, Druckluftkompres. Konsensatableiter Kfz 350 €, KD Heizung 4 T€, E-Check 12 T€, Sanierung Ölabscheider 7 T€, Torprüfung UVV 3,5 T€, Allg. 5 T€, Austausch defekte Beleuchtung 1 T€, UV-Schutz Tore 10 T€, gebrochene Birkorinne austauschen u. Pflaster 25 T€, Wartung 7 Brandschutztüren 700 €, Wartung Schrankanlage 700 €, Wartung Absauganlage Kfz-Hallen 1,6 T€, Dachsanierung wg. Wassereintritt über Schlauchwaschhalle 85 T€, Wartung Brandmeldeanlage und FW-Anschluss 6 T€ Bew.st. 100) Die weiteren Dachsanierungen belaufen sich in 2026 auf 150 T€ und in 2027 auf 110 T€); es werden insgesamt 125 T€ nach Dringlichkeit zur Verfügung gestellt	*-20.688,28*	*-64.200*	*-125.000*
		42111300 Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen Feuerwehr Umland (Torprüfung UVV 1,5 T€, Deckendämmung FW Braunenweiler 5 T€, E-Check 5 T€, Allg. 5 T€)	*-40.292,31*	*-23.900*	*-16.500*
		42111310 Unterhaltung Alarmierungsanlage u. Funkwerkstatt	*-14.817,48*	*-18.000*	*-18.000*
		42111320 Unterhaltung Funkwerkstatt (ab 2025 in HHstelle 42111310 enthalten)	*-2.130,31*	*-3.000*	*0*
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Prüfung u. Wartung von Feuerlöschgeräten in Fahrzeugen 3 T€, von Hochdrucklöschern 4,5 T€, von Elektrogeräten GUV 15 T€, von Rettungsgeräten 3 T€, von Atemschutzgeräten 2,8 T€, von UVV Stapler u. fahrbare Ameise 1,25 T€, von Absturzsicherung 6 T€, Wartung Notstromaggregat 5 T€, Service Drohnen 3,5 T€, Allgemeines 10 T€, Prüfung Feuerlöscher Bew.st. 600: 80 €)	*-36.892,73*	*-82.000*	*-54.130*

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1260**	**Brandschutz**
Produkt	**126000**	**Brandschutz**
Unterprodukt	**12600000**	**Brandschutz**
Leistung	**1260000000**	**Brandschutz**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
		42210100 Unterhaltung Telefonanlage	-5.280,12	-7.500	-7.500
		(weitere Kostenerhöhung wg. neuer Anlage mit mehr Nebenstellen)			
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-56.446,21	-71.700	-67.500
		(Meldeempfänger mit IDEA Verschlüsselung 15,5 T€, PC für Einsatzmonitor 1 T€, Allg. 10 T€, 3 Handsprechfunkgeräte 3 T€, Umstellung Atemschutz Normaldruck auf Überdruckgeräte 33 T€, Schläuche 5 T€)			
		42310000 Mieten und Pachten	-1.994,93	-1.900	-2.100
		(Miete Hauptversammlung 2 T€, Photovoltaikanteil Neue Krone 100 €)			
		42310200 Miete für Internet Homepage	-201,48	-200	-300
		42320000 Leasing	-3.008,47	-300	-1.420
		(E-Räder)			
		42411000 Stromkosten	-11.831,61	-18.500	-18.000
		(s. auch Veranschlagung auf 12.60.00.00.10)			
		42411100 Heizung	-53.337,71	-47.500	-57.000
		42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	-4.885,76	-6.650	-5.150
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung, sonstige Reinigung	-3.078,43	-1.850	-1.700
		42415100 Fremdreinigung	-2.224,32	-1.700	-3.000
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-3.593,08	-5.110	-4.450
		42417000 Aufwand für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern	-55,01	-60	-60
		42511000 Haltung von Fahrzeugen der Feuerwehr	-146.213,39	-150.640	-153.600
		(TÜV 10 T€, Reparatur Aggregat 4 T€, TÜV Seilwinde 2.500 €, Batterien 3 T€, UVV DLK 2 T€, Wartung Pumpen 2,5 T€, Reifen u. Felgen 4 T€, 46,1 T€ Sprit/Versicherung/Steuern, Kundendienst Fahrzeuge/Geräte 30 T€, UVV Abrollbehälter (4x) 1,5 T€, UVV/Wartung WLF u. Anbaugeräte 4 T€, Sanitätmaterial 3 T€, Wartung Hydraulikaggregat u. Schlauchwechsel 1 T€, Ersatz Schnittschutzhosen/Forsthelme 3 T€, Technikerneuerung ELW 10 T€, Wartung HiPress-Löscher Fahrzeuge 2 T€, allg. 25 T€)			
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-59.425,22	-51.500	-100.000
		(Ausrüstung Jugendfeuerwehr 10 T€, Feuerwehrhaltegurte 1 T€, Allg. 89T€)			
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-57.355,76	-51.500	-60.000
		(Atemschutz-Strecke 100 Personen, Lehrgang techn. Hilfeleistung u. Truppführer/-mann, 20 Personen Brandcontainer 7,5 T€, Führerschein CE 6 T€, Führungskräfteausbildung 1,5 T€, Verdienstausfällt 5 T€, Allg. 40 T€)			
		42710070 Wartung u. Erwerb EDV-Software	-19.950,31	-30.150	-35.400
		(amefire 5 T€, Lizenz u. Pflege Fireboard 5, T€, Schnittstelle Fireborad-amefire 5,5 T€, Ersatz Software allg. 4 T€, . Software für Fernzugriff 2 T€, 2 Lizenzen Windows Server 2,5 T€, Software Lizenzen 3 x ELW Fireborad 1,5 T€, . Software Citrix 2,5 T€, Jahresgebühren Drohnen-SW 3,1 T€, Lizenz "Fernprogrammierung Meldeempfänger" 300 €, Allg. u. Pflege Programme 4 T€)			
		42812130 Verbrauchs- u. Betriebsmittel Feuerwehr	-4.610,39	-5.500	-5.500
		42910000 Übungen und Einsätze der Feuerwehr	-105.288,31	-65.000	-75.000
15	-	Abschreibungen	-419.487,61	-426.780	-439.750
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	-390.479,00	-421.740	-414.680
		47224004 Abschreibungen auf Forderungen aus der Benutzungsgebühr 4	-23.963,23	0	-20.000
		47910000 sonstige Abschreibungen (Aufl. v. Sonderposten f. gel. Inv.zuschüsse)	-5.045,38	-5.040	-5.070
17	-	Transferaufwendungen	-7.250,00	-7.250	-7.750
		43180001 Zuschüsse an Kameradschaftskassen	-2.500,00	-2.500	-3.000
		43180002 Zuschuss an FW Bad Saulgau	-1.800,00	-1.800	-1.800
		43180003 Zuschuss an Feuerwehr Braunenweiler	-650,00	-650	-850
		(incl. Moosheim)			

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1260**	**Brandschutz**
Produkt	**126000**	**Brandschutz**
Unterprodukt	**12600000**	**Brandschutz**
Leistung	**1260000000**	**Brandschutz**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
		43180004 Zuschuss an Feuerwehr Fulgenstadt	-650,00	-650	-650
		43180005 Zuschuss an Feuerwehr Bogenweiler	-650,00	-650	-650
		43180006 Zuschuss an Feuerwehr Hochberg	-400,00	-400	-400
		43180007 Zuschuss an Feuerwehr Moosheim (ab 2025 bei Braunenweiler)	-200,00	-200	0
		43180008 Zuschuss an Feuerwehr Renhardsweiler	-400,00	-400	-400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-220.657,34	-226.470	-265.740
		44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (für Kommandant, stellv. Kommandanten, Schriftführer, Gerätewarte, u.a. 12 T€; EDV-System 15 T€, Thermalbadgutscheine 6,5 T€, Allg. 5 T€)	-29.694,90	-23.000	-38.500
		44210130 ehrenamtliche Entschädigung für Übungen u. Einsätze Feuerwehr (mehr Einsätze u. höhere ehrenamtliche Entschädigung)	-124.485,00	-100.000	-120.000
		44290020 Mitgliedsbeiträge (Erhöhung Beitrag KFV)	-6.492,72	-7.500	-7.500
		44310000 Geschäftsaufwendungen u. Bürobedarf	-4.753,12	-7.000	-6.000
		44310100 Bücher und Zeitschriften	-1.097,38	-1.500	-1.500
		44310200 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste (Nutzung von mehr Endgeräten, zusätzl. Internetanbindung lt. AGBF-Empfehlung 2,5 T€, Erstattung Telefonkosten Gerätewarte 400 €, allg. 6 T€)	-3.958,37	-8.500	-8.900
		44310400 Dienstreisen	-171,77	-300	-500
		44310500 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. -kosten (Rechtsberatung 5 T€, Feuerwehrbedarfsplan 9 T€)	0,00	-5.000	-14.000
		44310600 Miete Telefonanlage (Erweiterung TK-Anlage)	-1.812,02	-6.000	-8.000
		44310610 Miete Kopierer	-1.207,34	-1.800	-2.000
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-21.217,95	-26.300	-16.450
		44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (z.B. Überlandhilfe)	-9.945,52	-20.000	-18.000
		44550200 Erstattung an SWS für Dienstleistungen EDV	-15.821,25	-19.570	-24.390
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.553.346,26**	**-1.577.660**	**-1.764.580**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-1.123.534,61**	**-1.286.350**	**-1.476.720**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	69.420,00	90.050	77.500
		38110100 i.V. allgemein	69.420,00	90.050	77.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-149.712,63	-184.850	-178.720
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	-3.471,63	-15.010	-6.640
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	-64.450,00	-66.600	-68.670
		48110150 Verrechnung GO II Stadtforum	-2.291,85	-2.000	-2.000
		48110200 innere Verrechnungen EDV	-14.866,78	-23.460	-23.440
		48110210 innere Verrechnungen EDV-GIS	-562,00	-1.200	-970
		48110300 innere Verrechnungen Mieten	-200,00	-250	-200
		48110400 Aufwendungen aus int. Leistungsverrechnung (aktivierte Eigenleistungen)	-3.630,00	0	0
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	-60.240,37	-76.330	-76.800
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-80.292,63**	**-94.800**	**-101.220**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-1.203.827,24**	**-1.381.150**	**-1.577.940**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1260**	**Brandschutz**
Produkt	**126000**	**Brandschutz**
Unterprodukt	**12600000**	**Brandschutz**
Leistung	**1260000000**	**Brandschutz**

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		€	€	€
		1	2	3

Produkt:

12.60.00.00.10 Zentrale Atemschutz- u. Schlauchwerkstatt

Kurzbeschreibung:

Reinigung, Prüfung und Instandsetzung der eigenen Atemschutzgeräte, Schläuche, Funkgeräte und Messgeräte sowie die der vertraglich angeschlossenen Städte nach Vorgaben der Berufsgenossenschaft, der Hersteller und der Unfallverhütungsvorschriften;

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Sofortige Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft von Atemschutzgeräten, Schlauchen, Funkgeräten und Messgeräten.

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1260**	**Brandschutz**
Produkt	**126000**	**Brandschutz**
Unterprodukt	**12600000**	**Brandschutz**
Leistung	**1260000010**	**Zentrale Atemschutz-/Schlauchwerkstatt**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.032,16	7.270	7.270
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*8.032,16*	*7.270*	*7.270*
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	214.845,97	171.000	203.500
		33210550 Entgelte für die Benutzung der Atemschutzwerkstatt	*138.557,68*	*110.000*	*130.000*
		33210560 Entgelte für die Benutzung der Schlauchwerkstatt	*60.981,67*	*50.000*	*60.000*
		33210598 steuerpflichtige privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öff. Einrichtungen	*15.306,62*	*11.000*	*13.500*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**222.878,13**	**178.270**	**210.770**
12	-	Personalaufwendungen	-100.866,85	-183.910	-217.950
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	*-78.209,41*	*-140.550*	*-165.450*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	*-7.075,99*	*-13.930*	*-16.510*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	*-15.581,45*	*-29.430*	*-35.990*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.161,22	-81.850	-79.700
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (E-Check 2 T€, Wartung Brandmeldeanlage 1 T€, KD Heizung 2 T€, Reparatur Schlauchturm 2,5 T€, allg. 1.500 €)	*0,00*	*-9.000*	*-9.000*
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Messwerkstatt 2,5 T€, Wartung u. KD Waschmaschine 1,2 T€, Mietgebühr u. Ersatzteile Leiterprüfstand 500 €)	*-3.070,41*	*-3.550*	*-4.200*
		42210010 Unterhalt beweglichen Vermögens in der Atemschutzwerkstatt (Ersatzteile Tauschgeräte 1 T€, Ersatzteile allg. 10 T€; Wartung/Prüfung Geräte ZAW 10 T€)	*-20.800,69*	*-23.000*	*-21.000*
		42210020 Unterhalt beweglichen Vermögens der Schlauchwerkstatt (Ersatzteile 1,5 T€, Unterhalts-/Wartungskosten 3 T€, Reparatur Steuerung Schlauchturm 6 T€)	*-4.464,74*	*-10.500*	*-10.500*
		42210100 Unterhaltung Telefonanlage	*0,00*	*-2.500*	*-2.500*
		42220030 Erwerb geringwertiges Vermögen Atemschutzwerkstatt (allg. 5 T€)	*-569,87*	*-9.400*	*-5.000*
		42220031 Erwerb von geringwertigem Vermögen Schlauchwerkstatt (Allg. 1 T€)	*-2.745,70*	*-2.000*	*-1.000*
		42320000 Leasing	*0,00*	*-450*	*0*
		42411000 Stromkosten	*-3.373,67*	*-4.500*	*-5.000*
		42411100 Heizung	*-1.982,38*	*-2.500*	*-3.000*
		42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	*-249,25*	*-550*	*-550*
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung, sonstige Reinigung	*-1.298,78*	*-1.150*	*-1.300*
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	*-288,75*	*-350*	*-350*
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*-319,68*	*-2.400*	*-2.250*
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung (Ausbildung eines weiteren MA zum Gerätewart)	*-3.557,72*	*-5.000*	*-9.000*
		42710070 Wartung u. Erwerb EDV-Software	*-1.877,80*	*-3.200*	*-3.250*
		42812130 Verbrauchs- u. Betriebsmittel Feuerwehr	*-561,78*	*-1.800*	*-1.800*
15	-	Abschreibungen	-20.990,30	-21.300	-21.320
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	*-20.990,30*	*-21.300*	*-21.320*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.820,14	-14.030	-12.830
		44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*-5.089,50*	*-6.500*	*-7.000*
		44310000 Geschäftsaufwendungen u. Bürobedarf	*-355,42*	*-1.500*	*-1.200*
		44310200 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste	*-1.844,31*	*-500*	*-700*
		44310400 Dienstreisen	*0,00*	*-1.000*	*-500*
		44310600 Miete Telefonanlage	*82,44*	*-2.500*	*-800*

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1260**	**Brandschutz**
Produkt	**126000**	**Brandschutz**
Unterprodukt	**12600000**	**Brandschutz**
Leistung	**1260000010**	**Zentrale Atemschutz-/Schlauchwerkstatt**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
		44310610 Miete Kopierer	*-114,73*	*-150*	*-300*
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	*-20,00*	*-50*	*-50*
		44550200 Erstattung an SWS für Dienstleistungen EDV	*-1.478,62*	*-1.830*	*-2.280*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-175.838,51**	**-301.090**	**-331.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**47.039,62**	**-122.820**	**-121.030**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-42.506,29	-51.020	-48.530
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-22.690,00*	*-25.890*	*-24.140*
		48110200 innere Verrechnungen EDV	*-3.380,56*	*-5.120*	*-5.310*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-16.435,73*	*-20.010*	*-19.080*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-42.506,29**	**-51.020**	**-48.530**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**4.533,33**	**-173.840**	**-169.560**

Produkt:

12.70 Rettungsdienst

Kurzbeschreibung:

Notfallrettung:

Medizinische Erstversorgung von Notfallpatienten am Notfallort;

Beförderung von Notfallpatienten in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung;

Krankentransport:

Befördern von Kranken, Verletzten oder sonst hilfebedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind;

Medizinische Transporte:

Transport zeitkritisch benötigter, lebenswichtiger Medikamente, Blutprodukte, Organen zur Transplantation, medizinischer Geräte oder medizinischem Personal in Notfällen sowie von menschlichem Untersuchungsmaterial, welches medizinischen Kriterien zufolge schnellstmöglich transportiert werden muss;

Sanitätswachdienst:

Bereitstellen von Personal und Gerät für sanitäts- und rettungsdienstliche Maßnahmen bei Veranstaltungen, einschl. der Durchführung und der Sanitätswache

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Leben erhalten

Schäden begrenzen

Folgeschäden vermeiden

Lebensqualität durch eine qualifizierte präklinische Versorgung von Notfall- patienten erhalten

Zuweisung von Notfallpatienten zu einer geeigneten medizinischen Einrichtung

Fachgerechte Beförderung von Personen nach Krankenhauseinweisung oder nach Krankenhausentlassung, bei Verlegung mit oder ohne Arzt, zu Behandlungen z. B. Konsiliarfahrten und bei Dialyse, Strahlenbehandlung

Lebensqualität erhalten bzw. verbessern durch schnelle anforderungsgerechte medizinische Transporte sowie durch eine schnelle fachgerechte sanitätsdienstliche Betreuung

Die Produkte können nach dem örtlichen Bedarf gebildet werden

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1270**	**Rettungsdienst**
Produkt	**127000**	**Rettungsdienst**
Unterprodukt	**12700000**	**Rettungsdienst**
Leistung	**1270000000**	**Rettungsdienst**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
17	-	Transferaufwendungen	-1.020,00	-1.200	-1.200
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*-1.020,00*	*-1.200*	*-1.200*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.020,00**	**-1.200**	**-1.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-1.020,00**	**-1.200**	**-1.200**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-1.020,00**	**-1.200**	**-1.200**

Produkt:

12.80.00.00.00 Katastrophenschutz

Kurzbeschreibung:

Einsatz im Katastrophenfall einschl. der Einsatzleitung; Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Hilfen für Menschen und Tiere, Schutz von Sachen und Umwelt bei Katastrophen; Ständige Einsatzbereitschaft

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

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1280**	**Katastrophenschutz**
Produkt	**128000**	**Katastrophenschutz**
Unterprodukt	**12800000**	**Katastrophenschutz**
Leistung	**1280000000**	**Katastrophenschutz**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.304,00	1.500	1.500
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*2.304,00*	*1.500*	*1.500*
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	200
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*1.500*	*200*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.304,00**	**3.000**	**1.700**
12	-	Personalaufwendungen	-28.179,54	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	*-21.579,61*	*0*	*0*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	*-1.923,74*	*0*	*0*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	*-4.676,19*	*0*	*0*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.756,54	-31.800	-30.600
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (davon 500 € Bew.st. 600)	*0,00*	*-500*	*-500*
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Wartung ABC-Erkunder u. Prüfung Messgeräte)	*-426,95*	*-4.500*	*-3.000*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Feldbetten/mobile WC/mobile Schutzwände für Schutzraum u. Notunterkünfte 20 T€, allg. 1,5 T€)	*-4.923,17*	*-22.500*	*-21.500*
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	*-280,23*	*-2.000*	*-4.000*
		42710070 Wartung u. Erwerb EDV-Software	*-1.658,10*	*-1.000*	*-1.000*
		42812000 Verbrauchsmaterial	*-468,09*	*-1.300*	*-600*
15	-	Abschreibungen	-3.232,33	-8.110	-8.810
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	*-3.232,33*	*-8.110*	*-8.810*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.370,20	-2.000	-1.200
		44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*0,00*	*-1.000*	*-1.000*
		44210099 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (coronabedingt)	*-2.236,00*	*0*	*0*
		44310000 Geschäftsaufwendungen u. Bürobedarf	*-134,20*	*-500*	*-200*
		44310200 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste	*0,00*	*-500*	*0*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-41.538,61**	**-41.910**	**-40.610**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-39.234,61**	**-38.910**	**-38.910**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-79.332,08	-93.960	-89.560
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	*-275,26*	*-30.060*	*-26.870*
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-55.400,00*	*-53.340*	*-54.300*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-23.656,82*	*-10.560*	*-8.390*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-79.332,08**	**-93.960**	**-89.560**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-118.566,69**	**-132.870**	**-128.470**

**** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ****

Teilhaushalt 2

Schulen

mit folgenden Produkten/-gruppen:

21.10.01	Berta Hummel-Schule
21.10.01.00.01	Grundschule Renhardsweiler
21.10.01.00.02	Sonstige Grundschulen
21.10.01.00.03	Brechenmacher-Grundschule
21.10.05	Schulverbund Walter Knoll Schulen
21.10.06	Störck-Gymnasium
21.40.01	Schülerbeförderung
21.50	Sonstige schulische Aufgaben u. Einrichtungen

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

2 Schulen

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.640.585,50	1.575.200	1.651.190
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	274.823,57	240.400	329.150
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.049,14	31.900	36.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	111.121,22	88.740	104.490
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.366,04	17.000	17.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	27.995,55	0	0
11	=	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.144.941,02**	**1.953.240**	**2.138.230**
12	-	Personalaufwendungen	-522.007,62	-610.870	-757.020
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.693.657,26	-2.271.640	-2.512.040
15	-	Abschreibungen	-834.804,27	-831.210	-799.080
17	-	Transferaufwendungen	-10.204,42	-11.500	-31.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-368.055,48	-367.880	-377.750
19	=	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-3.428.729,05**	**-4.093.100**	**-4.476.890**
20	=	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-1.283.788,03**	**-2.139.860**	**-2.338.660**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	60.857,36	55.450	97.220
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-738.934,78	-877.780	-909.030
24	=	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-678.077,42**	**-822.330**	**-811.810**
25	=	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-1.961.865,45**	**-2.962.190**	**-3.150.470**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

2 Schulen

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-829.633,29**	**-1.549.050**	**-1.868.730**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwednungen	49.796,13	141.250	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**49.796,13**	**141.250**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-217.525,28	-750.000	-1.032.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-123.640,72	-130.200	-277.810
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.294,84	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-342.460,84**	**-880.200**	**-1.309.810**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-292.664,71**	**-738.950**	**-1.309.810**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-1.122.298,00**	**-2.288.000**	**-3.178.540**

STADT BAD SAULGAU

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2110**	**Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen**
Produkt	**211001**	**Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen**
Unterprodukt	**21100100**	**Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen**
Leistung	**2110010000**	**Berta Hummel-Schule incl. Grundschulförderklasse**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr +1 2026	Planung Haushaltsjahr +2 2027	Planung Haushaltsjahr +3 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
001	**Allgemeine Maßnahmen**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.545,11	1.545,11	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**1.545,11**	**1.545,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-1.545,11**	**-1.545,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.545,11**	**1.545,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
003	**Erwerb immaterielles Vermögen**										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.522,12	4.522,12	1.294	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**4.522,12**	**4.522,12**	**1.294**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-4.522,12**	**-4.522,12**	**-1.294**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**4.522,12**	**4.522,12**	**1.294**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
004	**Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausstattung**										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	65.497,07	31.397,07	2.473	100.000	4.100	0	10.000	10.000	10.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**65.497,07**	**31.397,07**	**2.473**	**100.000**	**4.100**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-65.497,07**	**-31.397,07**	**-2.473**	**-100.000**	**-4.100**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**65.497,07**	**31.397,07**	**2.473**	**100.000**	**4.100**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**
006	**Erwerb von techn. Anlagen**										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	19.935,29	15.935,29	4.902	0	4.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**19.935,29**	**15.935,29**	**4.902**	**0**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-19.935,29**	**-15.935,29**	**-4.902**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**19.935,29**	**15.935,29**	**4.902**	**0**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
007	**Erwerb von Fahrzeugen**										

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2110**	**Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen**
Produkt	**211001**	**Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen**
Unterprodukt	**21100100**	**Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen**
Leistung	**2110010000**	**Berta Hummel-Schule incl. Grundschulförderklasse**

Nr.			Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr +1 2026	Planung Haushaltsjahr +2 2027	Planung Haushaltsjahr +3 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
007		**Erwerb von Fahrzeugen**										
12		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	21.280,45	21.280,45	0	0	0	0	0	0	0	0
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**21.280,45**	**21.280,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-21.280,45**	**-21.280,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**21.280,45**	**21.280,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
018		**Außenanlage Hummelschule**										
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	112.500,00	0,00	0	0	0	0	112.500	0	0	0
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	171.380,80	21.380,80	0	0	150.000	0	0	0	0	0
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**171.380,80**	**21.380,80**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-58.880,80**	**-21.380,80**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**112.500**	**0**	**0**	**0**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**171.380,80**	**21.380,80**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
090		**Digitalisierung Hummelschule (i.R.d. Digitalpakts)**										
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	149.354,33	149.354,33	0	0	0	0	0	0	0	0
2		Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	541,80	541,80	0	0	0	0	0	0	0	0
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	156.492,93	156.492,93	0	0	0	0	0	0	0	0
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.199,99	30.199,99	0	0	0	0	0	0	0	0
12		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.352,61	8.352,61	649	0	0	0	0	0	0	0
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**195.045,53**	**195.045,53**	**649**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-45.149,40**	**-45.149,40**	**-649**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**195.045,53**	**195.045,53**	**649**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

STADT BAD SAULGAU

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2110**	**Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen**
Produkt	**211001**	**Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen**
Unterprodukt	**21100100**	**Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen**
Leistung	**2110010001**	**Grundschule Renhardsweiler**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr +1 2026	Planung Haushaltsjahr +2 2027	Planung Haushaltsjahr +3 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
004	**Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausstattung**										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.353,50	10.353,50	0	3.000	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**10.353,50**	**10.353,50**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-10.353,50**	**-10.353,50**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**10.353,50**	**10.353,50**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
730	**Sanierung/Umbau Grundschule Renhardsweiler**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	483.674,85	376.534,85	39.296	53.570	0	0	107.140	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.033.810,00	1.738.810,00	15.917	0	0	0	0	0	0	295.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.328,86	12.328,86	791	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**2.046.138,86**	**1.751.138,86**	**16.708**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**295.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-1.562.464,01**	**-1.374.604,01**	**22.587**	**53.570**	**0**	**0**	**107.140**	**0**	**0**	**-348.570**
15	Aktivierte Eigenleistungen	96.590,79	96.590,79	585	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**2.142.729,65**	**1.847.729,65**	**17.293**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**295.000**

STADT BAD SAULGAU

Investitionsübersicht 2025

Datum: **17.02.2025**
Uhrzeit: **11:05:09**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2110**	**Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen**
Produkt	**211001**	**Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen**
Unterprodukt	**21100100**	**Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen**
Leistung	**2110010003**	**Brechenmacher-Grundschule**

Nr.			Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr +1 2026	Planung Haushaltsjahr +2 2027	Planung Haushaltsjahr +3 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
079		**Neue Grundschule**										
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.730.000,00	0,00	0	0	0	0	0	900.000	830.000	0
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.600.000,00	0,00	0	750.000	0	0	500.000	5.000.000	8.800.000	3.550.000
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	176.510,00	0,00	0	0	176.510	0	0	0	0	0
12		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	50.000,00	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0	0
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**18.826.510,00**	**0,00**	**0**	**750.000**	**226.510**	**0**	**500.000**	**5.000.000**	**8.800.000**	**3.550.000**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-17.096.510,00**	**0,00**	**0**	**-750.000**	**-226.510**	**0**	**-500.000**	**-4.100.000**	**-7.970.000**	**-3.550.000**
15		Aktivierte Eigenleistungen	18.640,00	18.640,00	18.640	0	0	0	0	0	0	0
16		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**18.845.150,00**	**18.640,00**	**18.640**	**750.000**	**226.510**	**0**	**500.000**	**5.000.000**	**8.800.000**	**3.550.000**

STADT BAD SAULGAU

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2110**	**Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen**
Produkt	**211005**	**Bereitstellung und Betrieb von Realschulen im Schulverbund mit Grund-, Haupt-, Werkrealschulen**
Unterprodukt	**21100500**	**Bereitstellung und Betrieb von Realschulen im Schulverbund mit Grund-, Haupt-, Werkrealschulen**
Leistung	**2110050000**	**Realschule im Schulverbund mit Grund-, Haupt-, Werkrealschulen**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr +1 2026	Planung Haushaltsjahr +2 2027	Planung Haushaltsjahr +3 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
001	**Allgemeine Maßnahmen**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.500,00	10.500,00	10.500	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.936,04	20.936,04	20.936	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**20.936,04**	**20.936,04**	**20.936**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-10.436,04**	**-10.436,04**	**-10.436**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**20.936,04**	**20.936,04**	**20.936**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
004	**Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausstattung**										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	98.312,83	33.112,83	5.085	21.700	5.200	0	20.000	20.000	20.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**98.312,83**	**33.112,83**	**5.085**	**21.700**	**5.200**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-98.312,83**	**-33.112,83**	**-5.085**	**-21.700**	**-5.200**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**98.312,83**	**33.112,83**	**5.085**	**21.700**	**5.200**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**
006	**Erwerb von techn. Anlagen**										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	21.178,84	17.178,84	4.902	0	4.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**21.178,84**	**17.178,84**	**4.902**	**0**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-21.178,84**	**-17.178,84**	**-4.902**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**21.178,84**	**17.178,84**	**4.902**	**0**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
019	**Brandschutzmaßnahmen Schulverbund Geb. 1**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	319.500,00	252.500,00	5.452	0	67.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**319.500,00**	**252.500,00**	**5.452**	**0**	**67.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-319.500,00**	**-252.500,00**	**-5.452**	**0**	**-67.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	5.830,00	5.830,00	1.190	0	0	0	0	0	0	0

STADT BAD SAULGAU

Investitionsübersicht 2025

Datum: **17.02.2025**
Uhrzeit: **11:05:09**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2110**	**Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen**
Produkt	**211005**	**Bereitstellung und Betrieb von Realschulen im Schulverbund mit Grund-, Haupt-, Werkrealschulen**
Unterprodukt	**21100500**	**Bereitstellung und Betrieb von Realschulen im Schulverbund mit Grund-, Haupt-, Werkrealschulen**
Leistung	**2110050000**	**Realschule im Schulverbund mit Grund-, Haupt-, Werkrealschulen**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr +1 2026	Planung Haushaltsjahr +2 2027	Planung Haushaltsjahr +3 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
019	**Brandschutzmaßnahmen Schulverbund Geb. 1**										
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**325.330,00**	**258.330,00**	**6.642**	**0**	**67.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
021	**Generalsanierung Geb. 2 Walter Knoll-Schulen**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.413.190,35	1.068.190,35	0	0	0	0	0	1.100.000	0	245.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.107.679,30	3.207.679,30	151.664	0	800.000	1.500.000	3.900.000	3.200.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	22.086,50	22.086,50	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**11.129.765,80**	**3.229.765,80**	**151.664**	**0**	**800.000**	**1.500.000**	**3.900.000**	**3.200.000**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-8.716.575,45**	**-2.161.575,45**	**-151.664**	**0**	**-800.000**	**-1.500.000**	**-3.900.000**	**-2.100.000**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	94.870,79	94.870,79	7.580	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**11.224.636,59**	**3.324.636,59**	**159.245**	**0**	**800.000**	**1.500.000**	**3.900.000**	**3.200.000**	**0**	**0**
099	**Medienentwicklung SV Geb. I**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.683,24	41.683,24	0	87.680	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000,00	270.366,44	7.262	0	0	0	0	0	0	129.633
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	97.700,61	97.700,61	12.680	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**497.700,61**	**368.067,05**	**19.942**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**129.633**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-456.017,37**	**-326.383,81**	**-19.942**	**87.680**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-217.313**
15	Aktivierte Eigenleistungen	5.720,00	5.720,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**503.420,61**	**373.787,05**	**19.942**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**129.633**

STADT BAD SAULGAU

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2110**	**Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen**
Produkt	**211006**	**Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien**
Unterprodukt	**21100600**	**Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien**
Leistung	**2110060000**	**Störck-Gymnasium**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr +1 2026	Planung Haushaltsjahr +2 2027	Planung Haushaltsjahr +3 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
001	**Allgemeine Maßnahmen**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.955,69	24.955,69	16.292	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**84.955,69**	**24.955,69**	**16.292**	**0**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-84.955,69**	**-24.955,69**	**-16.292**	**0**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**84.955,69**	**24.955,69**	**16.292**	**0**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**0**
004	**Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausstattung**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.848,36	2.848,36	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	263.231,81	189.863,52	92.153	5.500	30.000	0	10.000	10.000	10.000	7.868
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**263.231,81**	**189.863,52**	**92.153**	**5.500**	**30.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**7.868**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-260.383,45**	**-187.015,16**	**-92.153**	**-5.500**	**-30.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-7.868**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**263.231,81**	**189.863,52**	**92.153**	**5.500**	**30.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**7.868**
006	**Erwerb von techn. Anlagen**										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.000,00	0,00	0	0	4.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**4.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-4.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**4.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
022	**Sanierung Gymnasium Zentrum 1. OG**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	197.500,00	197.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.614,09	17.614,09	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**17.614,09**	**17.614,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**179.885,91**	**179.885,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

STADT BAD SAULGAU

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2110**	**Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen**
Produkt	**211006**	**Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien**
Unterprodukt	**21100600**	**Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien**
Leistung	**2110060000**	**Störck-Gymnasium**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr +1 2026	Planung Haushaltsjahr +2 2027	Planung Haushaltsjahr +3 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
022	**Sanierung Gymnasium Zentrum 1. OG**										
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**17.614,09**	**17.614,09**	0	0	0	0	0	0	0	0
023	**Sanierung der Klassenräume iRd Generalsanierung des Gymnasiums**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.600,00	42.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	417.750,00	147.750,00	0	0	0	0	0	0	0	270.000
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**417.750,00**	**147.750,00**	0	0	0	0	0	0	0	**270.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-375.150,00**	**-105.150,00**	0	0	0	0	0	0	0	**-270.000**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**417.750,00**	**147.750,00**	0	0	0	0	0	0	0	**270.000**
074	**Brandschutz Gymnasium**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.146,35	6.146,35	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**6.146,35**	**6.146,35**	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-6.146,35**	**-6.146,35**	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**6.146,35**	**6.146,35**	0	0	0	0	0	0	0	0
075	**Sanierung Beleuchtung Gymasium**										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	375,48	375,48	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**375,48**	**375,48**	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2150**	**Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen**
Produkt	**215000**	**Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen**
Unterprodukt	**21500000**	**Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen**
Leistung	**2150000000**	**Sonstige schulische Aufgaben u. Einrichtungen (z.B. SFZ, Verkehrswoche für alle Schulen u.ä.)**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr +1 2026	Planung Haushaltsjahr +2 2027	Planung Haushaltsjahr +3 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
024	**Gebäude für Fahrradunterbringung der Verkehrsschule u. Segway-Unterbringung auf dem Festplatz**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.733,82	74.733,82	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**74.733,82**	**74.733,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-74.733,82**	**-74.733,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	22.102,50	22.102,50	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**96.836,32**	**96.836,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt:

21.10.010.00.00 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule, Berta Hummel-Schule

Kurzbeschreibung:

Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens;

Im Rahmen der verlässlichen Grundschule gehört zu den Leistungen des Schulträgers die außerschulische Betreuung vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten;

Dazu gehören auch Grundschulen und Gemeinschaftsschulen in einem Schulverbund, wenn zum Stichtag der Schulstatistik des Vorjahres die Zahl der Grundschüler/-innen im Schulverbund überwogen hat

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2110**	**Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen**
Produkt	**211001**	**Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen**
Unterprodukt	**21100100**	**Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen**
Leistung	**2110010000**	**Berta Hummel-Schule incl. Grundschulförderklasse**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	132.200,09	84.880	108.870
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*23.272,44*	*8.980*	*9.870*
		31410100 Zuweisungen vom Land für Jugendbegleiter	*6.620,00*	*4.000*	*6.000*
		31410200 Zuweisungen vom Land f. verlässliche Grundschule	*28.525,00*	*26.900*	*30.000*
		31410300 Zuweisungen vom Land für flex. Nachmittagsbetreuung	*26.151,00*	*8.000*	*28.000*
		31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*39.608,20*	*30.000*	*35.000*
		31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*92,70*	*0*	*0*
		31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (Zuschuss aus Walser-Stiftung für Essen Hummelschule)	*7.930,75*	*7.000*	*0*
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	102.125,09	102.130	101.420
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*102.125,09*	*102.130*	*101.420*
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.630,33	20.800	23.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*24.874,50*	*18.000*	*21.000*
		33210500 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	*972,34*	*0*	*0*
		33210598 steuerpflichtige privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öff. Einrichtungen	*1.783,49*	*2.800*	*2.800*
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68.395,35	71.600	79.600
		34110000 Mieten und Pachten	*1.573,56*	*1.600*	*1.600*
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*66.821,79*	*70.000*	*78.000*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**330.350,86**	**279.410**	**313.690**
12	-	Personalaufwendungen	-130.510,63	-175.830	-219.430
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	*-96.123,10*	*-120.960*	*-159.250*
		40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	*-7.453,00*	*-17.000*	*-9.000*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	*-7.830,09*	*-12.580*	*-16.660*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	*-19.096,44*	*-25.280*	*-34.510*
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	*-8,00*	*-10*	*-10*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-595.083,44	-935.770	-1.067.290
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Wartung Aufzug/Lüftungsanlage/RWA-Anlage/ELA- Anlage u. Brandschutztüren 5 T€, Sanierung Außenputz im Sockelbereich 17 T€, Sanierung Laubengang 25 T€, Sanierung Klassenzimmer 80 T€ (Bauteil A), Allg. 10 T€)	*-39.385,95*	*-207.000*	*-137.000*
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*-4.083,46*	*0*	*0*
		42210025 Unterhaltung unbewegl. Vermögen Bauamt (Prüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel)	*0,00*	*-3.000*	*-5.000*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (davon 700 € GSF)	*-19.807,94*	*-23.700*	*-25.700*
		42220020 Erwerb geringwertiges Vermögen für Bauamt (in anderen Org.einheiten) (davon 29,8 T€ für Ausstattungsgegenstände für die verlässliche Grundschule Bew.st. 020; 1,65 T€ Bew.st. 600 u. 600 € für Feuerlöscher)	*-561,55*	*-1.650*	*-32.050*
		42310000 Mieten und Pachten (Miete an EB Gesundheitszentrum für Räumlichkeiten im Alten Krankenhaus)	*0,00*	*0*	*-15.600*
		42310010 Miete für Glasfaseranschluss	*0,00*	*-1.100*	*-1.200*
		42411000 Stromkosten	*-35.246,92*	*-35.000*	*-40.000*
		42411100 Heizung	*-37.157,80*	*-35.000*	*-42.000*
		42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	*-7.982,39*	*-8.400*	*-10.400*
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung, sonstige Reinigung	*-8.363,98*	*-8.500*	*-15.000*

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2110**	**Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen**
Produkt	**211001**	**Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen**
Unterprodukt	**21100100**	**Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen**
Leistung	**2110010000**	**Berta Hummel-Schule incl. Grundschulförderklasse**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
		42415100 Fremdreinigung (Grundreinigung 10 T€)	-70.659,69	-90.000	-90.000
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen (incl. Schülerunfallversicherung)	-8.456,89	-9.000	-11.000
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.606,17	-500	-500
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-219,87	0	0
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-30,00	-500	-500
		42710070 Wartung u. Erwerb EDV-Software (davn 1,1 T€ EDV-Abteilung SWS)	-1.501,49	-1.100	0
		42710075 sonstige Aufwendungen für EDV (davon EDV-Abteilung SWS 2,8 T€, Mensa-Max 2 T€)	-2.039,43	-3.700	-4.800
		42712000 Cateringleistungen	-59.274,03	-77.000	-85.000
		42712010 soz.-päd. Betreuungsleistungen (Haus Nazareth u.a.) (deutliche Kostenerhöhung wg. teurerem Personal plus Betreuung im Rahmen der Teilhabe (35 T€; s.a. Zuschuss vom Kreis 3142))	-134.831,55	-270.000	-390.000
		42714100 Schulveranstaltungen (davon 300 € für Grundschulförderklasse)	-7.853,00	-2.800	-3.300
		42714110 Hallenbadbenutzung	-77.441,00	-85.000	-85.000
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel (davon 800 € für Grundschulförderklasse)	-5.231,02	-45.920	-39.740
		42741000 Lehrerbücherei	-91,96	-1.200	-1.200
		42750000 Lernmittel (davon 1,2 T€ für Grundschulförderklasse)	-73.257,35	-25.700	-32.300
15	-	Abschreibungen	-212.151,43	-212.220	-210.360
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	-212.137,83	-212.220	-210.360
		47228000 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	-13,60	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-7.000
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche (Zuschuss für Essen der Schüler)	0,00	0	-7.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.764,79	-81.400	-80.250
		44310000 Geschäftsaufwendungen u. Bürobedarf (davon 500 € für GSF-Klasse)	-7.169,91	-9.000	-9.200
		44310200 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste	-3.014,64	-4.100	-4.100
		44310500 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. -kosten (Steuerberater: 300 €)	-3.250,61	-300	-300
		44310600 Miete Telefonanlage	-2.356,20	-3.000	-2.100
		44310610 Miete Kopierer (2. Kopierer)	-9.538,36	-10.000	-9.500
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-28.099,07	-33.300	-33.000
		44550200 Erstattung an SWS für Dienstleistungen EDV	-17.950,00	-10.850	-11.030
		44550201 Erstattung an SWS für Dienstleistungen EDV im Schulbudget	-3.386,00	-10.850	-11.020
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.012.510,29**	**-1.405.220**	**-1.584.330**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-682.159,43**	**-1.125.810**	**-1.270.640**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	35.047,89	32.000	38.000

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2110**	**Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen**
Produkt	**211001**	**Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen**
Unterprodukt	**21100100**	**Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen**
Leistung	**2110010000**	**Berta Hummel-Schule incl. Grundschulförderklasse**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
		38110300 verrechnete Mieten (für Sporthallennutzung durch Vereine u. Jugendarbeit)	*35.047,89*	*32.000*	*38.000*
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-142.715,85	-181.720	-176.240
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	*-18.729,82*	*-22.600*	*-30.040*
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-67.614,98*	*-76.720*	*-60.740*
		48110150 Verrechnung GO II Stadtforum	*0,00*	*-2.000*	*-1.000*
		48110300 innere Verrechnungen Mieten	*-12.892,32*	*-13.000*	*-13.000*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-43.478,73*	*-67.400*	*-71.460*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-107.667,96**	**-149.720**	**-138.240**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-789.827,39**	**-1.275.530**	**-1.408.880**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2110**	**Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen**
Produkt	**211001**	**Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen**
Unterprodukt	**21100100**	**Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen**
Leistung	**2110010001**	**Grundschule Renhardsweiler**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.230,74	19.700	26.700
		31410100 Zuweisungen vom Land für Jugendbegleiter	*1.628,74*	*1.500*	*0*
		31410200 Zuweisungen vom Land f. verlässliche Grundschule	*25.265,00*	*17.600*	*25.000*
		31410300 Zuweisungen vom Land für flex. Nachmittagsbetreuung	*1.137,00*	*0*	*1.100*
		31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*200,00*	*600*	*600*
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.063,14	16.660	18.280
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*17.063,14*	*16.660*	*18.280*
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.200,00	9.000	10.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Gebühren verlässliche Grundschule)	*12.200,00*	*9.000*	*10.500*
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.500	14.000
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Essensgelder)	*0,00*	*7.500*	*14.000*
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	585,15	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	*585,15*	*0*	*0*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**58.079,03**	**52.860**	**69.480**
12	-	Personalaufwendungen	-21.470,18	-42.450	-34.190
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	*-15.327,59*	*-30.640*	*-26.080*
		40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	*-900,00*	*-2.500*	*0*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	*-1.319,68*	*-3.020*	*-2.600*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	*-3.922,91*	*-6.290*	*-5.510*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-159.550,37	-244.550	-368.780
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Treppenverkleidung innen wg. Unfallgefahr 5 T€, Sanierung Holzterrasse u. Geländer 12 T€, Dachsanierung Turnhalle 100 T€, Werkvertrag: 15 T€, Allg. 10 T€)	*-21.057,29*	*-52.000*	*-142.000*
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (1 T€ Prüfung ortsveränderliche Betriebsmittel u. Sportgeräte Bew.st. 600))	*-1.110,48*	*-1.000*	*-1.000*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	*-8.763,96*	*-4.200*	*-12.450*
		42220020 Erwerb geringwertiges Vermögen für Bauamt (in anderen Org.einheiten) (Ausstattung Gantagesbetreuung 1,2 T€; Feuerlöscher 2 T€)	*0,00*	*0*	*-3.200*
		42310400 Miete für Übergabestation Heizung SWBS	*-2.811,36*	*-3.500*	*-3.500*
		42411000 Stromkosten	*-6.935,62*	*-9.000*	*-9.000*
		42411100 Heizung	*-11.741,74*	*-17.000*	*-17.000*
		42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	*-2.217,64*	*-2.600*	*-2.600*
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung, sonstige Reinigung	*-3.524,32*	*-2.500*	*-3.500*
		42415100 Fremdreinigung	*-20.674,80*	*-40.000*	*-40.000*
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	*-2.842,05*	*-3.500*	*-4.000*
		42710070 Wartung u. Erwerb EDV-Software	*-1.986,62*	*-2.600*	*-1.730*
		42710075 sonstige Aufwendungen für EDV (EDV-Abteilung SWSt 440 €, Mensa-Max 1,1 T€)	*0,00*	*-380*	*-1.540*
		42712000 Cateringleistungen	*0,00*	*-8.000*	*-15.500*
		42712010 soz.-päd. Betreuungsleistungen (Haus Nazareth u.a.) (deutliche Kostenerhöhung)	*-55.286,47*	*-70.000*	*-85.000*

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2110**	**Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen**
Produkt	**211001**	**Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen**
Unterprodukt	**21100100**	**Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen**
Leistung	**2110010001**	**Grundschule Renhardsweiler**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
		42714100 Schulveranstaltungen	*-549,64*	*-500*	*-500*
		42714110 Hallenbadbenutzung	*-3.367,00*	*-4.000*	*-4.500*
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	*-308,75*	*-3.190*	*-3.250*
		42741000 Lehrerbücherei	*-374,09*	*-600*	*-600*
		42750000 Lernmittel	*-15.998,54*	*-19.980*	*-17.910*
		(davon 1 T€ ausschließlich für Bildungshaus)			
15	-	Abschreibungen	-93.956,78	-94.700	-94.780
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	*-93.956,78*	*-94.700*	*-94.780*
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-1.500
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*-1.500*
		(Zuschuss für Essen der Schüler)			
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.077,85	-15.530	-18.130
		44310000 Geschäftsaufwendungen u. Bürobedarf	*-3.787,28*	*-2.000*	*-3.000*
		44310200 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste	*-1.595,72*	*-2.000*	*-2.000*
		44310610 Miete Kopierer	*-521,08*	*-520*	*-540*
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	*-5.489,77*	*-5.580*	*-7.080*
		44550200 Erstattung an SWS für Dienstleistungen EDV	*-3.284,00*	*-2.720*	*-2.750*
		44550201 Erstattung an SWS für Dienstleistungen EDV im Schulbudget	*-2.400,00*	*-2.710*	*-2.760*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-292.055,18**	**-397.230**	**-517.380**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-233.976,15**	**-344.370**	**-447.900**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-56.648,58	-80.820	-113.730
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	*-1.501,90*	*-13.010*	*-9.400*
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-34.870,00*	*-38.330*	*-63.330*
		48110400 Aufwendungen aus int. Leistungsverrechnung (aktivierte Eigenleistungen)	*-585,15*	*0*	*0*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-19.691,53*	*-29.480*	*-41.000*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-56.648,58**	**-80.820**	**-113.730**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-290.624,73**	**-425.190**	**-561.630**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2110**	**Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen**
Produkt	**211001**	**Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen**
Unterprodukt	**21100100**	**Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen**
Leistung	**2110010002**	**Sonstige Grundschulen**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
17	-	Transferaufwendungen	-4.400,00	-3.000	-4.000
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (für Saulgauer Schüler, die auswärtige Grundschulen besuchen)	*-4.400,00*	*-3.000*	*-4.000*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-4.400,00**	**-3.000**	**-4.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-4.400,00**	**-3.000**	**-4.000**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-2.730
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*0,00*	*0*	*-2.590*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*0,00*	*0*	*-140*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-2.730**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-4.400,00**	**-3.000**	**-6.730**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2110**	**Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen**
Produkt	**211001**	**Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen**
Unterprodukt	**21100100**	**Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen**
Leistung	**2110010003**	**Brechenmacher-Grundschule**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*0*	*1.500*
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	18.640,00	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	*18.640,00*	*0*	*0*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**18.640,00**	**0**	**1.500**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-96.390
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	*0,00*	*0*	*-71.220*
		40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	*0,00*	*0*	*-2.610*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	*0,00*	*0*	*-6.800*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	*0,00*	*0*	*-15.760*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-32.000
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*0*	*-1.000*
		42712000 Cateringleistungen	*0,00*	*0*	*-1.500*
		42712010 soz.-päd. Betreuungsleistungen (Haus Nazareth u.a.)	*0,00*	*0*	*-20.000*
		42714110 Hallenbadbenutzung	*0,00*	*0*	*-1.000*
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	*0,00*	*0*	*-5.500*
		42750000 Lernmittel	*0,00*	*0*	*-3.000*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-8.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen u. Bürobedarf	*0,00*	*0*	*-4.000*
		44310200 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste	*0,00*	*0*	*-4.000*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**-136.390**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**18.640,00**	**0**	**-134.890**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	31.120
		38110100 i.V. allgemein	*0,00*	*0*	*31.120*
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-18.640,00	-190	-29.280
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*0,00*	*0*	*-18.980*
		48110200 innere Verrechnungen EDV	*0,00*	*0*	*-1.510*
		48110400 Aufwendungen aus int. Leistungsverrechnung (aktivierte Eigenleistungen)	*-18.640,00*	*0*	*0*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*0,00*	*-190*	*-8.790*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-18.640,00**	**-190**	**1.840**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**-190**	**-133.050**

Produkt:

21.10.05 Realschulen und Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)

Kurzbeschreibung:

Organisatorische Verbindung/Zusammenfassung einer Realschule mit Grund-, Haupt- und Werkrealschule in einem Schulverbund

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grund-, Haupt-, Werkreal- und Realschulangebots

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2110**	**Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen**
Produkt	**211005**	**Bereitstellung und Betrieb von Realschulen im Schulverbund mit Grund-, Haupt-, Werkrealschulen**
Unterprodukt	**21100500**	**Bereitstellung und Betrieb von Realschulen im Schulverbund mit Grund-, Haupt-, Werkrealschulen**
Leistung	**2110050000**	**Realschule im Schulverbund mit Grund-, Haupt-, Werkrealschulen**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	763.842,67	689.690	690.660
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*738.736,44*	*675.190*	*676.160*
		31410100 Zuweisungen vom Land für Jugendbegleiter	*3.738,08*	*2.000*	*2.000*
		31410300 Zuweisungen vom Land für flex. Nachmittagsbetreuung (Erhöhung Zuschüsse Land)	*14.686,25*	*12.500*	*12.500*
		31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*6.199,20*	*0*	*0*
		31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*482,70*	*0*	*0*
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	56.668,56	23.170	111.380
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*56.668,56*	*23.170*	*111.380*
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.218,81	2.100	2.100
		33210500 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	*2.839,08*	*600*	*600*
		33210598 steuerpflichtige privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öff. Einrichtungen	*2.379,73*	*1.500*	*1.500*
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.067,96	7.000	7.000
		34610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schulbetrieb)	*14.067,96*	*7.000*	*7.000*
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	8.770,40	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	*8.770,40*	*0*	*0*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**848.568,40**	**721.960**	**811.140**
12	-	Personalaufwendungen	-190.681,06	-202.830	-207.740
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	*-146.322,21*	*-152.830*	*-157.500*
		40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	*-2.535,00*	*-2.500*	*0*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	*-11.921,29*	*-15.570*	*-16.010*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	*-29.902,56*	*-31.930*	*-34.230*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-509.036,83	-530.330	-562.530
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Bew.stelle 100: 500 € Wartung Feuerwehranschluss, Brandmeldeanlage 4 T€; Prüfung elektrischer Anlagen Geb. I 18 T€, Allg. 29 T€)	*-46.104,22*	*-60.300*	*-51.500*
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*-1.789,24*	*-7.500*	*-1.000*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Feuerlöscher 300 € Bew.st. 600)	*-23.804,16*	*-14.000*	*-43.330*
		42220020 Erwerb geringwertiges Vermögen für Bauamt (in anderen Org.einheiten)	*-1.617,28*	*-2.600*	*-2.600*
		42310000 Mieten und Pachten	*-2.725,57*	*-3.500*	*-4.000*
		42310010 Miete für Glasfaseranschluss	*0,00*	*-2.100*	*-2.200*
		42310400 Miete für Übergabestation Heizung SWBS	*-8.954,64*	*-11.000*	*-11.000*
		42320000 Leasing (E-Räder)	*-1.635,93*	*-350*	*-2.100*
		42411000 Stromkosten	*-29.439,30*	*-50.000*	*-30.000*
		42411100 Heizung	*-112.509,48*	*-90.000*	*-110.000*
		42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	*-9.238,99*	*-12.500*	*-9.000*
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung, sonstige Reinigung	*-14.687,66*	*-9.000*	*-15.000*
		42415100 Fremdreinigung	*-120.405,90*	*-110.000*	*-140.000*
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	*-9.633,91*	*-11.500*	*-12.500*
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*-134,69*	*-600*	*-600*
		42710070 Wartung u. Erwerb EDV-Software (Lizenzen i-Serv 6 T€)	*-3.446,80*	*-1.700*	*-7.700*

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2110**	**Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen**
Produkt	**211005**	**Bereitstellung und Betrieb von Realschulen im Schulverbund mit Grund-, Haupt-, Werkrealschulen**
Unterprodukt	**21100500**	**Bereitstellung und Betrieb von Realschulen im Schulverbund mit Grund-, Haupt-, Werkrealschulen**
Leistung	**2110050000**	**Realschule im Schulverbund mit Grund-, Haupt-, Werkrealschulen**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
		42710075 sonstige Aufwendungen für EDV (davon EDV-Abtl. 3 T€)	*-1.863,49*	*-1.700*	*-3.000*
		42712010 soz.-päd. Betreuungsleistungen (Haus Nazareth u.a.) (hohe Kostensteigerung)	*-18.426,46*	*-25.000*	*-33.000*
		42714100 Schulveranstaltungen (davon 1,4 T€ ausschließlich für Miete Stadtforum und 500 € ausschl. für Miete Stadthalle)	*-5.369,37*	*-4.000*	*-4.000*
		42714110 Hallenbadbenutzung	*-23.569,00*	*-27.000*	*-27.000*
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	*-7.532,00*	*-48.980*	*-16.000*
		42741000 Lehrerbücherei	*-297,50*	*-2.000*	*-2.000*
		42750000 Lernmittel	*-65.851,24*	*-35.000*	*-35.000*
15	-	Abschreibungen	-238.718,53	-241.840	-213.590
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	*-238.718,53*	*-241.840*	*-213.590*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.694,34	-104.340	-104.360
		44310000 Geschäftsaufwendungen u. Bürobedarf (davon 4 T€ für Schulbroschüre)	*-14.531,77*	*-9.790*	*-13.790*
		44310200 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste	*-5.109,38*	*-6.000*	*-6.000*
		44310500 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. -kosten	*-278,46*	*-300*	*-300*
		44310600 Miete Telefonanlage	*-7.277,08*	*-5.000*	*-2.100*
		44310610 Miete Kopierer	*-11.400,76*	*-12.200*	*-11.400*
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	*-31.332,89*	*-33.080*	*-32.180*
		44550200 Erstattung an SWS für Dienstleistungen EDV	*-13.000,00*	*-18.990*	*-19.300*
		44550201 Erstattung an SWS für Dienstleistungen EDV im Schulbudget	*-30.764,00*	*-18.980*	*-19.290*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.052.130,76**	**-1.079.340**	**-1.088.220**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-203.562,36**	**-357.380**	**-277.080**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	25.809,47	23.450	28.100
		38110300 verrechnete Mieten (Sportförderung 8 T€, Schulsozialarbeit 6 T€, Musikschule 300 €, Belegung SV 7 T€, Kinder- u. Jugendbüro 3,5 T€hist. Tanzgruppe 0,5 T€, Kinder- u. Jugendbüro 2 T€, Feuerwehr 100 €, Personalamt BGF 100 €, VHS 500, Wahlen 100)	*25.809,47*	*23.450*	*28.100*
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-284.352,01	-334.480	-301.140
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	*-21.907,17*	*-38.660*	*-32.850*
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-91.924,98*	*-104.610*	*-67.940*
		48110150 Verrechnung GO II Stadtforum	*0,00*	*-2.000*	*-1.000*
		48110300 innere Verrechnungen Mieten	*-119.965,74*	*-128.000*	*-138.000*
		48110400 Aufwendungen aus int. Leistungsverrechnung (aktivierte Eigenleistungen)	*-8.770,40*	*0*	*0*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-41.783,72*	*-61.210*	*-61.350*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-258.542,54**	**-311.030**	**-273.040**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-462.104,90**	**-668.410**	**-550.120**

Produkt:

21.10.06 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10, Störck-Gymnasium

Kurzbeschreibung:

Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können;

Das Gymnasium kann auch in einem Schulverbund mit weiteren Schularten zusammengefasst werden;

Schulverbünde von Gymnasien mit Gemeinschaftsschulen, mit einem Überwiegen der Gemeinschaftsschule zum Stichtag der Schulstatistik des Vorjahres, sind bei Produkt 21.10.10 nachzuweisen.

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gymnasialangebots. bzw. Angebots im Schulverbund

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2110**	**Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen**
Produkt	**211006**	**Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien**
Unterprodukt	**21100600**	**Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien**
Leistung	**2110060000**	**Störck-Gymnasium**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	716.312,00	780.930	824.960
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*716.312,00*	*780.930*	*824.960*
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	98.966,78	98.440	98.070
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*98.966,78*	*98.440*	*98.070*
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.714,24	2.390	2.390
		34110000 Mieten und Pachten	*955,84*	*2.090*	*890*
		34110098 steuerpflichtige Mieten und Pachten	*1.002,00*	*0*	*1.200*
		34610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schulbetrieb)	*71,80*	*300*	*300*
		34610098 steuerpflichtige sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*684,60*	*0*	*0*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**817.993,02**	**881.760**	**925.420**
12	-	Personalaufwendungen	-119.953,38	-126.290	-131.880
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	*-93.290,02*	*-96.640*	*-100.300*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	*-7.387,42*	*-10.050*	*-10.390*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	*-19.275,94*	*-19.600*	*-21.190*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-429.948,06	-560.940	-481.390
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Bew.st. 100: Wartung Brandmeldeanlage 12 T€, Feuerwehranschluss u. Aufzug 500 €; Bew.st. 600: Flachdachreparaturen 20 T€, Allg. 20 T€, 35 T€ für Umbau Bildende Kunst Nr. 518 incl. Erneuerung Waschbecken Nr. 518 u. 519 (Schule übernimmt 35 T€ aus dem Schulbudget)	*-64.235,48*	*-141.500*	*-87.500*
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (davon Bew.st. 600 Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Geräte 5,5 T€)	*-14.693,54*	*-8.200*	*-8.200*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	*-49.886,86*	*-22.800*	*-22.100*
		42220020 Erwerb geringwertiges Vermögen für Bauamt (in anderen Org.einheiten) (1.950 € Ersatz nicht mehr zulässiger Leitern, 300 € neue Feuerlöscher)	*-292,50*	*-1.950*	*-2.250*
		42310000 Mieten und Pachten	*-1.826,68*	*-1.850*	*-2.000*
		42310010 Miete für Glasfaseranschluss	*0,00*	*-700*	*-800*
		42411000 Stromkosten	*-21.717,10*	*-50.000*	*-25.000*
		42411100 Heizung	*-51.846,58*	*-65.000*	*-55.000*
		42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	*-5.020,07*	*-5.300*	*-5.000*
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung, sonstige Reinigung	*-10.888,65*	*-10.000*	*-10.000*
		42415100 Fremdreinigung	*-77.329,00*	*-90.000*	*-90.000*
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	*-8.678,37*	*-8.800*	*-12.000*
		42417000 Aufwand für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern	*-286,02*	*-290*	*-290*
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*-500*	*0*
		42710070 Wartung u. Erwerb EDV-Software	*-11.246,11*	*-8.700*	*-6.900*
		42710075 sonstige Aufwendungen für EDV (EDV-Abteilung 3,3 T€)	*-1.262,38*	*-1.300*	*-3.300*
		42714100 Schulveranstaltungen (davon 1,4 T€ ausschließlich für Miete Stadtforum u. 500 € ausschließlich für Miete Stadthalle)	*-8.886,68*	*-6.000*	*-7.000*
		42714110 Hallenbadbenutzung	*-20.202,00*	*-25.000*	*-25.000*
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	*-9.583,58*	*-21.850*	*-39.000*
		42741000 Lehrerbücherei	*-236,05*	*-700*	*-1.500*
		42741100 Zeitschriften	*-1.248,28*	*-2.600*	*-2.600*
		42750000 Lernmittel	*-70.582,13*	*-87.900*	*-75.950*

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2110**	**Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen**
Produkt	**211006**	**Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien**
Unterprodukt	**21100600**	**Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien**
Leistung	**2110060000**	**Störck-Gymnasium**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	-286.083,86	-278.560	-276.460
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	*-286.083,86*	*-278.560*	*-276.460*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.322,91	-108.110	-108.510
		44310000 Geschäftsaufwendungen u. Bürobedarf	*-6.977,46*	*-7.000*	*-7.000*
		44310200 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste	*-6.452,35*	*-7.500*	*-7.500*
		44310600 Miete Telefonanlage	*-2.856,00*	*-3.500*	*-2.100*
		44310610 Miete Kopierer	*-11.111,04*	*-13.000*	*-10.000*
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	*-30.870,06*	*-33.710*	*-37.810*
		44550200 Erstattung an SWS für Dienstleistungen EDV	*-4.866,00*	*-21.700*	*-22.050*
		44550201 Erstattung an SWS für Dienstleistungen EDV im Schulbudget	*-23.190,00*	*-21.700*	*-22.050*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-922.308,21**	**-1.073.900**	**-998.240**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-104.315,19**	**-192.140**	**-72.820**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-216.880,71	-248.830	-249.510
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	*-17.647,57*	*-33.560*	*-33.260*
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-54.761,66*	*-54.780*	*-50.430*
		48110150 Verrechnung GO II Stadtforum	*-1.782,89*	*-3.000*	*-2.500*
		48110300 innere Verrechnungen Mieten	*-101.699,12*	*-102.000*	*-107.000*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-40.989,47*	*-55.490*	*-56.320*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-216.880,71**	**-248.830**	**-249.510**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-321.195,90**	**-440.970**	**-322.330**

Produkt:

21.40.01 Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2140**	**Schülerbezogene Leistungen**
Produkt	**214001**	**Schülerbeförderung**
Unterprodukt	**21400100**	**Schülerbeförderung**
Leistung	**2140010000**	**Schülerbeförderung**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.693,67	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*25.693,67*	*0*	*0*
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.366,04	17.000	17.000
		34820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*45.366,04*	*17.000*	*17.000*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**71.059,71**	**17.000**	**17.000**
17	-	Transferaufwendungen	-5.804,42	-8.500	-8.500
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche (Übernahme Eigenanteile von Schülern aus Bogenweiler und Bierstetten)	*-5.804,42*	*-8.500*	*-8.500*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.195,59	-58.500	-58.500
		44290010 Schülerbeförderungskosten Hummelschule (Beförderung der Schüler ins Hallenbad und zur Verkehrserziehung, höhere Spritkosten)	*-27.978,04*	*-30.000*	*-30.000*
		44290011 Schülerbeförderungskosten GS Renhardsweiler	*-980,00*	*-3.500*	*-3.500*
		44290012 Schülerbeförderungskosten Grundschulförderklasse (1 Kleinbus, teilweise Erstattung unter 3482)	*-47.237,55*	*-25.000*	*-25.000*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-82.000,01**	**-67.000**	**-67.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-10.940,30**	**-50.000**	**-50.000**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.261,95	-7.490	-6.960
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-4.310,00*	*-4.910*	*-4.810*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-1.951,95*	*-2.580*	*-2.150*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-6.261,95**	**-7.490**	**-6.960**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-17.202,25**	**-57.490**	**-56.960**

Produkt:

21.50.00.00.00 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen (u.a. SFZ)

Kurzbeschreibung:

Bearbeitung der im Wesentlichen finanziellen Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Bedarfsgerechte und angemessen Förderung der Schulen in anderer Trägerschaft

Förderung sonstiger schulischer Aufgaben und Einrichtungen

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2150**	**Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen**
Produkt	**215000**	**Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen**
Unterprodukt	**21500000**	**Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen**
Leistung	**2150000000**	**Sonstige schulische Aufgaben u. Einrichtungen (z.B. SFZ, Verkehrswoche für alle Schulen u.ä.)**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	250	0
		34110000 Mieten und Pachten	*250,00*	*250*	*0*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**250,00**	**250**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-59.392,37	-63.470	-67.390
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	*-46.027,69*	*-48.380*	*-51.040*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	*-3.971,20*	*-4.790*	*-5.040*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	*-9.389,48*	*-10.290*	*-11.300*
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	*-4,00*	*-10*	*-10*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38,56	-50	-50
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	*-38,56*	*-50*	*-50*
15	-	Abschreibungen	-3.893,67	-3.890	-3.890
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	*-3.893,67*	*-3.890*	*-3.890*
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-10.000
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*-10.000*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-63.324,60**	**-67.410**	**-81.330**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-63.074,60**	**-67.160**	**-81.330**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-13.435,68	-24.250	-29.440
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	*-3.836,14*	*-11.980*	*-11.940*
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-4.001,66*	*-4.110*	*-9.190*
		48110150 Verrechnung GO II Stadtforum	*0,00*	*-1.000*	*-1.000*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-5.597,88*	*-7.160*	*-7.310*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-13.435,68**	**-24.250**	**-29.440**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-76.510,28**	**-91.410**	**-110.770**

**** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ****

Teilhaushalt 3

Kultur

mit folgenden Produkten/-gruppen:

25.20.02	Heimatmuseum
25.20.03	Galerie Fähre
25.21	Archiv
26.10	Theater
26.20	Konzerte
26.20.04	Förderung der Musik
26.30	Musikschule
27.10	Volkshochschule Oberschwaben
27.20	Bibliothek
28.10.01	Kulturförderung
28.10.02	eigene Kulturprojekte
29.10	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

3 Kultur

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	120.461,65	114.250	120.250
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.738,43	11.670	11.640
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	411.677,28	394.600	414.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.126,17	11.200	14.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.940,50	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**571.944,03**	**531.720**	**561.190**
12	-	Personalaufwendungen	-991.113,94	-1.146.140	-1.119.410
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-414.782,36	-472.510	-545.750
15	-	Abschreibungen	-63.055,95	-60.470	-60.430
17	-	Transferaufwendungen	-97.804,43	-120.000	-230.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.357,21	-72.430	-81.610
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.621.113,89**	**-1.871.550**	**-2.037.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-1.049.169,86**	**-1.339.830**	**-1.476.010**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	173.810,00	185.950	119.850
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-878.487,44	-881.870	-951.990
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-704.677,44**	**-695.920**	**-832.140**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-1.753.847,30**	**-2.035.750**	**-2.308.150**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

3 Kultur

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-916.624,74**	**-1.269.630**	**-1.497.570**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwednungen	0,00	2.500	2.500
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**2.500**	**2.500**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-6.000	-6.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.625,00	0	-1.500
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	-31.200	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-2.625,00**	**-37.200**	**-7.500**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-2.625,00**	**-34.700**	**-5.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-919.249,74**	**-1.304.330**	**-1.502.570**

STADT BAD SAULGAU

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**25**	**Museen, Archiv, Zoo**
Produktgruppe	**2520**	**Kommunale Museen**
Produkt	**252002**	**Präsentation von Dauerausstellungen**
Unterprodukt	**25200200**	**Präsentation von Dauerausstellungen**
Leistung	**2520020000**	**Heimatmuseum**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr +1 2026	Planung Haushaltsjahr +2 2027	Planung Haushaltsjahr +3 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
001	**Allgemeine Maßnahmen**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.500,00	0,00	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000,00	0,00	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.226,04	1.226,04	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**7.226,04**	**1.226,04**	**0**	**6.000**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-4.726,04**	**-1.226,04**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**7.226,04**	**1.226,04**	**0**	**6.000**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
004	**Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausstattung**										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.589,44	2.589,44	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**2.589,44**	**2.589,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-2.589,44**	**-2.589,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**2.589,44**	**2.589,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

STADT BAD SAULGAU

Investitionsübersicht 2025

Datum: **17.02.2025**
Uhrzeit: **11:05:09**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**25**	**Museen, Archiv, Zoo**
Produktgruppe	**2520**	**Kommunale Museen**
Produkt	**252003**	**Präsentation von Sonderausstellungen**
Unterprodukt	**25200300**	**Präsentation von Sonderausstellungen**
Leistung	**2520030000**	**Galerie Fähre**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr +1 2026	Planung Haushaltsjahr +2 2027	Planung Haushaltsjahr +3 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
025	**Erwerb von Kunstgegenständen**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.500,00	28.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	67.425,00	67.425,00	2.625	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**67.425,00**	**67.425,00**	**2.625**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-38.925,00**	**-38.925,00**	**-2.625**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**67.425,00**	**67.425,00**	**2.625**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**26**	**Theater, Konzerte, Musikschulen**
Produktgruppe	**2620**	**Musikpflege**
Produkt	**262000**	**Konzerte**
Unterprodukt	**26200000**	**Konzerte**
Leistung	**2620000000**	**Konzerte**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr +1 2026	Planung Haushaltsjahr +2 2027	Planung Haushaltsjahr +3 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
004	**Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausstattung**										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.518,64	3.518,64	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**3.518,64**	**3.518,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-3.518,64**	**-3.518,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**3.518,64**	**3.518,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**26**	**Theater, Konzerte, Musikschulen**
Produktgruppe	**2630**	**Musikschulen**
Produkt	**263000**	**Musikschulen**
Unterprodukt	**26300000**	**Musikschulen**
Leistung	**2630000000**	**Musikschule**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr +1 2026	Planung Haushaltsjahr +2 2027	Planung Haushaltsjahr +3 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
004	**Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausstattung**										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.831,00	2.831,00	0	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**8.831,00**	**2.831,00**	**0**	**0**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-8.831,00**	**-2.831,00**	**0**	**0**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**8.831,00**	**2.831,00**	**0**	**0**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**0**

STADT BAD SAULGAU

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**27**	**Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen**
Produktgruppe	**2720**	**Bibliotheken**
Produkt	**272000**	**Bibliotheken**
Unterprodukt	**27200000**	**Bibliotheken**
Leistung	**2720000000**	**Bibliothek**

Nr.			Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr +1 2026	Planung Haushaltsjahr +2 2027	Planung Haushaltsjahr +3 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
004		**Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausstattung**										
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.239,38	4.239,38	0	0	0	0	0	0	0	0
12		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.957,14	5.957,14	0	0	0	0	0	0	0	0
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**5.957,14**	**5.957,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-1.717,76**	**-1.717,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**5.957,14**	**5.957,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**28**	**Sonstige Kulturpflege**
Produktgruppe	**2810**	**Sonstige Kulturpflege**
Produkt	**281002**	**Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise**
Unterprodukt	**28100200**	**Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise**
Leistung	**2810020000**	**Sonstige Kulturpflege: Eigene Projekte (Bächtlefest, Palmen, Funken u.ä.)**

Nr.			Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr +1 2026	Planung Haushaltsjahr +2 2027	Planung Haushaltsjahr +3 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
001		**Allgemeine Maßnahmen**										
11		Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	31.200	0	0	0	0	0	0
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**31.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-31.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**31.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
025		**Erwerb von Kunstgegenständen**										
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000,00	25.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	48.366,35	48.366,35	0	0	0	0	0	0	0	0
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**48.366,35**	**48.366,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-23.366,35**	**-23.366,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**48.366,35**	**48.366,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt:

25.20.02 .00.00 Heimatmuseum

Kurzbeschreibung:

Präsentation der Sammlungsbestände im Rahmen des Bildungsauftrages des Museums;
Organisation, Gestaltung, Aktualisierung bzw. Neukonzeption, wissenschaftlich, bestandpflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Beaufsichtigung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Bildungsangebot an die Öffentlichkeit
Darstellung und Vermittlung von Kultur- und Natur-Zusammenhängen zur Förderung des Verständnisses eigener und fremder Lebensbereiche anhand von Originalen aus dem Museumsbestand
Sensibilisierung für den kulturellen und naturkundlichen Bereich und ihre Originale
Erhöhung des Freizeitwertes und der Attraktivität des Standorts

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**25**	**Museen, Archiv, Zoo**
Produktgruppe	**2520**	**Kommunale Museen**
Produkt	**252002**	**Präsentation von Dauerausstellungen**
Unterprodukt	**25200200**	**Präsentation von Dauerausstellungen**
Leistung	**2520020000**	**Heimatmuseum**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.816,80	9.820	9.820
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*9.816,80*	*9.820*	*9.820*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**9.816,80**	**9.820**	**9.820**
12	-	Personalaufwendungen	-5.359,30	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	*-4.119,93*	*0*	*0*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	*-241,77*	*0*	*0*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	*-997,60*	*0*	*0*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.209,61	-30.050	-28.050
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (2,2 T€ Bew.st. 100, allg. 3,2 T€)	*-4.858,99*	*-8.200*	*-5.400*
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*-371,58*	*0*	*-500*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	*0,00*	*-2.100*	*-1.500*
		42310000 Mieten und Pachten	*-1.826,68*	*-1.900*	*-1.900*
		42411000 Stromkosten	*-3.745,81*	*-3.500*	*-4.000*
		42411100 Heizung	*-4.996,83*	*-5.000*	*-5.500*
		42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	*-261,99*	*-400*	*-400*
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung, sonstige Reinigung	*-188,88*	*-250*	*-250*
		42415100 Fremdreinigung	*-473,61*	*-400*	*-600*
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	*-1.217,49*	*-1.300*	*-1.500*
		42713000 Honorare Führungen u. Aufsicht Heimatmuseum	*0,00*	*-2.000*	*-1.500*
		42713002 Sachaufwand Ausstellungen (10 Jahre Arbeitskreis Museum)	*-267,75*	*-5.000*	*-5.000*
15	-	Abschreibungen	-44.577,04	-44.580	-44.580
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	*-44.577,04*	*-44.580*	*-44.580*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-899,49	-3.400	-2.400
		44310000 Geschäftsaufwendungen u. Bürobedarf	*0,00*	*-2.500*	*-1.500*
		44310200 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste	*-335,94*	*-300*	*-300*
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	*-563,55*	*-600*	*-600*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-69.045,44**	**-78.030**	**-75.030**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-59.228,64**	**-68.210**	**-65.210**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-24.728,86	-19.220	-25.290
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	*-1.700,40*	*-610*	*-1.420*
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-15.540,00*	*-15.200*	*-15.800*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-7.488,46*	*-3.410*	*-8.070*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-24.728,86**	**-19.220**	**-25.290**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-83.957,50**	**-87.430**	**-90.500**

Produkt:

25.20.03 Galerie „Fähre“
Kurzbeschreibung:

Temporäre Präsentation relevanter Themen im Rahmen des Bildungsauftrages der Museen;
Organisation, Gestaltung, Leihverkehr, wissenschaftliche, bestandspflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Publikationen, Beaufsichtigung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Aktivierung des Interesses der Öffentlichkeit mit Sonderausstellungen
Erschließung von Kooperationen über die Region hinaus
Erhöhung des Freizeitwertes und der Attraktivität des Standorts

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**25**	**Museen, Archiv, Zoo**
Produktgruppe	**2520**	**Kommunale Museen**
Produkt	**252003**	**Präsentation von Sonderausstellungen**
Unterprodukt	**25200300**	**Präsentation von Sonderausstellungen**
Leistung	**2520030000**	**Galerie Fähre**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	800,00	1.000	5.000
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*800,00*	*1.000*	*1.000*
		31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (Zuschuss Kinzelmannstiftung f. Ausstellung "77 Jahre Fähre"	*0,00*	*0*	*4.000*
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100,00	30	0
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*100,00*	*30*	*0*
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.587,75	8.000	8.000
		33210500 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	*173,40*	*5.000*	*0*
		33210530 Entgelt für Benutzung Lichthof	*2.950,00*	*3.000*	*3.000*
		33210598 steuerpflichtige privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öff. Einrichtungen	*9.464,35*	*0*	*5.000*
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.614,57	7.000	7.000
		34210098 steuerpflichtige Erträge aus Verkauf	*6.614,57*	*7.000*	*7.000*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**20.102,32**	**16.030**	**20.000**
12	-	Personalaufwendungen	-189.191,40	-268.030	-197.270
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	*-91.735,35*	*-171.280*	*-152.120*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	*-9.001,59*	*-17.310*	*-15.270*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	*-22.958,50*	*-36.370*	*-29.870*
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	*-4,00*	*-10*	*-10*
		40710000 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	*-65.491,96*	*-43.060*	*0*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.062,84	-45.600	-49.400
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-7.077,55*	*-4.000*	*-4.000*
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (50 € Überprüfung Feuerlöscher Bew.st. 600)	*-138,22*	*0*	*-1.050*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	*-225,00*	*0*	*-500*
		42310000 Mieten und Pachten	*0,00*	*-750*	*-750*
		42320000 Leasing	*-1.230,76*	*-150*	*0*
		42411000 Stromkosten	*-5.347,68*	*-5.000*	*-6.300*
		42411100 Heizung	*-2.609,30*	*-2.500*	*-3.000*
		42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	*-709,04*	*-1.000*	*-1.000*
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung, sonstige Reinigung	*-608,25*	*-800*	*-800*
		42415100 Fremdreinigung	*-2.385,11*	*-2.400*	*-3.000*
		42710022 Repräsentationsmittel Kultur	*-1.317,80*	*-1.000*	*-1.000*
		42713001 Aufwendungen aus Verkauf	*-5.233,81*	*-6.000*	*-6.000*
		42713002 Sachaufwand Ausstellungen	*-12.180,32*	*-22.000*	*-22.000*
15	-	Abschreibungen	-303,96	-160	-110
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	*-303,96*	*-160*	*-110*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.680,63	-11.170	-15.980
		44290020 Mitgliedsbeiträge	*-60,00*	*-60*	*-60*
		44310000 Geschäftsaufwendungen u. Bürobedarf (davon 5 T€ für Kunstvermittlung Jugendliche)	*-737,29*	*-800*	*-5.800*
		44310200 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste	*-1.022,54*	*-1.090*	*-1.100*
		44310400 Dienstreisen	*-679,53*	*-1.000*	*-1.000*
		44310610 Miete Kopierer (Anteil Leasing Plotter mit Bau-, rechtsamt zusammen)	*-211,96*	*-500*	*-500*

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**25**	**Museen, Archiv, Zoo**
Produktgruppe	**2520**	**Kommunale Museen**
Produkt	**252003**	**Präsentation von Sonderausstellungen**
Unterprodukt	**25200300**	**Präsentation von Sonderausstellungen**
Leistung	**2520030000**	**Galerie Fähre**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	*-4.983,56*	*-6.500*	*-6.000*
		44550200 Erstattung an SWS für Dienstleistungen EDV	*-985,75*	*-1.220*	*-1.520*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-237.238,83**	**-324.960**	**-262.760**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-217.136,51**	**-308.930**	**-242.760**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	166.100,00	177.520	111.250
		38110100 i.V. allgemein	*166.100,00*	*177.520*	*111.250*
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-115.398,91	-152.740	-128.190
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	*-2.988,58*	*-2.770*	*-3.750*
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-40.730,00*	*-51.520*	*-45.640*
		48110200 innere Verrechnungen EDV	*-2.253,71*	*-3.420*	*-3.540*
		48110300 innere Verrechnungen Mieten	*-39.808,80*	*-39.800*	*-39.800*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-29.617,82*	*-55.230*	*-35.460*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**50.701,09**	**24.780**	**-16.940**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-166.435,42**	**-284.150**	**-259.700**

Produkt:

25.21.00.00.00 Archiv

Kurzbeschreibung:

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

Benutzerberatung und -betreuung; Vorlage von Archivgut (=Gesamtheit aller Informationsträger im Archiv); Bereitstellung von technischer Ausstattung und Einrichtung; Fertigung von Reproduktionen; Ausarbeitungen zur Ortsgeschichte

Eigene Forschung und Anregung von Forschungsprojekten; Publikationen, Ausstellungen, multimediale Präsentationen; Führungen, Vorträge, Seminare u. a. archivpädagogische Angebote; Betreuung und Unterstützung von historischen Vereinen und Institutionen; Vergabe von Preisen und Stipendien

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

Sachgerechte und zeitnahe Unterstützung der Nutzer

Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte; Bildungsarbeit

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**25**	**Museen, Archiv, Zoo**
Produktgruppe	**2521**	**Archiv**
Produkt	**252100**	**Archiv**
Unterprodukt	**25210000**	**Archiv**
Leistung	**2521000000**	**Archiv**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	538,00	600	600
		33110000 Verwaltungsgebühren	*538,00*	*600*	*600*
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	534,62	1.000	2.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	*167,00*	*200*	*200*
		34210098 steuerpflichtige Erträge aus Verkauf (Saulgauer Heft)	*367,62*	*800*	*2.000*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.072,62**	**1.600**	**2.800**
12	-	Personalaufwendungen	-29.075,40	-43.210	-38.940
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	*-22.794,02*	*-33.460*	*-29.940*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	*-1.879,61*	*-3.630*	*-3.300*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	*-4.397,77*	*-6.110*	*-5.690*
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	*-4,00*	*-10*	*-10*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.799,51	-38.370	-37.290
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Prüfung Regalanlage)	*-690,20*	*-2.000*	*-2.000*
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Wartung Kopierer)	*0,00*	*-400*	*-400*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	*0,00*	*-1.200*	*0*
		42310000 Mieten und Pachten	*-17.520,00*	*-17.520*	*-17.520*
		42415100 Fremdreinigung	*-93,25*	*-1.000*	*-1.000*
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*-120,50*	*0*	*-120*
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*-250*	*-250*
		42713005 Sachaufwand für bes. Zwecke des Archivs (10 T€ für Archivpflege vor Ort durch den Landkreis, 2 T€ Restaurierung GR-Protokolle, 3 T€ f. Bad Saulgauer Heft, 1 T€ allg.)	*-17.375,56*	*-16.000*	*-16.000*
15	-	Abschreibungen	-193,07	-190	-510
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	*-193,07*	*-190*	*-510*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.567,10	-2.100	-2.050
		44290020 Mitgliedsbeiträge	*-86,00*	*-90*	*-90*
		44310000 Geschäftsaufwendungen u. Bürobedarf	*-459,92*	*-800*	*-600*
		44310200 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste	*-464,30*	*-500*	*-500*
		44310400 Dienstreisen	*0,00*	*-100*	*-100*
		44550200 Erstattung an SWS für Dienstleistungen EDV	*-556,88*	*-610*	*-760*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-66.635,08**	**-83.870**	**-78.790**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-65.562,46**	**-82.270**	**-75.990**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-17.650,73	-34.670	-25.060
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	*-1.472,06*	*-2.740*	*-2.480*
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-8.340,00*	*-12.960*	*-8.150*
		48110200 innere Verrechnungen EDV	*-957,18*	*-1.530*	*-1.510*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-6.881,49*	*-17.440*	*-12.920*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-17.650,73**	**-34.670**	**-25.060**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-83.213,19**	**-116.940**	**-101.050**

Produkt:

26.10.0.00.00 Theater

Kurzbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Vermittlung eines möglichst qualitätsvollen Angebots im Sinne des Kulturauftrags
Auseinandersetzung mit geistigen, künstlerischen und kulturellen Strömungen der Zeit

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**26**	**Theater, Konzerte, Musikschulen**
Produktgruppe	**2610**	**Theater**
Produkt	**261000**	**Theater**
Unterprodukt	**26100000**	**Theater**
Leistung	**2610000000**	**Theater**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000,00	2.000	2.000
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*2.000,00*	*2.000*	*2.000*
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	56.657,46	57.000	66.000
		33210500 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	*56.657,46*	*57.000*	*66.000*
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.250,00	500	1.250
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*1.250,00*	*500*	*1.250*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**59.907,46**	**59.500**	**69.250**
12	-	Personalaufwendungen	-9.372,74	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	*-7.412,31*	*0*	*0*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	*-446,68*	*0*	*0*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	*-1.513,75*	*0*	*0*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.078,46	-90.000	-112.000
		42310000 Mieten und Pachten (Miete Stadtforum für Theateraufführungen)	*-6.877,28*	*-23.000*	*-23.000*
		42411000 Stromkosten (Theaterbetrieb ab 01.10.2023 im Stadtforum)	*-454,81*	*0*	*0*
		42411100 Heizung	*-1.349,46*	*0*	*0*
		42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	*-156,87*	*0*	*0*
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung, sonstige Reinigung	*-70,55*	*0*	*0*
		42415100 Fremdreinigung	*-738,84*	*0*	*0*
		42713010 Honorare Theater (incl. Veranstaltungstechniker, Kinder- u. Tanztheater)	*-77.057,94*	*-65.000*	*-87.000*
		42713011 Werbung Theater	*-1.372,71*	*-2.000*	*-2.000*
15	-	Abschreibungen	-585,54	-590	-590
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	*-585,54*	*-590*	*-590*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.326,22	-2.080	-2.240
		44290020 Mitgliedsbeiträge	*-325,00*	*-330*	*-420*
		44310000 Geschäftsaufwendungen u. Bürobedarf	*-327,10*	*-500*	*-500*
		44310200 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste	*-600,00*	*-600*	*-600*
		44310400 Dienstreisen (wg. Nachfolger H. Ruess)	*-22,20*	*-600*	*-600*
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	*-51,92*	*-50*	*-120*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-99.362,96**	**-92.670**	**-114.830**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-39.455,50**	**-33.170**	**-45.580**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-72.873,00	-56.430	-58.250
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	*-18.043,73*	*0*	*0*
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-40.010,00*	*-39.310*	*-35.480*
		48110150 Verrechnung GO II Stadtforum (Theater findet jetzt im Stadtforum statt)	*-4.382,19*	*-12.000*	*-15.000*
		48110300 innere Verrechnungen Mieten	*-1.800,00*	*0*	*0*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-8.637,08*	*-5.120*	*-7.770*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-72.873,00**	**-56.430**	**-58.250**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-112.328,50**	**-89.600**	**-103.830**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**26**	**Theater, Konzerte, Musikschulen**
Produktgruppe	**2610**	**Theater**
Produkt	**261000**	**Theater**
Unterprodukt	**26100000**	**Theater**
Leistung	**2610000000**	**Theater**

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		€	€	€
		1	2	3

Produkt:

26.20.00.00.00 Konzerte

Kurzbeschreibung:

Einzelne Konzerte, ggf. unterteilt in Probe (einschl. Generalprobe) und Aufführung (ab Konzert);
Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von Konzerthäusern u. a. Spielstätten einschl. sämtlicher Betriebseinrichtungen und -anlagen;
Bereitstellung sonstiger für Konzerte geeigneter Räumlichkeiten und Plätze

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Vermittlung eines möglichst qualitätsvollen Angebots im Sinne des Kulturauftrags
Auseinandersetzung mit geistigen, künstlerischen und kulturellen Strömungen der Zeit

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**26**	**Theater, Konzerte, Musikschulen**
Produktgruppe	**2620**	**Musikpflege**
Produkt	**262000**	**Konzerte**
Unterprodukt	**26200000**	**Konzerte**
Leistung	**2620000000**	**Konzerte**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.800,00	24.000	23.000
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*2.800,00*	*4.000*	*3.000*
		31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*2.000,00*	*2.000*	*2.000*
		31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*18.000,00*	*18.000*	*18.000*
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.969,98	34.000	32.000
		33210570 Entgelte für Konzerte	*21.810,66*	*24.000*	*22.000*
		33210580 Entgelte für Tonkunst	*9.159,32*	*10.000*	*10.000*
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.528,57	0	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*0*	*1.500*
		34610098 steuerpflichtige sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*1.528,57*	*0*	*0*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**55.298,55**	**58.000**	**56.500**
12	-	Personalaufwendungen	-3.951,97	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	*-3.249,25*	*0*	*0*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	*-26,50*	*0*	*0*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	*-676,22*	*0*	*0*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.253,51	-67.200	-65.200
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	*0,00*	*-200*	*-200*
		42310000 Mieten und Pachten	*-1.751,46*	*-1.500*	*-2.500*
		42713020 Honorare Konzerte	*-26.801,63*	*-38.000*	*-35.000*
		42713021 Werbung Konzerte	*-1.195,86*	*-2.500*	*-2.500*
		42713025 Tonkunst	*-21.504,56*	*-25.000*	*-25.000*
15	-	Abschreibungen	-390,96	-390	-390
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	*-390,96*	*-390*	*-390*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.147,38	-15.400	-16.200
		44310000 Geschäftsaufwendungen u. Bürobedarf	*-1.125,18*	*-400*	*-1.200*
		44310400 Dienstreisen	*-22,20*	*0*	*0*
		44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*-15.000,00*	*-15.000*	*-15.000*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-71.743,82**	**-82.990**	**-81.790**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-16.445,27**	**-24.990**	**-25.290**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-54.454,96	-52.350	-54.590
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	*-5.708,56*	*-6.030*	*-7.670*
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-39.620,00*	*-39.070*	*-35.660*
		48110150 Verrechnung GO II Stadtforum	*-1.430,60*	*-3.000*	*-3.000*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-7.695,80*	*-4.250*	*-8.260*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-54.454,96**	**-52.350**	**-54.590**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-70.900,23**	**-77.340**	**-79.880**

Produkt:

26.20.04 .00.00 Förderung der Musik

Kurzbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
Schärfung des kulturellen Profils der Kommunen
Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**26**	**Theater, Konzerte, Musikschulen**
Produktgruppe	**2620**	**Musikpflege**
Produkt .	**262004**	**Förderung der Musik**
Unterprodukt	**26200400**	**Förderung der Musik**
Leistung	**2620040000**	**Förderung der Musik (Musik- u. Gesangvereine)**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
12	-	Personalaufwendungen	-25.036,71	-24.490	-27.900
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	*-19.381,28*	*-19.500*	*-22.320*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	*-1.757,32*	*-1.880*	*-2.150*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	*-3.898,11*	*-3.110*	*-3.430*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.374,84	-7.400	-15.900
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Materialkosten Austausch Nachtspeicher im Musikerheim Wolfartsweiler 7 T€)	*0,00*	*0*	*-7.000*
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*-23,32*	*0*	*0*
		42411000 Stromkosten	*-1.896,24*	*-2.000*	*-2.500*
		42411100 Heizung	*-5.163,25*	*-5.000*	*-6.000*
		42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	*-292,03*	*-400*	*-400*
15	-	Abschreibungen	-1.086,44	-1.090	-1.090
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	*-1.086,44*	*-1.090*	*-1.090*
17	-	Transferaufwendungen	-22.140,00	-38.300	-38.300
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*-22.140,00*	*-38.300*	*-38.300*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-275,07	-600	-450
		44310000 Geschäftsaufwendungen u. Bürobedarf	*-100,00*	*-200*	*-200*
		44310200 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste	*-14,52*	*-20*	*-20*
		44310400 Dienstreisen	*-12,69*	*-200*	*0*
		44550200 Erstattung an SWS für Dienstleistungen EDV	*-147,86*	*-180*	*-230*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-55.913,06**	**-71.880**	**-83.640**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-55.913,06**	**-71.880**	**-83.640**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-54.065,47	-52.300	-54.180
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	*-1.788,82*	*-1.330*	*-2.380*
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-13.470,00*	*-13.390*	*-13.010*
		48110150 Verrechnung GO II Stadtforum	*-7.017,44*	*-4.000*	*-6.000*
		48110200 innere Verrechnungen EDV	*-287,16*	*-460*	*-450*
		48110300 innere Verrechnungen Mieten (Rathaus 29 T€)	*-28.708,00*	*-29.600*	*-29.000*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-2.794,05*	*-3.520*	*-3.340*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-54.065,47**	**-52.300**	**-54.180**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-109.978,53**	**-124.180**	**-137.820**

Produkt:

26.30.00.00.00 Musikschulen

Kurzbeschreibung:

Im Unterricht in der Grundstufe/Elementarstufe (bis ins Grundschulalter) werden angeboten:
- Musikalische Früherziehung
- Eltern-Kind-Gruppen
- Musikalische Grundausbildung

Als Instrumental- und Vokalfächer werden in der Unter-, Mittel- und Oberstufe der Musikschulen (vom Grundschulalter bis ins Erwachsenenalter) angeboten:
- Instrumental- und Vokalunterricht
- Ensemble-/Ergänzungsunterricht

und andere Angebote;
Kooperation mit Partnern in der kommunalen Bildungslandschaft (allgemeinbildende Schulen)

Interne Veranstaltungen (für Musikschüler/-innen und deren Angehörige); Öffentliche Veranstaltungen; Zeitlich und inhaltlich begrenzte Angebote, z. B. Workshops, Seminare, Arbeitswochen, Musikaufnahmen, Schüleraustausche, Konzertreisen und Wettbewerbe

Umrahmung und Gestaltung von Veranstaltungen Dritter, z. B. Festakte, Ausstellungseröffnungen

Insbesondere Verleih von Instrumenten und Notenmaterial an Schüler/-innen, Lehrer/-innen und Dritte; Vermietung von Räumen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Öffnung zur Musik; Vermittlung musikalischer Grundfähigkeiten

Erlernen des Spielens eines Musikinstruments; Erlernen des Singens; Erlernen des gemeinsamen Musizierens

Bereicherung des kulturellen Angebots

Ausstattung der Schüler/-innen und Lehrer/-innen mit sinnvollen Arbeitsmaterialien, um den Zugang zum Musikunterricht zu erleichtern; Förderung des örtlichen Musiklebens

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**26**	**Theater, Konzerte, Musikschulen**
Produktgruppe	**2630**	**Musikschulen**
Produkt	**263000**	**Musikschulen**
Unterprodukt	**26300000**	**Musikschulen**
Leistung	**2630000000**	**Musikschule**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	93.776,88	86.500	89.500
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*74.459,78*	*60.000*	*60.000*
		31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Singen-Bewegen-Sprechen)	*13.397,10*	*26.000*	*28.000*
		31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*5.920,00*	*500*	*1.500*
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	250,00	250	250
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*250,00*	*250*	*250*
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	293.671,06	280.000	290.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*293.671,06*	*280.000*	*290.000*
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	50	50
		34110000 Mieten und Pachten	*20,00*	*50*	*50*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**387.717,94**	**366.800**	**379.800**
12	-	Personalaufwendungen	-539.891,63	-596.670	-638.100
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	*-419.341,57*	*-455.710*	*-483.070*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	*-36.386,91*	*-47.070*	*-49.640*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	*-84.151,15*	*-93.870*	*-105.370*
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	*-12,00*	*-20*	*-20*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.418,66	-30.650	-33.950
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-4.442,70*	*-3.100*	*-3.100*
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (300 € Überprüfung Feuerlöscher Bew.st. 600)	*-3.267,95*	*-1.000*	*-1.300*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Erwerb Feuerlöscher Bew.st. 600: 300 €)	*-1.200,60*	*-2.900*	*-3.800*
		42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235 (FW-Anschluss 550 €, 1.950 € Mieten Veranstaltungen)	*0,00*	*-2.000*	*-2.500*
		42411000 Stromkosten	*-3.070,54*	*-3.800*	*-3.800*
		42411100 Heizung	*-3.073,20*	*-3.000*	*-4.000*
		42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	*-538,00*	*-800*	*-800*
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung, sonstige Reinigung	*-815,75*	*-1.300*	*-1.300*
		42415100 Fremdreinigung	*-5.364,35*	*-5.500*	*-6.000*
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*-287,00*	*0*	*-500*
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung (neuer Lehrer SBS)	*-270,00*	*-3.000*	*-3.000*
		42710070 Wartung u. Erwerb EDV-Software	*-1.599,36*	*-1.700*	*-1.800*
		42713030 Besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand Musikschule	*-2.462,21*	*-2.000*	*-1.500*
		42713031 Schülermaterialien Musikschule	*-27,00*	*-550*	*-550*
15	-	Abschreibungen	-1.413,03	-940	-930
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	*-1.413,03*	*-940*	*-930*
17	-	Transferaufwendungen	-501,09	0	0
		43119000 Rückzahlung von Zuschüssen ans Land	*-501,09*	*0*	*0*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.923,22	-13.670	-15.950
		44290020 Mitgliedsbeiträge	*-1.324,02*	*-1.530*	*-1.500*
		44310000 Geschäftsaufwendungen u. Bürobedarf	*-4.716,17*	*-4.500*	*-5.000*

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**26**	**Theater, Konzerte, Musikschulen**
Produktgruppe	**2630**	**Musikschulen**
Produkt	**263000**	**Musikschulen**
Unterprodukt	**26300000**	**Musikschulen**
Leistung	**2630000000**	**Musikschule**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
		44310200 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste	*-1.200,59*	*-1.790*	*-1.500*
		44310400 Dienstreisen (höherer Aufwand wegen Außenstellen)	*-2.591,91*	*-3.000*	*-3.000*
		44310610 Miete Kopierer (höhere Kosten für Farbkopierer)	*-1.586,20*	*-1.000*	*-2.500*
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben (neu: Musikinstrumentenversicherung)	*-173,57*	*-200*	*-400*
		44550200 Erstattung an SWS für Dienstleistungen EDV	*-1.330,76*	*-1.650*	*-2.050*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-581.147,63**	**-641.930**	**-688.930**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-193.429,69**	**-275.130**	**-309.130**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-220.627,04	-241.290	-244.060
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	*-208,22*	*-420*	*-530*
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-87.330,00*	*-88.180*	*-88.540*
		48110150 Verrechnung GO II Stadtforum	*-1.150,80*	*-2.000*	*-2.000*
		48110200 innere Verrechnungen EDV	*-2.584,40*	*-4.120*	*-4.080*
		48110300 innere Verrechnungen Mieten (AK 30,2 T€, Rathaus 11,5 T€, Aula 300 €)	*-42.437,00*	*-42.000*	*-42.000*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-86.916,62*	*-104.570*	*-106.910*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-220.627,04**	**-241.290**	**-244.060**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-414.056,73**	**-516.420**	**-553.190**

Produkt:

27.10.00.00.00 Volkshochschulen

Kurzbeschreibung:

Das Fort- und Weiterbildungsangebot mit Seminaren, Kursen, Workshops, Einzelveranstaltungen, Studienreisen usw. umfasst die Programmbereiche:

- Politik – Gesellschaft – Umwelt
- Kultur – Gestalten
- Gesundheit
- Sprachen
- Arbeit – Beruf

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Unterstützung der Bemühungen von Interessierten, außerschulisch Fähigkeiten und Kenntnisse der allgemeinen und der politischen Bildung sowie der beruflichen Weiterbildung zu vertiefen, zu erweitern oder zu erneuern und dadurch zu einem verantwortlichen Handeln im persönlichen, beruflichen und öffentlichen Bereich befähigt zu werden (vgl. § 1 Abs. 2 Weiterbildungsgesetz)

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**27**	**Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen**
Produktgruppe	**2710**	**Volkshochschulen**
Produkt	**271000**	**Volkshochschulen**
Unterprodukt	**27100000**	**Volkshochschulen**
Leistung	**2710000000**	**Volkshochschule Oberschwaben**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	666,67	670	670
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*666,67*	*670*	*670*
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.940,50	0	0
		34830000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbände und dgl.	*13.940,50*	*0*	*0*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**14.607,17**	**670**	**670**
12	-	Personalaufwendungen	-1.215,32	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	*-940,60*	*0*	*0*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	*-80,83*	*0*	*0*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	*-193,89*	*0*	*0*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.785,39	-13.630	-14.550
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Fassade streichen)	*0,00*	*-4.000*	*-4.000*
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*0,00*	*-80*	*0*
		42310010 Miete für Glasfaseranschluss	*0,00*	*-1.100*	*-1.200*
		42411000 Stromkosten	*-394,55*	*-600*	*-600*
		42411100 Heizung	*-3.219,61*	*-4.000*	*-4.500*
		42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	*-596,70*	*-650*	*-650*
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung, sonstige Reinigung	*0,00*	*0*	*-400*
		42415100 Fremdreinigung	*-2.157,50*	*-2.700*	*-2.700*
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	*-417,03*	*-500*	*-500*
15	-	Abschreibungen	-9.361,94	-7.640	-7.640
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	*-9.361,94*	*-7.640*	*-7.640*
17	-	Transferaufwendungen	-20.500,00	-20.500	-20.500
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl. (Umlage an VHS Oberschwaben)	*-20.500,00*	*-20.500*	*-20.500*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-37.862,65**	**-41.770**	**-42.690**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-23.255,48**	**-41.100**	**-42.020**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.336,80	-4.520	-4.630
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-2.170,00*	*-2.310*	*-2.090*
		48110150 Verrechnung GO II Stadtforum	*0,00*	*-1.000*	*-1.000*
		48110300 innere Verrechnungen Mieten	*-1.250,00*	*0*	*-500*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-916,80*	*-1.210*	*-1.040*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-4.336,80**	**-4.520**	**-4.630**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-27.592,28**	**-45.620**	**-46.650**

Produkt:

27.20.00.00.00 Bibliotheken

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher und Non-Books wie z. B. CDs, DVDs, Software, Noten, Graphiken) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche

Bereitstellung von Medien aller Art für die Schöne Literatur (Belletristik)

Bereitstellung von Medien aller Art (auch Spiele) für den Kinder- und Jugendbereich

Bereitstellung von Zeitungen und Zeitschriften (auch elektronisch)

Bereitstellung von Medien aller Art und der technischen Geräte, die für die Nutzung der Medien und des Informationsangebots im Internet erforderlich sind; Aufbereitung von Informationsmitteln zur permanenten Nutzung in der Bibliothek; Erteilung von Informationen

Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen

Einführung in die Bibliotheksbenutzung mit Informationen und Erklärungen über das Angebot der Bibliothek, die Aufstellung der Medien und die Nutzungsmöglichkeiten

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Ziele Medien und Information:
Ortsnahe und bedarfsgerechte Angebote zur Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung, Förderung des kreativen Mediengebrauchs und der Orientierung in der Medienvielfalt

Ziele Programmarbeit und Führungen:
Vermittlung von Impulsen und Anregungen zur Beschäftigung mit Kunst und Literatur, Theater, Musik, aktuellen Themen

Anbieten lokaler, regionaler und überregionaler Zeitungen und Zeitschriften bei regionaler Schwerpunktsetzung

Verbesserung des Zugangs zu Informationen und den angebotenen Medien

Vermittlung von Impulsen und Anregungen zur Beschäftigung mit Kunst und Literatur, Theater, Musik, aktuellen Themen

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**27**	**Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen**
Produktgruppe	**2720**	**Bibliotheken**
Produkt	**272000**	**Bibliotheken**
Unterprodukt	**27200000**	**Bibliotheken**
Leistung	**2720000000**	**Bibliothek**

Nr			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	615,00	500	500
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*615,00*	*500*	*500*
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	423,94	420	420
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*423,94*	*420*	*420*
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.253,03	15.000	18.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*17.253,03*	*15.000*	*18.000*
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.524,99	1.000	1.200
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Ersätze für nicht zurückgegebene Bücher)	*1.369,52*	*1.000*	*1.000*
		34610098 steuerpflichtige sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*155,47*	*0*	*200*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**19.816,96**	**16.920**	**20.120**
12	-	Personalaufwendungen	-151.664,96	-180.430	-184.460
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	*-117.204,58*	*-137.450*	*-139.650*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	*-10.078,13*	*-14.130*	*-14.330*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	*-24.382,25*	*-28.850*	*-30.480*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.818,78	-84.700	-90.750
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Wartungen 2,6 T€, Teilerneuerung Beleuchtung 1,6 T€, allg. 1 T€)	*-3.378,73*	*-3.600*	*-5.200*
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (100 € Überprüfung Feuerlöscher Bew.st. 600)	*-595,27*	*-200*	*-300*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Erwerb Feuerlöscher Bew.st. 600: 300 €)	*-2.694,35*	*-1.200*	*-1.500*
		42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235 (850 € für Miete FW-Anschluss)	*-277,75*	*-850*	*-850*
		42320000 Leasing (E-Räder)	*-1.406,02*	*-400*	*0*
		42411000 Stromkosten	*-6.200,98*	*-6.000*	*-7.000*
		42411100 Heizung	*-5.511,05*	*-6.000*	*-6.500*
		42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	*-772,45*	*-1.100*	*-1.100*
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung, sonstige Reinigung	*-662,65*	*-1.000*	*-1.000*
		42415100 Fremdreinigung (Teppichreinigung 2,7 T€)	*-7.414,52*	*-6.000*	*-8.000*
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*-799,24*	*-100*	*-100*
		42710070 Wartung u. Erwerb EDV-Software (Pflege Divibib, Biblis, RFID, Wartung firewall, WLAN)	*-7.860,34*	*-8.850*	*-8.800*
		42713050 Medienbeschaffung Stadtbibliothek (u.a. gestiegener Aufwand Onleihe)	*-39.034,64*	*-38.000*	*-39.000*
		42713051 Buchpflege Stadtbibliothek	*-530,91*	*-1.400*	*-1.400*
		42713052 Öffentlichkeitsarbeit, Kulturveranstaltungen Stadtbibliothek	*-4.679,88*	*-10.000*	*-5.000*
		42713053 Projekt Leseförderung (Fortbildung Lesepaten 3 T€, Projekte Grundschulen 2 T€)	*0,00*	*0*	*-5.000*
15	-	Abschreibungen	-2.921,79	-2.460	-1.530
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	*-2.921,79*	*-2.460*	*-1.530*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.901,28	-10.150	-14.480

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**27**	**Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen**
Produktgruppe	**2720**	**Bibliotheken**
Produkt	**272000**	**Bibliotheken**
Unterprodukt	**27200000**	**Bibliotheken**
Leistung	**2720000000**	**Bibliothek**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
		44290020 Mitgliedsbeiträge	*-216,65*	*-210*	*-250*
		44310000 Geschäftsaufwendungen u. Bürobedarf (davon 500 € f. Entwurf u. Druck neuer Plakate u. Flyer)	*-783,67*	*-1.500*	*-2.500*
		44310200 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste (davon 960 € für Internetleitung)	*-1.530,44*	*-1.190*	*-1.530*
		44310400 Dienstreisen	*-16,80*	*-150*	*-100*
		44310610 Miete Kopierer (Mehrkopien)	*-1.424,98*	*-1.000*	*-2.500*
		44550200 Erstattung an SWS für Dienstleistungen EDV	*-4.928,74*	*-6.100*	*-7.600*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-245.306,81**	**-277.740**	**-291.220**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-225.489,85**	**-260.820**	**-271.100**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-111.936,75	-125.260	-127.290
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	*-385,80*	*-1.360*	*-1.310*
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-31.950,00*	*-30.500*	*-32.380*
		48110150 Verrechnung GO II Stadtforum	*-215,28*	*-1.000*	*-1.000*
		48110200 innere Verrechnungen EDV	*-9.911,18*	*-15.640*	*-15.630*
		48110300 innere Verrechnungen Mieten	*-43.378,20*	*-43.400*	*-43.400*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-26.096,29*	*-33.360*	*-33.570*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-111.936,75**	**-125.260**	**-127.290**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-337.426,60**	**-386.080**	**-398.390**

Produkt:

28.10.01.00.00 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)
Kurzbeschreibung:

Institutionelle oder Projektförderung wie z.B. die Jugendkunstschule oder die Traditionsvereine

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot
Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen
Förderung von Künstlern/-innen

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**28**	**Sonstige Kulturpflege**
Produktgruppe	**2810**	**Sonstige Kulturpflege**
Produkt	**281001**	**Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)**
Unterprodukt	**28100100**	**Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)**
Leistung	**2810010000**	**Kulturförderung (u.a. Junges Kunsthaus, Traditionsvereine)**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.510,00	1.450	1.450
		34110098 steuerpflichtige Mieten und Pachten	*1.510,00*	*1.450*	*1.450*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.510,00**	**1.450**	**1.450**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.831;64	-19.050	-25.350
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Elektrosanierung 1. OG 2 T€)	*-7.759,92*	*-1.000*	*-3.000*
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*-48,43*	*0*	*-100*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	*-214,30*	*0*	*-100*
		42411000 Stromkosten	*-3.436,64*	*-3.000*	*-3.000*
		42411100 Heizung	*-10.734,11*	*-8.000*	*-10.000*
		42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	*-1.014,70*	*-1.250*	*-1.250*
		42415100 Fremdreinigung	*-5.891,05*	*-5.000*	*-7.000*
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	*-732,49*	*-800*	*-900*
17	-	Transferaufwendungen	-36.800,00	-46.700	-154.700
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*-36.800,00*	*-46.700*	*-154.700*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-66.631,64**	**-65.750**	**-180.050**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-65.121,64**	**-64.300**	**-178.600**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-27.623,31	-23.470	-25.740
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	*-5.170,10*	*-3.160*	*-5.280*
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-15.120,00*	*-14.820*	*-14.030*
		48110150 Verrechnung GO II Stadtforum	*-6.143,64*	*-4.000*	*-5.000*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-1.189,57*	*-1.490*	*-1.430*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-27.623,31**	**-23.470**	**-25.740**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-92.744,95**	**-87.770**	**-204.340**

Produkt:

28.10.02 .00.00 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise

Kurzbeschreibung:

Durchführung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen und Verleihung von Kulturpreisen, auch in Kooperation mit Dritten (Palmen, Funken, Christbäume, Bächtlefest, Tanz der Kulturen)

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten
Heraushebung / Förderung besonderer Leistungen im kulturellen Bereich durch Preise

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**28**	**Sonstige Kulturpflege**
Produktgruppe	**2810**	**Sonstige Kulturpflege**
Produkt	**281002**	**Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise**
Unterprodukt	**28100200**	**Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise**
Leistung	**2810020000**	**Sonstige Kulturpflege: Eigene Projekte (Bächtlefest, Palmen, Funken u.ä.)**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.143,42	200	50
		34210000 Erträge aus Verkauf	*270,00*	*200*	*0*
		34210098 steuerpflichtige Erträge aus Verkauf	*28,04*	*0*	*50*
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*845,38*	*0*	*0*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.143,42**	**200**	**50**
12	-	Personalaufwendungen	-30.953,08	-33.310	-32.740
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	*-24.023,78*	*-25.370*	*-24.780*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	*-2.033,85*	*-2.630*	*-2.570*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	*-4.895,45*	*-5.310*	*-5.390*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.051,04	-20.310	-32.660
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*-201,24*	*0*	*0*
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*-586,45*	*-2.500*	*-2.500*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (2 Bildreproduktionen v. Lampertsweiler u. Rieden 500 €)	*0,00*	*0*	*-500*
		42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	*-120,98*	*-300*	*-150*
		42415100 Fremdreinigung	*0,00*	*-1.000*	*-1.000*
		42417000 Aufwand für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern	*-4,52*	*-10*	*-10*
		42713040 Aufwendungen für Bächtlefest (Empfang Ehrengäste u. Sicherheitsdienst) (Empfang 5 T€, Sicherheitsdienst/DRK 7 T€, Rettungsdienst FW für Landestreffen Garden u. Wehren 3 T€)	*-10.640,07*	*-10.500*	*-15.000*
		42713045 Aufwendungen für Heimatbräuche (Fahnen, Funken, Palmen, Christbäume)	*-5.497,78*	*-6.000*	*-6.000*
		42713046 Aufwendungen für Jubiläum Stadt/Ortsteile (750-Jahr-Feier Ortsteil Braunenweiler)	*0,00*	*0*	*-7.500*
15	-	Abschreibungen	-166,19	-370	-1.000
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	*-166,19*	*-170*	*-1.000*
		47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von Sonderposten f. gel. Inv.zuschüsse)	*0,00*	*-200*	*0*
17	-	Transferaufwendungen	-16.850,00	-14.500	-16.500
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*-16.850,00*	*-14.500*	*-16.500*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.343,14	-3.860	-3.860
		44290020 Mitgliedsbeiträge	*-140,00*	*-140*	*-140*
		44310000 Geschäftsaufwendungen u. Bürobedarf	*-30,55*	*-350*	*-200*
		44310200 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste	*-53,62*	*-60*	*-60*
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	*-2.626,10*	*-2.700*	*-2.700*
		44550200 Erstattung an SWS für Dienstleistungen EDV	*-492,87*	*-610*	*-760*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-68.363,45**	**-72.350**	**-86.760**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-67.220,03**	**-72.150**	**-86.710**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.710,00	8.430	8.600
		38110100 i.V. allgemein	*7.710,00*	*8.430*	*8.600*
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-163.150,70	-109.280	-193.190
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	*-23.792,60*	*-21.420*	*-28.090*
		48110001 innere Verrechnungen Bauhof Bächtlefest	*-106.616,82*	*-55.220*	*-117.750*
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-14.731,66*	*-11.520*	*-27.080*
		48110150 Verrechnung GO II Stadtforum	*-1.917,17*	*-2.000*	*-2.000*
		48110200 innere Verrechnungen EDV	*-957,18*	*-1.530*	*-1.510*

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**28**	**Sonstige Kulturpflege**
Produktgruppe	**2810**	**Sonstige Kulturpflege**
Produkt	**281002**	**Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise**
Unterprodukt	**28100200**	**Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise**
Leistung	**2810020000**	**Sonstige Kulturpflege: Eigene Projekte (Bächtlefest, Palmen, Funken u.ä.)**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
		48110300 innere Verrechnungen Mieten	*-9.600,00*	*-10.600*	*-10.100*
		(Rathaus 7,5 T€, Stadthalle 2 T€, Bespr.raum 100 €, SV Geb. 500 €)			
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-5.535,27*	*-6.990*	*-6.660*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-155.440,70**	**-100.850**	**-184.590**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-222.660,73**	**-173.000**	**-271.300**

Produkt:

29.10.00.00.00 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Kurzbeschreibung:

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

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**29**	**Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**
Produktgruppe	**2910**	**Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**
Produkt	**291000**	**Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**
Unterprodukt	**29100000**	**Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**
Leistung	**2910000000**	**Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	469,77	250	250
		31480120 Zuschüsse vom übrigen Bereich Lourdesgrotte Steinbronnen	*380,36*	*150*	*150*
		31480180 Zuschüsse vom übrigen Bereich Kapelle Großtissen	*89,41*	*100*	*100*
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	481,02	480	480
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*481,02*	*480*	*480*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**950,79**	**730**	**730**
12	-	Personalaufwendungen	-5.401,43	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	*-4.190,05*	*0*	*0*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	*-99,28*	*0*	*0*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	*-1.112,10*	*0*	*0*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.098,08	-25.550	-40.650
		42110120 Unterhaltung Lourdesgrotte	*-2.971,85*	*-1.200*	*-1.200*
		42110180 Unterhaltung Kapelle Tissen	*0,00*	*-250*	*-250*
		42110190 Unterhaltung Wendelinuskapelle Haid (allg. 200 €, Planung Sanierung u. denkmalrechtliche Genehmigung 30 T€, 2026: BA 1 Außensanierung 245 T€, 2027: BA 2 Innensanierung 65 T€)	*-7.401,13*	*-15.200*	*-30.200*
		42110191 Unterhaltung Josefskapelle Bogenweiler (Neupflanzung Hecke)	*0,00*	*-500*	*-500*
		42110210 Unterhaltung Valentinskapelle Lampertsweiler (Ausbessern u. Streichen Mauern 5 T€ €)	*-243,30*	*-5.000*	*-5.000*
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Feldkreuze)	*-597,21*	*-1.000*	*-1.000*
		42411000 Stromkosten	*-1.169,30*	*-1.200*	*-1.200*
		42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	*-375,30*	*-850*	*-850*
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	*-339,99*	*-350*	*-450*
15	-	Abschreibungen	-2.055,99	-2.060	-2.060
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	*-2.055,99*	*-2.060*	*-2.060*
17	-	Transferaufwendungen	-1.013,34	0	0
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*-1.013,34*	*0*	*0*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-293,68	-10.000	-8.000
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche (lt. Vermögensausscheidungsurkunden)	*-293,68*	*-10.000*	*-8.000*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-21.862,52**	**-37.610**	**-50.710**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-20.911,73**	**-36.880**	**-49.980**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-11.640,91	-10.340	-11.520
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	*-3.338,17*	*-2.720*	*-4.530*
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-5.620,00*	*-3.500*	*-3.570*
		48110150 Verrechnung GO II Stadtforum	*-758,20*	*-1.500*	*-1.500*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-1.924,54*	*-2.620*	*-1.920*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-11.640,91**	**-10.340**	**-11.520**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-32.552,64**	**-47.220**	**-61.500**

**** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ****

Teilhaushalt 4

Soziales

mit folgenden Produkten/-gruppen:

31.40.05	Einrichtungen für Wohnungslose (Martin-Staud-Straße)
31.40.07	Einrichtungen für Asylbewerber u. Flüchtlinge (Martin-Staud-Straße)
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
31.80.00.00.10	Stiftungen
31.80.06	Quartiersarbeit
31.80.10	Betreuung u. Förderung der Integration von Asylbew. u. Flüchtlingen
36.20.01	Kinder- u. Jugendarbeit
36.20.02	Jugendsozialarbeit
36.20.04	Einrichtungen der Jugendarbeit
36.50.01.01.00	kirchl. Kindergärten u. Kindergärten Dritter
36.50.01.01.01	Kinderkrippe Storchennest
36.50.01.01.02	Kindergarten Bolstern
36.50.01.01.05	Kindergarten Fulgenstadt
36.50.01.01.06	Kindergarten Großtissen
36.50.01.01.07	Kindergarten Schatztruhe
36.50.01.01.09	Kindergarten Biberburg

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

4 Soziales

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.017.117,35	2.969.140	3.029.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	39.149,01	29.740	55.220
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	340.729,55	404.300	375.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	174.784,82	284.000	204.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.826,49	12.000	14.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7.575,08	9.750	15.400
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	121.490,30	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	511,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**3.745.183,60**	**3.708.930**	**3.693.720**
12	-	Personalaufwendungen	-1.377.360,38	-1.591.580	-1.601.160
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-998.395,74	-1.544.760	-1.115.800
15	-	Abschreibungen	-261.705,55	-347.320	-385.660
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-270,12	-300	-50
17	-	Transferaufwendungen	-4.006.227,78	-5.000.270	-5.755.350
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.187,02	-23.460	-175.760
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-6.658.146,59**	**-8.507.690**	**-9.033.780**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-2.912.962,99**	**-4.798.760**	**-5.340.060**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-737.183,77	-661.390	-752.430
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-737.183,77**	**-661.390**	**-752.430**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-3.650.146,76**	**-5.460.150**	**-6.092.490**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

4 Soziales

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-2.839.412,96**	**-4.430.630**	**-5.064.740**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwednungen	201.150,00	101.150	250.000
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	265.000,00	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**466.150,00**	**101.150**	**250.000**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.537.448,85	-42.000	-490.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-133.074,47	-4.550	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-19.140,06	-38.450	-25.550
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-6.689.663,38**	**-85.000**	**-515.550**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-6.223.513,38**	**16.150**	**-265.550**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-9.062.926,34**	**-4.414.480**	**-5.330.290**

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	**3140**	**Soziale Einrichtungen**
Produkt	**314005**	**Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**
Unterprodukt	**31400500**	**Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**
Leistung	**3140050000**	**Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Martin-Staud-Straße)**

Nr.			Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr +1 2026	Planung Haushaltsjahr +2 2027	Planung Haushaltsjahr +3 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
001		**Allgemeine Maßnahmen**										
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.759,21	3.759,21	3.759	0	0	0	0	0	0	0
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**3.759,21**	**3.759,21**	**3.759**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-3.759,21**	**-3.759,21**	**-3.759**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**3.759,21**	**3.759,21**	**3.759**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	**3180**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Produkt	**318006**	**Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge**
Unterprodukt	**31800600**	**Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge**
Leistung	**3180060000**	**Quartiersarbeit**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr +1 2026	Planung Haushaltsjahr +2 2027	Planung Haushaltsjahr +3 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
527	**Quartiersarbeit Bolstern - Erstellung Gebäude mit Laden u. Versammlungsraum**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000,00	0,00	0	0	0	0	200.000	200.000	100.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.150.000,00	0,00	0	0	150.000	0	300.000	500.000	200.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**1.150.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**300.000**	**500.000**	**200.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-650.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**-100.000**	**-300.000**	**-100.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.150.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**300.000**	**500.000**	**200.000**	**0**

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3620**	**Allgemeine Förderung junger Menschen**
Produkt	**362004**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Unterprodukt	**36200400**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Leistung	**3620040000**	**Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendhaus, Jugendräume u.ä.)**

Nr.			Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr +1 2026	Planung Haushaltsjahr +2 2027	Planung Haushaltsjahr +3 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
001		**Allgemeine Maßnahmen**										
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	340.000,00	0,00	0	0	340.000	0	0	0	0	0
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**340.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**340.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-340.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**-340.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**340.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**340.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

STADT BAD SAULGAU

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3650**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**
Produkt	**365001**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Unterprodukt	**36500101**	**Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige**
Leistung	**3650010100**	**kirchliche Kindergärten und Kindergärten Dritter**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr +1 2026	Planung Haushaltsjahr +2 2027	Planung Haushaltsjahr +3 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
001	**Allgemeine Maßnahmen**										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	5.000,00	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	29.000	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	80.717,81	25.167,81	19.140	38.450	25.550	0	10.000	10.000	10.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**80.717,81**	**25.167,81**	**19.140**	**67.450**	**25.550**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-75.717,81**	**-20.167,81**	**-19.140**	**-67.450**	**-25.550**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**80.717,81**	**25.167,81**	**19.140**	**67.450**	**25.550**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**
004	**Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausstattung**										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.456,06	4.456,06	4.456	3.350	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**4.456,06**	**4.456,06**	**4.456**	**3.350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-4.456,06**	**-4.456,06**	**-4.456**	**-3.350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**4.456,06**	**4.456,06**	**4.456**	**3.350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
013	**Erwerb von bew. Vermögen**										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	109.908,60	109.908,60	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**109.908,60**	**109.908,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-109.908,60**	**-109.908,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**109.908,60**	**109.908,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
020	**Bau und Planung neuer Kindergarten Kernstadt**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.247.050,00	1.241.150,00	201.150	101.150	250.000	0	352.300	0	403.600	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.660.000,00	8.304.015,40	6.523.286	0	0	0	0	0	0	355.984
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	98.432,76	98.432,76	98.432	0	0	0	0	0	0	0

STADT BAD SAULGAU

Investitionsübersicht 2025

Datum: **17.02.2025**
Uhrzeit: **11:05:09**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3650**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**
Produkt	**365001**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Unterprodukt	**36500101**	**Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige**
Leistung	**3650010100**	**kirchliche Kindergärten und Kindergärten Dritter**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr +1 2026	Planung Haushaltsjahr +2 2027	Planung Haushaltsjahr +3 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
020	**Bau und Planung neuer Kindergarten Kernstadt**										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	30.185,65	30.185,65	30.185	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**8.788.618,41**	**8.432.633,81**	**6.651.905**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**355.984**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-6.541.568,41**	**-7.191.483,81**	**-6.450.755**	**101.150**	**250.000**	**0**	**352.300**	**0**	**403.600**	**-457.134**
15	Aktivierte Eigenleistungen	268.641,63	268.641,63	121.490	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**9.057.260,04**	**8.701.275,44**	**6.773.395**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**355.98**
026	**Einrichtung eines Waldkindergarten**										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	48,80	48,80	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	66.698,83	66.698,83	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.738,74	3.738,74	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**70.437,57**	**70.437,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-70.388,77**	**-70.388,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	5.392,18	5.392,18	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**75.829,75**	**75.829,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
071	**Erwerb Spielgeräte**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.260,98	8.260,98	8.260	13.000	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**8.260,98**	**8.260,98**	**8.260**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-8.260,98**	**-8.260,98**	**-8.260**	**-13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**8.260,98**	**8.260,98**	**8.260**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
560	**Neubau 3-gruppiger Kindergarten Braunenweiler**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000,00	90.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0

STADT BAD SAULGAU

Investitionsübersicht 2025

Datum: **17.02.2025**
Uhrzeit: **11:05:09**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3650**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**
Produkt	**365001**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Unterprodukt	**36500101**	**Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige**
Leistung	**3650010100**	**kirchliche Kindergärten und Kindergärten Dritter**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr +1 2026	Planung Haushaltsjahr +2 2027	Planung Haushaltsjahr +3 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
560	**Neubau 3-gruppiger Kindergarten Braunenweiler**										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	306,84	306,84	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.564,54	3.564,54	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.506.520,03	2.506.520,03	2.142	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.342,42	6.342,42	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**2.516.426,99**	**2.516.426,99**	**2.142**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-2.426.120,15**	**-2.426.120,15**	**-2.142**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	143.173,93	143.173,93	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**2.659.600,92**	**2.659.600,92**	**2.142**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3650**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**
Produkt	**365001**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Unterprodukt	**36500101**	**Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige**
Leistung	**3650010101**	**Kinderkrippe Storchennest**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr +1 2026	Planung Haushaltsjahr +2 2027	Planung Haushaltsjahr +3 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
004	**Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausstattung**										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.737,82	2.237,82	0	0	0	0	1.500	1.500	1.500	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**6.737,82**	**2.237,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-6.737,82**	**-2.237,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**6.737,82**	**2.237,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**0**

STADT BAD SAULGAU

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3650**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**
Produkt	**365001**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Unterprodukt	**36500101**	**Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige**
Leistung	**3650010102**	**Kindergarten Bolstern**

Nr.			Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr +1 2026	Planung Haushaltsjahr +2 2027	Planung Haushaltsjahr +3 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
008		**Erwerb von unbebauten Grundstücken**										
7		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.985,55	3.985,55	0	0	0	0	0	0	0	0
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**3.985,55**	**3.985,55**	0	0	0	0	0	0	0	0
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-3.985,55**	**-3.985,55**	0	0	0	0	0	0	0	0
16		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**3.985,55**	**3.985,55**	0	0	0	0	0	0	0	0
071		**Erwerb Spielgeräte**										
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.848,44	9.848,44	0	0	0	0	0	0	0	0
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**9.848,44**	**9.848,44**	0	0	0	0	0	0	0	0
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-9.848,44**	**-9.848,44**	0	0	0	0	0	0	0	0
16		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**9.848,44**	**9.848,44**	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3650**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**
Produkt	**365001**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Unterprodukt	**36500101**	**Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige**
Leistung	**3650010105**	**Kindergarten Fulgenstadt**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr +1 2026	Planung Haushaltsjahr +2 2027	Planung Haushaltsjahr +3 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
004	**Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausstattung**										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.735,00	4.735,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**4.735,00**	**4.735,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-4.735,00**	**-4.735,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**4.735,00**	**4.735,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

STADT BAD SAULGAU

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3650**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**
Produkt	**365001**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Unterprodukt	**36500101**	**Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige**
Leistung	**3650010106**	**Kindergarten Großtissen**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr +1 2026	Planung Haushaltsjahr +2 2027	Planung Haushaltsjahr +3 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
004	**Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausstattung**										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.957,55	1.957,55	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**1.957,55**	**1.957,55**	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-1.957,55**	**-1.957,55**	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.957,55**	**1.957,55**	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3650**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**
Produkt	**365001**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Unterprodukt	**36500101**	**Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige**
Leistung	**3650010109**	**Kindergarten Biberburg (in der Akutklinik)**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr +1 2026	Planung Haushaltsjahr +2 2027	Planung Haushaltsjahr +3 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
004	**Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausstattung**										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	1.200	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt:

31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Kurzbeschreibung:

Hierunter fallen insbesondere Obdachlosenheime und Notunterkünfte für Obdachlose

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	**3140**	**Soziale Einrichtungen**
Produkt	**314005**	**Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**
Unterprodukt	**31400500**	**Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**
Leistung	**3140050000**	**Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Martin-Staud-Straße)**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100.261,47	140.000	140.000
		34110000 Mieten und Pachten	*100.261,47*	*140.000*	*140.000*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**100.261,47**	**140.000**	**140.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.108,45	-102.700	-92.350
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-18.936,06*	*-20.000*	*-20.000*
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*-645,22*	*0*	*0*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	*-101,53*	*-150*	*-200*
		42411000 Stromkosten	*-30.968,87*	*-30.000*	*-30.000*
		42411100 Heizung	*-12.583,96*	*-25.000*	*-15.000*
		42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	*-11.545,57*	*-11.600*	*-11.000*
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung, sonstige Reinigung	*-7.753,66*	*-10.000*	*-10.000*
		42415100 Fremdreinigung	*-813,96*	*-2.000*	*-2.000*
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	*-1.611,80*	*-1.800*	*-2.000*
		42417000 Aufwand für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern	*-2.147,82*	*-2.150*	*-2.150*
15	-	Abschreibungen	-860,42	-730	-730
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	*-860,42*	*-730*	*-730*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-87.968,87**	**-103.430**	**-93.080**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**12.292,60**	**36.570**	**46.920**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-16.581,52	-17.180	-18.810
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	*-6.096,56*	*-6.090*	*-7.230*
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-6.910,00*	*-6.710*	*-7.700*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-3.574,96*	*-4.380*	*-3.880*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-16.581,52**	**-17.180**	**-18.810**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-4.288,92**	**19.390**	**28.110**

Produkt:

31.40.07.00.00 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)

Kurzbeschreibung:

Soziale Einrichtungen für Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge.
In Einrichtungen der Produkte 31.40.06 bis 31.40.08 wird Personen Unterkunft gewährt, die auf dem regulären Wohnungsmarkt noch keine Unterkunft gefunden haben.

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Sicherstellung der Unterbringung

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	**3140**	**Soziale Einrichtungen**
Produkt	**314007**	**Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen u. Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte**
Unterprodukt	**31400700**	**Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen u. Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)**
Leistung	**3140070000**	**Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen u. Asylberechtigte Anschlussunterbringung**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	63.934,35	145.800	129.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Gebühreneinnahmen für Martin-Staud-Straße für Flüchtlinge)	*63.934,35*	*145.800*	*129.600*
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	126,67	0	0
		35831000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	*126,67*	*0*	*0*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**64.061,02**	**145.800**	**129.600**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.510,54	-157.800	-139.600
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-199,43*	*-1.500*	*0*
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Prüfung Feuerlöscher 200 €)	*-200,00*	*-200*	*0*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Ausstattung von Wohnungen für Flüchtlinge)	*-12.524,85*	*-10.300*	*-10.000*
		42310000 Mieten und Pachten	*-72.586,26*	*-145.800*	*-129.600*
15	-	Abschreibungen	-2.287,99	0	0
		47224000 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*-2.287,99*	*0*	*0*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-87.798,53**	**-157.800**	**-139.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-23.737,51**	**-12.000**	**-10.000**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-54.388,94	-50.000	-63.930
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	*-10.469,57*	*-6.260*	*-11.460*
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-40.010,00*	*-36.720*	*-44.670*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-3.909,37*	*-7.020*	*-7.800*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-54.388,94**	**-50.000**	**-63.930**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-78.126,45**	**-62.000**	**-73.930**

Produkt:

31.80.00.00.00 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, Alten-, Flüchtlings-, Asylarbeit

Kurzbeschreibung:

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

Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements (z.B. Arbeitskreis Asyl);
Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten;
Veranstaltungen und Bildungsangebote zur Förderung der Integration;

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Altersbedingte Schwierigkeiten vermeiden, mildern und überwinden; Förderung der Eigeninitiative; Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote; Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote

Herstellung der Chancengleichheit; Sicherung des sozialen Friedens; Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	**3180**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Produkt	**318000**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Unterprodukt	**31800000**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Leistung	**3180000000**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.923,28	8.750	7.350
		31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*6.923,28*	*8.750*	*7.350*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**6.923,28**	**8.750**	**7.350**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.308,11	-5.000	-5.000
		42710023 Altennachmittag Bad Saulgau	*-1.894,17*	*-2.500*	*-2.500*
		42710024 Altennachmittag Umland	*-2.413,94*	*-2.500*	*-2.500*
17	-	Transferaufwendungen	-13.100,00	-38.000	-45.700
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche (Erhöhung für Tätigkeiten "Bürger helfen Bürgern")	*-13.100,00*	*-38.000*	*-45.700*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50,00	-50	-50
		44290020 Mitgliedsbeiträge	*-50,00*	*-50*	*-50*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-17.458,11**	**-43.050**	**-50.750**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-10.534,83**	**-34.300**	**-43.400**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.461,08	-3.900	-3.880
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-920,00*	*-1.020*	*-1.020*
		48110150 Verrechnung GO II Stadtforum	*-2.242,61*	*-2.500*	*-2.500*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-298,47*	*-380*	*-360*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-3.461,08**	**-3.900**	**-3.880**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-13.995,91**	**-38.200**	**-47.280**

Produkt:

31.80.00.00.10 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, Stiftungen (Walser-Hatzing u.a.)

Kurzbeschreibung:

Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	**3180**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Produkt	**318000**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Unterprodukt	**31800000**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Leistung	**3180000010**	**Stiftungen**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7.575,08	9.750	15.400
		36100000 Zinserträge vom Bund (Anlage abgelaufen)	*2.495,03*	*2.500*	*0*
		36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	*5.080,05*	*7.250*	*15.400*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**7.575,08**	**9.750**	**15.400**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-270,12	-300	-50
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	*-270,12*	*-300*	*-50*
17	-	Transferaufwendungen	-7.304,96	-9.450	-15.350
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*-6.923,28*	*-8.750*	*-7.350*
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*-381,68*	*-700*	*-8.000*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-7.575,08**	**-9.750**	**-15.400**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**0**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-125,44	0	-750
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*0,00*	*0*	*-740*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-125,44*	*0*	*-10*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-125,44**	**0**	**-750**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-125,44**	**0**	**-750**

Produkt:

31.80.06 Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge (Quartiersarbeit)

Kurzbeschreibung:

Das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration hat das Projekt „Quartier 2030 – Gemeinsam. Gestalten." ins Leben gerufen. Dabei sollen Landkreise, Städte, Gemeinden und die Zivilgesellschaft bei der alters- und generationsgerechten Quartiersentwicklung unterstützt werden. Die Stadt Bad Saulgau hat sich an diesem Projekt beteiligt und in den letzten zwei Jahren viele Gedanken über die Zukunft der Stadt und ihrer zugehörigen Ortschaften, Stadt- und Ortsteile gemacht.

Bei einer Bürgerbefragung und öffentlichen Bürgertischen konnten die BügerInnen ihre Wünsche und Vorstellungen über Wohnen und Leben in der Zukunft äußern. Besonders intensiv hat man sich auch darüber ausgetauscht, wie man die einzelnen Ortsteile wieder interessanter gestalten könnte. Bolstern hat sich an diesem Austausch aktiv beteiligt und wurde ausgewählt, an diesem Projekt teilzunehmen, um die Zukunft des Dorfes neu zu gestalten.

Hieraus entstand das Unterprojekt „Bolstern im Aufbruch – Zukunft gemeinsam gestalten". Ein besonderer Fokus liegt hier auf dem Engagement und auf der Mitarbeit der BürgerInnen, denn diese sind dazu aufgefordert, ein Zukunftskonzept für ihre Ortschaft zu entwickeln und dabei die eignen Bedürfnisse zu berücksichtigen. Dieses Konzept soll dann Schritt für Schritt mit Hilfe der Stadt und Fördermitteln in die Realität umgesetzt werden.

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Bestehende Angebote zum Thema „Begegnung und Aktivitäten" sollen unterstützt und mitgestaltet werden, neue Aktivitäten sollen gefördert und ins Leben gerufen werden.

Betrieb und Sicherung eines Dorfladens

spezifische Wohnformen für selbstbestimmtes und gemeinschaftliches Wohnen sollen entstehen.

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	**3180**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Produkt	**318006**	**Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge**
Unterprodukt	**31800600**	**Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge**
Leistung	**3180060000**	**Quartiersarbeit**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	120.000
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Zuschuss für Quartier Bolstern 85 T€, für Bondorf/Braunenweiler 35 T€)	*0,00*	*0*	*120.000*
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000
		34110000 Mieten und Pachten (Mieteinnahmen Räumlichkeiten f. Quartier)	*0,00*	*0*	*2.000*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**122.000**
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-4.000
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche (Unterstützung Tagesbetreuung Bolstern)	*0,00*	*0*	*-4.000*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-150.000
		44310500 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. -kosten (für Bolstern 100 T€, für Bondorf/Braunenweiler 50 T€)	*0,00*	*0*	*-150.000*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**-154.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-32.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-32.000**

Produkt:

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

Buchungshinweis:

Hier sind Aufgaben im Bereich der Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben nur abzubilden, wenn bzw. soweit diese nicht dem Produkt 31.80.09 (Flüchtlingssozialarbeit in der Vorläufigen Unterbringung), 31.40.06 (Vorläufige Unterbringung) oder 31.40.07 (Anschlussunterbringung) bzw. keinem anderen (Fach-)Produkt (z.B. Schule, Kindertageseinrichtung; Baurechtsamt etc.) zuzuordnen sind.
Verpflichtende Sprachangebote nach dem FlüAG sind bei 31.80.09 abzubilden.
Die Verwaltungspauschale nach § 18 Abs. 4 Flüchtlingsaufnahmegesetz ist hier abzubilden, ebenso erhaltene Fördermittel nach der VwV-Integration.

Kurzbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Hersfellung der Chancengleichheit
Sicherung des sozialen Friedens
Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	**3180**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Produkt	**318010**	**Betruung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbeweber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination**
Unterprodukt	**31801000**	**Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbeweber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination**
Leistung	**3180100000**	**Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbeweber/-innen und Asylberechtigten einsch. Koordination**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	169.294,96	5.800	5.000
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*145.273,00*	*5.800*	*5.000*
		31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*24.021,96*	*0*	*0*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**169.294,96**	**5.800**	**5.000**
12	-	Personalaufwendungen	-31.643,57	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	*-20.769,76*	*0*	*0*
		40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	*-4.761,96*	*0*	*0*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	*-1.801,62*	*0*	*0*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	*-4.310,23*	*0*	*0*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-919,30	-1.000	-1.000
		42714005 Sachaufwand für Integration	*-919,30*	*-1.000*	*-1.000*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-719,63	0	0
		44500000 Erstattungen an den Bund	*-719,63*	*0*	*0*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-33.282,50**	**-1.000**	**-1.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**136.012,46**	**4.800**	**4.000**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.145,62	-1.040	-7.290
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-5.840,00*	*0*	*-6.520*
		48110150 Verrechnung GO II Stadtforum	*0,00*	*-1.000*	*-500*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-305,62*	*-40*	*-270*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-6.145,62**	**-1.040**	**-7.290**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**129.866,84**	**3.760**	**-3.290**

Produkt:

36.20.01.00.00 Kinder- und Jugendarbeit

Kurzbeschreibung:

Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII;

Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z. B:

- **Kinderferienprogramm**
- **Jugendzuschüsse für Vereine**
- **Ferienzeitbetreuung**
- Kinder- und Jugendkulturarbeit
- außerschulische Kinder- und Jugendbildung
- internationale Jugendbegegnung
- Medienarbeit
- erlebnisorientierte Projekte und Sport
- mobile spielpädagogische Angebote
- Jugendberatung
- interkulturelle Arbeit
- geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen;

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen

Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit von Jugendverbänden und Jugendgruppen

Schutz junger Menschen vor gefährdenden Einflüssen

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3620**	**Allgemeine Förderung junger Menschen**
Produkt	**362001**	**Kinder- und Jugendarbeit**
Unterprodukt	**36200100**	**Kinder- und Jugendarbeit**
Leistung	**3620010000**	**Kinder- und Jugendarbeit (incl. Ferienzeitbetreuung)**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.000,00	15.000	20.000
		31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*15.000,00*	*15.000*	*20.000*
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.423,20	13.000	15.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*13.423,20*	*13.000*	*15.000*
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.780,00	3.500	3.500
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Marktplatz Ausbildung)	*3.780,00*	*3.500*	*3.500*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**32.203,20**	**31.500**	**38.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.293,06	-121.950	-117.250
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	*-287,41*	*-500*	*0*
		42310010 Miete für Glasfaseranschluss	*0,00*	*-350*	*0*
		42411000 Stromkosten	*-723,45*	*-800*	*-850*
		42411100 Heizung	*-2.120,14*	*-3.000*	*-3.000*
		42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	*-340,75*	*-300*	*-400*
		42415100 Fremdreinigung	*-1.276,71*	*-1.500*	*-2.000*
		42712000 Cateringleistungen	*-4.092,10*	*-4.000*	*-4.500*
		42712010 soz.-päd. Betreuungsleistungen (Haus Nazareth u.a.)	*-91.764,50*	*-105.000*	*-100.000*
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel (3 T€ f. Sommerferienspaß, 3,5 T€ Übriges)	*-688,00*	*-6.500*	*-6.500*
17	-	Transferaufwendungen	-38.965,00	-45.200	-45.300
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*-38.965,00*	*-45.200*	*-45.300*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-923,36	-3.690	-3.690
		44290020 Mitgliedsbeiträge	*-36,00*	*-40*	*-40*
		44310000 Geschäftsaufwendungen u. Bürobedarf (2 T€ für Marktplatz Ausbildung, 1 T€ für Gutscheine ehrenamtlich Tätige beim Kindersommer, 500 € päd. Material)	*-764,53*	*-3.500*	*-3.500*
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	*-122,83*	*-150*	*-150*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-141.181,42**	**-170.840**	**-166.240**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-108.978,22**	**-139.340**	**-127.740**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-53.728,19	-50.370	-63.620
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	*-1.645,05*	*-1.050*	*-2.010*
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-18.570,00*	*-15.980*	*-18.880*
		48110300 innere Verrechnungen Mieten (8 T€ an Schulsozialarbeiter, 3,5 T€ Gymnasitkalle SV SG 2, 13 T€ an 21.10.01, 11,5 T€ an Stadthalle, 2 T€ an neue Sporthalle)	*-30.079,10*	*-29.000*	*-38.000*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-3.434,04*	*-4.340*	*-4.730*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-53.728,19**	**-50.370**	**-63.620**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-162.706,41**	**-189.710**	**-191.360**

Produkt:

36.20.02.00.00 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII

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

Die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere:

- Jugendberufshilfe
- Mobile Jugendarbeit
- **Schulsozialarbeit**

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Sicherstellung eigenständiger Existenzsicherung und sozialer Integration

Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote im Rahmen der Jugendberufshilfe, Mobilen Jugendarbeit und Schulsozialarbeit

Abbau von Benachteiligungen

Kooperation und Vernetzung zwischen Kommune und Wirtschaft, Kammern, Arbeitsamt, Schule, öffentlichen und freien Trägern, Ehrenamtlichen

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3620**	**Allgemeine Förderung junger Menschen**
Produkt	**362002**	**Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII**
Unterprodukt	**36200200**	**Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII**
Leistung	**3620020000**	**Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	95.150,00	102.000	110.000
		31410400 Zuweisungen vom Land für Schulsozialarbeit	*53.900,00*	*57.000*	*60.000*
		31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*41.250,00*	*45.000*	*50.000*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**95.150,00**	**102.000**	**110.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-218.471,79	-245.000	-276.500
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (2 Schreibtische, Regal)	*0,00*	*0*	*-1.500*
		42712010 soz.-päd. Betreuungsleistungen (Haus Nazareth u.a.)	*-218.471,79*	*-245.000*	*-275.000*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.957,21	-2.000	-3.540
		44310000 Geschäftsaufwendungen u. Bürobedarf	*-1.957,21*	*-2.000*	*-3.000*
		44310200 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste	*0,00*	*0*	*-540*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-220.429,00**	**-247.000**	**-280.040**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-125.279,00**	**-145.000**	**-170.040**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.910,93	-13.700	-10.730
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-2.740,00*	*-5.450*	*-2.390*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-6.170,93*	*-8.250*	*-8.340*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-8.910,93**	**-13.700**	**-10.730**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-134.189,93**	**-158.700**	**-180.770**

Produkt:

36.20.04.00.00 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendhaus Underground, Jugendräume u.ä.)

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit;

Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal;

Zu den Einrichtungen gehören z. B.:

- Kinder- und Jugendferien-/-erholungsstätten
- Einrichtungen der Stadtranderholung
- pädagogisch betreute Spielplätze u. ä.
- Jugendräume, -heime
- Jugendzentren, -freizeitheime
- Häuser der offenen Tür
- Jugendherbergen, Jugendgäste- und -übernachtungshäuser
- Jugendzeltplätze
- offene Treffs

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Deckung des Bedarfs an Räumlichkeiten, Einrichtungen und Unterkunftsplätzen im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3620**	**Allgemeine Förderung junger Menschen**
Produkt	**362004**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Unterprodukt	**36200400**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Leistung	**3620040000**	**Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendhaus, Jugendräume u.ä.)**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	644,33	640	640
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*644,33*	*640*	*640*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**644,33**	**640**	**640**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.594,09	-147.700	-14.850
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sanierung Jugendhaus an der alten ABC-Sporthalle; 2. Rate in 2025 mit 40 T€)	*0,00*	*-135.000*	*0*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Erwerb Feuerlöscher Bew.st. 600: 500 €)	*0,00*	*0*	*-50*
		42411000 Stromkosten	*-1.331,20*	*-1.500*	*-1.800*
		42411100 Heizung	*-4.479,47*	*-7.000*	*-7.000*
		42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	*-258,75*	*-500*	*-500*
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung, sonstige Reinigung	*-297,90*	*-200*	*-500*
		42415100 Fremdreinigung	*-3.226,77*	*-3.500*	*-5.000*
15	-	Abschreibungen	-10.336,31	-10.190	-9.960
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	*-10.336,31*	*-10.190*	*-9.960*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-19.930,40**	**-157.890**	**-24.810**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-19.286,07**	**-157.250**	**-24.170**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.371,99	-11.430	-19.650
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-9.010,00*	*-9.700*	*-13.230*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-1.361,99*	*-1.730*	*-6.420*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-10.371,99**	**-11.430**	**-19.650**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-29.658,06**	**-168.680**	**-43.820**

Produkt:

36.50.01.01.00 Tageseinrichtungen für Kinder, kath. u. ev. Kindergärten

Kurzbeschreibung:

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z. B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, Hort, Hort an der Schule mit oder ohne Verpflegung;

Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld;

Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, durch:

- Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder
- Geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen
- Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten
- Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern

Familienentlastung / Unterstützung

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3650**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**
Produkt	**365001**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Unterprodukt	**36500101**	**Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige**
Leistung	**3650010100**	**kirchliche Kindergärten und Kindergärten Dritter**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.721.536,40	2.837.590	2.767.150
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Kindergartenlastenausgleich § 29b FAG u. Kleinkindförderung § 29c FAG lt. Anlage FAG sowie pädagogische Leitungszeit mit 250 T€)	*2.721.536,40*	*2.837.590*	*2.767.150*
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.256,55	13.850	42.700
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*23.256,55*	*13.850*	*42.700*
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.609,43	35.000	38.000
		34110000 Mieten und Pachten	*38.609,43*	*35.000*	*38.000*
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.533,75	12.000	14.000
		34820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*13.533,75*	*12.000*	*14.000*
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	121.490,30	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	*121.490,30*	*0*	*0*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.918.426,43**	**2.898.440**	**2.861.850**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.290,93	-218.490	-165.200
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Don Bosco: Malerarbeiten/Rest Bodensanierung/Austausch Küchenzeile/Trennwand/Mängelbeseitigung lt. Gesundheitsamt 25 T€, St. Maria: Malerarbeiten/Beleuchtung/Schallschutz/Versiegelung Böden/Mängelbeseitigung lt. Gesundheitsamt 30 T€, St. Franziskus: Malerarbeiten/Bodensanierung/Sonnenschutz 30 T€; Bew.st. 100: 13 T€ für Brandmeldeanlagen)	*-87.862,19*	*-143.000*	*-98.000*
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Wartungen u. Prüfung ortsveränd. Betriebsmittel 2 T€, 500 € Prüfung Feuerlöscher Bew.st. 600)	*-1.913,19*	*-100*	*-2.500*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (1 T€ Erwerb Feuerlöscher Bew.st. 600, Erzieherbänke Don Bosco 1 T€)	*-28,18*	*-500*	*-2.000*
		42310000 Mieten und Pachten	*-1.681,76*	*-1.140*	*-3.600*
		42411000 Stromkosten	*-12.849,43*	*-11.000*	*-12.000*
		42411100 Heizung	*-28.678,89*	*-35.000*	*-20.000*
		42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	*-4.102,05*	*-7.750*	*-5.000*
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung, sonstige Reinigung	*0,00*	*-3.000*	*-3.000*
		42415100 Fremdreinigung	*-1.290,60*	*0*	*0*
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	*-4.453,88*	*-10.000*	*-12.100*
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*-528,36*	*0*	*0*
		42710070 Wartung u. Erwerb EDV-Software	*-5.902,40*	*-7.000*	*-7.000*
15	-	Abschreibungen	-211.468,20	-301.890	-346.590
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	*-210.865,42*	*-297.440*	*-345.990*
		47910000 sonstige Abschreibungen (Aufl. v. Sonderposten f. gel. Inv.zuschüsse)	*-602,78*	*-4.450*	*-600*
17	-	Transferaufwendungen	-3.946.857,82	-4.907.620	-5.645.000
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*-24.295,58*	*-32.000*	*-25.000*
		43180400 Zuweisungen an kath. Kindergärten	*-3.008.263,44*	*-3.430.000*	*-3.710.000*
		43180410 Zuweisungen an ev. Kindergarten	*-523.718,09*	*-540.000*	*-910.000*
		43180430 Zuschuss für lfd. Aufwand an private Dritte	*-390.580,71*	*-905.620*	*-1.000.000*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500,69	0	0
		44310200 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste	*-500,69*	*0*	*0*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-4.308.117,64**	**-5.428.000**	**-6.156.790**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3650**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**
Produkt	**365001**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Unterprodukt	**36500101**	**Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige**
Leistung	**3650010100**	**kirchliche Kindergärten und Kindergärten Dritter**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-1.389.691,21**	**-2.529.560**	**-3.294.940**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-213.263,36	-119.270	-134.860
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	*-22.815,01*	*-42.810*	*-42.800*
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-58.290,00*	*-63.650*	*-70.510*
		48110300 innere Verrechnungen Mieten	*-625,00*	*-300*	*-500*
		48110400 Aufwendungen aus int. Leistungsverrechnung (aktivierte Eigenleistungen)	*-121.490,30*	*0*	*0*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-10.043,05*	*-12.510*	*-21.050*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-213.263,36**	**-119.270**	**-134.860**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-1.602.954,57**	**-2.648.830**	**-3.429.800**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3650**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**
Produkt	**365001**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Unterprodukt	**36500101**	**Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige**
Leistung	**3650010101**	**Kinderkrippe Storchennest**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.872,50	0	0
		31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*2.872,50*	*0*	*0*
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.588,67	10.590	7.220
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*10.588,67*	*10.590*	*7.220*
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	99.814,00	100.000	100.000
		33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindert	*99.814,00*	*100.000*	*100.000*
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.952,37	12.000	7.000
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*8.952,37*	*12.000*	*7.000*
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.475,26	0	0
		34840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	*2.475,26*	*0*	*0*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**124.702,80**	**122.590**	**114.220**
12	-	Personalaufwendungen	-380.076,98	-481.100	-515.360
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	*-296.736,97*	*-366.840*	*-390.830*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	*-24.470,09*	*-36.400*	*-38.400*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	*-58.869,92*	*-77.860*	*-86.130*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.651,31	-105.060	-107.590
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (davon 4 T€ Malerarbeiten und Gartenmängel beheben, allg. 2 T€)	*-5.143,78*	*-8.500*	*-8.500*
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Prüfung ortsveränd. Betriebsmittel Bew.st. 600: 1,5 T€)	*-1.355,21*	*-250*	*-1.500*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	*-2.174,11*	*-600*	*-1.500*
		42310000 Mieten und Pachten	*-36.000,00*	*-36.000*	*-36.850*
		42320000 Leasing	*0,00*	*0*	*-2.620*
		42411000 Stromkosten	*-14.137,67*	*-15.000*	*-16.000*
		42411100 Heizung	*-1.361,57*	*-7.000*	*-7.000*
		42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	*-503,39*	*-2.000*	*-2.000*
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung, sonstige Reinigung	*-4.277,71*	*-3.500*	*-5.000*
		42415100 Fremdreinigung	*-12.529,86*	*-15.000*	*-15.000*
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	*-44,07*	*-500*	*-500*
		42417000 Aufwand für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern	*-344,60*	*-500*	*-500*
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*-1.409,01*	*-2.500*	*-1.500*
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verbrauchsmaterial)	*-122,17*	*-250*	*-600*
		42710070 Wartung u. Erwerb EDV-Software (Kita-App)	*0,00*	*-460*	*-520*
		42712000 Cateringleistungen (weniger Essen zu gestiegenen Preisen)	*-9.222,22*	*-12.000*	*-7.000*
		42714000 Spielmaterial	*-1.025,94*	*-1.000*	*-1.000*
15	-	Abschreibungen	-16.956,35	-16.960	-11.610
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	*-16.956,35*	*-16.960*	*-11.610*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.528,92	-2.650	-2.830
		44310000 Geschäftsaufwendungen u. Bürobedarf	*-1.403,16*	*-1.500*	*-1.500*
		44310200 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste	*-676,51*	*-700*	*-800*

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3650**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**
Produkt	**365001**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Unterprodukt	**36500101**	**Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige**
Leistung	**3650010101**	**Kinderkrippe Storchennest**

Nr			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
		44310400 Dienstreisen	*-138,80*	*-150*	*-150*
		44550200 Erstattung an SWS für Dienstleistungen EDV	*-310,45*	*-300*	*-380*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-489.213,56**	**-605.770**	**-637.390**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-364.510,76**	**-483.180**	**-523.170**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-98.336,52	-108.890	-116.240
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	*-6.187,15*	*-3.860*	*-3.880*
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-46.643,32*	*-44.350*	*-47.110*
		48110200 innere Verrechnungen EDV	*-957,18*	*-1.530*	*-1.510*
		48110300 innere Verrechnungen Mieten	*0,00*	*-250*	*0*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-44.548,87*	*-58.900*	*-63.740*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-98.336,52**	**-108.890**	**-116.240**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-462.847,28**	**-592.070**	**-639.410**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3650**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**
Produkt	**365001**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Unterprodukt	**36500101**	**Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige**
Leistung	**3650010102**	**Kindergarten Bolstern**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	769,00	0	0
		31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*350,00*	*0*	*0*
		31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*419,00*	*0*	*0*
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	960,46	960	960
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*960,46*	*960*	*960*
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.324,00	28.000	28.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Kindergartengebühren ab 2023 öffentlich-rechtlich)	*28.324,00*	*28.000*	*28.000*
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.553,18	5.500	5.500
		34110000 Mieten und Pachten	*5.553,18*	*5.500*	*5.500*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**35.606,64**	**34.460**	**34.460**
12	-	Personalaufwendungen	-197.861,67	-227.430	-195.960
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	*-111.762,94*	*-140.430*	*-151.350*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	*-9.707,93*	*-11.470*	*-12.650*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	*-24.078,95*	*-24.970*	*-27.220*
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	*-4,00*	*-10*	*-10*
		40710000 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	*-52.307,85*	*-50.550*	*-4.730*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.006,89	-24.290	-32.110
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (allg. 4 T€, Datenleitung u. Lüfter WC 4 T€, Malerarabeiten/Bodenreinigung/Versiegelnung 5 T€)	*-8.235,76*	*-9.700*	*-13.000*
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (300 € Prüfung ortsveränderliche Betriebsmittel Bew.st. 600)	*-297,27*	*0*	*-300*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (2 Rechtecktische u. Stühle 2 T€, Schränke/Regale 1.760 €)	*-2.166,91*	*-740*	*-3.760*
		42411000 Stromkosten	*-839,52*	*-800*	*-900*
		42411100 Heizung	*-6.523,90*	*-10.000*	*-10.000*
		42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	*-563,59*	*-650*	*-650*
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung, sonstige Reinigung	*-716,06*	*-700*	*-800*
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	*-247,49*	*-300*	*-300*
		42417000 Aufwand für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern	*-92,86*	*-100*	*-100*
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung (neue Leiterin)	*-575,46*	*-600*	*-1.000*
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*-100*	*-100*
		42714000 Spielmaterial (Kamishibai - Erzähltheater für Sprachförderung)	*-748,07*	*-600*	*-1.200*
15	-	Abschreibungen	-6.772,60	-6.530	-6.530
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	*-6.772,60*	*-6.530*	*-6.530*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.500,66	-2.140	-2.220
		44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*-60,00*	*-100*	*-100*
		44310000 Geschäftsaufwendungen u. Bürobedarf	*-375,36*	*-690*	*-690*
		44310200 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste (Erhöhung wg. besserer Internet-Leitung)	*-610,55*	*-850*	*-850*
		44310400 Dienstreisen	*-144,30*	*-200*	*-200*

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3650**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**
Produkt	**365001**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Unterprodukt	**36500101**	**Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige**
Leistung	**3650010102**	**Kindergarten Bolstern**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
		44550200 Erstattung an SWS für Dienstleistungen EDV	*-310,45*	*-300*	*-380*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-227.141,82**	**-260.390**	**-236.820**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-191.535,18**	**-225.930**	**-202.360**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-45.397,43	-60.590	-63.180
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	*-5.773,20*	*-6.310*	*-5.820*
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-21.140,00*	*-24.960*	*-28.000*
		48110200 innere Verrechnungen EDV	*-957,18*	*-1.530*	*-1.510*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-17.527,05*	*-27.790*	*-27.850*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-45.397,43**	**-60.590**	**-63.180**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-236.932,61**	**-286.520**	**-265.540**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3650**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**
Produkt	**365001**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Unterprodukt	**36500101**	**Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige**
Leistung	**3650010105**	**Kindergarten Fulgenstadt**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.430,40	0	0
		31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*2.780,40*	*0*	*0*
		31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*200,00*	*0*	*0*
		31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*450,00*	*0*	*0*
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.894,22	2.890	2.890
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*2.894,22*	*2.890*	*2.890*
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.565,00	37.000	36.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*35.784,00*	*35.000*	*33.000*
		33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindert	*3.781,00*	*2.000*	*3.000*
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.768,14	8.000	8.000
		34110000 Mieten und Pachten	*9.768,14*	*8.000*	*8.000*
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	384,33	0	0
		35831000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	*384,33*	*0*	*0*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**56.042,09**	**47.890**	**46.890**
12	-	Personalaufwendungen	-216.201,80	-233.530	-254.830
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	*-167.415,47*	*-178.010*	*-192.890*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	*-14.562,77*	*-17.690*	*-19.330*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	*-34.219,56*	*-37.820*	*-42.600*
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	*-4,00*	*-10*	*-10*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.178,21	-110.650	-83.030
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (3 T€ allg., Sanierung Eingangs- u. Garderobenbereich 35 T€, Putzausbesserung an Eingangsfassade 10 T€, Ausbesserung Pflasterbelag 12 T€)	*-2.959,69*	*-89.000*	*-60.000*
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (300 € Prüfung ortsveränderliche Betriebsmittel Bew.st. 600)	*-244,02*	*-500*	*-300*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Regal)	*-1.698,83*	*-500*	*-1.000*
		42310000 Mieten und Pachten (Miete für Turnen Kindergartenkinder in der Mehrzweckhalle)	*0,00*	*-1.000*	*-1.000*
		42310400 Miete für Übergabestation Heizung SWBS	*-1.913,16*	*-2.500*	*-2.500*
		42411000 Stromkosten	*-1.334,77*	*-2.000*	*-2.000*
		42411100 Heizung	*-8.497,60*	*-12.000*	*-12.000*
		42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	*-167,46*	*-450*	*-450*
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung, sonstige Reinigung	*-491,39*	*-1.000*	*-1.500*
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	*-426,08*	*-500*	*-500*
		42417000 Aufwand für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern	*-50,26*	*-50*	*-50*
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*-851,58*	*-400*	*-400*
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*-54,50*	*-100*	*-130*
		42714000 Spielmaterial (Kamishibai - Erzähltheater für Sprachförderung)	*-1.488,87*	*-650*	*-1.200*
15	-	Abschreibungen	-7.379,32	-7.000	-6.910
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	*-6.994,99*	*-7.000*	*-6.910*

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3650**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**
Produkt	**365001**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Unterprodukt	**36500101**	**Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige**
Leistung	**3650010105**	**Kindergarten Fulgenstadt**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
		47229200 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit Einzelwertberichtigung/Pauschalwertberichtigung	*-384,33*	*0*	*0*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.683,41	-1.700	-6.540
		44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*-200,00*	*-150*	*-200*
		44310000 Geschäftsaufwendungen u. Bürobedarf (davon 4,4 T€ für SBS)	*-394,47*	*-590*	*-5.300*
		44310200 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste	*-738,29*	*-560*	*-560*
		44310400 Dienstreisen	*-40,20*	*-100*	*-100*
		44550200 Erstattung an SWS für Dienstleistungen EDV	*-310,45*	*-300*	*-380*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-245.442,74**	**-352.880**	**-351.310**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-189.400,65**	**-304.990**	**-304.420**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-57.471,80	-71.300	-76.290
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	*-4.279,76*	*-4.530*	*-7.420*
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-28.993,32*	*-31.610*	*-33.660*
		48110200 innere Verrechnungen EDV	*-957,18*	*-1.530*	*-1.510*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-23.241,54*	*-33.630*	*-33.700*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-57.471,80**	**-71.300**	**-76.290**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-246.872,45**	**-376.290**	**-380.710**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3650**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**
Produkt	**365001**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Unterprodukt	**36500101**	**Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige**
Leistung	**3650010106**	**Kindergarten Großtissen**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	927,74	0	0
		31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*927,74*	*0*	*0*
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	804,78	810	810
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*804,78*	*810*	*810*
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.780,00	37.500	30.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*37.780,00*	*37.000*	*30.000*
		33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindert	*0,00*	*500*	*0*
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.985,57	80.000	0
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Ersatz Versicherung für Wasserschaden)	*2.985,57*	*80.000*	*0*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**42.498,09**	**118.310**	**30.810**
12	-	Personalaufwendungen	-234.253,33	-339.940	-294.020
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	*-181.595,80*	*-264.380*	*-228.450*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	*-15.583,05*	*-23.630*	*-20.510*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	*-37.074,48*	*-51.930*	*-45.060*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.730,24	-242.900	-38.920
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Allg. 1,7 T€, Dachrinne u. Fassade streichen 12 T€)	*-95.041,72*	*-200.000*	*-13.700*
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Prüfung ortveränd. elekt. Betriebsmittel 300 € Bew.st. 600)	*-397,47*	*-550*	*-300*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Allg. 330 €, Möbel wg. Mängel UKBW 4 T€)	*-1.059,20*	*-12.000*	*-4.330*
		42310000 Mieten und Pachten (Miete alte Schatztruhe für Kiga Großtissen)	*-12.763,89*	*-9.600*	*0*
		42320000 Leasing (Leasing E-Räder)	*0,00*	*-1.700*	*-590*
		42411000 Stromkosten	*-1.832,86*	*-1.500*	*-2.500*
		42411100 Heizung	*-10.226,62*	*-13.000*	*-13.000*
		42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	*-1.919,16*	*-1.200*	*-2.000*
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung, sonstige Reinigung	*-784,72*	*-1.000*	*-1.000*
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	*-311,85*	*-350*	*-400*
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*-760,46*	*-400*	*-400*
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verbrauchsmaterial, Mehrverbrauch wegen Corona)	*-3,87*	*-100*	*-100*
		42714000 Spielmaterial	*-1.628,42*	*-1.500*	*-600*
15	-	Abschreibungen	-4.257,45	-3.900	-3.330
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	*-4.257,45*	*-3.900*	*-3.330*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.881,04	-5.980	-1.660
		44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*-40,00*	*-150*	*-150*
		44310000 Geschäftsaufwendungen u. Bürobedarf	*-605,91*	*-4.870*	*-470*
		44310200 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste	*-798,08*	*-560*	*-560*
		44310400 Dienstreisen	*-126,60*	*-100*	*-100*
		44550200 Erstattung an SWS für Dienstleistungen EDV	*-310,45*	*-300*	*-380*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-367.122,06**	**-592.720**	**-337.930**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3650**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**
Produkt	**365001**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Unterprodukt	**36500101**	**Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige**
Leistung	**3650010106**	**Kindergarten Großtissen**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-324.623,97**	**-474.410**	**-307.120**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-88.899,90	-89.710	-103.160
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	*-14.125,38*	*-6.860*	*-11.020*
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-41.751,66*	*-40.150*	*-40.300*
		48110200 innere Verrechnungen EDV	*-957,18*	*-1.530*	*-1.510*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-32.065,68*	*-41.170*	*-50.330*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-88.899,90**	**-89.710**	**-103.160**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-413.523,87**	**-564.120**	**-410.280**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3650**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**
Produkt	**365001**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Unterprodukt	**36500101**	**Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige**
Leistung	**3650010107**	**Kindergarten Schatztruhe**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	565,10	0	0
		31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*565,10*	*0*	*0*
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.446,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*15.446,00*	*0*	*0*
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.665,08	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*2.665,08*	*0*	*0*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**18.676,18**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-71.189,58	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	*-55.121,21*	*0*	*0*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	*-4.755,58*	*0*	*0*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	*-11.312,79*	*0*	*0*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.307,17	-20.750	0
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Rückbau Container 20 T€)	*-1.058,47*	*-20.500*	*0*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	*-431,97*	*0*	*0*
		42310000 Mieten und Pachten	*-25.430,98*	*0*	*0*
		42411000 Stromkosten	*-600,95*	*0*	*0*
		42411100 Heizung	*-5.408,61*	*0*	*0*
		42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	*-1.169,37*	*0*	*0*
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung, sonstige Reinigung	*-840,42*	*0*	*0*
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	*-174,05*	*-250*	*0*
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*-238,34*	*0*	*0*
		42710070 Wartung u. Erwerb EDV-Software (App zur Kommunikation mit den Eltern)	*-432,00*	*0*	*0*
		42714000 Spielmaterial	*-522,01*	*0*	*0*
15	-	Abschreibungen	-1.386,91	-120	0
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	*-82,91*	*-120*	*0*
		47229200 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit Einzelwertberichtigung/Pauschalwertberichtigung	*-1.304,00*	*0*	*0*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-925,23	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen u. Bürobedarf (davon 4,4 T€ für SBS)	*-113,67*	*0*	*0*
		44310200 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste	*-541,34*	*0*	*0*
		44310400 Dienstreisen	*-147,00*	*0*	*0*
		44550200 Erstattung an SWS für Dienstleistungen EDV	*-123,22*	*0*	*0*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-109.808,89**	**-20.870**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-91.132,71**	**-20.870**	**0**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-29.523,78	0	0
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	*-3.770,58*	*0*	*0*
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-13.820,00*	*0*	*0*
		48110200 innere Verrechnungen EDV	*-478,61*	*0*	*0*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-11.454,59*	*0*	*0*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-29.523,78**	**0**	**0**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3650**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**
Produkt	**365001**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Unterprodukt	**36500101**	**Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige**
Leistung	**3650010107**	**Kindergarten Schatztruhe**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-120.656,49**	**-20.870**	**0**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3650**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**
Produkt	**365001**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Unterprodukt	**36500101**	**Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige**
Leistung	**3650010108**	**Kindergarten Abenteuerland (Elisabethenstraße)**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.664,29	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (2 PC, 7 Laptop, Fernseher/PC)	*-4.160,44*	*0*	*0*
		42714000 Spielmaterial (Erstausstattung)	*-6.503,85*	*0*	*0*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-719,86	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen u. Bürobedarf	*-719,86*	*0*	*0*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-11.384,15**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-11.384,15**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-11.384,15**	**0**	**0**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3650**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**
Produkt	**365001**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Unterprodukt	**36500101**	**Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige**
Leistung	**3650010109**	**Kindergarten Biberburg (in der Akutklinik)**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	647,97	0	0
		31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*647,97*	*0*	*0*
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	42.443,00	43.000	37.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Kiga-Gebühren ab 2023 öffentlich-rechtlich)	*41.831,00*	*43.000*	*37.000*
		33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kinderpflege	*612,00*	*0*	*0*
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.209,58	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*2.209,58*	*0*	*0*
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.817,48	0	0
		34840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	*27.817,48*	*0*	*0*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**73.118,03**	**43.000**	**37.000**
12	-	Personalaufwendungen	-246.133,45	-309.580	-340.990
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	*-192.544,81*	*-236.470*	*-258.800*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	*-14.159,58*	*-23.180*	*-25.520*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	*-39.429,06*	*-49.930*	*-56.670*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.361,36	-41.470	-42.400
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Malerarbeiten/Gartenmängel beheben 6 T€, allg. 2 T€)	*-935,78*	*-5.000*	*-8.000*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	*-711,40*	*-890*	*-800*
		42310000 Mieten und Pachten	*-31.200,00*	*-32.000*	*-32.000*
		42320000 Leasing (E-Räder)	*-2.137,51*	*-300*	*0*
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*-575,42*	*-1.500*	*-500*
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verbrauchsmateriel, v.a. wg. Corona)	*-40,94*	*-100*	*-100*
		42710070 Wartung u. Erwerb EDV-Software (220 € Office-Programme für neuen PC)	*-432,00*	*-680*	*0*
		42714000 Spielmaterial	*-1.328,31*	*-1.000*	*-1.000*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-797,01	-5.250	-5.230
		44310000 Geschäftsaufwendungen u. Bürobedarf (davon 3,3 T€ für SBS)	*-309,70*	*-4.400*	*-4.400*
		44310200 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste	*-73,36*	*-450*	*-450*
		44310400 Dienstreisen	*-103,50*	*-100*	*0*
		44550200 Erstattung an SWS für Dienstleistungen EDV	*-310,45*	*-300*	*-380*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-284.291,82**	**-356.300**	**-388.620**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-211.173,79**	**-313.300**	**-351.620**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-50.577,27	-64.010	-70.040
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	*-4.388,51*	*-900*	*-3.120*
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-22.741,66*	*-27.770*	*-29.070*
		48110200 innere Verrechnungen EDV	*-957,18*	*-1.520*	*-1.510*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-22.489,92*	*-33.820*	*-36.340*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-50.577,27**	**-64.010**	**-70.040**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3650**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**
Produkt	**365001**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Unterprodukt	**36500101**	**Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige**
Leistung	**3650010109**	**Kindergarten Biberburg (in der Akutklinik)**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-261.751,06**	**-377.310**	**-421.660**

*** *Ende der Liste "Teilergebnishaushalt"* ***

Teilhaushalt 5

Sportstätten, Thermalbad u. Kurbetrieb

mit folgenden Produkten/-gruppen:

41.20	Gesundheitseinrichtungen
41.80.01	Thermalbad
41.80.01.00.01	BgA „Kurbetrieb“
42.10.01	Sportförderung
42.41.01.00.00	Stadthalle
42.41.01.00.01	ABC-Sporthalle
42.41.01.00.02	Sporthalle im Kronried
42.41.02.00.00	Oberschwabenstadion
42.41.02.00.01	Sportplätze

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

5 Sportanlagen, -förderung, Gesundheit und Thermalbad

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	86.733,56	94.180	95.380
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.232,67	29.240	31.520
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	232.839,86	286.700	309.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.487,94	11.560	8.560
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	385.195,28	480.800	426.610
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	64.660,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**828.149,31**	**902.480**	**871.670**
12	-	Personalaufwendungen	-515.624,42	-659.730	-605.290
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-324.099,30	-578.670	-492.310
15	-	Abschreibungen	-205.583,21	-196.850	-279.980
17	-	Transferaufwendungen	-179.326,56	-239.800	-217.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-249.322,91	-484.880	-266.730
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.473.956,40**	**-2.159.930**	**-1.861.310**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-645.807,09**	**-1.257.450**	**-989.640**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	400.321,40	460.100	487.050
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-596.328,88	-635.290	-684.150
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-196.007,48**	**-175.190**	**-197.100**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-841.814,57**	**-1.432.640**	**-1.186.740**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

5 Sportanlagen, -förderung, Gesundheit und Thermalbad

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-517.676,91**	**-1.089.840**	**-741.180**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwednungen	0,00	300.000	540.000
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**300.000**	**540.000**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.412.606,50	-4.131.000	-4.586.500
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-3.000	-3.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	-575.000
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	-50.000	-50.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-1.412.606,50**	**-4.184.000**	**-5.214.500**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-1.412.606,50**	**-3.884.000**	**-4.674.500**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-1.930.283,41**	**-4.973.840**	**-5.415.680**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**41**	**Gesundheitsdienste**
Produktgruppe	**4120**	**Gesundheitseinrichtungen**
Produkt	**412000**	**Gesundheitseinrichtungen**
Unterprodukt	**41200000**	**Gesundheitseinrichtungen**
Leistung	**4120000000**	**Medizinische Versorgung**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr +1 2026	Planung Haushaltsjahr +2 2027	Planung Haushaltsjahr +3 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
001	**Allgemeine Maßnahmen**										
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	575.000,00	0,00	0	0	575.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**575.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**575.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-575.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**-575.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**575.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**575.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

STADT BAD SAULGAU

Investitionsübersicht 2025

Datum: **17.02.2025**
Uhrzeit: **11:05:09**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**41**	**Gesundheitsdienste**
Produktgruppe	**4180**	**Kur- und Badeeinrichtungen**
Produkt	**418001**	**Bereitstellung und Betrieb von Kur- und Badeeinrichtungen**
Unterprodukt	**41800100**	**Bereitstellung und Betrieb von Kur- und Badeeinrichtungen**
Leistung	**4180010001**	**BgA "Kurbetrieb" (Kurgarten, Kurtaxe u.ä.)**

Nr.			Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr +1 2026	Planung Haushaltsjahr +2 2027	Planung Haushaltsjahr +3 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
001		**Allgemeine Maßnahmen**										
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.717,00	2.717,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**2.717,00**	**2.717,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-2.717,00**	**-2.717,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**2.717,00**	**2.717,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
007		**Erwerb von Fahrzeugen**										
3		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.260,50	1.260,50	0	0	0	0	0	0	0	0
12		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.142,86	7.142,86	0	0	0	0	0	0	0	0
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**7.142,86**	**7.142,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-5.882,36**	**-5.882,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**7.142,86**	**7.142,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
027		**Naturthemenpark**										
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	249.157,91	249.157,91	0	0	0	0	0	0	0	0
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.665,80	135.665,80	308	0	0	0	0	0	0	0
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**135.665,80**	**135.665,80**	**308**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**113.492,11**	**113.492,11**	**-308**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15		Aktivierte Eigenleistungen	4.120,00	4.120,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**139.785,80**	**139.785,80**	**308**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
059		**Bau öff. Parkplatz im Kurgebiet**										
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.184,49	11.184,49	0	0	0	0	0	0	0	0
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**11.184,49**	**11.184,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

STADT BAD SAULGAU

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**41**	**Gesundheitsdienste**
Produktgruppe	**4180**	**Kur- und Badeeinrichtungen**
Produkt	**418001**	**Bereitstellung und Betrieb von Kur- und Badeeinrichtungen**
Unterprodukt	**41800100**	**Bereitstellung und Betrieb von Kur- und Badeeinrichtungen**
Leistung	**4180010001**	**BgA "Kurbetrieb" (Kurgarten, Kurtaxe u.ä.)**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr +1 2026	Planung Haushaltsjahr +2 2027	Planung Haushaltsjahr +3 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
059	**Bau öff. Parkplatz im Kurgebiet**										
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-11.184,49**	**-11.184,49**	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen	6.189,58	6.189,58	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**17.374,07**	**17.374,07**	0	0	0	0	0	0	0	0
753	**Ortseingangsschilder Wolfartsweiler**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.750,00	1.750,00	1.750	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**1.750,00**	**1.750,00**	**1.750**	0	0	0	0	0	0	0
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-1.750,00**	**-1.750,00**	**-1.750**	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.750,00**	**1.750,00**	**1.750**	0	0	0	0	0	0	0

STADT BAD SAULGAU

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**42**	**Sport und Bäder**
Produktgruppe	**4210**	**Förderung des Sports**
Produkt	**421001**	**Sportförderung**
Unterprodukt	**42100100**	**Sportförderung**
Leistung	**4210010000**	**Sportförderung**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr +1 2026	Planung Haushaltsjahr +2 2027	Planung Haushaltsjahr +3 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
001	**Allgemeine Maßnahmen**										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	108.560,00	16.560,00	0	0	50.000	0	35.000	2.000	5.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**108.560,00**	**16.560,00**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**35.000**	**2.000**	**5.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-108.560,00**	**-16.560,00**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-35.000**	**-2.000**	**-5.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**108.560,00**	**16.560,00**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**35.000**	**2.000**	**5.000**	**0**
565	**Zuschüsse an SV Braunenweiler**										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	765.000,00	15.000,00	0	50.000	0	0	200.000	200.000	300.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**765.000,00**	**15.000,00**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**200.000**	**200.000**	**300.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-765.000,00**	**-15.000,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-300.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**765.000,00**	**15.000,00**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**200.000**	**200.000**	**300.000**	**0**
617	**Gehweg entlang Saulgauer Straße (Bordsteine)**										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	9.800,00	9.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**9.800,00**	**9.800,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-9.800,00**	**-9.800,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**9.800,00**	**9.800,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	**Zuschuss an SV Hochberg**										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	9.500,00	9.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**9.500,00**	**9.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-9.500,00**	**-9.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**9.500,00**	**9.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**42**	**Sport und Bäder**
Produktgruppe	**4241**	**Sportstätten**
Produkt	**424101**	**Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m**
Unterprodukt	**42410100**	**Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m**
Leistung	**4241010000**	**Stadthalle**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr +1 2026	Planung Haushaltsjahr +2 2027	Planung Haushaltsjahr +3 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
001	**Allgemeine Maßnahmen**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	161.148,73	13.148,73	12.918	0	148.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**161.148,73**	**13.148,73**	**12.918**	**0**	**148.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-161.148,73**	**-13.148,73**	**-12.918**	**0**	**-148.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**161.148,73**	**13.148,73**	**12.918**	**0**	**148.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

STADT BAD SAULGAU

Investitionsübersicht 2025

Datum: **17.02.2025**
Uhrzeit: **11:05:09**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**42**	**Sport und Bäder**
Produktgruppe	**4241**	**Sportstätten**
Produkt	**424101**	**Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m**
Unterprodukt	**42410100**	**Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m**
Leistung	**4241010001**	**ABC-Halle neu**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr +1 2026	Planung Haushaltsjahr +2 2027	Planung Haushaltsjahr +3 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
028	**Neubau als Ersatz für alte ABC-Sporthalle**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.536.200,00	0,00	0	300.000	540.000	0	160.000	836.200	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.295.250,00	5.017.000,00	1.076.903	3.139.750	3.138.500	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**11.295.250,00**	**5.017.000,00**	**1.076.903**	**3.139.750**	**3.138.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-9.759.050,00**	**-5.017.000,00**	**-1.076.903**	**-2.839.750**	**-2.598.500**	**0**	**160.000**	**836.200**	**0**	**-300.000**
15	Aktivierte Eigenleistungen	114.930,00	114.930,00	48.130	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**11.410.180,00**	**5.131.930,00**	**1.125.033**	**3.139.750**	**3.138.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**42**	**Sport und Bäder**
Produktgruppe	**4241**	**Sportstätten**
Produkt	**424101**	**Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m**
Unterprodukt	**42410100**	**Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m**
Leistung	**4241010002**	**Sporthalle im Kronried**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr +1 2026	Planung Haushaltsjahr +2 2027	Planung Haushaltsjahr +3 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
004	**Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausstattung**										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.000,00	0,00	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**12.000,00**	**0,00**	**0**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-12.000,00**	**0,00**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**12.000,00**	**0,00**	**0**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**

STADT BAD SAULGAU

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**42**	**Sport und Bäder**
Produktgruppe	**4241**	**Sportstätten**
Produkt	**424101**	**Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m**
Unterprodukt	**42410100**	**Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m**
Leistung	**4241010003**	**1-Feld-Halle**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr +1 2026	Planung Haushaltsjahr +2 2027	Planung Haushaltsjahr +3 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
078	**1-Feld-Halle**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	278.700,00	0,00	0	0	0	0	0	278.700	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.845.250,00	1.600.000,00	311.822	945.250	1.300.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**3.845.250,00**	**1.600.000,00**	**311.822**	**945.250**	**1.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-3.566.550,00**	**-1.600.000,00**	**-311.822**	**-945.250**	**-1.300.000**	**0**	**0**	**278.700**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	27.120,00	27.120,00	16.530	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**3.872.370,00**	**1.627.120,00**	**328.352**	**945.250**	**1.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**42**	**Sport und Bäder**
Produktgruppe	**4241**	**Sportstätten**
Produkt	**424102**	**Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen**
Unterprodukt	**42410200**	**Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen**
Leistung	**4241020001**	**Sportplätze (Birkenweg, Kälberweide, u.a.)**

Nr.			Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr +1 2026	Planung Haushaltsjahr +2 2027	Planung Haushaltsjahr +3 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
011		**Erwerb von Infrastrukturvermögen**										
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.000,00	8.903,27	8.903	46.000	0	0	0	0	0	110.096
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**165.000,00**	**8.903,27**	**8.903**	**46.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110.096**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-165.000,00**	**-8.903,27**	**-8.903**	**-46.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-110.096**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**165.000,00**	**8.903,27**	**8.903**	**46.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110.096**

Produkt:

41.20 Gesundheitseinrichtungen

Kurzbeschreibung:

Ambulatorien, Ärztehäuser, Desinfektionsanstalten, Entseuchungsanstalten, Entkeimungsanstalten, Blutspendedienst, Krankenpflegestationen, Hebammenfortbildungskurse, sofern nicht anderen Produktgruppen zugeordnet

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**41**	**Gesundheitsdienste**
Produktgruppe	**4120**	**Gesundheitseinrichtungen**
Produkt	**412000**	**Gesundheitseinrichtungen**
Unterprodukt	**41200000**	**Gesundheitseinrichtungen**
Leistung	**4120000000**	**Medizinische Versorgung**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
17	-	Transferaufwendungen	-46.733,00	-67.200	-48.400
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*-46.733,00*	*-67.200*	*-48.400*
		(Förderung Nachwuchsmediziner 8,4 T€, Förderung der Niederlassung von Ärzten 40 T€)			
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.280,64	-300.000	-50.000
		44310500 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. -kosten	*-55.280,64*	*-300.000*	*-50.000*
		(externe Begleitung zum Aufbau einer ambulanten Versorgung)			
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-102.013,64**	**-367.200**	**-98.400**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-102.013,64**	**-367.200**	**-98.400**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.696,37	0	-14.370
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*0,00*	*0*	*-3.150*
		48110150 Verrechnung GO II Stadtforum	*-1.696,37*	*0*	*-1.000*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*0,00*	*0*	*-10.220*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-1.696,37**	**0**	**-14.370**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-103.710,01**	**-367.200**	**-112.770**

Produkt:

41.80.01.00.00 Kur- und Badeeinrichtungen (Sonnenhoftherme)

Kurzbeschreibung:

Frühere Mitarbeiter der Sonnenhoftherme werden der Betreibergesellschaft Sonnenhoftherme GmbH überlassen.

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Überlassung von Personal

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**41**	**Gesundheitsdienste**
Produktgruppe	**4180**	**Kur- und Badeeinrichtungen**
Produkt	**418001**	**Bereitstellung und Betrieb von Kur- und Badeeinrichtungen**
Unterprodukt	**41800100**	**Bereitstellung und Betrieb von Kur- und Badeeinrichtungen**
Leistung	**4180010000**	**Thermalbad**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	385.195,28	480.800	426.610
		34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*385.195,28*	*480.800*	*426.610*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**385.195,28**	**480.800**	**426.610**
12	-	Personalaufwendungen	-382.066,32	-479.700	-426.610
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	*-296.235,89*	*-365.730*	*-323.200*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	*-27.185,03*	*-37.020*	*-32.790*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	*-58.645,40*	*-76.950*	*-70.620*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.385,88	-1.100	0
		42320000 Leasing (E-Räder)	*-2.385,88*	*-1.100*	*0*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.707,00	-2.710	-2.710
		44290020 Mitgliedsbeiträge	*-2.707,00*	*-2.710*	*-2.710*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-387.159,20**	**-483.510**	**-429.320**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-1.963,92**	**-2.710**	**-2.710**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-336,69	0	-500
		48110150 Verrechnung GO II Stadtforum	*-336,69*	*0*	*-500*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-336,69**	**0**	**-500**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-2.300,61**	**-2.710**	**-3.210**

Produkt:

41.80.01.00.01 Kur- und Badeeinrichtungen (BgA Kurbetrieb mit Kurgarten)

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung und Betrieb des Kurgartens.

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Kurgarten als Erholungsort für Touristen/Patienten der Kliniken/Einwohner

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**41**	**Gesundheitsdienste**
Produktgruppe	**4180**	**Kur- und Badeeinrichtungen**
Produkt	**418001**	**Bereitstellung und Betrieb von Kur- und Badeeinrichtungen**
Unterprodukt	**41800100**	**Bereitstellung und Betrieb von Kur- und Badeeinrichtungen**
Leistung	**4180010001**	**BgA "Kurbetrieb" (Kurgarten, Kurtaxe u.ä.)**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	86.733,56	94.180	95.380
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Fremdenverkehrspauschale)	*86.303,56*	*84.180*	*89.130*
		31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (ÖPNV-Zuschuss Landkreis)	*0,00*	*10.000*	*6.250*
		31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*430,00*	*0*	*0*
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.605,50	17.610	17.610
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*17.605,50*	*17.610*	*17.610*
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	193.418,26	260.000	280.000
		33610000 Kurtaxe (Erhöhung wg. OTG-Gästekarte)	*193.418,26*	*260.000*	*280.000*
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	443,01	400	400
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*443,01*	*400*	*400*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**298.200,33**	**372.190**	**393.390**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.238,83	-106.190	-91.210
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (u.a. Dünger u. Bodenaktivator 6 T€, Allg. Kurgarten 11 T€; Unterhalt Naturthemenpark mit Info-Punkt: 50 T€)	*-24.422,42*	*-83.000*	*-67.000*
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*-65,52*	*-500*	*-500*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	*-1.061,65*	*-1.200*	*-1.200*
		42310000 Mieten und Pachten (Miete für Unterstellmöglichkeit Gerätschaften Kurpark u. Aufenthaltsmöglichkeit Bauhofmitarbeiter)	*0,00*	*-1.140*	*-1.140*
		42411000 Stromkosten	*-12.119,25*	*-15.000*	*-15.000*
		42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser (Ver- u. Entsorgung Info-Punkt Naturthemenpark)	*-2.373,46*	*-1.650*	*-2.450*
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung, sonstige Reinigung	*0,00*	*-200*	*0*
		42415100 Fremdreinigung	*-1.883,00*	*-2.500*	*-2.500*
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	*-175,89*	*-200*	*-220*
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	*0,00*	*-800*	*-1.200*
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Wanderkarte Bondorf)	*-1.137,64*	*0*	*0*
15	-	Abschreibungen	-44.218,11	-44.030	-43.100
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	*-44.218,11*	*-44.030*	*-43.100*
17	-	Transferaufwendungen	-71.407,44	-78.100	-83.100
		43170000 Zuweisungen an private Unternehmen (OTG 8,1 T€, 75 T€ Stadtbusverkehr)	*-71.407,44*	*-78.100*	*-83.100*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-166.944,76	-157.000	-188.600
		44310000 Geschäftsaufwendungen u. Bürobedarf	*-923,00*	*0*	*0*
		44310500 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. -kosten (Aufwand für Steuererklärung)	*-2.068,40*	*-3.000*	*-3.000*
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	*-11.553,36*	*0*	*0*
		44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (für Gästebetreuung und Betreuung Naturthemenpark)	*-152.400,00*	*-154.000*	*-155.600*
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen (Abführung an OTG wg. Einführung Gästekarte ÖPNV)	*0,00*	*0*	*-30.000*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-325.809,14**	**-385.320**	**-406.010**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**41**	**Gesundheitsdienste**
Produktgruppe	**4180**	**Kur- und Badeeinrichtungen**
Produkt	**418001**	**Bereitstellung und Betrieb von Kur- und Badeeinrichtungen**
Unterprodukt	**41800100**	**Bereitstellung und Betrieb von Kur- und Badeeinrichtungen**
Leistung	**4180010001**	**BgA "Kurbetrieb" (Kurgarten, Kurtaxe u.ä.)**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-27.608,81**	**-13.130**	**-12.620**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-141.071,71	-184.320	-203.860
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	*-105.829,29*	*-158.400*	*-180.120*
		48110050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Wald	*-655,85*	*0*	*0*
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-26.000,00*	*-15.670*	*-13.140*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-8.586,57*	*-10.250*	*-10.600*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-141.071,71**	**-184.320**	**-203.860**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-168.680,52**	**-197.450**	**-216.480**

Produkt:

42.10.01.00.00 Sportförderung

Kurzbeschreibung:

Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports;

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Bürgerorientierte Sportentwicklung

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**42**	**Sport und Bäder**
Produktgruppe	**4210**	**Förderung des Sports**
Produkt	**421001**	**Sportförderung**
Unterprodukt	**42100100**	**Sportförderung**
Leistung	**4210010000**	**Sportförderung**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.672,29	3.500	3.500
		33210598 steuerpflichtige privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öff. Einrichtungen	*3.672,29*	*3.500*	*3.500*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**3.672,29**	**3.500**	**3.500**
15	-	Abschreibungen	-5.796,70	-5.800	-5.800
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	*-1.167,64*	*-1.170*	*-1.170*
		47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von Sonderposten f. gel. Inv.zuschüsse)	*-4.629,06*	*-4.630*	*-4.630*
17	-	Transferaufwendungen	-61.186,12	-94.500	-85.500
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche (davon 10 T€ Zuschuss an Verein für Umrüstung Flutlichtanlage Birkenwegsportplatz auf LED und 6,6 T€ für Erneuerung Duschen Sportheim Bolstern)	*-61.186,12*	*-94.500*	*-85.500*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.391,05	-22.010	-22.010
		44290020 Mitgliedsbeiträge	*-12,00*	*-10*	*-10*
		44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*-20.379,05*	*-22.000*	*-22.000*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-87.373,87**	**-122.310**	**-113.310**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-83.701,58**	**-118.810**	**-109.810**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-217.042,54	-267.250	-278.500
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-17.620,00*	*-21.920*	*-17.310*
		48110150 Verrechnung GO II Stadtforum	*-5.798,98*	*-2.000*	*-4.000*
		48110300 innere Verrechnungen Mieten	*-192.011,48*	*-241.500*	*-255.500*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-1.612,08*	*-1.830*	*-1.690*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-217.042,54**	**-267.250**	**-278.500**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-300.744,12**	**-386.060**	**-388.310**

Produkt:

42.41.01.00.00 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m (Stadthalle)

Kurzbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Förderung des Sports
Sicherstellung des Schulsports
Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**42**	**Sport und Bäder**
Produktgruppe	**4241**	**Sportstätten**
Produkt	**424101**	**Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m**
Unterprodukt	**42410100**	**Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m**
Leistung	**4241010000**	**Stadthalle**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	383,47	380	380
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*383,47*	*380*	*380*
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.152,57	10.000	11.100
		33210500 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	*3.868,84*	*0*	*100*
		33210598 steuerpflichtige privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öff. Einrichtungen	*12.283,73*	*10.000*	*11.000*
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.770,53	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*2.770,53*	*0*	*0*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**19.306,57**	**10.380**	**11.480**
12	-	Personalaufwendungen	-26.731,02	-60.010	-76.840
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	*-20.715,49*	*-46.190*	*-58.780*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	*-1.698,61*	*-4.660*	*-5.900*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	*-4.316,92*	*-9.160*	*-12.160*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.946,80	-227.400	-167.630
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Prüfung elektrischer Anlagen 14 T€, Wartung FW-Anschluss 400 €, Brandmeldeanlage 2,7 T€, Erneuerung Notstromzentrale 57 T€, Allg. 7 T€)	*-17.687,15*	*-134.000*	*-81.100*
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*-997,50*	*-1.000*	*-1.000*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (davon techn. Geräte Hausmeister: 450 €, Sportgeräte 1.850 €, allg. Ausstattung 400 €)	*-1.998,92*	*-2.700*	*-2.700*
		42310000 Mieten und Pachten	*-1.826,68*	*-2.000*	*-2.000*
		42310010 Miete für Glasfaseranschluss	*-193,24*	*-1.100*	*-1.230*
		42320000 Leasing	*-1.259,90*	*-400*	*0*
		42411000 Stromkosten	*-11.370,22*	*-10.000*	*-10.000*
		42411100 Heizung	*-33.736,50*	*-45.000*	*-35.000*
		42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	*-3.921,69*	*-4.100*	*-5.000*
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung, sonstige Reinigung	*-1.763,87*	*-1.500*	*-2.500*
		42415100 Fremdreinigung	*-18.094,95*	*-19.000*	*-20.000*
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	*-5.998,64*	*-6.500*	*-7.000*
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*-97,54*	*-100*	*-100*
15	-	Abschreibungen	-46.400,91	-38.290	-24.640
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	*-46.400,91*	*-38.290*	*-24.640*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.268,10	-1.560	-1.810
		44310000 Geschäftsaufwendungen u. Bürobedarf	*-364,39*	*0*	*-100*
		44310200 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste	*-917,96*	*-950*	*-950*
		44550200 Erstattung an SWS für Dienstleistungen EDV	*-985,75*	*-610*	*-760*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-174.346,83**	**-327.260**	**-270.920**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-155.040,26**	**-316.880**	**-259.440**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	70.818,88	214.100	214.050
		38110300 verrechnete Mieten	*70.818,88*	*214.100*	*214.050*
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-46.646,79	-65.110	-53.070
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	*-10.487,86*	*-27.360*	*-19.160*
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-16.293,32*	*-18.130*	*-14.230*

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**42**	**Sport und Bäder**
Produktgruppe	**4241**	**Sportstätten**
Produkt	**424101**	**Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m**
Unterprodukt	**42410100**	**Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m**
Leistung	**4241010000**	**Stadthalle**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
		48110200 innere Verrechnungen EDV	*-1.914,37*	*-3.050*	*-3.020*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-17.951,24*	*-16.570*	*-16.660*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**24.172,09**	**148.990**	**160.980**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-130.868,17**	**-167.890**	**-98.460**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**42**	**Sport und Bäder**
Produktgruppe	**4241**	**Sportstätten**
Produkt	**424101**	**Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m**
Unterprodukt	**42410100**	**Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m**
Leistung	**4241010001**	**ABC-Halle neu**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.569,01	0	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*840,34*	*0*	*0*
		33210500 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	*2.728,67*	*0*	*0*
		33210598 steuerpflichtige privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öff. Einrichtungen	*0,00*	*0*	*500*
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.916,86	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	*270,30*	*0*	*0*
		34210000 Erträge aus Verkauf	*3.646,56*	*0*	*0*
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*6.000,00*	*0*	*0*
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	48.130,00	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	*48.130,00*	*0*	*0*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**61.615,87**	**0**	**500**
12	-	Personalaufwendungen	-34.797,92	-60.010	-25.000
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	*-27.146,20*	*-46.190*	*-19.000*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	*-2.030,49*	*-4.660*	*-2.000*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	*-5.621,23*	*-9.160*	*-4.000*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.679,43	-8.700	-23.300
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Reparatur Duschen, WC, Dachkuppeln u. Beleuchtung)	*-4.611,78*	*0*	*0*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Erwerb Feuerlöscher)	*-253,71*	*0*	*-500*
		42310000 Mieten und Pachten (Miete für Container zum lagern von Geräten u. Material alte ABC-Halle)	*-634,26*	*-7.000*	*-3.100*
		42411000 Stromkosten	*-4.408,82*	*0*	*-2.000*
		42411100 Heizung	*-14.931,88*	*0*	*-4.000*
		42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	*-1.979,12*	*-1.700*	*-3.700*
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung, sonstige Reinigung	*-1.217,34*	*0*	*-5.000*
		42415100 Fremdreinigung	*-12.097,85*	*0*	*-5.000*
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	*-2.544,67*	*0*	*0*
15	-	Abschreibungen	0,00	-310	-88.380
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	*0,00*	*-310*	*-88.380*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-461,56	-300	-300
		44310500 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. -kosten	*-461,56*	*-300*	*-300*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-77.938,91**	**-69.320**	**-136.980**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-16.323,04**	**-69.320**	**-136.480**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	111.700,52	0	27.000
		38110300 verrechnete Mieten	*111.700,52*	*0*	*27.000*
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-81.709,56	-12.590	-16.570
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	*-12.905,76*	*0*	*-2.580*
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-12.500,00*	*-12.110*	*-9.050*
		48110400 Aufwendungen aus int. Leistungsverrechnung (aktivierte Eigenleistungen)	*-48.130,00*	*0*	*0*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-8.173,80*	*-480*	*-4.940*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**29.990,96**	**-12.590**	**10.430**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**42**	**Sport und Bäder**
Produktgruppe	**4241**	**Sportstätten**
Produkt	**424101**	**Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m**
Unterprodukt	**42410100**	**Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m**
Leistung	**4241010001**	**ABC-Halle neu**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**13.667,92**	**-81.910**	**-126.050**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**42**	**Sport und Bäder**
Produktgruppe	**4241**	**Sportstätten**
Produkt	**424101**	**Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m**
Unterprodukt	**42410100**	**Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m**
Leistung	**4241010002**	**Sporthalle im Kronried**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.018,05	9.020	9.020
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*9.018,05*	*9.020*	*9.020*
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.965,73	12.000	12.000
		33210500 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	*13.965,73*	*12.000*	*12.000*
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300,00	1.300	1.300
		34110000 Mieten und Pachten	*1.300,00*	*1.300*	*1.300*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**24.283,78**	**22.320**	**22.320**
12	-	Personalaufwendungen	-34.797,94	-60.010	-76.840
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	*-27.146,20*	*-46.190*	*-58.780*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	*-2.030,49*	*-4.660*	*-5.900*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	*-5.621,25*	*-9.160*	*-12.160*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.441,83	-144.620	-143.570
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Wartungsverträge Heizung, Lüftung, Wasseraufbereitung, Zentralbatterieanlage, Zisternenpumpen: 6 T€, Erneuerung Linierung u. Imprägnierung des Sportbodens 25 T€, Sanierung ausfahrbare Zuschauertribüne 25 T€, Allg. 3 T€)	*-17.912,10*	*-59.000*	*-59.000*
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (davon 200 € Prüfung Feuerlöscher Bew.st. 600)	*-612,06*	*-800*	*-1.000*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Sportgeräte 1,5 T€, techn. Geräte Hausmeister 350 €, allg. Ausstattung 300 €, Ersatz nicht mehr zulässiger Leitern 1 T€)	*-475,40*	*-3.150*	*-3.150*
		42310000 Mieten und Pachten	*-91,17*	*-120*	*-120*
		42310010 Miete für Glasfaseranschluss	*-177,47*	*-1.100*	*-1.200*
		42411000 Stromkosten	*-17.139,48*	*-15.000*	*-15.000*
		42411100 Heizung	*-27.235,53*	*-27.000*	*-25.000*
		42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	*-3.661,57*	*-3.850*	*-4.000*
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung, sonstige Reinigung	*-1.536,03*	*-2.000*	*-2.000*
		42415100 Fremdreinigung	*-23.533,83*	*-29.000*	*-29.000*
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	*-2.475,78*	*-3.000*	*-3.500*
		42417000 Aufwand für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern	*-591,41*	*-600*	*-600*
15	-	Abschreibungen	-90.884,94	-90.370	-90.570
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	*-90.884,94*	*-90.370*	*-90.570*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-525,10	-600	-600
		44310200 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste	*-269,37*	*-300*	*-300*
		44310500 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. -kosten	*-255,73*	*-300*	*-300*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-221.649,81**	**-295.600**	**-311.580**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-197.366,03**	**-273.280**	**-289.260**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	217.802,00	246.000	246.000
		38110300 verrechnete Mieten	*217.802,00*	*246.000*	*246.000*
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-31.031,46	-38.560	-41.550
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	*-3.377,98*	*-13.380*	*-10.410*
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-17.100,00*	*-18.140*	*-15.370*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-10.553,48*	*-7.040*	*-15.770*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**186.770,54**	**207.440**	**204.450**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**42**	**Sport und Bäder**
Produktgruppe	**4241**	**Sportstätten**
Produkt	**424101**	**Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m**
Unterprodukt	**42410100**	**Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m**
Leistung	**4241010002**	**Sporthalle im Kronried**

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		€	€	€
		1	2	3
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-10.595,49**	**-65.840**	**-84.810**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**42**	**Sport und Bäder**
Produktgruppe	**4241**	**Sportstätten**
Produkt	**424101**	**Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m**
Unterprodukt	**42410100**	**Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m**
Leistung	**4241010003**	**1-Feld-Halle**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	16.530,00	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	*16.530,00*	*0*	*0*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**16.530,00**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**16.530,00**	**0**	**0**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-16.530,00	0	0
		48110400 Aufwendungen aus int. Leistungsverrechnung (aktivierte Eigenleistungen)	*-16.530,00*	*0*	*0*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-16.530,00**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**

Produkt:

42.41.02.00.00 Freisportanlagen (Oberschwabenstadion)

Kurzbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Förderung des Sports
Sicherstellung des Schulsports
Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**42**	**Sport und Bäder**
Produktgruppe	**4241**	**Sportstätten**
Produkt	**424102**	**Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen**
Unterprodukt	**42410200**	**Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen**
Leistung	**4241020000**	**Oberschwabenstadion**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	281,21	280	280
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*281,21*	*280*	*280*
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.495,00	700	2.000
		33210598 steuerpflichtige privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öff. Einrichtungen	*1.495,00*	*700*	*2.000*
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	*50,00*	*0*	*0*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.826,21**	**980**	**2.280**
12	-	Personalaufwendungen	-18.878,24	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	*-14.766,52*	*0*	*0*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	*-1.056,86*	*0*	*0*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	*-3.054,86*	*0*	*0*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.855,22	-22.470	-22.820
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (gestiegene Düngerkosten)	*-7.803,85*	*-8.000*	*-8.000*
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*-522,33*	*-1.500*	*-1.500*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	*-113,00*	*-1.000*	*-1.000*
		42310000 Mieten und Pachten	*-89,99*	*-120*	*-120*
		42411000 Stromkosten	*-550,95*	*-600*	*-650*
		42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	*-4.472,87*	*-4.700*	*-5.000*
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung, sonstige Reinigung	*-1.286,59*	*-2.500*	*-2.500*
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	*-228,44*	*0*	*0*
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	*-2.629,77*	*-3.500*	*-3.500*
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*-157,43*	*-400*	*-400*
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*-150*	*-150*
15	-	Abschreibungen	-4.305,98	-4.310	-4.290
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	*-4.305,98*	*-4.310*	*-4.290*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-186,18	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	*-186,18*	*0*	*0*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-41.225,62**	**-26.780**	**-27.110**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-39.399,41**	**-25.800**	**-24.830**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-19.391,66	-22.680	-22.590
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	*-7.158,72*	*-10.220*	*-9.680*
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-9.410,00*	*-9.030*	*-9.460*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-2.822,94*	*-3.430*	*-3.450*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-19.391,66**	**-22.680**	**-22.590**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-58.791,07**	**-48.480**	**-47.420**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**42**	**Sport und Bäder**
Produktgruppe	**4241**	**Sportstätten**
Produkt	**424102**	**Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen**
Unterprodukt	**42410200**	**Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen**
Leistung	**4241020001**	**Sportplätze (Birkenweg, Kälberweide, u.a.)**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.944,44	1.950	4.230
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*1.944,44*	*1.950*	*4.230*
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	567,00	500	500
		33210500 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	*-96,00*	*0*	*0*
		33210598 steuerpflichtige privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öff. Einrichtungen	*663,00*	*500*	*500*
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.007,54	9.860	6.860
		34110000 Mieten und Pachten	*13.507,54*	*1.860*	*5.360*
		34110098 steuerpflichtige Mieten und Pachten	*1.500,00*	*8.000*	*1.500*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**17.518,98**	**12.310**	**11.590**
12	-	Personalaufwendungen	-18.352,98	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	*-14.362,55*	*0*	*0*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	*-1.020,43*	*0*	*0*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	*-2.970,00*	*0*	*0*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.551,31	-68.190	-43.780
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Mehrzweckgebäude FV Erstellung Energiefahrplan 3,5 T€)	*-2.484,56*	*-30.000*	*-3.500*
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Standsicherheit Flutlicht 4 T€, UVV-Prüfung 2 T€, Allg. 8 T€)	*-2.417,49*	*-14.000*	*-14.000*
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*-1.783,51*	*-3.000*	*-3.000*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	*0,00*	*-1.000*	*-1.000*
		42310000 Mieten und Pachten	*-1.400,10*	*-1.960*	*-1.400*
		42411000 Stromkosten	*-2.374,93*	*-4.000*	*-4.000*
		42411004 Stromkosten Sportheim Birkenweg	*-585,42*	*-1.500*	*-1.500*
		42411104 Heizung Sportheim Birkenweg	*-4.860,84*	*-3.000*	*-5.000*
		42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	*-2.545,44*	*-2.400*	*-2.600*
		42412004 Wasser/Abwasser Sportheim Birkenweg	*-1.584,12*	*-1.300*	*-1.700*
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	*-328,17*	*-350*	*-400*
		42417000 Aufwand für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern	*-174,60*	*-180*	*-180*
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	*-2.854,70*	*-5.000*	*-5.000*
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*-157,43*	*-200*	*-200*
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*-300*	*-300*
15	-	Abschreibungen	-13.976,57	-13.740	-23.200
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	*-13.976,57*	*-13.740*	*-23.200*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-558,52	-700	-700
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben (Grundwasserentnahmeentgelt Kälberweide u. Birkenweg)	*-558,52*	*-700*	*-700*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-56.439,38**	**-82.630**	**-67.680**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-38.920,40**	**-70.320**	**-56.090**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-40.872,10	-44.780	-53.140
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	*-23.894,94*	*-27.010*	*-33.580*
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-13.070,00*	*-13.060*	*-14.090*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-3.907,16*	*-4.710*	*-5.470*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-40.872,10**	**-44.780**	**-53.140**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**42**	**Sport und Bäder**
Produktgruppe	**4241**	**Sportstätten**
Produkt	**424102**	**Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen**
Unterprodukt	**42410200**	**Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen**
Leistung	**4241020001**	**Sportplätze (Birkenweg, Kälberweide, u.a.)**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-79.792,50**	**-115.100**	**-109.230**

**** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ****

Teilhaushalt 6

Räumliche Planung, Bauen, Verkehr

mit folgenden Produkten/-gruppen:

51.10	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung u. Stadterneuerung
51.11	Flächen- u. grundstücksbezogene Daten u. Grundlagen
51.12	Flurneuordnung
52.10	Baurechtsamt
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
54.10	Gemeindestraßen
54.50	Straßenreinigung u. Winterdienst
54.60	Parkierungseinrichtungen
54.80	Flugplatz Mengen
54.90	Öffentliche Toiletten

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

6 Stadtplanung, Bauen u. Wohnen, Verkehr

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	285.646,98	311.890	281.290
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	841.976,98	784.630	812.120
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	249.945,05	176.260	181.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.263,64	11.000	16.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.329,62	56.550	71.620
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	63.466,85	70.000	120.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.649,00	2.000	4.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.537.278,12**	**1.412.330**	**1.487.130**
12	-	Personalaufwendungen	-1.220.786,74	-1.303.770	-1.419.270
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.209.103,90	-1.642.710	-1.732.320
15	-	Abschreibungen	-1.347.641,00	-1.253.960	-1.291.780
17	-	Transferaufwendungen	-12.475,15	-16.500	-15.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-894.596,75	-921.810	-950.750
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-4.684.603,54**	**-5.138.750**	**-5.409.120**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-3.147.325,42**	**-3.726.420**	**-3.921.990**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	524.580,86	417.650	476.860
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.732.462,48	-2.232.000	-2.369.680
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-1.207.881,62**	**-1.814.350**	**-1.892.820**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-4.355.207,04**	**-5.540.770**	**-5.814.810**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

6 Stadtplanung, Bauen u. Wohnen, Verkehr

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-2.756.616,99**	**-3.337.090**	**-3.572.330**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwednungen	112.377,60	1.200.000	317.150
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	20.077,26	59.600	910.800
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	38.561,20	0	32.000
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**171.016,06**	**1.259.600**	**1.259.950**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grunstücken und Gebäuden	-22.800,32	-10.000	-30.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-801.782,59	-2.488.870	-3.149.500
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-29.272,81	-30.000	-174.900
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	-250.000	-125.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-853.855,72**	**-2.778.870**	**-3.479.400**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-682.839,66**	**-1.519.270**	**-2.219.450**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-3.439.456,65**	**-4.856.360**	**-5.791.780**

STADT BAD SAULGAU

Investitionsübersicht 2025

Seite :
Datum: **17.02.2025**
Uhrzeit: **11:05:09**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**5110**	**Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**
Produkt	**511000**	**Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**
Unterprodukt	**51100000**	**Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**
Leistung	**5110000000**	**Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr +1 2026	Planung Haushaltsjahr +2 2027	Planung Haushaltsjahr +3 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
003	**Erwerb immaterielles Vermögen**										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.496,03	2.496,03	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**2.496,03**	**2.496,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-2.496,03**	**-2.496,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**2.496,03**	**2.496,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
004	**Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausstattung**										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.513,82	4.513,82	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**4.513,82**	**4.513,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-4.513,82**	**-4.513,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**4.513,82**	**4.513,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
029	**Stadtsanierung V**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	463.206,22	421.206,22	0	120.000	42.000	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.846.300,00	795.640,00	0	200.000	70.000	0	0	0	0	780.660
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**1.846.300,00**	**795.640,00**	**0**	**200.000**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**780.660**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-1.383.093,78**	**-374.433,78**	**0**	**-80.000**	**-28.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-900.660**
15	Aktivierte Eigenleistungen	2.250,00	2.250,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.848.550,00**	**797.890,00**	**0**	**200.000**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**780.660**
111	**Sanierung VI**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	900.000,00	0,00	0	0	0	0	300.000	300.000	300.000	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.500.000,00	0,00	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**0**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**5110**	**Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**
Produkt	**511000**	**Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**
Unterprodukt	**51100000**	**Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**
Leistung	**5110000000**	**Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr +1 2026	Planung Haushaltsjahr +2 2027	Planung Haushaltsjahr +3 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
111	**Sanierung VI**										
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-600.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**0**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**5111**	**Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen**
Produkt	**511100**	**Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen**
Unterprodukt	**51110000**	**Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen**
Leistung	**5111000000**	**Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen**

Nr.		Gesamtlang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr +1 2026	Planung Haushaltsjahr +2 2027	Planung Haushaltsjahr +3 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
004	**Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausstattung**										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.499,40	1.499,40	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**1.499,40**	**1.499,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-1.499,40**	**-1.499,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.499,40**	**1.499,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

STADT BAD SAULGAU

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**5210**	**Bauordnung**
Produkt	**521000**	**Baurechtsamt**
Unterprodukt	**52100000**	**Baurechtsamt**
Leistung	**5210000000**	**Baurechtsamt**

Nr.			Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr +1 2026	Planung Haushaltsjahr +2 2027	Planung Haushaltsjahr +3 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
003		**Erwerb immaterielles Vermögen**										
12		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.641,97	12.641,97	0	0	0	0	0	0	0	0
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**12.641,97**	**12.641,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-12.641,97**	**-12.641,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**12.641,97**	**12.641,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
004		**Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausstattung**										
12		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.626,14	2.626,14	1.250	0	4.000	0	0	0	0	0
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**6.626,14**	**2.626,14**	**1.250**	**0**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-6.626,14**	**-2.626,14**	**-1.250**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**6.626,14**	**2.626,14**	**1.250**	**0**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

STADT BAD SAULGAU

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5410**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**541000**	**Gemeindestraßen**
Unterprodukt	**54100000**	**Gemeindestraßen**
Leistung	**5410000000**	**Gemeindestraßen**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr +1 2026	Planung Haushaltsjahr +2 2027	Planung Haushaltsjahr +3 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
001	**Allgemeine Maßnahmen**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.814,30	20.814,30	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	403.965,54	363.965,54	38.561	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	257.035,40	197.035,40	22.800	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	530.705,03	10.705,03	2.092	30.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**787.740,43**	**207.740,43**	**24.892**	**40.000**	**145.000**	**0**	**145.000**	**145.000**	**145.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-362.960,59**	**177.039,41**	**13.668**	**-40.000**	**-135.000**	**0**	**-135.000**	**-135.000**	**-135.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**787.740,43**	**207.740,43**	**24.892**	**40.000**	**145.000**	**0**	**145.000**	**145.000**	**145.000**	**0**
004	**Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausstattung**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.572,64	2.572,64	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.708,39	12.808,39	0	0	2.900	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**15.708,39**	**12.808,39**	**0**	**0**	**2.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-13.135,75**	**-10.235,75**	**0**	**0**	**-2.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**15.708,39**	**12.808,39**	**0**	**0**	**2.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
007	**Erwerb von Fahrzeugen**										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	25.558,82	25.558,82	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**25.558,82**	**25.558,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-25.558,82**	**-25.558,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**25.558,82**	**25.558,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
016	**Erwerb von Maschinen**										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.619,10	1.619,10	0	0	0	0	0	0	0	0

STADT BAD SAULGAU

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5410**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**541000**	**Gemeindestraßen**
Unterprodukt	**54100000**	**Gemeindestraßen**
Leistung	**5410000000**	**Gemeindestraßen**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr +1 2026	Planung Haushaltsjahr +2 2027	Planung Haushaltsjahr +3 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
016	**Erwerb von Maschinen**										
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**1.619,10**	**1.619,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-1.619,10**	**-1.619,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.619,10**	**1.619,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
030	**Sanierung Blauwstraße**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.150,00	0,00	0	0	75.150	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.500,00	521,46	521	100.500	0	0	0	0	0	49.478
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**150.500,00**	**521,46**	**521**	**100.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**49.478**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-75.350,00**	**-521,46**	**-521**	**-100.500**	**75.150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-49.478**
15	Aktivierte Eigenleistungen	6.820,00	6.820,00	4.140	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**157.320,00**	**7.341,46**	**4.661**	**100.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**49.478**
031	**Radwege allgemein**										
15	Aktivierte Eigenleistungen	620,00	620,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**620,00**	**620,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
032	**Geh- u. Radweganbindung an Überführung Bahnlinie**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	330.000,00	0,00	0	0	0	0	150.000	180.000	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.114.000,00	808.000,00	1.477	0	0	0	256.000	50.000	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**1.114.000,00**	**808.000,00**	**1.477**	**0**	**0**	**0**	**256.000**	**50.000**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-784.000,00**	**-808.000,00**	**-1.477**	**0**	**0**	**0**	**-106.000**	**130.000**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	15.770,00	15.770,00	4.010	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.129.770,00**	**823.770,00**	**5.487**	**0**	**0**	**0**	**256.000**	**50.000**	**0**	**0**

STADT BAD SAULGAU

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5410**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**541000**	**Gemeindestraßen**
Unterprodukt	**54100000**	**Gemeindestraßen**
Leistung	**5410000000**	**Gemeindestraßen**

Nr.			Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr +1 2026	Planung Haushaltsjahr +2 2027	Planung Haushaltsjahr +3 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
032		**Geh- u. Radweganbindung an Überführung Bahnlinie**										
033		**Investitionszuschuss an Kaufland für Kreisverkehr an Platzstraße**										
11		Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	76.024,35	76.024,35	0	0	0	0	0	0	0	0
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**76.024,35**	**76.024,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-76.024,35**	**-76.024,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15		Aktivierte Eigenleistungen	2.110,00	2.110,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**78.134,35**	**78.134,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
034		**Ortsumfahrung Bad Saulgau**										
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000.000,00	0,00	0	0	200.000	0	1.500.000	1.000.000	300.000	0
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.966.000,00	500.000,00	49.847	0	666.000	2.500.000	2.800.000	1.000.000	0	0
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**4.966.000,00**	**500.000,00**	**49.847**	**0**	**666.000**	**2.500.000**	**2.800.000**	**1.000.000**	**0**	**0**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-1.966.000,00**	**-500.000,00**	**-49.847**	**0**	**-466.000**	**-2.500.000**	**-1.300.000**	**0**	**300.000**	**0**
15		Aktivierte Eigenleistungen	52.510,00	52.510,00	14.690	0	0	0	0	0	0	0
16		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**5.018.510,00**	**552.510,00**	**64.537**	**0**	**666.000**	**2.500.000**	**2.800.000**	**1.000.000**	**0**	**0**
035		**Neuanlage von Straßenbegleitgrün**										
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
036		**Geh- u. Radweg entlang Platzstraße incl. Bedarfsampel u. Beleuchtung**										
2		Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	478,53	478,53	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5410**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**541000**	**Gemeindestraßen**
Unterprodukt	**54100000**	**Gemeindestraßen**
Leistung	**5410000000**	**Gemeindestraßen**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr +1 2026	Planung Haushaltsjahr +2 2027	Planung Haushaltsjahr +3 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
036	**Geh- u. Radweg entlang Platzstraße incl. Bedarfsampel u. Beleuchtung**										
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.138,86	5.138,86	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	426.618,19	426.618,19	69.500	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**431.757,05**	**431.757,05**	**69.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-431.278,52**	**-431.278,52**	**-69.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	9.374,14	9.374,14	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**441.131,19**	**441.131,19**	**69.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
038	**barrierefreie Bushaltestellen schaffen**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.800.000,00	158.430,00	12.732	1.541.570	0	0	0	0	0	100.000
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**1.800.000,00**	**158.430,00**	**12.732**	**1.541.570**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-1.800.000,00**	**-158.430,00**	**-12.732**	**-541.570**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.100.000**
15	Aktivierte Eigenleistungen	18.550,00	18.550,00	5.680	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.818.550,00**	**176.980,00**	**18.412**	**1.541.570**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**
039	**Ausbau Riedweg (beim Bauhof)**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.073,92	2.073,92	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**2.073,92**	**2.073,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-2.073,92**	**-2.073,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	15.960,00	15.960,00	6.480	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**18.033,92**	**18.033,92**	**6.480**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
040	**Erschließung Mooshaupten**										

STADT BAD SAULGAU

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5410**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**541000**	**Gemeindestraßen**
Unterprodukt	**54100000**	**Gemeindestraßen**
Leistung	**5410000000**	**Gemeindestraßen**

Nr.			Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr +1 2026	Planung Haushaltsjahr +2 2027	Planung Haushaltsjahr +3 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
040		**Erschließung Mooshaupten**										
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.410.000,00	10.160,97	0	0	0	0	0	0	0	1.399.839
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**1.410.000,00**	**10.160,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.399.839**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-1.410.000,00**	**-10.160,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.399.839**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.410.000,00**	**10.160,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.399.839**
041		**Straßenbelechtung Hochberger Straße IV**										
2		Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	143.537,82	143.537,82	0	0	0	0	0	0	0	0
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.001,41	8.001,41	0	0	0	0	0	0	0	0
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**8.001,41**	**8.001,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**135.536,41**	**135.536,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15		Aktivierte Eigenleistungen	1.660,00	1.660,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**9.661,41**	**9.661,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
042		**Hochberger Straße IV (Endausbau Hauptstrecke mit Feinbelag, Gehweg u. Str.beleuchtung)**										
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	752.614,56	52.614,56	0	0	0	0	700.000	0	0	0
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**752.614,56**	**52.614,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**700.000**	**0**	**0**	**0**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-752.614,56**	**-52.614,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-700.000**	**0**	**0**	**0**
15		Aktivierte Eigenleistungen	2.661,63	2.661,63	0	0	0	0	0	0	0	0
16		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**755.276,19**	**55.276,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**700.000**	**0**	**0**	**0**
043		**Hochberger Straße IV Verlegung Stichweg**										
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000,00	300.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**300.000,00**	**300.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

STADT BAD SAULGAU

Investitionsübersicht 2025

Datum: **17.02.2025**
Uhrzeit: **11:05:09**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5410**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**541000**	**Gemeindestraßen**
Unterprodukt	**54100000**	**Gemeindestraßen**
Leistung	**5410000000**	**Gemeindestraßen**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr +1 2026	Planung Haushaltsjahr +2 2027	Planung Haushaltsjahr +3 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
043	**Hochberger Straße IV Verlegung Stichweg**										
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-300.000,00**	**-300.000,00**	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen	2.180,00	2.180,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**302.180,00**	**302.180,00**	0	0	0	0	0	0	0	0
044	**Erschließung Gewerbegebiet Hochberger Straße V**										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	33.000,00	33.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	784.600,00	34.600,00	678	0	0	0	0	0	0	750.000
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**784.600,00**	**34.600,00**	**678**	0	0	0	0	0	0	**750.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-751.600,00**	**-1.600,00**	**-678**	0	0	0	0	0	0	**-750.000**
15	Aktivierte Eigenleistungen	13.062,45	13.062,45	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**797.662,45**	**47.662,45**	**678**	0	0	0	0	0	0	**750.000**
045	**Erneuerung Neidleinstraße**										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	6.269,49	6.269,49	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.228,41	107.228,41	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**107.228,41**	**107.228,41**	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-100.958,92**	**-100.958,92**	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen	4.150,00	4.150,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**111.378,41**	**111.378,41**	0	0	0	0	0	0	0	0
046	**Erneuerung Teilbereich Mackstraße im Bauteil 1**										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.135,60	3.135,60	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	166.579,75	166.579,75	0	0	0	0	0	0	0	0

STADT BAD SAULGAU

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5410**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**541000**	**Gemeindestraßen**
Unterprodukt	**54100000**	**Gemeindestraßen**
Leistung	**5410000000**	**Gemeindestraßen**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr +1 2026	Planung Haushaltsjahr +2 2027	Planung Haushaltsjahr +3 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
046	**Erneuerung Teilbereich Mackstraße im Bauteil 1**										
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**166.579,75**	**166.579,75**	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-163.444,15**	**-163.444,15**	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen	6.220,00	6.220,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**172.799,75**	**172.799,75**	0	0	0	0	0	0	0	0
047	**Erschließung Schulstraße (zw. Buchauer und Albrechtstraße)**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	100.000
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**100.000,00**	**0,00**	0	0	0	0	0	0	0	**100.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-100.000,00**	**0,00**	0	0	0	0	0	0	0	**-100.000**
15	Aktivierte Eigenleistungen	510,00	510,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**100.510,00**	**510,00**	0	0	0	0	0	0	0	**100.000**
048	**Erschließung Weg 3721 (zw. Buchauer und Albrechtstraße)**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	85.000
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**85.000,00**	**0,00**	0	0	0	0	0	0	0	**85.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-85.000,00**	**0,00**	0	0	0	0	0	0	0	**-85.000**
15	Aktivierte Eigenleistungen	510,00	510,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**85.510,00**	**510,00**	0	0	0	0	0	0	0	**85.000**
049	**Erschließung Albrechtstraße**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	160.000
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**160.000,00**	**0,00**	0	0	0	0	0	0	0	**160.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-160.000,00**	**0,00**	0	0	0	0	0	0	0	**-160.000**

STADT BAD SAULGAU

Investitionsübersicht 2025

Datum: **17.02.2025**
Uhrzeit: **11:05:09**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5410**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**541000**	**Gemeindestraßen**
Unterprodukt	**54100000**	**Gemeindestraßen**
Leistung	**5410000000**	**Gemeindestraßen**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr +1 2026	Planung Haushaltsjahr +2 2027	Planung Haushaltsjahr +3 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
049	**Erschließung Albrechtstraße**										
15	Aktivierte Eigenleistungen	510,00	510,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**160.510,00**	**510,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**160.000**
050	**Erschließung Marienstraße**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	160.000
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**160.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**160.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-160.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-160.000**
15	Aktivierte Eigenleistungen	510,00	510,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**160.510,00**	**510,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**160.000**
051	**Erschließung Weg 706/12 (Buchauer Str.)**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	55.000
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**55.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-55.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-55.000**
15	Aktivierte Eigenleistungen	510,00	510,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**55.510,00**	**510,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55.000**
052	**Belagserneuerung Gemeindeverb.straße Bad Saulgau-Schwarzach**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.595,00	1.595,00	1.595	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**1.595,00**	**1.595,00**	**1.595**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-1.595,00**	**-1.595,00**	**-1.595**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	3.690,00	3.690,00	1.630	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**5.285,00**	**5.285,00**	**3.225**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

STADT BAD SAULGAU

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5410**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**541000**	**Gemeindestraßen**
Unterprodukt	**54100000**	**Gemeindestraßen**
Leistung	**5410000000**	**Gemeindestraßen**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr +1 2026	Planung Haushaltsjahr +2 2027	Planung Haushaltsjahr +3 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
052	**Belagserneuerung Gemeindeverb.straße Bad Saulgau-Schwarzach**										
053	**Erschließung Krumme Äcker III**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.715,88	1.715,88	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**1.715,88**	**1.715,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-1.715,88**	**-1.715,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	531,02	531,02	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**2.246,90**	**2.246,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
054	**Erschließung Krumme Äcker IV**										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	446.102,77	446.102,77	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	410.633,75	410.633,75	61.747	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**410.633,75**	**410.633,75**	**61.747**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**35.469,02**	**35.469,02**	**-61.747**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	18.632,95	18.632,95	2.170	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**429.266,70**	**429.266,70**	**63.917**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
072	**Erschließung Unterm Kirchberg**										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	704,23	704,23	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**704,23**	**704,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
073	**Erschließung Krumme Äcker II**										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	7.900,00	7.900,00	1.800	0	0	0	0	0	0	0
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**7.900,00**	**7.900,00**	**1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
092	**Erschließung "Bogenweilerblick"**										

STADT BAD SAULGAU

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5410**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**541000**	**Gemeindestraßen**
Unterprodukt	**54100000**	**Gemeindestraßen**
Leistung	**5410000000**	**Gemeindestraßen**

Nr.		Gesamtlang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr +1 2026	Planung Haushaltsjahr +2 2027	Planung Haushaltsjahr +3 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
092	**Erschließung "Bogenweilerblick"**										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	817.000,00	0,00	0	0	0	0	817.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	860.226,20	226,20	0	100.000	100.000	0	760.000	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**860.226,20**	**226,20**	**0**	**100.000**	**100.000**	**0**	**760.000**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-43.226,20**	**-226,20**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**57.000**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	850,00	850,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**861.076,20**	**1.076,20**	**0**	**100.000**	**100.000**	**0**	**760.000**	**0**	**0**	**0**
093	**Verbreiterung Uferweg incl. Beleuchtung entlang geplantem Wertstoffhof**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.734,47	35.734,47	0	45.000	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**35.734,47**	**35.734,47**	**0**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-35.734,47**	**-35.734,47**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	610,00	610,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**36.344,47**	**36.344,47**	**0**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
094	**Treppenanlage Rosenweg erneuern**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.795,00	7.795,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**7.795,00**	**7.795,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-7.795,00**	**-7.795,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**7.795,00**	**7.795,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
095	**Belagserneuerung Danziger-/Schlossbergstraße**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.311,67	109.311,67	0	0	0	0	0	0	0	0

STADT BAD SAULGAU

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5410**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**541000**	**Gemeindestraßen**
Unterprodukt	**54100000**	**Gemeindestraßen**
Leistung	**5410000000**	**Gemeindestraßen**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr +1 2026	Planung Haushaltsjahr +2 2027	Planung Haushaltsjahr +3 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
095	**Belagserneuerung Danziger-/Schlossbergstraße**										
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**109.311,67**	**109.311,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-109.311,67**	**-109.311,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	5.270,00	5.270,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**114.581,67**	**114.581,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
097	**Erschließung Flst. 795/5 u. 995 (ehemals Reisch)**										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	219.589,18	219.589,18	0	24.900	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	188.578,11	188.578,11	54.695	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**188.578,11**	**188.578,11**	**54.695**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**31.011,07**	**31.011,07**	**-54.695**	**24.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	6.920,00	6.920,00	830	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**195.498,11**	**195.498,11**	**55.525**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
100	**Stichweg Erschließung ehemaliges Drebo-Grundstück**										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	215.000,00	0,00	0	0	215.000	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000,00	20.000,00	0	50.000	380.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**450.000,00**	**20.000,00**	**0**	**50.000**	**380.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-235.000,00**	**-20.000,00**	**0**	**-50.000**	**-165.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**450.000,00**	**20.000,00**	**0**	**50.000**	**380.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
101	**Lampen für Fußgängerüberweg "Saulgauer Loch"**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000,00	11.916,76	8.644	0	0	0	0	0	0	18.083
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**30.000,00**	**11.916,76**	**8.644**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.083**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5410**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**541000**	**Gemeindestraßen**
Unterprodukt	**54100000**	**Gemeindestraßen**
Leistung	**5410000000**	**Gemeindestraßen**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr +1 2026	Planung Haushaltsjahr +2 2027	Planung Haushaltsjahr +3 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
101	**Lampen für Fußgängerüberweg "Saulgauer Loch"**										
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-30.000,00**	**-11.916,76**	**-8.644**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.083**
15	Aktivierte Eigenleistungen	1.559,28	1.559,28	1.559	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**31.559,28**	**13.476,04**	**10.203**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.083**
103	**Verbindungsweg Kühlsteig**										
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000,00	0,00	0	0	15.000	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.000,00	0,00	0	0	91.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**106.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**106.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-106.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**-106.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**106.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**106.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
105	**Fuß- u. Radweg entlang OD Wilfertsweiler**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000,00	0,00	0	0	0	0	20.000	20.000	140.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**180.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**20.000**	**140.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-180.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-140.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**180.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**20.000**	**140.000**	**0**
106	**weitere barrierefreie Bushaltestellen**										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
107	**Sanierung obere Hauptstraße (i.R.d. Sanierung V)**										

STADT BAD SAULGAU

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5410**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**541000**	**Gemeindestraßen**
Unterprodukt	**54100000**	**Gemeindestraßen**
Leistung	**5410000000**	**Gemeindestraßen**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr +1 2026	Planung Haushaltsjahr +2 2027	Planung Haushaltsjahr +3 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
107	**Sanierung obere Hauptstraße (i.R.d. Sanierung V)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	167.000,00	0,00	0	0	0	0	0	100.000	67.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	561.160,64	1.160,64	1.160	0	0	0	0	560.000	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**561.160,64**	**1.160,64**	**1.160**	**0**	**0**	**0**	**0**	**560.000**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-394.160,64**	**-1.160,64**	**-1.160**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-460.000**	**67.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**561.160,64**	**1.160,64**	**1.160**	**0**	**0**	**0**	**0**	**560.000**	**0**	**0**
108	**Begradigung Platz-/Kaiserstraße**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	850.000,00	0,00	0	20.000	20.000	0	330.000	500.000	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**850.000,00**	**0,00**	**0**	**20.000**	**20.000**	**0**	**330.000**	**500.000**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-850.000,00**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-330.000**	**-500.000**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**850.000,00**	**0,00**	**0**	**20.000**	**20.000**	**0**	**330.000**	**500.000**	**0**	**0**
110	**Verbesserung Stadtklima durch Maßnahmen "Grün u. Wasser"**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
112	**Sanierung u. Umgestaltung Pfarrstraße**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	300.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	950.000,00	0,00	0	0	0	0	50.000	500.000	400.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**950.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**500.000**	**400.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-650.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-500.000**	**-100.000**	**0**

STADT BAD SAULGAU

Investitionsübersicht 2025

Datum: **17.02.2025**
Uhrzeit: **11:05:09**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5410**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**541000**	**Gemeindestraßen**
Unterprodukt	**54100000**	**Gemeindestraßen**
Leistung	**5410000000**	**Gemeindestraßen**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr +1 2026	Planung Haushaltsjahr +2 2027	Planung Haushaltsjahr +3 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
112	**Sanierung u. Umgestaltung Pfarrstraße**										
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**950.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**500.000**	**400.000**	**0**
113	**Teilerneuerung Trag-/Deckschicht Breitenlohweg**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000,00	0,00	0	0	0	0	65.000	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**65.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65.000**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-65.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**65.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65.000**	**0**	**0**	**0**
114	**Beschilderung Ortsteiler**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	488.000,00	0,00	0	0	0	0	40.000	40.000	40.000	368.000
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**488.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**368.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-488.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-368.000**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**488.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**368.000**
115	**Abbiegespur u. Querungshilfe L 283**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000,00	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**150.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-150.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**150.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**
501	**Schreiberstraße 3. BA**										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	16.089,62	16.089,62	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**16.089,62**	**16.089,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
503	**Sanierung Straubweg mit Beleuchtung**										

STADT BAD SAULGAU

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5410**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**541000**	**Gemeindestraßen**
Unterprodukt	**54100000**	**Gemeindestraßen**
Leistung	**5410000000**	**Gemeindestraßen**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr +1 2026	Planung Haushaltsjahr +2 2027	Planung Haushaltsjahr +3 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
503	**Sanierung Straubweg mit Beleuchtung**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	80.000
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**80.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-80.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**
15	Aktivierte Eigenleistungen	2.630,00	2.630,00	540	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**82.630,00**	**2.630,00**	**540**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**
504	**Bau Radweg Steinbronnen-Bad Saulgau**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	829.715,57	829.715,57	112.377	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.100.000,00	749.747,03	273.477	0	0	0	0	0	0	350.252
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**1.100.000,00**	**749.747,03**	**273.477**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350.252**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-270.284,43**	**79.968,54**	**-161.099**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.252**
15	Aktivierte Eigenleistungen	31.357,57	31.357,57	11.757	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.131.357,57**	**781.104,60**	**285.234**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350.252**
505	**Erschließung Lachäcker**										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	712.500,00	0,00	0	0	0	0	0	712.500	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.000,00	0,00	0	0	0	0	100.000	650.000	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**750.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**650.000**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-37.500,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**62.500**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	850,00	850,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**750.850,00**	**850,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**650.000**	**0**	**0**
506	**Erneuerung Gehwege entlang der Heimstraße**										

STADT BAD SAULGAU

Investitionsübersicht 2025

Datum: **17.02.2025**
Uhrzeit: **11:05:09**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5410**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**541000**	**Gemeindestraßen**
Unterprodukt	**54100000**	**Gemeindestraßen**
Leistung	**5410000000**	**Gemeindestraßen**

Nr.			Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr +1 2026	Planung Haushaltsjahr +2 2027	Planung Haushaltsjahr +3 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
506		**Erneuerung Gehwege entlang der Heimstraße**										
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	219,11	219,11	219	155.000	0	0	0	0	0	0
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**219,11**	**219,11**	**219**	**155.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-219,11**	**-219,11**	**-219**	**-155.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15		Aktivierte Eigenleistungen	5.900,00	5.900,00	1.080	0	0	0	0	0	0	0
16		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**6.119,11**	**6.119,11**	**1.299**	**155.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
509		**Anbindung Straubweg an Heimstraße**										
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.000,00	14.000,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000,00	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	50.000
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**110.000,00**	**0,00**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-96.000,00**	**14.000,00**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**110.000,00**	**0,00**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**
522		**Dorfplatzgestaltung Bolstern**										
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	97.520,00	97.520,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	343.068,04	343.068,04	1.337	0	0	0	0	0	0	0
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**343.068,04**	**343.068,04**	**1.337**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-245.548,04**	**-245.548,04**	**-1.337**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15		Aktivierte Eigenleistungen	20.193,66	20.193,66	1.470	0	0	0	0	0	0	0
16		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**363.261,70**	**363.261,70**	**2.807**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
524		**Herstellung Gehweg entlang Reisertstraße**										
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.088,80	18.088,80	0	0	0	0	0	0	0	0

STADT BAD SAULGAU

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5410**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**541000**	**Gemeindestraßen**
Unterprodukt	**54100000**	**Gemeindestraßen**
Leistung	**5410000000**	**Gemeindestraßen**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr +1 2026	Planung Haushaltsjahr +2 2027	Planung Haushaltsjahr +3 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
524	**Herstellung Gehweg entlang Reisertstraße**										
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**18.088,80**	**18.088,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-18.088,80**	**-18.088,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**18.088,80**	**18.088,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
525	**Anschlüsse an Baugebiet hinter dem Rathaus**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.815,78	33.815,78	9.722	0	0	0	0	0	0	300
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**33.815,78**	**33.815,78**	**9.722**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-33.815,78**	**-33.815,78**	**-9.722**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	650,00	650,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**34.465,78**	**34.465,78**	**9.722**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
540	**Erschließung "Brühl"**										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	47.843,58	47.843,58	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.125,69	58.125,69	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**58.125,69**	**58.125,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-10.282,11**	**-10.282,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	1.620,00	1.620,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**59.745,69**	**59.745,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
561	**Erschließung "Am Mühlbach"**										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	277.149,89	277.149,89	15.544	25.900	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	623.000,00	610.000,00	38.841	0	0	0	13.000	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**623.000,00**	**610.000,00**	**38.841**	**0**	**0**	**0**	**13.000**	**0**	**0**	**0**

STADT BAD SAULGAU

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5410**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**541000**	**Gemeindestraßen**
Unterprodukt	**54100000**	**Gemeindestraßen**
Leistung	**5410000000**	**Gemeindestraßen**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr +1 2026	Planung Haushaltsjahr +2 2027	Planung Haushaltsjahr +3 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
561	**Erschließung "Am Mühlbach"**										
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-345.850,11**	**-332.850,11**	**-23.297**	**25.900**	**0**	**0**	**-13.000**	**0**	**0**	**-25.900**
15	Aktivierte Eigenleistungen	27.720,00	27.720,00	1.340	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**650.720,00**	**637.720,00**	**40.181**	**0**	**0**	**0**	**13.000**	**0**	**0**	**0**
563	**Fertigstellung Erlenstauden in Braunenweiler**										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	6.804,65	6.804,65	0	0	0	0	0	0	0	-307
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**6.804,65**	**6.804,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
566	**Erneuerung Straßenbeleuchtung Federseestraße**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.154,34	42.154,34	42.154	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**42.154,34**	**42.154,34**	**42.154**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-42.154,34**	**-42.154,34**	**-42.154**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	2.090,00	2.090,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**44.244,34**	**44.244,34**	**42.154**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
581	**Feinbelag Erschließung Kälberweide**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	8.800,00	0,00	0	8.800	8.800	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.665,05	31.665,05	0	2.000	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**31.665,05**	**31.665,05**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-22.865,05**	**-31.665,05**	**0**	**7.800**	**8.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.800**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**31.665,05**	**31.665,05**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
612	**Erschließung Luibertusweg**										

STADT BAD SAULGAU

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5410**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**541000**	**Gemeindestraßen**
Unterprodukt	**54100000**	**Gemeindestraßen**
Leistung	**5410000000**	**Gemeindestraßen**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr +1 2026	Planung Haushaltsjahr +2 2027	Planung Haushaltsjahr +3 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
612	**Erschließung Luibertusweg**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.000,00	230.000,00	90.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**230.000,00**	**230.000,00**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-230.000,00**	**-230.000,00**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	10.790,00	10.790,00	1.080	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**240.790,00**	**240.790,00**	**91.080**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
613	**Fertigstellung Friedhofweg**										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	10.000,00	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000,00	0,00	0	20.000	100.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**120.000,00**	**0,00**	**0**	**20.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-110.000,00**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**120.000,00**	**0,00**	**0**	**20.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
614	**Belagsanierung mit Unterbau Gessenried**										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	203,49	203,49	203	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.230,18	67.230,18	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**67.230,18**	**67.230,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-67.026,69**	**-67.026,69**	**203**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	2.610,00	2.610,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**69.840,18**	**69.840,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
617	**Gehweg entlang Saulgauer Straße (Bordsteine)**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.000,00	140.000,00	224	0	85.000	0	0	0	0	0

STADT BAD SAULGAU

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5410**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**541000**	**Gemeindestraßen**
Unterprodukt	**54100000**	**Gemeindestraßen**
Leistung	**5410000000**	**Gemeindestraßen**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr +1 2026	Planung Haushaltsjahr +2 2027	Planung Haushaltsjahr +3 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
617	**Gehweg entlang Saulgauer Straße (Bordsteine)**										
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**225.000,00**	**140.000,00**	**224**	**0**	**85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-225.000,00**	**-140.000,00**	**-224**	**0**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	540,00	540,00	540	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**225.540,00**	**140.540,00**	**764**	**0**	**85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
618	**Fertigstellung Gessenried u. Murlenberg**										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	12.000,00	0,00	0	0	12.000	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000,00	0,00	0	0	250.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**250.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-238.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**-238.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**250.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
619	**Anbringung Radfahrstreifen auf Saulgauer Straße**										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	55.000,00	0,00	0	0	55.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**55.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-55.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**55.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
630	**Fertigstellung Krummeschle 2**										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.175,00	2.175,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.576,12	52.576,12	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**52.576,12**	**52.576,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-50.401,12**	**-50.401,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5410**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**541000**	**Gemeindestraßen**
Unterprodukt	**54100000**	**Gemeindestraßen**
Leistung	**5410000000**	**Gemeindestraßen**

Nr.			Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr +1 2026	Planung Haushaltsjahr +2 2027	Planung Haushaltsjahr +3 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
630		**Fertigstellung Krummeschle 2**										
16		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**52.576,12**	**52.576,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
631		**Erschließung Im Krummeschle III. BA**										
2		Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	14.156,23	14.156,23	721	0	0	0	0	0	0	0
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**14.156,23**	**14.156,23**	**721**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
632		**Krummeschle III**										
2		Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	57.029,08	57.029,08	0	0	0	0	0	0	0	0
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**57.029,08**	**57.029,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
634		**Fußweg zum Biotop**										
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.175,31	10.175,31	0	0	0	0	0	0	0	0
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**10.175,31**	**10.175,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-10.175,31**	**-10.175,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**10.175,31**	**10.175,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
635		**Sanierung Kreuzstallweg**										
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
650		**Erschließung Ortskern Haid**										
2		Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	100.000,00	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0	0

STADT BAD SAULGAU

Investitionsübersicht 2025

Datum: **17.02.2025**
Uhrzeit: **11:05:09**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5410**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**541000**	**Gemeindestraßen**
Unterprodukt	**54100000**	**Gemeindestraßen**
Leistung	**5410000000**	**Gemeindestraßen**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr +1 2026	Planung Haushaltsjahr +2 2027	Planung Haushaltsjahr +3 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
650	**Erschließung Ortskern Haid**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	702.893,90	2.893,90	0	75.000	425.000	200.000	200.000	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**702.893,90**	**2.893,90**	**0**	**75.000**	**425.000**	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-602.893,90**	**-2.893,90**	**0**	**-75.000**	**-425.000**	**-200.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	6.010,00	6.010,00	670	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**708.903,90**	**8.903,90**	**670**	**75.000**	**425.000**	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**
651	**Sanierung Lange Straße**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000,00	0,00	0	0	150.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**150.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-150.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**150.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
652	**Beleuchtungsmasten in Lange Straße erneuern**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000,00	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**20.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-20.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**20.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
670	**Erschließung Mühlberg 2**										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	554.093,55	554.093,55	1.400	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	788.500,00	788.500,00	67.979	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**788.500,00**	**788.500,00**	**67.979**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-234.406,45**	**-234.406,45**	**-66.579**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

STADT BAD SAULGAU

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5410**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**541000**	**Gemeindestraßen**
Unterprodukt	**54100000**	**Gemeindestraßen**
Leistung	**5410000000**	**Gemeindestraßen**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr +1 2026	Planung Haushaltsjahr +2 2027	Planung Haushaltsjahr +3 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
670	**Erschließung Mühlberg 2**										
15	Aktivierte Eigenleistungen	28.131,86	28.131,86	830	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**816.631,86**	**816.631,86**	**68.809**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
674	**Beleuchtung Egelseestraße**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.000,00	0,00	0	0	85.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**85.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-85.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**85.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
675	**Asphaltieren Teilfläche Weg zum Tränkebrunnen**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000,00	0,00	0	0	25.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**25.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-25.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**25.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
690	**Aufstellplatz für Bushaltestelle u. Schrammbord Valentinstraße**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.259,81	34.259,81	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**34.259,81**	**34.259,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-34.259,81**	**-34.259,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**34.259,81**	**34.259,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
691	**Sanierung Asphaltflächen Bühlstraße**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000,00	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**80.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**0**

STADT BAD SAULGAU

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5410**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**541000**	**Gemeindestraßen**
Unterprodukt	**54100000**	**Gemeindestraßen**
Leistung	**5410000000**	**Gemeindestraßen**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr +1 2026	Planung Haushaltsjahr +2 2027	Planung Haushaltsjahr +3 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
691	**Sanierung Asphaltflächen Bühlstraße**										
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-80.000,00**	**0,00**	0	0	0	0	**-80.000**	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**80.000,00**	**0,00**	0	0	0	0	**80.000**	0	0	0
692	**Ausbau Gehweg nach Rieden**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.240,37	27.240,37	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**27.240,37**	**27.240,37**	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-27.240,37**	**-27.240,37**	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen	1.570,00	1.570,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**28.810,37**	**28.810,37**	0	0	0	0	0	0	0	0
693	**Neubau einer Buswartehalle**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.500,00	0,00	0	0	12.500	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**12.500,00**	**0,00**	0	0	**12.500**	0	0	0	0	0
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-12.500,00**	**0,00**	0	0	**-12.500**	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**12.500,00**	**0,00**	0	0	**12.500**	0	0	0	0	0
710	**Erschließung Mühläcker/Würdenwiesen Moosheim**										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	665.000,00	0,00	0	0	665.000	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000,00	1.491,73	0	98.800	600.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**700.000,00**	**1.491,73**	0	**98.800**	**600.000**	0	0	0	0	0
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-35.000,00**	**-1.491,73**	0	**-98.800**	**65.000**	0	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen	4.050,00	4.050,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**704.050,00**	**5.541,73**	0	**98.800**	**600.000**	0	0	0	0	0

STADT BAD SAULGAU

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5410**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**541000**	**Gemeindestraßen**
Unterprodukt	**54100000**	**Gemeindestraßen**
Leistung	**5410000000**	**Gemeindestraßen**

Nr.			Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr +1 2026	Planung Haushaltsjahr +2 2027	Planung Haushaltsjahr +3 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710		**Erschließung Mühläcker/Würdenwiesen Moosheim**										
731		**Fertigstellung Sonnenbühl/Hochegerten Renhardsweiler**										
2		Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	34.613,59	34.613,59	0	0	0	0	0	0	0	0
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**34.613,59**	**34.613,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
732		**Fundament u. Hülse Maibaumhalterung Renhardsweiler**										
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.153,50	3.153,50	0	0	0	0	0	0	0	0
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**3.153,50**	**3.153,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-3.153,50**	**-3.153,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**3.153,50**	**3.153,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
733		**Planung Erschließung Steinbronner Kirchweg**										
15		Aktivierte Eigenleistungen	810,00	810,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**810,00**	**810,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
735		**Erschließung Hochegerten II**										
15		Aktivierte Eigenleistungen	850,00	850,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**850,00**	**850,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
751		**Erschließung Steinriesäcker**										
2		Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	225.792,76	225.792,76	407	0	0	0	0	0	0	0
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.250,50	33.250,50	9.978	0	0	0	0	0	0	0
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**33.250,50**	**33.250,50**	**9.978**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**192.542,26**	**192.542,26**	**-9.570**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

STADT BAD SAULGAU

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5410**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**541000**	**Gemeindestraßen**
Unterprodukt	**54100000**	**Gemeindestraßen**
Leistung	**5410000000**	**Gemeindestraßen**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr +1 2026	Planung Haushaltsjahr +2 2027	Planung Haushaltsjahr +3 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751	**Erschließung Steinriesäcker**										
15	Aktivierte Eigenleistungen	12.110,00	12.110,00	2.970	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**45.360,50**	**45.360,50**	**12.948**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
752	**Gehweg entlang OD Wolfartsweiler**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	320.000
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**320.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**320.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-320.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-320.000**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**320.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**320.000**
754	**Gehwege entlang der OD**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	385.000,00	0,00	0	0	0	0	30.000	25.000	330.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**385.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**25.000**	**330.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-385.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-25.000**	**-330.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**385.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**25.000**	**330.000**	**0**

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5450**	**Straßenreinigung und Winterdienst**
Produkt	**545000**	**Straßenreinigung und Winterdienst**
Unterprodukt	**54500000**	**Straßenreinigung und Winterdienst**
Leistung	**5450000000**	**Straßenreinigung und Winterdienst**

Nr.			Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr +1 2026	Planung Haushaltsjahr +2 2027	Planung Haushaltsjahr +3 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
001		**Allgemeine Maßnahmen**										
3		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	900,00	900,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.462,80	5.462,80	0	0	0	0	0	0	0	0
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**5.462,80**	**5.462,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-4.562,80**	**-4.562,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**5.462,80**	**5.462,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
007		**Erwerb von Fahrzeugen**										
3		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	22.000,00	0,00	0	0	22.000	0	0	0	0	0
12		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	156.999,00	6.999,00	0	0	150.000	0	0	0	0	0
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**156.999,00**	**6.999,00**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-134.999,00**	**-6.999,00**	**0**	**0**	**-128.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**156.999,00**	**6.999,00**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
058		**Erwerb von Fahrzeugzubehör**										
12		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	179.504,95	93.504,95	28.022	30.000	18.000	0	28.000	30.000	10.000	0
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**179.504,95**	**93.504,95**	**28.022**	**30.000**	**18.000**	**0**	**28.000**	**30.000**	**10.000**	**0**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-179.504,95**	**-93.504,95**	**-28.022**	**-30.000**	**-18.000**	**0**	**-28.000**	**-30.000**	**-10.000**	**0**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**179.504,95**	**93.504,95**	**28.022**	**30.000**	**18.000**	**0**	**28.000**	**30.000**	**10.000**	**0**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5460**	**Parkierungseinrichtungen**
Produkt	**546000**	**Parkierungseinrichtungen**
Unterprodukt	**54600000**	**Parkierungseinrichtungen**
Leistung	**5460000000**	**Parkierungseinrichtungen**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr +1 2026	Planung Haushaltsjahr +2 2027	Planung Haushaltsjahr +3 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
060	**Anlage für Radfahrausbildung auf dem Festplatz**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.601,74	53.601,74	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**53.601,74**	**53.601,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-53.601,74**	**-53.601,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**53.601,74**	**53.601,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
076	**E-Ladesäulen-Infrastruktur**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	34.000	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	86.000	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	51.571,91	51.571,91	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**51.571,91**	**51.571,91**	**0**	**86.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-51.571,91**	**-51.571,91**	**0**	**-52.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**51.571,91**	**51.571,91**	**0**	**86.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
615	**Maibaumhalterung Fulgenstadt**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.460,50	9.460,50	3.153	10.000	10.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**19.460,50**	**9.460,50**	**3.153**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-19.460,50**	**-9.460,50**	**-3.153**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**19.460,50**	**9.460,50**	**3.153**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt:

51.10.00.00.00 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Kurzbeschreibung:

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

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

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

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

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

Aufstellung von Verkehrsentwicklungsplänen; Erstellung detaillierter Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept

Erarbeitung der Vor-, Entwurfs-, Genehmigungs- und Ausführungsplanung von Verkehrsanlagen nach den HOAI-Leistungsbildern

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

Durchführung städtebaulicher Entwicklungsmaßnahmen

Aufstellung sonstiger Satzungen im Bereich Städtebau, Bauleitplanung und Bauordnung; Zurückstellung von Baugesuchen; Anordnung von Bau-, Modernisierungs- und sonstigen Geboten nach BauGB

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

Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens

Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange; Erarbeitung von Stellungnahmen insbesondere zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung einer Kommune; Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge

Langfristige Entwicklungsplanung

Erhebung / Verbesserung der quartierbezogenen Rahmenbedingungen; Verbesserung der räumlich funktionalen Situation innerhalb eines Baublocks / Quartiers

Erhaltung und Weiterentwicklung städtebaulicher Strukturen

Rechtsverbindliche Vorgabe stadtgestalterischer Kriterien; Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentlichen Verkehrsflächen, Gemeinbedarfsflächen, öffentlichen und privaten Grünflächen

Minimierung der Umweltbelastung; Erhöhung der Arbeits-, Wohn- und Lebensqualität u. a. durch verträgliche Abwicklung des motorisierten Individualverkehrs (MIV), Sicherstellung und verträgliche Abwicklung des notwendigen Wirtschaftsverkehrs; Förderung des Fußgänger- und Radfahrverkehrs; Ausbau des ÖPNV und Integration der verschiedenen ÖPNV-Systeme

Grundlagen für den Bau einer optimalen umweltschonenden Verkehrsinfrastruktur; Verbesserung der Verkehrssicherheit

Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel

Verbesserung des gesamtstädtischen Angebots an Wohnungen und Arbeitsstätten; Neuordnung alter Gewerbe- und Industriegebiete, Reaktivierung von Brach- oder suboptimal genutzter Flächen, Konversion von Militärarealen

Sicherung und Umsetzung der städtebaulichen Planung; Rechtsverbindliche Festlegung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung und einer dem Wohl der Allgemeinheit entsprechenden sozialgerechten Bodennutzung; Vermeidung und Ausgleich der zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft

Schaffung von Voraussetzungen zur geordneten Bebaubarkeit von Grundstücken

Schaffung von Planungstransparenz; Bürgerinformation

Wahrung der Interessen der Kommune

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**5110**	**Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**
Produkt	**511000**	**Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**
Unterprodukt	**51100000**	**Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**
Leistung	**5110000000**	**Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.930,00	33.000	21.000
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (60 % Zuschuss für Leistungen KE für Sanierung)	*19.930,00*	*33.000*	*21.000*
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.540,00	8.540	8.540
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*8.540,00*	*8.540*	*8.540*
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.325,97	2.000	10.000
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*23.302,77*	*2.000*	*10.000*
		34610098 steuerpflichtige sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*2.023,20*	*0*	*0*
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.576,62	5.220	8.400
		34820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*952,32*	*0*	*0*
		34830000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbände und dgl.	*624,30*	*2.930*	*8.400*
		34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*2.290*	*0*
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	20.000	60.000
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	*0,00*	*20.000*	*60.000*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**55.372,59**	**68.760**	**107.940**
12	-	Personalaufwendungen	-330.444,94	-428.070	-438.500
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	*-41.335,00*	*-36.750*	*-36.750*
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	*-207.988,43*	*-297.490*	*-305.200*
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	*-18.623,56*	*-20.490*	*-19.650*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	*-18.360,36*	*-23.920*	*-24.530*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	*-40.669,59*	*-45.920*	*-48.870*
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	*-3.468,00*	*-3.500*	*-3.500*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-185.622,25	-280.900	-270.100
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	*-684,54*	*-500*	*-500*
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*-300*	*-1.000*
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung (allg. 0,5 T€, 2,5 T€ Geomedia)	*0,00*	*-3.000*	*-3.000*
		42710018 Repräsentationsmittel FB 3	*-58,55*	*-200*	*-200*
		42710070 Wartung u. Erwerb EDV-Software	*-898,57*	*-900*	*-900*
		42715090 Aufwendungen für Planungsleistungen u.ä. (Bebauungspläne 30 T€, Flächennutzungsplan 100 T€, 10 T€ für Dorfentwicklungsplanung, 2,5 T€ für Erfassung und Bereitstellung Bebauungspläne für INSPIRE, B-Plan Mooshaupten 40 T€, B-Plan Bogenweilerblick 20 T€, Entwurfsplanung Fußgängerüberweg Bierstetten/Steinbronnen/Renhardsweiler 12 T€)	*-102.201,52*	*-160.000*	*-214.500*
		42715091 Aufwendungen für Leistungen des Sanierungsträgers (Sanierungsgebiet V) (Sanierung V 10 T€)	*-3.947,39*	*-15.000*	*-10.000*
		42715094 Kommunikationskampagne Mobilität u. Nachhaltigkeit (Förderung/Etablierung der nachhaltigen Mobilität mit Kampagnen "Push+Pull" z.B. Sondertickets, Boni, Rabatte, Marketing, Pädagogik)	*-37.241,56*	*-45.000*	*0*
		42715095 Aufwendungen für Leistungen des Sanierungsträgers (Sanierung VI) (Antragstellung /GEK/ISEK/vorbereitende Untersuchungen nach § 141 BauGB)	*-40.590,12*	*-40.000*	*-25.000*
		42715096 Aufwendungen für Planungsleistungen Sanierungsgebiet Altes Krankenhaus (ohne Zuschüsse)	*0,00*	*-16.000*	*-15.000*
15	-	Abschreibungen	-16.068,39	-15.840	-14.260

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**5110**	**Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**
Produkt	**511000**	**Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**
Unterprodukt	**51100000**	**Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**
Leistung	**5110000000**	**Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	*-2.001,05*	*-1.370*	*-50*
		47910000 sonstige Abschreibungen (Aufl. v. Sonderposten f. gel. Inv.zuschüsse)	*-14.067,34*	*-14.470*	*-14.210*
17	-	Transferaufwendungen	-8.503,84	-12.000	-10.000
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche (Umlage an REMO Leadergeschäftsstelle)	*-8.503,84*	*-12.000*	*-10.000*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.927,88	-92.470	-93.720
		44290020 Mitgliedsbeiträge	*-1.315,00*	*-1.320*	*-1.320*
		44310000 Geschäftsaufwendungen u. Bürobedarf	*-661,56*	*-800*	*-800*
		44310100 Bücher und Zeitschriften (zusätzliche Handbücher incl. Ergänzungslieferungen, 3,5 T€ Broschüre Gestaltungssatzung)	*-1.090,08*	*-5.300*	*-5.300*
		44310200 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste	*-1.100,94*	*-1.320*	*-1.190*
		44310400 Dienstreisen	*-707,18*	*-1.200*	*-1.000*
		44310500 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. -kosten (allg. 20 T€, T€, weitere Rate Mobilitätskonzept 20 T€, Mietspiegel 35 T€; Aufwand Quartierskonzept "Wohnen im Alter" künftig bei 31.80.06)	*-63.267,62*	*-75.000*	*-75.000*
		44310610 Miete Kopierer	*-1.271,73*	*-1.750*	*-2.000*
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	*-77,91*	*-290*	*-270*
		44550200 Erstattung an SWS für Dienstleistungen EDV	*-4.435,86*	*-5.490*	*-6.840*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-614.567,30**	**-829.280**	**-826.580**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-559.194,71**	**-760.520**	**-718.640**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	210.550,00	131.850	159.400
		38110100 i.V. allgemein	*151.940,00*	*131.850*	*159.400*
		38110400 Erträge aus int. Leistungsverrechnung (aktivierte Eigenleistungen)	*58.610,00*	*0*	*0*
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-156.284,99	-187.470	-196.200
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	*-268,52*	*-1.180*	*-1.150*
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-115.670,00*	*-112.420*	*-137.660*
		48110150 Verrechnung GO II Stadtforum	*0,00*	*-3.000*	*0*
		48110200 innere Verrechnungen EDV	*-5.125,26*	*-8.000*	*-8.070*
		48110210 innere Verrechnungen EDV-GIS	*-2.810,00*	*-6.000*	*-3.870*
		48110300 innere Verrechnungen Mieten	*0,00*	*-500*	*-500*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-32.411,21*	*-56.370*	*-44.950*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**54.265,01**	**-55.620**	**-36.800**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-504.929,70**	**-816.140**	**-755.440**

Produkt:

51.11.00.00.00 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Kurzbeschreibung:

Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstücken und Gebäuden (Sonderkataster); Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen

Planungsbegleitende Vermessung, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach der HOAI, insbesondere topographische Aufnahmen (Bestandsaufnahmen) zur Planung und Dokumentation von Vorhaben, vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geografisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme, z. B. Gewinnung von Fernerkundungs- und Luftbilddaten

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

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

Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung) einschl. Bereitstellung informationeller Grundlagen für kommunales Flächenmanagement; Erhebung von Baulücken und Baulückenpotenzialen und Dokumentation /Führung und Bereitstellung in einem GIS; Mobilisierung der Baulücken und Bauflächenpotenziale; Suche nach geeigneten Flächen für spezielle Nutzungen, Standortuntersuchungen und –bewertungen

Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung nach BauGB; Ermittlung der Bodenrichtwerte und der sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten; Auskünfte und Bodenwertbescheinigungen

Erstellung von Gutachten durch den Gutachterausschuss über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Bereitstellung weiterer wichtiger fachbezogener Informationen zu Flurstücken und Gebäuden in automatisierter Form für Aufgaben der Fachämter und für Auswertungen

Erfassung von Grundlagen und Daten; Bereitstellung über aktuelle Medien; Schaffung von Planungsgrundlagen für Bauprojekte und Qualitätssicherung bei der Bauausführung

Bereitstellung von analogen und digitalen Karten und Geodaten für öffentliche und private Belange

Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke im Geltungsbereich eines Bebauungsplans und / oder innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile , auch unter Berücksichtigung ökologischer Belange; Umsetzung und Sicherstellung städtebaulicher und sonstiger öffentlich-rechtlicher Vorgaben

Gewährleistung einer optimalen Baulandbereitstellung

Marktgerechte Wertermittlung von Grundstücken

Verkehrswertermittlung als Grundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**5111**	**Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen**
Produkt	**511100**	**Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen**
Unterprodukt	**51110000**	**Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen**
Leistung	**5111000000**	**Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	489,11	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*489,11*	*0*	*0*
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.810,00	6.000	3.870
		34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*2.810,00*	*6.000*	*3.870*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**3.299,11**	**6.000**	**3.870**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.353,96	-44.500	-39.500
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung (für Geo-Media)	*0,00*	*-2.500*	*-2.500*
		42710070 Wartung u. Erwerb EDV-Software (Beschaffung Katasterdaten 2 T€, Transformation Katasterdaten 1,5 T€, lfd. Lizenzgebühren GeoMedia 10 T€, lfd. Lizenzkosten incl. Integrationsarbeiten MAppEnterprise 15 T€, Support/Betreuung/Weiterentwicklung 6 T€, Konvertierung Leitungsdaten SWS 500 €)	*-18.864,85*	*-40.000*	*-35.000*
		42715090 Aufwendungen für Planungsleistungen u.ä. (Vermessung u. Abmarkung)	*-489,11*	*-2.000*	*-2.000*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.132,17	-61.700	-77.200
		44310000 Geschäftsaufwendungen u. Bürobedarf	*-1.491,43*	*-700*	*-700*
		44310100 Bücher und Zeitschriften (Ergänzungslieferungen für WEKA)	*-644,56*	*-1.000*	*-1.500*
		44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Erstattung an Stadt Sigmaringen für Gutachterausschuss)	*-81.996,18*	*-60.000*	*-75.000*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-103.486,13**	**-106.200**	**-116.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-100.187,02**	**-100.200**	**-112.830**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	18.544,85	37.200	33.860
		38110210 i.V. GIS	*18.544,85*	*37.200*	*33.860*
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-39.939,69	-39.700	-49.150
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-33.890,00*	*-33.420*	*-43.920*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-6.049,69*	*-6.280*	*-5.230*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-21.394,84**	**-2.500**	**-15.290**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-121.581,86**	**-102.700**	**-128.120**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**5112**	**Flurneuordnung**
Produkt	**511200**	**Flurneuordnung**
Unterprodukt	**51120000**	**Flurneuordnung**
Leistung	**5112000000**	**Flurneuordnung**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**0**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-757,79	-1.300	0
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-720,00*	*-1.230*	*0*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-37,79*	*-70*	*0*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-757,79**	**-1.300**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-757,79**	**-1.300**	**0**

Produkt:

52.10.00.00.00 Bauordnung

Kurzbeschreibung:

Erteilung von Bauvorbescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit im Vorfeld des Bauantrags (Bauvoranfragen); Klärung weiterer, einzelner Fragen zu dem Vorhaben, ggf. einschl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen; Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen

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

Aufgaben in der Zuständigkeit als untere Baurechtsbehörde:
Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen, hierzu gehören insbesondere:
- Teilbaugenehmigung
- Baugenehmigung (auch im vereinfachten Verfahren), 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 der Betriebssicherheitsverordnung
- Stellplatzablösung;

Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen;
Beteiligung anderer Bereiche, u. a. Bauleitplanung, vorbeugender Brandschutz, Fachbehörden usw.

Aufgaben in der Zuständigkeit als Gemeinde im Rahmen des Kenntnisgabeverfahrens:
Prüfung verschiedener Voraussetzungen, hierzu gehören insbesondere:
- Vollständigkeit der Unterlagen nach Art und Anzahl
- Gesicherte Erschließung
- Bestand keiner hindernden Baulast;

Durchführung der Nachbarbeteiligungen;
Aufgaben in der Zuständigkeit als untere Baurechtsbehörde:
- Überprüfung von Nachbarbedenken;
- Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung;
- Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung

Prüfung der Abgeschlossenheit; Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz (WEG)

Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag im verfahrensfreien Bereich

Prüfung der bautechnischen 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

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 einschl. OWiG-Verfahren; Gebrauchsabnahme nach VwV über Ausführungsgenehmigungen für Fliegende Bauten und deren Gebrauchsabnahme; Beratung von Bauherren und Bauleitern im Rahmen der Bauüberwachung

In bestimmten Zeitabständen stattfindende Sicherheitskontrollen von baulichen Anlagen gemäß Sonderbauverordnungen und Verwaltungsvorschriften, z. B. VwV Brandverhütungsschau, VersammlungsstättenVO; Mängelmitteilung Nachschau; Entgegennahme und Prüfung von Sachverständigenberichten nach GaragenVO und VerkaufsstättenVO einschl. OWiG-Verfahren

Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände, wie:
- Nachträgliche Anordnung
- Einstellung von Arbeiten
- Versiegelungsanordnung
- Abbruchs- und Beseitigungsanordnung
- Nutzungsuntersagung
- Bauüberwachungsanordnung

Aufgaben als untere Verwaltungsbehörde (Aufsichtsbehörde):
- Aufsicht über die Bezirksschornsteinfegermeister/-innen, u. a. Vergabe von Bezirken, Bestellung von Bezirksschornsteinfegermeistern/-innen,
- Geltendmachung von Schornsteinfegergebühren;

Aufgaben als untere Baurechtsbehörde:
- Verfolgung der gemeldeten Beanstandungen einschl. OWiG-Verfahren

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

Beantwortung von Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, wie:
- Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
- Beratung zu bautechnischen Bestimmungen und zugelassenen Baustoffen und Systemen
- Beratung bei Anträgen auf Zustimmung der obersten Baurechtsbehörde
- Gewährung von Akteneinsicht
- Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO

Wahrnehmung der den Kommunen mit dem EWärmeG BW **und** EEWärmeG Bund oder anderen spezialgesetzlichen Vorschriften übertragenen Aufgaben; Vollzug des Erneuerbare-Wärme-Gesetzes Baden-Württemberg (EWärmeG) bei Austausch der Heizanlage; Überwachung und Überprüfung der Einhaltung der Nutzungs-, Nachweis- und Hinweispflichten

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
Rechtssicherheit für den Bauherren

Beschleunigung und Vereinfachung des Verfahrens (Kenntnisgabeverfahren)

Rechtssicherheit für den Bauherrn (Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG als Wirksamkeitsvoraussetzung für Eintragung in das Grundbuch)

Wahrung der bautechnischen Vorgaben bei der bautechnischen Prüfung

Wahrung der Sicherheit für Nutzer, Kunden, Beschäftigte bei der Prüfung von Sonderbauten

Durchsetzung und Wahrung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Zustände

Sicherheit der Feuerstätten; Emissionsschutz

Aufzeigen rechtlich einwandfreier Perspektiven bei der allg. Bauberatung

Umsetzung der gesetzlichen Ziele im Rahmen der Energiewende; Ausbau des Anteils erneuerbarer Energien an der Wärmeversorgung und Reduzierung des CO_2-Ausstoßes bei Wohngebäuden

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**5210**	**Bauordnung**
Produkt	**521000**	**Baurechtsamt**
Unterprodukt	**52100000**	**Baurechtsamt**
Leistung	**5210000000**	**Baurechtsamt**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.099,23	2.600	4.000
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Verwaltungskosten Wärmegesetz)	*4.099,23*	*2.600*	*4.000*
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	201.029,25	160.000	160.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	*201.029,25*	*160.000*	*160.000*
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.250,00	15.710	15.920
		34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*14.250,00*	*15.710*	*15.920*
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.649,00	2.000	4.000
		35610000 Bußgelder	*3.649,00*	*2.000*	*4.000*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**223.027,48**	**180.310**	**183.920**
12	-	Personalaufwendungen	-515.970,18	-536.760	-581.490
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	*-102.785,34*	*-101.650*	*-117.730*
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	*-285.088,70*	*-295.320*	*-316.340*
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	*-39.391,55*	*-43.330*	*-42.380*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	*-25.148,13*	*-29.440*	*-31.410*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	*-56.624,46*	*-59.520*	*-66.130*
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	*-6.932,00*	*-7.500*	*-7.500*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.631,62	-16.700	-19.500
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Zubehör für 3 Tablets 1.00 €)	*-2.546,57*	*0*	*0*
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (Dienstjacken Außendienst)	*-120,50*	*-200*	*-1.000*
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung (Mehraufwand wegen neuem Mitarbeiter)	*-2.649,50*	*-3.500*	*-3.500*
		42710070 Wartung u. Erwerb EDV-Software (Lizenzgebühren für "virtuelles Baurechtsamt")	*-7.315,05*	*-13.000*	*-15.000*
15	-	Abschreibungen	-8.539,09	-3.640	-7.560
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	*-3.559,09*	*-3.640*	*-2.560*
		47223000 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	*-4.980,00*	*0*	*-5.000*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.348,50	-29.900	-54.800
		44310000 Geschäftsaufwendungen u. Bürobedarf	*-2.875,77*	*-2.200*	*-2.000*
		44310100 Bücher und Zeitschriften	*-1.649,76*	*-3.000*	*-2.500*
		44310200 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste	*-1.145,16*	*-1.400*	*-2.200*
		44310400 Dienstreisen	*-2.847,53*	*-5.000*	*-4.000*
		44310500 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. -kosten (mehr Brandverhütungsschauen zu höheren Kosten)	*-3.073,62*	*-10.000*	*-35.000*
		44310610 Miete Kopierer	*-635,87*	*-2.200*	*-1.500*
		44550200 Erstattung an SWS für Dienstleistungen EDV	*-5.120,77*	*-6.100*	*-7.600*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-554.489,39**	**-587.000**	**-663.350**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-331.461,91**	**-406.690**	**-479.430**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	82.990,00	96.580	41.830
		38110100 i.V. allgemein	*82.990,00*	*96.580*	*41.830*
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-203.785,82	-243.540	-234.660

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**5210**	**Bauordnung**
Produkt	**521000**	**Baurechtsamt**
Unterprodukt	**52100000**	**Baurechtsamt**
Leistung	**5210000000**	**Baurechtsamt**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-145.511,72*	*-162.700*	*-156.540*
		48110200 innere Verrechnungen EDV	*-9.911,18*	*-15.640*	*-15.630*
		48110210 innere Verrechnungen EDV-GIS	*-3.934,00*	*-8.400*	*-5.800*
		48110300 innere Verrechnungen Mieten	*-100,00*	*-100*	*-100*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-44.328,92*	*-56.700*	*-56.590*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-120.795,82**	**-146.960**	**-192.830**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-452.257,73**	**-553.650**	**-672.260**

Produkt:

52.20.00.00.00 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Kurzbeschreibung:

Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln wie z. B. zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften

Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln wie z. B. zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften

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

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Sicherung und Ausweitung des geförderten Wohnungsangebotes; nachhaltige Verbesserung der Wohnraumversorgung für einkommensschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen durch Erwerb und Sicherung von Belegungsrechten; Dämpfung des Mietanstieges

Verbesserung der Wohnraumversorgung im Eigentumsbereich insbesondere junger Familien

Berechtigten Wohnungsuchenden Zugang zu geförderten Wohnungen ermöglichen

Sicherstellung der Belegung entsprechend den Förderbestimmungen (Zweckbindung geförderter Wohnungen)

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**5220**	**Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung**
Produkt	**522000**	**Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung**
Unterprodukt	**52200000**	**Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung**
Leistung	**5220000000**	**Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.731,68	-8.000	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben (fällt ab 2025 nicht mehr an)	*-7.731,68*	*-8.000*	*0*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-7.731,68**	**-8.000**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-7.731,68**	**-8.000**	**0**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.892,31	-5.410	-5.590
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-4.470,00*	*-4.870*	*-5.080*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-422,31*	*-540*	*-510*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-4.892,31**	**-5.410**	**-5.590**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-12.623,99**	**-13.410**	**-5.590**

*** *Ende der Liste "Teilergebnishaushalt"* ***

Produkt:

54.10.00.00.00 Gemeindestraßen

Kurzbeschreibung:

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

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

Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen

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

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

Planungsleistungen an Tiefbauanlagen Dritter; Bau- und Unterhaltsleistungen für Straßen Dritter

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Klimaverbesserung; Grünvernetzung im Siedlungsbereich; Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung; Stadtbildpflege; Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen

Weitergabe von Wissen zur Erzielung optimaler Ergebnisse im Hinblick auf Tiefbauanlagen Dritter; Wahrung des Einflusses und der Interessen der Kommune

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5410**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**541000**	**Gemeindestraßen**
Unterprodukt	**54100000**	**Gemeindestraßen**
Leistung	**5410000000**	**Gemeindestraßen**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	260.117,75	274.790	254.790
		31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (Beleuchtung Fußgängerüberweg 1,8 T€, Zuschuss für LED-Umstellung erst in 2026)	*235,77*	*21.800*	*1.800*
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Zuweisungen vom Land nach § 26 FAG (Unterhaltung Straßen in gemeindlicher Baulast) und § 27 FAG (pauschale Investitionszuweisung für Gemeindestraßen)	*256.802,50*	*250.260*	*250.260*
		31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (UI-Pauschale 2,5 T€, Erstattung von Herbertingen 230 €)	*2.729,48*	*2.730*	*2.730*
		31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*350,00*	*0*	*0*
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	829.985,21	772.640	800.130
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*319.087,62*	*303.230*	*335.130*
		31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	*510.897,59*	*469.410*	*465.000*
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.463,80	16.260	21.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	*28.463,80*	*16.260*	*21.400*
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.991,22	5.000	2.700
		34110098 steuerpflichtige Mieten und Pachten	*562,07*	*400*	*500*
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*4.020,76*	*4.600*	*2.200*
		34610098 steuerpflichtige sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*1.408,39*	*0*	*0*
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.333,00	22.220	35.290
		34810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	*1.763,00*	*0*	*0*
		34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*20.570,00*	*22.220*	*35.290*
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	63.466,85	50.000	60.000
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	*63.466,85*	*50.000*	*60.000*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.210.357,83**	**1.140.910**	**1.174.310**
12	-	Personalaufwendungen	-357.481,67	-338.940	-399.280
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	*-277.237,96*	*-262.080*	*-299.060*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	*-23.418,55*	*-25.830*	*-29.300*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	*-56.821,16*	*-51.020*	*-70.910*
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	*-4,00*	*-10*	*-10*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-648.229,40	-948.780	-1.033.120
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Unterhaltung Buswartehäuschen allg. 4 T€, Sanierung Häuschen in Haid 5 T€)	*-3.373,15*	*-9.000*	*-9.000*
		42120011 Unterhaltung Straßenbegleitgrün Bad Saulgau	*-52.660,16*	*-60.000*	*-60.000*
		42120012 Unterhaltung Straßenbegleitgrün Bierstetten	*-2.387,20*	*-1.000*	*-1.000*
		42120013 Unterhaltung Straßenbegleitgrün Bolstern	*-5.419,91*	*-4.000*	*-4.000*
		42120014 Unterhaltung Straßenbegleitgrün Bondorf (Erhöhung wg. Umstellung von Froner auf Werkvertrag)	*-3.105,66*	*-3.500*	*-3.570*
		42120015 Unterhaltung Straßenbegleitgrün Braunenweiler	*-505,44*	*-2.970*	*-2.970*
		42120016 Unterhaltung Straßenbegleitgrün Friedberg	*-150,15*	*-800*	*-800*
		42120017 Unterhaltung Straßenbegleitgrün Fulgenstadt (1,5 T€ allg., 300 € Einsatz Wildkrautbürste)	*-2.148,11*	*-1.500*	*-1.800*
		42120018 Unterhaltung Straßenbegleitgrün Großtissen	*-132,20*	*-600*	*-600*

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5410**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**541000**	**Gemeindestraßen**
Unterprodukt	**54100000**	**Gemeindestraßen**
Leistung	**5410000000**	**Gemeindestraßen**

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		€	€	€
		1	2	3
	42120019 Unterhaltung Straßenbegleitgrün Haid	-1.498,33	-2.500	-2.500
	(neu: Werkvertrag und nicht mehr Froner)			
	42120020 Unterhaltung Straßenbegleitgrün Hochberg	-473,81	-1.300	-1.300
	(Fronarbeiter statt Werkvertrag)			
	42120021 Unterhaltung Straßenbegleitgrün Lampertsweiler	-1.235,75	-1.400	-1.500
	42120022 Unterhaltung Straßenbegleitgrün Moosheim	-1.210,77	-430	-700
	(davon 270 € für den Ersatz alter Pflanzen)			
	42120023 Unterhaltung Straßenbegleitgrün Renhardsweiler	-3.955,66	-5.500	-8.000
	(Werkvertrag zzgl. Pflanzen; 2. Froner muss durch privaten Anbieter ersetzt werden)			
	42120024 Unterhaltung Straßenbegleitgrün Wolfartsweiler	-577,01	-1.500	-1.500
	42121000 Unterhaltung der Straßen Bad Saulgau	-68.494,39	-120.000	-165.000
	(Markierungsarbeiten 5 T€, Unterhaltung von Brunnen 4 T€, Pflastersanierung 20 T€, Insel Kreisverkehr 16 T€, Straßensanierung im Zuge Gas/Wasser SWS 20 T€, Straßensanierung im Zuge Wärmeversorgung DSL SWS 20 T€, Allg. 80 T€)			
	42121001 Unterhaltung der Gemeinde- u. Gde.verbindungsstraßen Umland	-88.922,10	-80.000	-80.000
	(Fahrbahnrand mit Rasengittersteinen sichern 10 T€, Allg. 70 T€)			
	42121002 Unterhaltung der Gemeindestraßen durch OVs	-374,85	-1.500	-1.500
	42122000 Unterhaltung Feldwege Bad Saulgau	-737,80	-10.000	-5.000
	42122012 Unterhaltung Feldwege Bierstetten	-1.216,05	-1.300	-1.300
	42122013 Unterhaltung Feldwege Bolstern	-749,70	-2.500	-3.500
	(davon 1 T€ für Unkrautbekämpfung auf Feldweg)			
	42122014 Unterhaltung Feldwege Bondorf	0,00	-1.500	-13.500
	(davon 12 T€ für Wald-/Feldweg Flst. 261)			
	42122015 Unterhaltung Feldwege Braunenweiler	-196,00	-1.780	-1.780
	42122016 Unterhaltung Feldwege Friedberg	-1.598,86	-2.500	-2.500
	42122017 Unterhaltung Feldwege Fulgenstadt	-1.787,68	-3.000	-10.000
	(davon 7 T€ für Sanierung von 2 Feldwegen u. Flurschäden wg. Umleitungsstrecke)			
	42122018 Unterhaltung Feldwege Großtissen	-5.531,85	-2.100	-2.100
	42122019 Unterhaltung Feldwege Haid	-175,53	-2.500	-2.500
	(Werkvertrag statt Fronarbeiter)			
	42122020 Unterhaltung Feldwege Hochberg	-3.944,02	-3.800	-3.000
	(davon 2,4 T€ für Entwässerungsrinnen Feldweg am Schloßberg)			
	42122021 Unterhaltung Feldwege Lampertsweiler	-2.501,20	-2.500	-2.500
	42122022 Unterhaltung Feldwege Moosheim	-2.067,45	-2.100	-2.200
	42122023 Unterhaltung Feldwege Renhardsweiler	0,00	-2.250	-750
	42122024 Unterhaltung Feldwege Wolfartsweiler	-797,00	-5.500	-5.500
	(allg. 2 T€, Sanierung von Wasserschäden 1,5 T€ im Hohlweg, 2 T€ Gräder u. Kies (im Vorjahr nicht umgesetzt)			
	42123000 Unterhaltung Weihnachtsbeleuchtung	-9.015,64	-20.000	-20.000
	42123011 Unterhaltung Straßenbeleuchtung Bad Saulgau	-63.512,97	-235.000	-235.000
	(Unterhaltung 70 T€, Umstellung Lampenköpfe auf LED 130 T€ (komplett für Fulgenstadt), Überspannungsschutz für 33 Schaltschränke einbauen 35 T€)			
	42123012 Unterhaltung Straßenbeleuchtung Bierstetten	-2.859,54	-1.800	-1.800
	42123013 Unterhaltung Straßenbeleuchtung Bolstern	-1.135,55	-3.200	-2.000
	42123014 Unterhaltung Straßenbeleuchtung Bondorf	-1.506,33	-2.500	-2.500
	(deutlich gestiegene Zahl an defekten Leuchten)			
	42123015 Unterhaltung Straßenbeleuchtung Braunenweiler	-1.110,14	-2.500	-2.500

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5410**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**541000**	**Gemeindestraßen**
Unterprodukt	**54100000**	**Gemeindestraßen**
Leistung	**5410000000**	**Gemeindestraßen**

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		€	€	€
		1	2	3
	42123016 Unterhaltung Straßenbeleuchtung Friedberg	-2.121,30	-2.500	-2.500
	42123017 Unterhaltung Straßenbeleuchtung Fulgenstadt	-1.666,08	-2.500	-2.500
	42123018 Unterhaltung Straßenbeleuchtung Großtissen	-1.711,02	-2.000	-2.000
	42123019 Unterhaltung Straßenbeleuchtung Haid (sehr reparaturanfällige Beleuchtung)	-5.592,27	-6.000	-6.000
	42123020 Unterhaltung Straßenbeleuchtung Hochberg	-1.273,14	-2.000	-1.600
	42123021 Unterhaltung Straßenbeleuchtung Lampertsweiler	-1.299,28	-1.800	-1.800
	42123022 Unterhaltung Straßenbeleuchtung Moosheim (defekte LED-Beleuchtung muss bereits erneuert werden 1,5 T€)	-3.030,41	-1.500	-3.000
	42123023 Unterhaltung Straßenbeleuchtung Renhardsweiler	-466,47	-1.600	-1.600
	42123024 Unterhaltung Straßenbeleuchtung Wolfartsweiler	-865,74	-1.500	-1.500
	42124050 Unterhaltung Brunnen Umland (allg. 3 T€)	-447,35	-3.000	-3.000
	42210500 Unterhaltung Rasenmäher Umland	-1.062,88	-1.800	-1.800
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-2.625,61	-3.100	0
	42310000 Mieten und Pachten	-345,22	-350	-350
	42411000 Stromkosten	-1.325,61	-1.200	-1.500
	42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	-1.341,39	-1.200	-1.500
	42415100 Fremdreinigung	-2.591,38	-3.000	-3.000
	42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-456,04	-500	-600
	42417000 Aufwand für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern	-202,86	-200	-200
	42511500 Haltung von Fahrzeug SLG-S 111	-1.664,02	-2.500	-2.500
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-400	-1.000
	42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung (1 T€ allg. Bauamt, 1,6 T€ BricsCad, E-Vergabe 1,6 T€, RZI-Schulung 2 T€, 300 € Erschließungsbeitragsrecht)	-449,52	-6.500	-6.500
	42710070 Wartung u. Erwerb EDV-Software (Wartung Arriba 1,3 T€, BricsCAD 2 T€, Tiefbaumodul für CAD-Programm 1 T€)	-3.727,42	-4.300	-4.300
	42711003 Verkehrsbeschilderung	-18.522,76	-20.000	-20.000
	42715000 Stromkosten Weihnachtsbeleuchtung	-1.994,28	-2.700	-2.700
	42715001 Stromkosten Straßenbeleuchtung Bad Saulgau	-134.163,12	-150.000	-150.000
	42715002 Stromkosten Straßenbeleuchtung Bierstetten	-16.054,38	-14.000	-18.000
	42715003 Stromkosten Straßenbeleuchtung Bolstern	-10.825,79	-8.500	-13.000
	42715004 Stromkosten Straßenbeleuchtung Bondorf	-6.709,26	-6.000	-8.000
	42715005 Stromkosten Straßenbeleuchtung Braunenweiler	-8.133,00	-11.000	-11.000
	42715006 Stromkosten Straßenbeleuchtung Friedberg	-12.303,82	-11.000	-14.000
	42715007 Stromkosten Straßenbeleuchtung Fulgenstadt	-18.213,91	-18.000	-20.000
	42715008 Stromkosten Straßenbeleuchtung Großtissen	-10.193,74	-10.000	-12.000
	42715009 Stromkosten Straßenbeleuchtung Haid	-12.330,72	-12.000	-14.000
	42715010 Stromkosten Straßenbeleuchtung Hochberg	-4.449,77	-4.800	-5.500
	42715011 Stromkosten Straßenbeleuchtung Lampertsweiler	-6.503,42	-6.500	-8.000
	42715012 Stromkosten Straßenbeleuchtung Moosheim	-4.491,34	-5.000	-6.000
	42715013 Stromkosten Straßenbeleuchtung Renhardsweiler	-8.546,05	-7.500	-10.000
	42715014 Stromkosten Straßenbeleuchtung Wolfartsweiler	-3.461,07	-6.500	-6.500
15	- Abschreibungen	-1.250.422,05	-1.160.000	-1.197.970

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5410**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**541000**	**Gemeindestraßen**
Unterprodukt	**54100000**	**Gemeindestraßen**
Leistung	**5410000000**	**Gemeindestraßen**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	*-1.248.231,64*	*-1.157.960*	*-1.195.930*
		47228000 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	*-153,37*	*0*	*0*
		47910000 sonstige Abschreibungen (Aufl. v. Sonderposten f. gel. Inv.zuschüsse)	*-2.037,04*	*-2.040*	*-2.040*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-711.456,52	-729.740	-725.030
		44310000 Geschäftsaufwendungen u. Bürobedarf (200 € für FB IV, 500 € FB III)	*-42,39*	*-700*	*-700*
		44310100 Bücher und Zeitschriften (davon 100 € FB IV, 1,4 T€ FB III)	*-1.183,32*	*-1.500*	*-1.500*
		44310200 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste	*-669,51*	*-780*	*-760*
		44310400 Dienstreisen (davon 100 € für FB IV, 1,9 T€ FB III)	*-2.241,16*	*-2.000*	*-2.000*
		44310500 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. -kosten (20 T€ für Abrechnung von Erschließungsanlagen u. evtl. Klageverfahren)	*-13.161,52*	*-20.000*	*-20.000*
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	*-196,07*	*-490*	*-490*
		44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Straßenentwässerungskostenanteil an den EB Abwasser)	*-690.311,07*	*-700.000*	*-692.000*
		44550200 Erstattung an SWS für Dienstleistungen EDV	*-3.450,12*	*-4.270*	*-6.080*
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	*-201,36*	*0*	*-1.500*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-2.967.589,64**	**-3.177.460**	**-3.355.400**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-1.757.231,81**	**-2.036.550**	**-2.181.090**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	130.520,00	93.320	159.770
		38110100 i.V. allgemein	*128.510,00*	*93.320*	*159.770*
		38110400 Erträge aus int. Leistungsverrechnung (aktivierte Eigenleistungen)	*2.010,00*	*0*	*0*
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-924.319,62	-1.195.390	-1.254.610
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	*-661.175,01*	*-878.100*	*-952.510*
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-138.741,66*	*-155.110*	*-159.860*
		48110200 innere Verrechnungen EDV	*-3.828,74*	*-5.350*	*-6.800*
		48110210 innere Verrechnungen EDV-GIS	*-1.124,00*	*-2.400*	*-3.870*
		48110400 Aufwendungen aus int. Leistungsverrechnung (aktivierte Eigenleistungen)	*-2.546,85*	*0*	*0*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-116.903,36*	*-154.430*	*-131.570*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-793.799,62**	**-1.102.070**	**-1.094.840**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-2.551.031,43**	**-3.138.620**	**-3.275.930**

Produkt:

54.50.00.00.00 Straßenreinigung und Winterdienst

Kurzbeschreibung:

Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen;
Beseitigung von Laub;
Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern;
Lokale Sonderleistungen, z. B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen;
Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit

Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen;
Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Gewährleistung der Verkehrssicherheit; Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes; Aufrechterhaltung der Ortshygiene

Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5450**	**Straßenreinigung und Winterdienst**
Produkt	**545000**	**Straßenreinigung und Winterdienst**
Unterprodukt	**54500000**	**Straßenreinigung und Winterdienst**
Leistung	**5450000000**	**Straßenreinigung und Winterdienst**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.346,00	0	0
		34610098 steuerpflichtige sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*5.346,00*	*0*	*0*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**5.346,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-16.889,95	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	*-13.110,14*	*0*	*0*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	*-590,59*	*0*	*0*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	*-3.189,22*	*0*	*0*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-291.072,03	-287.100	-304.700
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*-33.175,28*	*-20.000*	*-25.000*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	*-9.142,95*	*-11.500*	*-11.500*
		42512100 Haltung von Fahrzeug SLG-S 217 Hako	*-38.261,01*	*-17.000*	*-17.000*
		42512110 Haltung von Fahrzeug SLG-S 213 Piaggio	*-5.497,97*	*-6.000*	*-6.000*
		42512120 Haltung von Fahrzeug SLG-S 223 (Fulgenstadt)	*-813,43*	*-1.000*	*-1.000*
		42715030 Straßenreinigung in Bad Saulgau (Leerung Abfalleimer entlang von Straßen u. Wegen; Preiserhöhungen vom Entsorgungsnternehmen)	*-29.950,60*	*-35.000*	*-35.000*
		42715031 Straßenreinigung Bad Saulgau durch Unternehmer (davon 10 T€ für Unkrautbekämpfung)	*-48.023,05*	*-44.000*	*-55.000*
		42715035 Straßenreinigung Umland (davon 2 T€ für Leerung Hundetoiletten Bierstetten/Renhardsweiler, 1,2 T€ Leerung Hundetoiletten Bondorf, 500 € Leerung Hundetoiletten Fulgenstadt, 600 € Leerung Hundetoiletten Lampertsweiler, Abfalleimer Straßenmüll 400 €, 2 T€ Hundekottüten)	*-5.995,13*	*-6.100*	*-6.700*
		42715036 Straßenreinigung Umland durch Unternehmer	*-24.226,52*	*-30.000*	*-30.000*
		42715041 Winterdienst Bierstetten Unternehmer	*-7.880,61*	*-7.500*	*-7.500*
		42715042 Winterdienst Bolstern Unternehmer	*-6.001,89*	*-7.500*	*-7.500*
		42715043 Winterdienst Bondorf Unternehmer	*-1.209,00*	*-3.000*	*-3.000*
		42715044 Winterdienst Braunenweiler Unternehmer	*-3.398,31*	*-5.000*	*-5.000*
		42715045 Winterdienst Friedberg Unternehmer	*-6.759,67*	*-7.000*	*-7.000*
		42715046 Winterdienst Fulgenstadt Unternehmer	*-6.962,41*	*-7.000*	*-7.000*
		42715047 Winterdienst Großtissen Unternehmer	*-8.020,71*	*-10.000*	*-10.000*
		42715049 Winterdienst Hochberg Unternehmer	*-4.553,81*	*-6.000*	*-6.000*
		42715050 Winterdienst Lampertsweiler Unternehmer	*-3.035,86*	*-5.000*	*-5.000*
		42715051 Winterdienst Moosheim Unternehmer	*-5.347,13*	*-5.000*	*-5.000*
		42715052 Winterdienst Renhardsweiler Unternehmer	*-6.471,96*	*-6.500*	*-6.500*
		42715053 Winterdienst Wolfartsweiler Unternehmer (Erhöhung Winterdienst in den Ortschaften wegen gestiegener Stundensätze Unternehmen)	*-4.669,91*	*-5.000*	*-5.000*
		42715054 Winterdienst Haid Unternehmer	*0,00*	*0*	*-3.000*
		42812000 Verbrauchsmaterial	*-31.674,82*	*-42.000*	*-40.000*
15	-	Abschreibungen	-37.426,04	-37.990	-37.200
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	*-37.426,04*	*-37.990*	*-37.200*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-345.388,02**	**-325.090**	**-341.900**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-340.042,02**	**-325.090**	**-341.900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	81.976,01	58.700	82.000
		38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	*81.976,01*	*58.700*	*82.000*
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-388.262,15	-543.900	-609.690

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5450**	**Straßenreinigung und Winterdienst**
Produkt	**545000**	**Straßenreinigung und Winterdienst**
Unterprodukt	**54500000**	**Straßenreinigung und Winterdienst**
Leistung	**5450000000**	**Straßenreinigung und Winterdienst**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
		48110002 innere Verrechnungen Bauhof Straßenreinigung Bad Saulgau	*-149.878,06*	*-218.550*	*-232.950*
		48110003 innere Verrechnungen Bauhof Winterdienst Bad Saulgau	*-198.196,31*	*-279.510*	*-331.370*
		48110004 innere Verrechnungen Bauhof Winterdienst Umland	*-3.897,00*	*-7.890*	*-6.170*
		48110005 innere Verrechnungen Bauhof Straßenreinigung Umland	*-8.314,25*	*-4.440*	*-8.040*
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-18.430,00*	*-19.880*	*-18.630*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-9.546,53*	*-13.630*	*-12.530*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-306.286,14**	**-485.200**	**-527.690**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-646.328,16**	**-810.290**	**-869.590**

Produkt:

54.60.00.00.00 Parkierungseinrichtungen

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen, z. B. Parkuhren oder Parkscheinautomaten, sowie der Parkierungsbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung;
Hierzu gehören auch die Parkflächen, sofern sie nicht anderweitig z. B. als Bestandteil der öffentlichen Straßen zugeordnet sind

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5460**	**Parkierungseinrichtungen**
Produkt	**546000**	**Parkierungseinrichtungen**
Unterprodukt	**54600000**	**Parkierungseinrichtungen**
Leistung	**5460000000**	**Parkierungseinrichtungen**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.451,77	3.450	3.450
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*3.451,77*	*3.450*	*3.450*
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.452,00	0	0
		33611000 Stellplatzablösebeträge	*20.452,00*	*0*	*0*
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.111,34	4.000	4.000
		34110098 steuerpflichtige Mieten und Pachten	*4.111,34*	*4.000*	*4.000*
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.360,00	7.400	8.140
		34820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Erstattungen von Gemeinden für Nutzung Radverkehrsübungsplatz)	*10.360,00*	*7.400*	*8.140*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**38.375,11**	**14.850**	**15.590**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.120,33	-14.000	-9.000
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Unterhalt E-Ladesäulen)	*0,00*	*-5.000*	*0*
		42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	*-8.120,33*	*-9.000*	*-9.000*
15	-	Abschreibungen	-35.185,43	-36.490	-34.790
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	*-35.185,43*	*-36.490*	*-34.790*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-43.305,76**	**-50.490**	**-43.790**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-4.930,65**	**-35.640**	**-28.200**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.644,19	-9.150	-15.730
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	*-3.616,68*	*-5.100*	*-5.960*
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-5.510,00*	*-2.310*	*-7.820*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-1.517,51*	*-1.740*	*-1.950*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-10.644,19**	**-9.150**	**-15.730**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-15.574,84**	**-44.790**	**-43.930**

Produkt:

54.80.00.00.00 Sonstiger Personen- und Güterverkehr, Regio-Airport Mengen

Kurzbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Schaffung und Unterhaltung von Verkehrsinfrastrukturen

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5480**	**Sonstiger Personen- und Güterverkehr**
Produkt	**548000**	**Bereitstellung und Betrieb von Anlagen des Personen- und Güterverkehrs**
Unterprodukt	**54800000**	**Bereitstellung und Betrieb von Anlagen des Personen- und Güterverkehrs**
Leistung	**5480000000**	**Flugplatz Mengen**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
17	-	Transferaufwendungen	-341,31	-1.000	-1.000
		43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	*-341,31*	*-1.000*	*-1.000*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-341,31**	**-1.000**	**-1.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-341,31**	**-1.000**	**-1.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-341,31**	**-1.000**	**-1.000**

Produkt:

54.90.00.00.00 Öffentliche Toilettenanlagen

Kurzbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von sauberen und hygienischen Toilettenanlagen

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5490**	**Öffentliche Toilettenanlagen**
Produkt	**549000**	**Öffentliche Toilettenanlagen**
Unterprodukt	**54900000**	**Öffentliche Toilettenanlagen**
Leistung	**5490000000**	**Öffentliche Toilettenanlagen**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.500,00	1.500	1.500
		31450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*1.500,00*	*1.500*	*1.500*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.500,00**	**1.500**	**1.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.074,31	-50.730	-56.400
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-3.855,29*	*-5.000*	*-5.000*
		42411000 Stromkosten	*-863,83*	*-5.200*	*-5.000*
		42411100 Heizung	*-1.923,87*	*-2.500*	*-3.000*
		42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	*-3.314,70*	*-2.030*	*-4.050*
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung, sonstige Reinigung	*-704,36*	*-700*	*-1.000*
		42415100 Fremdreinigung	*-33.155,71*	*-35.000*	*-38.000*
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	*-256,55*	*-300*	*-350*
17	-	Transferaufwendungen	-3.630,00	-3.500	-4.000
		43170000 Zuweisungen an private Unternehmen (Nette Toilette)	*-3.630,00*	*-3.500*	*-4.000*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-47.704,31**	**-54.230**	**-60.400**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-46.204,31**	**-52.730**	**-58.900**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.575,92	-6.140	-4.050
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	*-52,48*	*-560*	*-130*
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-2.190,00*	*-3.700*	*-2.120*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-1.333,44*	*-1.880*	*-1.800*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-3.575,92**	**-6.140**	**-4.050**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-49.780,23**	**-58.870**	**-62.950**

**** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ****

Teilhaushalt 7

Natur u. Umwelt, Friedhöfe, Konzessionsabgabe

mit folgenden Produkten/-gruppen:

53.50	Kombinierte Versorgung
53.60	Telekommunikationseinrichtungen
53.70	Abfallwirtschaft
53.80	Abwasserbeseitigung
55.10.01	Park- u. Gartenanlagen
55.10.02	Spiel- u. Bolzplätze, Freizeitanlagen
55.10.03	Kleingartenanlage
55.20	Gewässerschutz, öff. Gewässer, wasserbauliche Anlagen
55.30.00.00.01	Friedhof Bad Saulgau
55.30.00.00.02	Friedhof Braunenweiler
55.30.00.00.03	Friedhof Friedberg
55.30.00.00.04	Friedhof Fulgenstadt
55.30.00.00.05	Friedhof Haid
55.30.00.00.06	Friedhof Hochberg
55.30.00.00.07	Friedhof Moosheim
55.30.00.00.08	Friedhof Renhardsweiler
55.30.00.00.09	Ruhewald
55.40	Naturschutz u. Landschaftspflege
55.50	Stadtwald
55.51	Förderung der Landwirtschaft
56.10	Altlasten

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

7 Natur u. Umwelt, Friedhöfe u. Konzessionsabgabe

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	65.314,68	103.870	93.870
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	36.889,78	36.890	36.680
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	361.172,23	320.400	335.530
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	675.916,41	486.970	592.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.062,57	18.300	18.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6.791,66	0	20.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.340,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	738.560,61	869.500	850.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.904.047,94**	**1.835.930**	**1.946.180**
12	-	Personalaufwendungen	-290.028,17	-321.420	-387.560
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-658.353,57	-912.590	-909.930
15	-	Abschreibungen	-208.418,62	-204.120	-212.320
17	-	Transferaufwendungen	-700,00	-1.600	-1.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.913,06	-119.220	-174.020
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.257.413,42**	**-1.558.950**	**-1.685.430**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**646.634,52**	**276.980**	**260.750**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	95.678,18	97.300	70.430
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-967.064,97	-1.127.200	-1.273.080
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-871.386,79**	**-1.029.900**	**-1.202.650**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-224.752,27**	**-752.920**	**-941.900**

7 Natur u. Umwelt, Friedhöfe u. Konzessionsabgabe

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**970.726,86**	**444.210**	**436.390**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwednungen	0,00	0	50.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.255,50	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.650.000,00	500	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**1.655.255,50**	**500**	**50.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grunstücken und Gebäuden	-23.942,63	-100.000	0,
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-251.977,45	-805.000	-535.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-9.200	-2.300
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	-1.280	-110.000
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	-300.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-275.920,08**	**-915.480**	**-947.300**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**1.379.335,42**	**-914.980**	**-897.300**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**2.350.062,28**	**-470.770**	**-460.910**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**5350**	**Kombinierte Versorgung**
Produkt	**535000**	**Kombinierte Versorgung**
Unterprodukt	**53500000**	**Kombinierte Versorgung**
Leistung	**5350000000**	**Kombinierte Versorgung**

Nr.			Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr +1 2026	Planung Haushaltsjahr +2 2027	Planung Haushaltsjahr +3 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
001		**Allgemeine Maßnahmen**										
4		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.000.000,00	1.000.000,00	0	500	0	0	0	0	0	0
10		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.010.000,00	0,00	0	1.280	110.000	0	400.000	400.000	100.000	0
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**1.010.000,00**	**0,00**	**0**	**1.280**	**110.000**	**0**	**400.000**	**400.000**	**100.000**	**0**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-10.000,00**	**1.000.000,00**	**0**	**-780**	**-110.000**	**0**	**-400.000**	**-400.000**	**-100.000**	**0**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.010.000,00**	**0,00**	**0**	**1.280**	**110.000**	**0**	**400.000**	**400.000**	**100.000**	**0**

STADT BAD SAULGAU

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**5360**	**Telekommunikationseinrichtungen**
Produkt	**536000**	**Telekommunikationseinrichtungen**
Unterprodukt	**53600000**	**Telekommunikationseinrichtungen**
Leistung	**5360000000**	**Telekommunikationseinrichtungen (DSL-Ausbau)**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr +1 2026	Planung Haushaltsjahr +2 2027	Planung Haushaltsjahr +3 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
068	**DSL für Gewerbegebiet Hochberger Straße**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	345.842,50	345.842,50	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	718.650,00	718.650,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	650.000,00	650.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**1.368.650,00**	**1.368.650,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-1.022.807,50**	**-1.022.807,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-645.**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.368.650,00**	**1.368.650,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
069	**Zuschüsse für weiteren DSL-Ausbau**										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.463.284,33	1.263.284,33	0	0	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**2.463.284,33**	**1.263.284,33**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-2.463.284,33**	**-1.263.284,33**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**2.463.284,33**	**1.263.284,33**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**0**
070	**WLAN-Ausbau**										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.809,09	3.809,09	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**3.809,09**	**3.809,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-3.809,09**	**-3.809,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**3.809,09**	**3.809,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**5370**	**Abfallwirtschaft**
Produkt	**537000**	**Abfallwirtschaft**
Unterprodukt	**53700000**	**Abfallwirtschaft**
Leistung	**5370000000**	**Abfallwirtschaft**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr +1 2026	Planung Haushaltsjahr +2 2027	Planung Haushaltsjahr +3 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
061	**Anlage Wertstoffhof Moosheimer Straße**										
15	Aktivierte Eigenleistungen	1.840,00	1.840,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.840,00**	**1.840,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

STADT BAD SAULGAU

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**5380**	**Abwasserbeseitigung**
Produkt	**538000**	**Abwasserbeseitigung**
Unterprodukt	**53800000**	**Abwasserbeseitigung**
Leistung	**5380000000**	**Abwasserbeseitigung**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr +1 2026	Planung Haushaltsjahr +2 2027	Planung Haushaltsjahr +3 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
001	**Allgemeine Maßnahmen**										
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.000.000,00	2.000.000,00	1.650.000	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.000.000,00	2.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**0,00**	**0,00**	**1.650.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**
Produktgruppe	**5510**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**
Produkt	**551001**	**Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen**
Unterprodukt	**55100100**	**Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen**
Leistung	**5510010000**	**Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr +1 2026	Planung Haushaltsjahr +2 2027	Planung Haushaltsjahr +3 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
001	**Allgemeine Maßnahmen**										
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.210,23	15.210,23	15.210	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**15.210,23**	**15.210,23**	**15.210**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-15.210,23**	**-15.210,23**	**-15.210**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**15.210,23**	**15.210,23**	**15.210**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**
Produktgruppe	**5510**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**
Produkt	**551002**	**Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen**
Unterprodukt	**55100200**	**Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen**
Leistung	**5510020000**	**Spiel- und Bolzplätze, Freizeitanlagen**

Nr.			Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr +1 2026	Planung Haushaltsjahr +2 2027	Planung Haushaltsjahr +3 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
001		**Allgemeine Maßnahmen**										
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.795,86	53.795,86	0	0	0	0	0	0	0	0
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.446,41	57.446,41	0	0	0	0	0	0	0	0
12		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.064,03	2.064,03	0	0	0	0	0	0	0	0
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**59.510,44**	**59.510,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-5.714,58**	**-5.714,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15		Aktivierte Eigenleistungen	5.400,00	5.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**64.910,44**	**64.910,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
062		**Spielplatz Renhardsweiler**										
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.791,59	32.791,59	0	0	0	0	0	0	0	0
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**32.791,59**	**32.791,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-32.791,59**	**-32.791,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15		Aktivierte Eigenleistungen	29.881,97	29.881,97	0	0	0	0	0	0	0	0
16		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**62.673,56**	**62.673,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
071		**Erwerb Spielgeräte**										
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.482,81	15.482,81	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**115.482,81**	**15.482,81**	**0**	**25.000**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**0**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-115.482,81**	**-15.482,81**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**
15		Aktivierte Eigenleistungen	2.850,00	2.850,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**118.332,81**	**18.332,81**	**0**	**25.000**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**0**
116		**Außenanlage Sießener Säge**										

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**
Produktgruppe	**5510**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**
Produkt	**551002**	**Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen**
Unterprodukt	**55100200**	**Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen**
Leistung	**5510020000**	**Spiel- und Bolzplätze, Freizeitanlagen**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr +1 2026	Planung Haushaltsjahr +2 2027	Planung Haushaltsjahr +3 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
116	**Außenanlage Sießener Säge**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	141.500,00	0,00	0	0	50.000	0	40.000	40.000	11.500	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	283.000,00	0,00	0	0	100.000	0	80.000	80.000	23.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**283.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**80.000**	**80.000**	**23.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-141.500,00**	**0,00**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-11.500**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**283.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**80.000**	**80.000**	**23.000**	**0**
541	**Herrichten Flst. 180 am Waldweg für Verlegung Spielplatz**										
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.523,64	5.523,64	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**5.523,64**	**5.523,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-5.523,64**	**-5.523,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**5.523,64**	**5.523,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

STADT BAD SAULGAU

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**
Produktgruppe	**5520**	**Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**
Produkt	**552000**	**Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**
Unterprodukt	**55200000**	**Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**
Leistung	**5520000000**	**Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr +1 2026	Planung Haushaltsjahr +2 2027	Planung Haushaltsjahr +3 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
001	**Allgemeine Maßnahmen**										
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.849,23	30.849,23	8.732	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.500,00	0,00	0	40.000	12.000	0	0	0	0	5.500
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**88.349,23**	**30.849,23**	**8.732**	**40.000**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.500**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-88.349,23**	**-30.849,23**	**-8.732**	**-40.000**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.500**
15	Aktivierte Eigenleistungen	670,00	670,00	670	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**89.019,23**	**31.519,23**	**9.402**	**40.000**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.500**
064	**Hochwasserschutz Wagenhausen**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	675.000,00	0,00	0	0	0	0	200.000	475.000	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.583.300,00	43.300,00	357	200.000	240.000	1.100.000	1.100.000	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**1.583.300,00**	**43.300,00**	**357**	**200.000**	**240.000**	**1.100.000**	**1.100.000**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-908.300,00**	**-43.300,00**	**-357**	**-200.000**	**-240.000**	**-1.100.000**	**-900.000**	**475.000**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	4.040,00	4.040,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.587.340,00**	**47.340,00**	**357**	**200.000**	**240.000**	**1.100.000**	**1.100.000**	**0**	**0**	**0**
065	**Hochwasserschutz Sießener Tal**										
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.143.000,00	43.300,00	0	450.000	0	0	50.000	0	100.000	1.499.700
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**2.143.000,00**	**43.300,00**	**0**	**550.000**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**100.000**	**1.399.700**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-2.143.000,00**	**-43.300,00**	**0**	**-550.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-100.000**	**-1.399.700**
15	Aktivierte Eigenleistungen	1.290,00	1.290,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**2.144.290,00**	**44.590,00**	**0**	**550.000**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**100.000**	**1.399.700**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**
Produktgruppe	**5520**	**Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**
Produkt	**552000**	**Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**
Unterprodukt	**55200000**	**Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**
Leistung	**5520000000**	**Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr +1 2026	Planung Haushaltsjahr +2 2027	Planung Haushaltsjahr +3 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
065	**Hochwasserschutz Sießener Tal**										
066	**Hochwasserschutz Schwarzach**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000,00	0,00	0	20.000	10.000	0	10.000	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**20.000,00**	**0,00**	**0**	**20.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-20.000,00**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**20.000,00**	**0,00**	**0**	**20.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
502	**Hochwasserschutz beim Straßendurchlass Bierstetter Bach**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000,00	1.666,00	0	0	50.000	0	0	0	0	28.334
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**80.000,00**	**1.666,00**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28.334**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-80.000,00**	**-1.666,00**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-28.334**
15	Aktivierte Eigenleistungen	4.150,00	4.150,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**84.150,00**	**5.816,00**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28.334**
508	**Erneuerung Bachkanal Bierstetter Bach**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	266.153,09	266.153,09	249.264	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**266.153,09**	**266.153,09**	**249.264**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-266.153,09**	**-266.153,09**	**-249.264**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	1.320,00	1.320,00	670	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**267.473,09**	**267.473,09**	**249.934**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
712	**Hochwasserschutz beim Sportplatz/Kreisstraße**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000,00	0,00	0	0	75.000	0	0	600.000	325.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**75.000**	**0**	**0**	**600.000**	**325.000**	**0**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**
Produktgruppe	**5520**	**Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**
Produkt	**552000**	**Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**
Unterprodukt	**55200000**	**Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**
Leistung	**5520000000**	**Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr +1 2026	Planung Haushaltsjahr +2 2027	Planung Haushaltsjahr +3 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712	**Hochwasserschutz beim Sportplatz/Kreisstraße**										
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-1.000.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**-600.000**	**-325.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**75.000**	**0**	**0**	**600.000**	**325.000**	**0**

STADT BAD SAULGAU

Investitionsübersicht 2025

Datum: **17.02.2025**
Uhrzeit: **11:05:09**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**
Produktgruppe	**5530**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt	**553000**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Unterprodukt	**55300000**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Leistung	**5530000001**	**Friedhof Bad Saulgau**

Nr.			Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr +1 2026	Planung Haushaltsjahr +2 2027	Planung Haushaltsjahr +3 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
001		**Allgemeine Maßnahmen**										
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.821,20	4.821,20	2.356	70.000	13.000	0	0	0	0	0
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**17.821,20**	**4.821,20**	**2.356**	**70.000**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-17.821,20**	**-4.821,20**	**-2.356**	**-70.000**	**-13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**17.821,20**	**4.821,20**	**2.356**	**70.000**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
004		**Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausstattung**										
12		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	9.200	0	0	0	0	0	0
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**9.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-9.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**9.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
096		**Anlage von Urnengräbern**										
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.726,77	1.726,77	0	0	0	0	0	0	0	0
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**1.726,77**	**1.726,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-1.726,77**	**-1.726,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.726,77**	**1.726,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
102		**Herstellung Urnengräber auf Grabfeld Nr. 30 incl. Zuwegung**										
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.788,91	78.788,91	0	0	0	0	0	0	0	0
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**78.788,91**	**78.788,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-78.788,91**	**-78.788,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15		Aktivierte Eigenleistungen	8.450,00	8.450,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**87.238,91**	**87.238,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**
Produktgruppe	**5530**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt	**553000**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Unterprodukt	**55300000**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Leistung	**5530000001**	**Friedhof Bad Saulgau**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr +1 2026	Planung Haushaltsjahr +2 2027	Planung Haushaltsjahr +3 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
102	**Herstellung Urnengräber auf Grabfeld Nr. 30 incl. Zuwegung**										

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**
Produktgruppe	**5530**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt	**553000**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Unterprodukt	**55300000**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Leistung	**5530000002**	**Friedhof Braunenweiler**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr +1 2026	Planung Haushaltsjahr +2 2027	Planung Haushaltsjahr +3 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
562	**Anlage Urnengrabfeld Braunenweiler**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.522,44	10.522,44	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**10.522,44**	**10.522,44**	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-10.522,44**	**-10.522,44**	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**10.522,44**	**10.522,44**	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**
Produktgruppe	**5530**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt	**553000**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Unterprodukt	**55300000**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Leistung	**5530000004**	**Friedhof Fulgenstadt**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr +1 2026	Planung Haushaltsjahr +2 2027	Planung Haushaltsjahr +3 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
616	**Stele/Skulptur für Urnengrabfeld**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.788,72	1.788,72	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**1.788,72**	**1.788,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-1.788,72**	**-1.788,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.788,72**	**1.788,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**
Produktgruppe	**5530**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt	**553000**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Unterprodukt	**55300000**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Leistung	**5530000008**	**Friedhof Renhardsweiler**

Nr.			Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr +1 2026	Planung Haushaltsjahr +2 2027	Planung Haushaltsjahr +3 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
004		**Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausstattung**										
12		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.484,15	1.484,15	0	0	0	0	0	0	0	0
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**1.484,15**	**1.484,15**	0	0	0	0	0	0	0	0
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-1.484,15**	**-1.484,15**	0	0	0	0	0	0	0	0
16		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.484,15**	**1.484,15**	0	0	0	0	0	0	0	0
737		**Anlegung Urnengrabfeld**										
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000,00	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	0
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**10.000,00**	**0,00**	0	0	**10.000**	0	0	0	0	0
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-10.000,00**	**0,00**	0	0	**-10.000**	0	0	0	0	0
16		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**10.000,00**	**0,00**	0	0	**10.000**	0	0	0	0	0

STADT BAD SAULGAU

Investitionsübersicht 2025

Datum: **17.02.2025**
Uhrzeit: **11:05:09**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**
Produktgruppe	**5530**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt	**553000**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Unterprodukt	**55300000**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Leistung	**5530000009**	**Ruhewald**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr +1 2026	Planung Haushaltsjahr +2 2027	Planung Haushaltsjahr +3 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
001	**Allgemeine Maßnahmen**										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.300,00	0,00	0	0	2.300	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**2.300,00**	**0,00**	**0**	**0**	**2.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-2.300,00**	**0,00**	**0**	**0**	**-2.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**2.300,00**	**0,00**	**0**	**0**	**2.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
004	**Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausstattung**										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.910,81	1.910,81	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**1.910,81**	**1.910,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-1.910,81**	**-1.910,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.910,81**	**1.910,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
067	**Außenanlage Ruhewald**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.101,49	32.101,49	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**32.101,49**	**32.101,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-32.101,49**	**-32.101,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	2.897,66	2.897,66	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**34.999,15**	**34.999,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**
Produktgruppe	**5540**	**Naturschutz und Landschaftspflege**
Produkt	**554000**	**Naturschutz und Landschaftspflege**
Unterprodukt	**55400000**	**Naturschutz und Landschaftspflege**
Leistung	**5540000000**	**Naturschutz und Landschaftspflege**

Nr.			Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr +1 2026	Planung Haushaltsjahr +2 2027	Planung Haushaltsjahr +3 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
001		**Allgemeine Maßnahmen**										
3		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.255,50	5.255,50	5.255	0	0	0	0	0	0	0
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**5.255,50**	**5.255,50**	**5.255**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

STADT BAD SAULGAU

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**
Produktgruppe	**5550**	**Forstwirtschaft**
Produkt	**555000**	**Forstwirtschaft**
Unterprodukt	**55500000**	**Forstwirtschaft**
Leistung	**5550000000**	**Forstwirtschaft**

Nr.			Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr +1 2026	Planung Haushaltsjahr +2 2027	Planung Haushaltsjahr +3 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
001		**Allgemeine Maßnahmen**										
7		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	67.784,67	67.784,67	0	0	0	0	0	0	0	0
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**67.784,67**	**67.784,67**	0	0	0	0	0	0	0	0
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-67.784,67**	**-67.784,67**	0	0	0	0	0	0	0	0
16		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**67.784,67**	**67.784,67**	0	0	0	0	0	0	0	0
004		**Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausstattung**										
12		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.525,35	2.525,35	0	0	0	0	0	0	0	0
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**2.525,35**	**2.525,35**	0	0	0	0	0	0	0	0
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-2.525,35**	**-2.525,35**	0	0	0	0	0	0	0	0
16		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**2.525,35**	**2.525,35**	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt:

53.50.00.00.00 Kombinierte Versorgung

Kurzbeschreibung:

Konzessionsabgabe aus Strom, Gas, Wasser, Fernwärme von den Stadtwerken und Dritten

Allgemeine Ziele/Auftragsgrundlage:

Angemessene Konzessionsabgabe erzielen

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**5350**	**Kombinierte Versorgung**
Produkt	**535000**	**Kombinierte Versorgung**
Unterprodukt	**53500000**	**Kombinierte Versorgung**
Leistung	**5350000000**	**Kombinierte Versorgung**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	20.000
		36150000 Zinserträge von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stammkapitalverzingung Stadtwerke)	*0,00*	*0*	*20.000*
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	738.917,47	870.000	850.000
		35110000 Konzessionsabgabe SWBS	*577.661,49*	*700.000*	*700.000*
		35111000 Konzessionsabgabe EnBW-Umland u.a.	*161.255,98*	*170.000*	*150.000*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**738.917,47**	**870.000**	**870.000**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-10.000	-65.000
		44310500 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. -kosten (55 T€ Beratungskosten Netzkonzessionen Strom/Gas/Wasser, 10 T€ allg. Beratungskosten)	*0,00*	*-10.000*	*-65.000*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**-10.000**	**-65.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**738.917,47**	**860.000**	**805.000**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.895,48	-2.120	-1.330
		48110150 Verrechnung GO II Stadtforum	*-1.312,03*	*-1.000*	*-1.000*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-583,45*	*-1.120*	*-330*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-1.895,48**	**-2.120**	**-1.330**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**737.021,99**	**857.880**	**803.670**

Produkt:

53.60.00.00.00 Telekommunikationseinrichtungen

Kurzbeschreibung:

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

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune

Kostengünstige, engmaschige Versorgung von Einwohnern und Besuchern mit WLAN-Zugangsmöglichkeiten für mobile Endgeräte

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**5360**	**Telekommunikationseinrichtungen**
Produkt	**536000**	**Telekommunikationseinrichtungen**
Unterprodukt	**53600000**	**Telekommunikationseinrichtungen**
Leistung	**5360000000**	**Telekommunikationseinrichtungen (DSL-Ausbau)**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.292,13	17.290	17.290
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*17.292,13*	*17.290*	*17.290*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**17.292,13**	**17.290**	**17.290**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.000	-1.000
		42710070 Wartung u. Erwerb EDV-Software (kostenloses WLAN in der Innenstadt)	*0,00*	*-2.000*	*-1.000*
15	-	Abschreibungen	-83.514,94	-83.520	-83.520
		47910000 sonstige Abschreibungen (Aufl. v. Sonderposten f. gel. Inv.zuschüsse)	*-83.514,94*	*-83.520*	*-83.520*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-83.514,94**	**-85.520**	**-84.520**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-66.222,81**	**-68.230**	**-67.230**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-12.403,20	-7.890	-12.510
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-10.620,00*	*-4.530*	*-9.480*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-1.783,20*	*-3.360*	*-3.030*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-12.403,20**	**-7.890**	**-12.510**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-78.626,01**	**-76.120**	**-79.740**

Produkt:

53.70 Abfallwirtschaft

Produkt:

53.70.02 Grüngut
Kurzbeschreibung:

Sammlung (Holsystem), Annahme (Bringsystem) und Verwertung von Grüngut, einschl. konzeptioneller Arbeit, Entnahme von Störstoffen, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Schonung der natürlichen Ressourcen
Schutz von Mensch und Umwelt bei der Verwertung von Grüngut

53.70.09 Sonstige Abfälle zur Beseitigung
Kurzbeschreibung:

Sammlung (Holsystem), Beförderung, Annahme (Bringsystem) und Entsorgung von sonstigen Abfällen zur Beseitigung, einschl. konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit;
Darunter fallen auch wilde Müllablagerungen, soweit sie nicht verwertbar sind

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Schutz von Mensch und Umwelt bei der Beseitigung sonstiger Abfälle

53.70.10 Sonstige Maßnahmen im Rahmen der Kreislaufwirtschaft
Kurzbeschreibung:

Sonstige Maßnahmen im Rahmen der Kreislaufwirtschaft einschl. konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen
Schutz von Mensch und Umwelt bei der Bewirtschaftung von Abfällen

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**5370**	**Abfallwirtschaft**
Produkt	**537000**	**Abfallwirtschaft**
Unterprodukt	**53700000**	**Abfallwirtschaft**
Leistung	**5370000000**	**Abfallwirtschaft**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	898,92	800	600
		34210000 Erträge aus Verkauf	*169,04*	*400*	*200*
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Ersatz vom Landratsamt für Lohnkosten Wertstoffhof bei 11.25)	*729,88*	*400*	*400*
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.054,00	18.000	18.000
		34820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*18.054,00*	*18.000*	*18.000*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**18.952,92**	**18.800**	**18.600**
12	-	Personalaufwendungen	-337,16	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	*-278,29*	*0*	*0*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	*-1,76*	*0*	*0*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	*-57,11*	*0*	*0*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.139,82	-9.300	-10.100
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*-70,26*	*-500*	*-1.000*
		42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	*-2.599,69*	*-2.800*	*-2.700*
		42715060 Unternehmervergügung Grünabfälle	*-4.287,68*	*-5.000*	*-6.000*
		42715065 Beseitigung wilde Müllablagerungen	*-182,19*	*-1.000*	*-400*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-171,20	-150	-150
		44310000 Geschäftsaufwendungen u. Bürobedarf	*-171,20*	*-150*	*-150*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-7.648,18**	**-9.450**	**-10.250**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**11.304,74**	**9.350**	**8.350**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-148.392,40	-178.290	-214.380
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	*-130.123,96*	*-158.130*	*-202.970*
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-17.490,00*	*-19.080*	*-10.670*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-778,44*	*-1.080*	*-740*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-148.392,40**	**-178.290**	**-214.380**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-137.087,66**	**-168.940**	**-206.030**

Produkt:

53.80 Abwasserbeseitigung

Kurzbeschreibung:

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

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Ermöglichung einer zentralisierten Abwasserbeseitigung nach dem Stand der Technik
Anschluss aller Abwassereinleiter an die zentrale Abwasserbeseitigung

Abwasserreinigung zur möglichst unschädlichen Einleitung in den Vorfluter
Beseitigung und Verwertung der Abwasserinhaltsstoffe und Wiederherstellung der natürlichen Wasserqualität

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**5380**	**Abwasserbeseitigung**
Produkt	**538000**	**Abwasserbeseitigung**
Unterprodukt	**53800000**	**Abwasserbeseitigung**
Leistung	**5380000000**	**Abwasserbeseitigung**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6.791,66	0	0
		36150000 Zinserträge von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*6.791,66*	*0*	*0*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**6.791,66**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**6.791,66**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**6.791,66**	**0**	**0**

*** *Ende der Liste "Teilergebnishaushalt"* ***

Produkt:

55.10.01.00.00 Grün- und Parkanlagen

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Klimaverbesserung
Stadtbildpflege
Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität
Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur
Erhaltung von historischen Grünanlagen
Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**
Produktgruppe	**5510**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**
Produkt	**551001**	**Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen**
Unterprodukt	**55100100**	**Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen**
Leistung	**5510010000**	**Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	800,00	0	0
		31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*800,00*	*0*	*0*
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.649,50	14.650	14.650
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*14.649,50*	*14.650*	*14.650*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**15.449,50**	**14.650**	**14.650**
12	-	Personalaufwendungen	-7.522,53	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	*-5.817,51*	*0*	*0*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	*-455,57*	*0*	*0*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	*-1.249,45*	*0*	*0*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.216,68	-45.960	-50.940
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Beseitigung Zaun am Dorfplatz Bierstetten 1,5 T€, Allg. 30 T€, Schließdienst Kinzelmannturm 10.000 €, Bankbohlen 3 T€)	*-21.783,67*	*-39.500*	*-44.500*
		42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	*-108,92*	*-170*	*-150*
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	*-163,91*	*-200*	*-200*
		42417000 Aufwand für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern	*-86,98*	*-90*	*-90*
		42812000 Verbrauchsmaterial	*-1.073,20*	*-6.000*	*-6.000*
15	-	Abschreibungen	-44.088,47	-41.430	-41.370
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	*-44.088,47*	*-41.430*	*-41.370*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-74.827,68**	**-87.390**	**-92.310**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-59.378,18**	**-72.740**	**-77.660**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-325.316,84	-364.920	-435.630
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	*-315.590,08*	*-358.620*	*-424.440*
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-6.820,00*	*-2.960*	*-7.720*
		48110300 innere Verrechnungen Mieten	*-300,00*	*-200*	*-300*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-2.606,76*	*-3.140*	*-3.170*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-325.316,84**	**-364.920**	**-435.630**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-384.695,02**	**-437.660**	**-513.290**

Produkt:

55.10.02.00.00 Freizeitanlagen und Spielflächen (Spiel- u. Bolzplätze)

Kurzbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung
Erhöhung der Attraktivität des näheren Wohnumfelds bzw. Orts- oder Stadtteils
Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**
Produktgruppe	**5510**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**
Produkt	**551002**	**Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen**
Unterprodukt	**55100200**	**Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen**
Leistung	**5510020000**	**Spiel- und Bolzplätze, Freizeitanlagen**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.211,56	3.210	3.090
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*3.211,56*	*3.210*	*3.090*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**3.211,56**	**3.210**	**3.090**
12	-	Personalaufwendungen	-8.487,75	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	*-6.586,91*	*0*	*0*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	*-326,10*	*0*	*0*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	*-1.574,74*	*0*	*0*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.529,38	-51.980	-79.980
		42120110 Unterhaltung Ließener Säge	*0,00*	*0*	*-5.000*
		42120111 Unterhaltung Spiel- u. Bolzplätze Bad Saulgau (Allg. 10 T€)	*-4.585,35*	*-20.000*	*-10.000*
		42120112 Unterhaltung Spiel- u. Bolzplätze Bierstetten	*-1.195,90*	*-2.100*	*-2.100*
		42120113 Unterhaltung Spiel- u. Bolzplätze sowie Badeteich Bolstern (Unterhaltung Spielplatz u. Badeteich (Wette) teurer wg. Fremdunternehmer 3 T€; Sanierung Betonmauer Löschteich 21 T€, Reparatur Zaun Badeteich 6 T€)	*-3.848,10*	*-6.500*	*-30.000*
		42120114 Unterhaltung Spiel- u. Bolzplätze Bondorf (davon 7 T€ für Verlegung Spielplatz)	*-522,59*	*-450*	*-7.450*
		42120116 Unterhaltung Spiel- u. Bolzplätze incl. Dorfteich Friedberg	*-896,56*	*-900*	*-900*
		42120117 Unterhaltung Spiel- u. Bolzplätze incl. Ausweichsportplatz Fulgenstadt	*-263,46*	*-350*	*-500*
		42120118 Unterhaltung Spiel- u. Bolzplätze Großtissen	*-2.013,31*	*-2.600*	*-2.600*
		42120119 Unterhaltung Spiel- u. Bolzplätze Haid (neu: Werkvertrag statt Froner, davon: 1 T€ Reparatur Sandkasten und Spielgeräte, großer Rückschnitt Büsche, Walzen des Bolzplatzes)	*-2.407,11*	*-4.000*	*-4.000*
		42120120 Unterhaltung Spiel- u. Bolzplätze Hochberg (Fronarbeiter statt Werkvertrag)	*-987,28*	*-500*	*-500*
		42120121 Unterhaltung Spiel- u. Bolzplätze Lampertsweiler (davon 1,65 T€ Reparatur Spielgeräte)	*-3.297,75*	*-1.250*	*-2.900*
		42120122 Unterhaltung Spiel- u. Bolzplätze Moosheim (teurere Stundensätze)	*-1.989,73*	*-2.300*	*-3.200*
		42120123 Unterhaltung Spiel- u. Bolzplätze Renhardsweiler (bei Grundschule enthalten)	*0,00*	*0*	*-400*
		42120124 Unterhaltung Spiel- u. Bolzplätze Wolfartsweiler	*-348,78*	*-400*	*-400*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	*-149,60*	*0*	*0*
		42310000 Mieten und Pachten	*-4.310,00*	*-9.850*	*-9.200*
		42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	*-450,96*	*-500*	*-550*
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	*-21,01*	*-30*	*-30*
		42417000 Aufwand für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern	*-241,89*	*-250*	*-250*
15	-	Abschreibungen	-20.085,58	-18.880	-19.540
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	*-20.085,58*	*-18.880*	*-19.540*
17	-	Transferaufwendungen	-700,00	-700	-700
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*-700,00*	*-700*	*-700*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-56.802,71**	**-71.560**	**-100.220**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-53.591,15**	**-68.350**	**-97.130**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-105.167,57	-137.950	-150.680

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**
Produktgruppe	**5510**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**
Produkt	**551002**	**Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen**
Unterprodukt	**55100200**	**Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen**
Leistung	**5510020000**	**Spiel- und Bolzplätze, Freizeitanlagen**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	*-76.940,69*	*-111.890*	*-119.540*
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-24.110,00*	*-21.400*	*-26.270*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-4.116,88*	*-4.660*	*-4.870*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-105.167,57**	**-137.950**	**-150.680**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-158.758,72**	**-206.300**	**-247.810**

Produkt:

55.10.03.00.00 Kleingartenflächen (Seewatten)

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur und Rahmengrün

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Bereitstellung von Erholungsflächen
Bereitstellung von Ausgleichsflächen für verdichteten Stadt- und Wohnraum
Förderung der Eigenproduktion von Obst und Gemüse
Schaffung von Räumen mit hohem sozialpolitischem und stadtgestalterischem Stellenwert
Einbindung in die städtischen Grünräume

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**
Produktgruppe	**5510**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**
Produkt	**551003**	**Bereitstellung und Unterhaltung von Kleingartenflächen**
Unterprodukt	**55100300**	**Bereitstellung und Unterhaltung von Kleingartenflächen**
Leistung	**5510030000**	**Bereitstellung und Unterhaltung von Kleingartenflächen**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.984,32	2.000	2.100
		34110000 Mieten und Pachten	*1.984,32*	*2.000*	*2.100*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.984,32**	**2.000**	**2.100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84,32	-200	-200
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*-100*	*-100*
		42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	*-84,32*	*-100*	*-100*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-84,32**	**-200**	**-200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**1.900,00**	**1.800**	**1.900**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.836,70	-1.530	-2.190
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	*-1.100,38*	*-710*	*-1.350*
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-710,00*	*-780*	*-800*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-26,32*	*-40*	*-40*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-1.836,70**	**-1.530**	**-2.190**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**63,30**	**270**	**-290**

Produkt:

55.20.00.00.00 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Kurzbeschreibung:

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

Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge, z. B. Gewässerausbau, Wasserentnahme oder Erdwärmesonden;
Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden;
Gewässerüberwachung;
Fachrechtliche Stellungnahmen;
Erstellung und Pflege grafischer Informationssysteme, z. B. WIBAS;
Beratungstätigkeit;
Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten;
Umsetzung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL);

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes
Vorbeugender Hochwasserschutz

Erhalt der Oberflächengewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushalts und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere; Verbesserung der Wasserqualität; Ordnungsgemäße Abwasserbeseitigung

Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur
Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes
Naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten
Strukturen und Habitaten
Verbesserung der Retentionswirkung der Gewässer
Verbesserung der Erholungsfunktion der Landschaft
Erhalt der Selbstreinigungskraft von Gewässern
Reduzierung des Wasserverbrauchs

Erhalt und Verbesserung der Qualität der Oberflächengewässer
Erhalt und Entwicklung naturnaher Oberflächengewässer
Schutz des Grundwassers vor schädlichen Stoffeinträgen
Nachhaltige Oberflächen- und Grundwasserbewirtschaftung
Erhalt und Verbesserung des Hochwasserschutzes

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**
Produktgruppe	**5520**	**Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**
Produkt	**552000**	**Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**
Unterprodukt	**55200000**	**Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**
Leistung	**5520000000**	**Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	10.000	0
		31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (Anteil Flurbereinigungsgemeinschaft an Erhöhung Dammweg Moosheim)	*0,00*	*10.000*	*0*
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.340,00	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	*1.340,00*	*0*	*0*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.340,00**	**10.000**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-3.624,10	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	*-2.897,21*	*0*	*0*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	*-110,16*	*0*	*0*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	*-616,73*	*0*	*0*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.904,52	-123.600	-88.600
		42124010 Unterhaltung Hochwasseranlagen (davon 18 T€ für Erhöhung bestehender Dammweg Moosheim beim Sportplatz wg. Senkung, Sofortmaßnahmen an bestehenden Anlagen am Stadtrand oder in den Ortsteilen 8 T€)	*-21.214,79*	*-26.000*	*-26.000*
		42124011 Unterhaltung Gewässer und Wasserläufe (Sanierung Wagenhauser Bach Uferbereich)	*-36.099,08*	*-45.000*	*-50.000*
		42124040 Aktionsprogramm "oberschwäbische Seen" u. Zeller Weiher	*-2.600,00*	*-2.600*	*-2.600*
		42715090 Aufwendungen für Planungsleistungen u.ä. (Planung Hochwasserschutz, Objektschutz Ortsteile, Geländeaufnahmen)	*-990,65*	*-50.000*	*-10.000*
15	-	Abschreibungen	-7.084,70	-7.090	-15.440
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	*-7.084,70*	*-7.090*	*-15.440*
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-600	-600
		43110000 Zuweisungen an das Land (Einleitungsabgabe)	*0,00*	*-600*	*-600*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.500,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	*-4.500,00*	*0*	*0*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-76.113,32**	**-131.290**	**-104.640**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-74.773,32**	**-121.290**	**-104.640**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-89.096,64	-103.960	-108.170
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	*-35.118,88*	*-40.950*	*-49.990*
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-48.000,00*	*-56.330*	*-51.260*
		48110300 innere Verrechnungen Mieten	*-125,00*	*-200*	*-200*
		48110400 Aufwendungen aus int. Leistungsverrechnung (aktivierte Eigenleistungen)	*-1.340,00*	*0*	*0*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-4.512,76*	*-6.480*	*-6.720*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-89.096,64**	**-103.960**	**-108.170**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-163.869,96**	**-225.250**	**-212.810**

Produkt:

55.30.00.00.01 Friedhofs- und Bestattungswesen – Friedhof Bad Saulgau

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung von Reihen-/Wahlgräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber;
Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschl. der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände;
Grabmalgenehmigungen:
Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, Ehrengräbern;
Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume;
Bereitstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Verstorbenen bis zu deren Bestattung dienen;
Bereitstellung von weiteren Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen
Verbringung der (Asche der) Verstorbenen von der Leichen- oder Trauerhalle zur Grabstelle,
Öffnen und Schließen der Grabstelle sowie Bestattung der Verstorbenen;
Aus- und Umbettung von bereits Bestatteten oder beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren sowie der in der Gemeinde verstorbenen oder tot aufgefundenen Personen ohne Wohnsitz oder mit unbekanntem Wohnsitz und ggf. auch sonstiger Personen
Erhaltung der Gräber und Außenanlagen in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit
Erholungs- und Gesundheitsvorsorge ("Grüne Lunge")
Gliederung und Strukturierung der Friedhofsanlagen nach ästhetischen Gesichtspunkten
Leichen- und Trauerhallen sollen einen würdigen, ortsüblichen und angemessenen Rahmen bilden
Bestattung der Verstorbenen/Beisetzung der Asche in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise
Durchführung von Aus- und Umbettungen in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**
Produktgruppe	**5530**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt	**553000**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Unterprodukt	**55300000**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Leistung	**5530000001**	**Friedhof Bad Saulgau**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.873,68	3.870	3.870
		31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (Kriegsgräber)	*3.873,68*	*3.870*	*3.870*
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.173,76	1.170	1.150
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*1.173,76*	*1.170*	*1.150*
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	227.379,37	210.000	225.000
		33210090 Bestattungsgebühren	*142.081,00*	*125.000*	*140.000*
		33210100 Grabnutzungsgebühren	*85.298,37*	*85.000*	*85.000*
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	613,56	610	610
		34110000 Mieten und Pachten	*613,56*	*610*	*610*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**233.040,37**	**215.650**	**230.630**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.157,46	-226.050	-223.300
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Instandhaltung Wege 10 T€, Unterhalt Leichenhalle 5 T€, Sanierung schadhafte Friedhofsmauer 6 T€, Erneuerung Hecken 3 T€)	*-7.699,54*	*-24.000*	*-24.000*
		42124070 Unterhaltung Kriegsgräber Bolstern (Erhöhung wg. Unterhalt Gedenkstein engl. Flieger)	*-157,45*	*-300*	*-300*
		42124071 Unterhaltung Kriegsgräber Wolfartsweiler	*-220,00*	*-500*	*-500*
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*-7,00*	*-50*	*0*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Kerzenständer, Weihwasserkessel, Kranzständer u.ä.)	*-656,26*	*-2.500*	*-2.500*
		42310000 Mieten und Pachten	*-1.139,97*	*-1.000*	*-1.400*
		42411000 Stromkosten	*-5.172,86*	*-3.500*	*-6.000*
		42411100 Heizung	*-9.160,89*	*-8.000*	*-12.000*
		42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	*-4.884,12*	*-4.600*	*-5.500*
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung, sonstige Reinigung	*-6.568,13*	*-7.000*	*-8.000*
		42415100 Fremdreinigung	*-5.816,52*	*-6.500*	*-7.000*
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	*-700,77*	*-800*	*-900*
		42710070 Wartung u. Erwerb EDV-Software (Update, neue Software)	*-1.654,10*	*-4.000*	*-4.000*
		42717000 Unternehmerleistungen Fa. Fischer	*-41.672,15*	*-72.600*	*-60.000*
		42717001 Gehwegreinigung Fa. Fischer	*-4.459,43*	*-5.500*	*-5.500*
		42717002 Pflege Außenanlage Fa. Fischer	*-53.506,66*	*-60.000*	*-60.000*
		42717003 Betreuung Leichenhalle Fa. Fischer	*-4.459,43*	*-5.000*	*-5.000*
		42717004 Winterdienst Friedhof Fa. Fischer	*-1.320,90*	*-6.000*	*-6.000*
		42717005 Pflege Sozial-, Ehren- u. Kriegsgräber	*-4.485,20*	*-5.200*	*-5.200*
		42717006 Unternehmerleistungen Fa. Fisel	*-7.416,08*	*-9.000*	*-9.500*
15	-	Abschreibungen	-24.849,25	-24.740	-24.920
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	*-24.849,25*	*-24.740*	*-24.920*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.934,76	-20.700	-6.100
		44310000 Geschäftsaufwendungen u. Bürobedarf	*-7,00*	*-500*	*-500*
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	*-194,58*	*-200*	*-300*
		44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Friedhof in Boos für Lampertsweiler und Mieterkingen für Schwarzach)	*-3.733,18*	*-15.000*	*-5.300*

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**
Produktgruppe	**5530**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt	**553000**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Unterprodukt	**55300000**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Leistung	**5530000001**	**Friedhof Bad Saulgau**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	*0,00*	*-5.000*	*0*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-189.941,47**	**-271.490**	**-254.320**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**43.098,90**	**-55.840**	**-23.690**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-67.189,24	-105.990	-83.020
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	*-11.459,81*	*-28.250*	*-20.570*
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-47.310,00*	*-64.120*	*-50.390*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-8.419,43*	*-13.620*	*-12.060*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-67.189,24**	**-105.990**	**-83.020**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-24.090,34**	**-161.830**	**-106.710**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**
Produktgruppe	**5530**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt	**553000**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Unterprodukt	**55300000**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Leistung	**5530000002**	**Friedhof Braunenweiler**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.040,09	9.000	9.000
		33210090 Bestattungsgebühren	*10.918,00*	*6.000*	*6.000*
		33210100 Grabnutzungsgebühren	*3.122,09*	*3.000*	*3.000*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**14.040,09**	**9.000**	**9.000**
12	-	Personalaufwendungen	-333,35	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	*-308,97*	*0*	*0*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	*-24,38*	*0*	*0*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.784,02	-12.840	-8.160
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (allg. 2,2 T€)	*-2.424,59*	*-7.200*	*-2.200*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	*0,00*	*-220*	*-220*
		42310000 Mieten und Pachten	*-96,39*	*-120*	*-120*
		42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	*-490,80*	*-700*	*-700*
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung, sonstige Reinigung	*-1.121,92*	*-1.200*	*-1.500*
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	*-86,13*	*-100*	*-120*
		42717000 Unternehmerleistungen Fa. Fischer	*-3.564,19*	*-3.300*	*-3.300*
15	-	Abschreibungen	-3.385,83	-3.390	-3.410
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	*-3.385,83*	*-3.390*	*-3.410*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-11.503,20**	**-16.230**	**-11.570**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**2.536,89**	**-7.230**	**-2.570**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.468,35	-5.700	-6.930
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	*-2.214,14*	*-1.180*	*-2.070*
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-3.510,00*	*-3.500*	*-3.920*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-744,21*	*-1.020*	*-940*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-6.468,35**	**-5.700**	**-6.930**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-3.931,46**	**-12.930**	**-9.500**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**
Produktgruppe	**5530**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt	**553000**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Unterprodukt	**55300000**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Leistung	**5530000003**	**Friedhof Friedberg**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	0
		33210090 Bestattungsgebühren	*0,00*	*500*	*0*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**500**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-113,66	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	*-86,50*	*0*	*0*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	*-7,34*	*0*	*0*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	*-19,82*	*0*	*0*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-257,18	-3.430	-14.440
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (350 € allg., Stolperfallen Pflaster entfernen 1 T€, Kriegerdenkmal sanieren 13 T€)	*-191,00*	*-3.350*	*-14.350*
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	*-66,18*	*-80*	*-90*
15	-	Abschreibungen	-98,97	-100	-100
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	*-98,97*	*-100*	*-100*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-469,81**	**-3.530**	**-14.540**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-469,81**	**-3.030**	**-14.540**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-285,55	-360	-420
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	*-38,00*	*-70*	*-40*
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-210,00*	*-240*	*-230*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-37,55*	*-50*	*-150*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-285,55**	**-360**	**-420**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-755,36**	**-3.390**	**-14.960**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**
Produktgruppe	**5530**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt	**553000**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Unterprodukt	**55300000**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Leistung	**5530000004**	**Friedhof Fulgenstadt**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.392,31	5.600	8.500
		33210090 Bestattungsgebühren	*11.893,00*	*2.400*	*5.000*
		33210100 Grabnutzungsgebühren	*3.499,31*	*3.200*	*3.500*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**15.392,31**	**5.600**	**8.500**
12	-	Personalaufwendungen	-3.190,92	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	*-2.367,46*	*0*	*0*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	*-200,42*	*0*	*0*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	*-623,04*	*0*	*0*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.693,59	-4.770	-9.220
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Reparatur Brunnen 800 € (verschoben aus Vorjahr), zentraler Weihwasserkessel 1,5 T€)	*-673,36*	*-1.000*	*-2.500*
		42310000 Mieten und Pachten	*-155,30*	*-170*	*-170*
		42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	*-267,24*	*-300*	*-350*
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung, sonstige Reinigung	*-949,70*	*-900*	*-1.200*
		42717000 Unternehmerleistungen Fa. Fischer	*-4.647,99*	*-2.400*	*-5.000*
15	-	Abschreibungen	-5.284,52	-5.280	-5.280
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	*-5.284,52*	*-5.280*	*-5.280*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-15.169,03**	**-10.050**	**-14.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**223,28**	**-4.450**	**-6.000**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.978,53	-4.110	-3.240
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	*-1.063,00*	*-1.450*	*-1.060*
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-1.480,00*	*-2.010*	*-1.640*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-435,53*	*-650*	*-540*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-2.978,53**	**-4.110**	**-3.240**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-2.755,25**	**-8.560**	**-9.240**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**
Produktgruppe	**5530**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt	**553000**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Unterprodukt	**55300000**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Leistung	**5530000005**	**Friedhof Haid**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.164,82	1.900	1.980
		33210090 Bestattungsgebühren	*2.380,00*	*1.200*	*1.200*
		33210100 Grabnutzungsgebühren	*784,82*	*700*	*780*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**3.164,82**	**1.900**	**1.980**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.027,51	-2.410	-3.910
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Werkvertrag staff Froner)	*-2.204,61*	*-1.000*	*-2.500*
		42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	*-72,73*	*-90*	*-90*
		42717000 Unternehmerleistungen Fa. Fischer	*-750,17*	*-1.320*	*-1.320*
15	-	Abschreibungen	-2.304,18	-2.300	-2.300
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	*-2.304,18*	*-2.300*	*-2.300*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-5.331,69**	**-4.710**	**-6.210**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-2.166,87**	**-2.810**	**-4.230**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.980,48	-2.280	-2.290
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	*0,00*	*-30*	*-40*
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-1.660,00*	*-1.840*	*-1.850*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-320,48*	*-410*	*-400*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-1.980,48**	**-2.280**	**-2.290**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-4.147,35**	**-5.090**	**-6.520**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**
Produktgruppe	**5530**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt	**553000**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Unterprodukt	**55300000**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Leistung	**5530000006**	**Friedhof Hochberg**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.063,15	4.800	4.800
		33210090 Bestattungsgebühren	*3.052,00*	*2.800*	*2.800*
		33210100 Grabnutzungsgebühren	*2.011,15*	*2.000*	*2.000*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**5.063,15**	**4.800**	**4.800**
12	-	Personalaufwendungen	-3.251,57	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	*-2.480,22*	*0*	*0*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	*-208,32*	*0*	*0*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	*-563,03*	*0*	*0*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.984,06	-4.240	-4.350
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Fronarbeiter statt Werkvertrag)	*-542,36*	*-1.500*	*-1.500*
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*-23,98*	*0*	*0*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	*-57,97*	*-100*	*-100*
		42411000 Stromkosten	*-108,59*	*-100*	*-150*
		42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	*-207,05*	*-250*	*-300*
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	*-77,05*	*-90*	*-100*
		42717000 Unternehmerleistungen Fa. Fischer	*-967,06*	*-2.200*	*-2.200*
15	-	Abschreibungen	-2.027,81	-2.030	-1.970
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	*-2.027,81*	*-2.030*	*-1.970*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-7.263,44**	**-6.270**	**-6.320**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-2.200,29**	**-1.470**	**-1.520**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.325,86	-8.540	-8.130
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	*-3.170,28*	*-6.100*	*-5.710*
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-1.720,00*	*-1.930*	*-1.920*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-435,58*	*-510*	*-500*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-5.325,86**	**-8.540**	**-8.130**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-7.526,15**	**-10.010**	**-9.650**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**
Produktgruppe	**5530**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt	**553000**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Unterprodukt	**55300000**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Leistung	**5530000007**	**Friedhof Moosheim**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.159,24	8.300	8.300
		33210090 Bestattungsgebühren	*9.327,00*	*5.600*	*5.600*
		33210100 Grabnutzungsgebühren	*2.832,24*	*2.700*	*2.700*
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	141,87	200	200
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*200*	*0*
		34610098 steuerpflichtige sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*141,87*	*0*	*200*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**12.301,11**	**8.500**	**8.500**
12	-	Personalaufwendungen	-3.765,83	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	*-2.928,33*	*0*	*0*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	*-251,35*	*0*	*0*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	*-586,15*	*0*	*0*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.731,13	-6.970	-8.100
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Werkvertrag)	*-253,69*	*-2.800*	*-2.800*
		42411000 Stromkosten	*-109,35*	*-100*	*-150*
		42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	*-282,01*	*-250*	*-300*
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung, sonstige Reinigung	*-225,81*	*-250*	*-350*
		42717000 Unternehmerleistungen Fa. Fischer	*-5.860,27*	*-3.570*	*-4.500*
15	-	Abschreibungen	-1.457,47	-1.140	-1.060
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	*-1.457,47*	*-1.140*	*-1.060*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-11.954,43**	**-8.110**	**-9.160**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**346,68**	**390**	**-660**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.234,22	-5.270	-4.940
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	*-1.328,00*	*-3.070*	*-2.720*
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-1.480,00*	*-1.640*	*-1.650*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-426,22*	*-560*	*-570*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-3.234,22**	**-5.270**	**-4.940**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-2.887,54**	**-4.880**	**-5.600**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**
Produktgruppe	**5530**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt	**553000**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Unterprodukt	**55300000**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Leistung	**5530000008**	**Friedhof Renhardsweiler**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	188,25	190	190
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*188,25*	*190*	*190*
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.242,89	11.300	11.300
		33210090 Bestattungsgebühren	*11.608,00*	*8.000*	*8.000*
		33210100 Grabnutzungsgebühren	*3.634,89*	*3.300*	*3.300*
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,57	300	0
		34820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Abmangelbeteiligung Ebersbach-Musbach)	*8,57*	*300*	*0*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**15.439,71**	**11.790**	**11.490**
12	-	Personalaufwendungen	-2.178,03	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	*-1.643,02*	*0*	*0*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	*-106,20*	*0*	*0*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	*-428,81*	*0*	*0*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.708,14	-9.660	-10.170
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (für Kies 500 €, Kriegsgräber 100 €, 2.900 € Werkvertrag)	*-3.030,60*	*-3.000*	*-3.500*
		42310000 Mieten und Pachten	*-96,40*	*-150*	*-150*
		42411000 Stromkosten	*-110,66*	*-150*	*-150*
		42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	*-325,05*	*-380*	*-380*
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung, sonstige Reinigung	*-407,76*	*-600*	*-600*
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	*-70,47*	*-80*	*-90*
		42717000 Unternehmerleistungen Fa. Fischer	*-3.667,20*	*-5.300*	*-5.300*
15	-	Abschreibungen	-3.062,00	-3.060	-2.550
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	*-3.062,00*	*-3.060*	*-2.550*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-12.948,17**	**-12.720**	**-12.720**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**2.491,54**	**-930**	**-1.230**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.585,23	-6.120	-5.390
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	*-1.801,55*	*-2.930*	*-2.230*
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-2.110,00*	*-2.360*	*-2.360*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-673,68*	*-830*	*-800*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-4.585,23**	**-6.120**	**-5.390**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-2.093,69**	**-7.050**	**-6.620**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**
Produktgruppe	**5530**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt	**553000**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Unterprodukt	**55300000**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Leistung	**5530000009**	**Ruhewald**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	68.730,36	69.000	66.650
		33210090 Bestattungsgebühren	*52.406,25*	*45.000*	*50.000*
		33210100 Grabnutzungsgebühren	*3.170,59*	*24.000*	*3.500*
		33210500 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	*13.153,52*	*0*	*13.150*
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.200
		34210000 Erträge aus Verkauf (Holzverkäufe)	*0,00*	*0*	*2.200*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**68.730,36**	**69.000**	**68.850**
12	-	Personalaufwendungen	-7.113,65	-12.400	-9.350
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	*-5.621,09*	*-9.910*	*-7.430*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	*0,00*	*-1.170*	*-940*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	*-1.492,56*	*-1.320*	*-980*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.866,62	-9.720	-14.180
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Mulchen u. Verkehrssicherung 2,5 T€)	*-3.903,44*	*-2.500*	*-2.500*
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*-67,62*	*-700*	*-500*
		42210800 Motorsägengeld	*-75,00*	*-20*	*-80*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (abschließbarer Schrank zur Urnenaufbewahrung vor der Bestattung 800 €, Heckenschere mit Teleskopstiel 1,1 T€)	*-425,29*	*-100*	*-2.000*
		42310000 Mieten und Pachten (4,4 T€ für Nutzung Wald als Ruhewald, 1,2 T€ Miete Toilette)	*-4.400,00*	*-4.400*	*-5.600*
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Namensschilder)	*-1.995,27*	*-2.000*	*-2.000*
		42718000 Holzeinschlag	*0,00*	*0*	*-1.500*
15	-	Abschreibungen	-3.383,26	-3.380	-3.380
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	*-3.383,26*	*-3.380*	*-3.380*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.734,00	-2.050	-2.900
		44310000 Geschäftsaufwendungen u. Bürobedarf (incl. Kostenersatz Revierleiterstunden)	*-471,38*	*-1.300*	*-1.500*
		44310400 Dienstreisen	*-1.022,00*	*-600*	*-800*
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	*-240,62*	*-150*	*-600*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-23.097,53**	**-27.550**	**-29.810**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**45.632,83**	**41.450**	**39.040**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-31.937,28	-26.630	-26.920
		48110050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Wald	*-8.436,08*	*0*	*0*
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-17.720,00*	*-19.430*	*-19.740*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-5.781,20*	*-7.200*	*-7.180*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-31.937,28**	**-26.630**	**-26.920**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**13.695,55**	**14.820**	**12.120**

Produkt:

55.40.00.00.00 Naturschutz und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung:

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

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

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Natur- und Biotopschutz
Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt von Flora und Fauna

Natur- und Artenschutz

Erhaltung möglichst vielfältiger Strukturen durch Aufbau eines vernetzten Biotopsystems
Schaffung von Erkenntnissen über Artenbestände

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**
Produktgruppe	**5540**	**Naturschutz und Landschaftspflege**
Produkt	**554000**	**Naturschutz und Landschaftspflege**
Unterprodukt	**55400000**	**Naturschutz und Landschaftspflege**
Leistung	**5540000000**	**Naturschutz und Landschaftspflege**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.500,00	90.000	90.000
		31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	*15.000,00*	*0*	*0*
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Zuschuss für Biotopverbundplanung)	*0,00*	*90.000*	*90.000*
		31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*2.500,00*	*0*	*0*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**17.500,00**	**90.000**	**90.000**
12	-	Personalaufwendungen	-120.543,83	-148.110	-149.210
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	*-96.904,28*	*-110.490*	*-111.430*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	*-7.466,55*	*-11.350*	*-11.440*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	*-16.169,00*	*-26.260*	*-26.330*
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	*-4,00*	*-10*	*-10*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.426,65	-158.320	-158.510
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (davon 10 T€ für Ökopunkte)	*-28.169,70*	*-56.000*	*-56.000*
		42310000 Mieten und Pachten	*-256,95*	*-1.760*	*-260*
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*-200*	*-250*
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung (Fortbildung Guides)	*0,00*	*-360*	*-2.000*
		42715090 Aufwendungen für Planungsleistungen u.ä. (Biotopverbundplanung - verschoben aus 2024)	*0,00*	*-100.000*	*-100.000*
15	-	Abschreibungen	-1.923,71	-1.920	-1.920
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	*-1.923,71*	*-1.920*	*-1.920*
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-300	-300
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*0,00*	*-300*	*-300*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.164,97	-18.360	-20.610
		44290020 Mitgliedsbeiträge	*-190,00*	*-280*	*-280*
		44310000 Geschäftsaufwendungen u. Bürobedarf (Neuauflagen Broschüren, Flyer, Änderung Natur-Internetseite)	*-23.621,96*	*-5.000*	*-7.000*
		44310100 Bücher und Zeitschriften	*0,00*	*-90*	*-90*
		44310200 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste	*-692,55*	*-870*	*-820*
		44310400 Dienstreisen	*-1.921,91*	*-1.500*	*-1.500*
		44310500 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. -kosten (Saatkrähenvergrämung)	*-565,60*	*-8.000*	*-8.000*
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	*-1.187,20*	*-1.400*	*-1.400*
		44550200 Erstattung an SWS für Dienstleistungen EDV	*-985,75*	*-1.220*	*-1.520*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-180.059,16**	**-327.010**	**-330.550**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-162.559,16**	**-237.010**	**-240.550**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	86.430,00	97.300	70.430
		38110100 i.V. allgemein	*86.430,00*	*97.300*	*70.430*
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-104.858,58	-109.600	-137.770
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	*-51.277,76*	*-44.830*	*-58.280*
		48110050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Wald	*-156,25*	*0*	*0*
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-32.581,66*	*-34.620*	*-46.840*

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**
Produktgruppe	**5540**	**Naturschutz und Landschaftspflege**
Produkt	**554000**	**Naturschutz und Landschaftspflege**
Unterprodukt	**55400000**	**Naturschutz und Landschaftspflege**
Leistung	**5540000000**	**Naturschutz und Landschaftspflege**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
		48110150 Verrechnung GO II Stadtforum	*0,00*	*-1.000*	*-1.000*
		48110200 innere Verrechnungen EDV	*-2.253,71*	*-3.410*	*-3.540*
		48110210 innere Verrechnungen EDV-GIS	*-1.124,00*	*-2.400*	*-1.930*
		48110300 innere Verrechnungen Mieten	*-325,00*	*-500*	*-300*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-17.140,20*	*-22.840*	*-25.880*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-18.428,58**	**-12.300**	**-67.340**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-180.987,74**	**-249.310**	**-307.890**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**
Produktgruppe	**5550**	**Forstwirtschaft**
Produkt	**555000**	**Forstwirtschaft**
Unterprodukt	**55500000**	**Forstwirtschaft**
Leistung	**5550000000**	**Forstwirtschaft**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43.141,00	0	0
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*39.141,00*	*0*	*0*
		31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*4.000,00*	*0*	*0*
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	374,58	380	310
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*374,58*	*380*	*310*
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	672.277,74	483.360	586.390
		34110000 Mieten und Pachten (Eigenjagdpacht 5.300 €, Erstattung vom Ruhewald 4,4 T€)	*9.744,53*	*10.760*	*9.700*
		34210000 Erträge aus Verkauf	*627.540,58*	*429.000*	*450.000*
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*34.992,63*	*43.600*	*126.690*
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	-356,86	-500	0
		35832000 Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni) (nur noch eine Firma, der Skonto gewährt wird)	*-356,86*	*-500*	*0*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**715.436,46**	**483.240**	**586.700**
12	-	Personalaufwendungen	-129.565,79	-160.910	-229.000
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	*-100.189,07*	*-122.960*	*-176.000*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	*-8.312,95*	*-11.770*	*-16.500*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	*-21.063,77*	*-26.180*	*-36.500*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-303.118,12	-239.370	-223.000
		42124020 Unterhaltung Waldwege	*-960,41*	*-15.000*	*-15.000*
		42124021 Unterhaltung Erholungseinrichtungen im Wald	*-609,55*	*0*	*0*
		42210800 Motorsägengeld	*-16.635,54*	*-20.630*	*-34.870*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	*0,00*	*-1.800*	*-1.000*
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	*-11,79*	*-40*	*-40*
		42417000 Aufwand für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern	*-6.689,09*	*-6.700*	*-6.700*
		42518000 Haltung von Fahrzeugen für den Wald	*-4.017,00*	*-5.000*	*-5.000*
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*-2.104,23*	*-700*	*-1.590*
		42718000 Holzeinschlag	*-44.325,47*	*-53.500*	*-54.000*
		42718001 Holztransportkosten	*-139,52*	*0*	*0*
		42718002 Unternehmereinsatz Anrückekosten	*-150.038,87*	*-50.000*	*-48.000*
		42718003 Forstkulturen	*-28.361,71*	*-30.000*	*-22.500*
		42718004 Pflanzenankauf	*-15.317,21*	*-20.000*	*-12.500*
		42718005 Forstschutz	*-5.324,25*	*-21.000*	*-9.000*
		42718006 Bestandspflege	*-28.583,48*	*-15.000*	*-12.800*
15	-	Abschreibungen	-5.523,86	-5.520	-5.220
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	*-5.523,86*	*-5.520*	*-5.220*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.408,13	-65.460	-76.760
		44290020 Mitgliedsbeiträge	*-723,70*	*-710*	*-710*
		44310000 Geschäftsaufwendungen u. Bürobedarf	*-78,27*	*-250*	*-250*
		44310200 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste	*-362,88*	*-600*	*-600*
		44310400 Dienstreisen	*-155,60*	*0*	*0*
		44310500 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. -kosten (Zertifizierung T€, Steuerberater 1 T€)	*-120,52*	*-2.000*	*-2.000*

Produkt:

55.50.00.00.00 Forstwirtschaft

Kurzbeschreibung:

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte; Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten, z. B. Christbäume und Reisig

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

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.) einschl. Verkehrssicherung; Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes

Biotop- und Artenschutz
Sicherung der Schutzwaldfunktion
Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen

Erhaltung der Erholungsfunktion des Waldes
Sauberhaltung des Waldes
Schaffung und Unterhaltung von Erholungsflächen

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**
Produktgruppe	**5550**	**Forstwirtschaft**
Produkt	**555000**	**Forstwirtschaft**
Unterprodukt	**55500000**	**Forstwirtschaft**
Leistung	**5550000000**	**Forstwirtschaft**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	*-6.177,77*	*-7.000*	*-9.000*
		44510000 Forstverwaltungskostenbeitrag	*-43.599,44*	*-45.400*	*-52.600*
		(höherer Hiebsatz bedeutet höheren Forstverw.kostenbeitrag)			
		44510010 Verwaltungskostenbeitrag Holzverkauf	*-9.189,95*	*-9.500*	*-11.600*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-498.615,90**	**-471.260**	**-533.980**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**216.820,56**	**11.980**	**52.720**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.248,18	0	0
		38110050 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Wald	*9.248,18*	*0*	*0*
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-53.942,46	-55.770	-68.990
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	*-11.910,29*	*-5.360*	*-7.970*
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-20.780,00*	*-21.420*	*-25.860*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-21.252,17*	*-28.990*	*-35.160*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-44.694,28**	**-55.770**	**-68.990**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**172.126,28**	**-43.790**	**-16.270**

Produkt:

55.51.00.00.00 Landwirtschaft

Kurzbeschreibung:

Übernahme der Zählergrundgebühren an den Spritzwasserentnahmestellen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlagen:

Förderung der Landwirtschaft

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**
Produktgruppe	**5551**	**Landwirtschaft**
Produkt	**555100**	**Landwirtschaft**
Unterprodukt	**55510000**	**Landwirtschaft**
Leistung	**5551000000**	**Förderung der Landwirtschaft**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.724,37	-1.770	-1.770
		42715070 Zählergebühren Spritzwasserentnahmestelle Bad Saulgau	*-323,91*	*-350*	*-350*
		42715071 Zählergebühren Spritzwasserentnahmestelle Bolstern	*-166,92*	*-170*	*-170*
		42715072 Zählergebühren Spritzwasserentnahmestelle Fulgenstadt	*-265,79*	*-270*	*-270*
		42715074 Zählergebühren Spritzwasserentnahmestelle Moosheim	*-166,92*	*-170*	*-170*
		42715075 Zählergebühren Spritzwasserentnahmestelle Wolfartsweiler	*-535,04*	*-540*	*-540*
		42715076 Zählergebühren Spritzwasserentnahmestelle Haid	*-265,79*	*-270*	*-270*
15	-	Abschreibungen	-344,07	-340	-340
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	*-344,07*	*-340*	*-340*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-2.068,44**	**-2.110**	**-2.110**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-2.068,44**	**-2.110**	**-2.110**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-24,50	-80	-70
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-24,50*	*-80*	*-70*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-24,50**	**-80**	**-70**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-2.092,94**	**-2.190**	**-2.180**

Produkt:

56.10.01 Altlasten

Kurzbeschreibung:

Vollzug des Bodenschutzrechts nach polizeirechtlicher Zuständigkeit:

- Erfassung altlastverdächtiger Flächen (Altlastenkataster)
- Erstellung und Pflege grafischer Informationssysteme, z. B. WIBAS
- Gefahrenerforschung an altlastverdächtigen Flächen
- Anordnungen zur Erkundung, Sanierung und Überwachung von Altlasten
- Durchführung von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden auch im Rahmen der Ersatzvornahme;

Fachrechtliche Stellungnahmen;
Erkundung, Sanierung und Überwachung kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten sowie Altlasten des Landes als Polizeipflichtiger

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Schutz von Mensch und Umwelt vor Gefahren durch Altlasten
Nachhaltige Sicherung oder Wiederherstellung der Funktionen des Bodens

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**56**	**Umweltschutz**
Produktgruppe	**5610**	**Umweltschutzmaßnahmen**
Produkt	**561000**	**Umweltschutzmaßnahmen**
Unterprodukt	**56100000**	**Umweltschutzmaßnahmen**
Leistung	**5610000000**	**Umweltschutzmaßnahmen, Altlasten**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.500	-2.500
		44310500 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. -kosten (allg. Kosten für Altlastenuntersuchungen)	*0,00*	*-2.500*	*-2.500*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**-2.500**	**-2.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**-2.500**	**-2.500**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-145,86	-90	-80
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-145,86*	*-90*	*-80*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-145,86**	**-90**	**-80**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-145,86**	**-2.590**	**-2.580**

**** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ****

Teilhaushalt 8

Wirtschaft, öff. Einrichtungen

mit folgenden Produkten/-gruppen:

57.10	Wirtschaftsförderung
57.30.03	Schlachthäuser
57.30.06	Märkte
57.30.08.00.01	DGH Bogenweiler
57.30.08.00.02	DGH Bondorf
57.30.08.00.03	DGH Braunenweiler
57.30.08.00.04	DGH Friedberg
57.30.08.00.05	MZH Fulgenstadt
57.30.08.00.06	Neue Krone Hochberg
58.30.08.00.07	DGH Moosheim
57.30.08.00.08	DGH Renhardsweiler
57.30.08.00.09	Bruder-Klaus-Haus Großtissen
57.30.09.00.01	Plakat- u. Anschlagtafeln
57.30.09.00.02	Backhäuser
57.30.09.00.03	Geschirrmobil

8 Wirtschaft u. Tourismus

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.071,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	57.466,98	55.640	55.210
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.763,94	24.670	23.330
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.305,08	13.000	15.250
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**126.607,00**	**93.310**	**93.790**
12	-	Personalaufwendungen	-146.661,25	-121.140	-122.460
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-198.860,67	-216.090	-263.690
15	-	Abschreibungen	-148.597,18	-144.980	-143.970
17	-	Transferaufwendungen	-31.343,69	-37.500	-42.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.236,99	-3.980	-4.280
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-535.699,78**	**-523.690**	**-576.900**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-409.092,78**	**-430.380**	**-483.110**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	88.120,00	95.800	101.530
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-207.207,67	-217.880	-237.010
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-119.087,67**	**-122.080**	**-135.480**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-528.180,45**	**-552.460**	**-618.590**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

8 Wirtschaft u. Tourismus

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-320.290,79**	**-341.040**	**-394.350**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwednungen	0,00	0	30.000
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**30.000**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-17.500	-3.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.686,25	0	-50.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-10.686,25**	**-17.500**	**-53.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-10.686,25**	**-17.500**	**-23.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-330.977,04**	**-358.540**	**-417.350**

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5730**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**573003**	**Bereitstellung von Schlachteinrichtungen**
Unterprodukt	**57300300**	**Bereitstellung von Schlachteinrichtungen**
Leistung	**5730030000**	**Schlachthäuser**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr +1 2026	Planung Haushaltsjahr +2 2027	Planung Haushaltsjahr +3 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
001	**Allgemeine Maßnahmen**										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.000,00	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.600,00	9.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**10.600,00**	**10.600,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5730**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**573008**	**Vermietung von Festhallen und Festplätzen**
Unterprodukt	**57300800**	**Vermietung von Festhallen und Festplätzen**
Leistung	**5730080001**	**DGH Bogenweiler**

Nr.		Gesamtang. z Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr +1 2026	Planung Haushaltsjahr +2 2027	Planung Haushaltsjahr +3 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
001	**Allgemeine Maßnahmen**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.142,00	2.142,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**2.142,00**	**2.142,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-2.142,00**	**-2.142,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**2.142,00**	**2.142,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

STADT BAD SAULGAU

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5730**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**573008**	**Vermietung von Festhallen und Festplätzen**
Unterprodukt	**57300800**	**Vermietung von Festhallen und Festplätzen**
Leistung	**5730080003**	**DGH Braunenweiler**

Nr.			Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr +1 2026	Planung Haushaltsjahr +2 2027	Planung Haushaltsjahr +3 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
004		**Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausstattung**										
12		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.375,56	9.375,56	4.686	0	0	0	0	0	0	0
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**9.375,56**	**9.375,56**	**4.686**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-9.375,56**	**-9.375,56**	**-4.686**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**9.375,56**	**9.375,56**	**4.686**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

STADT BAD SAULGAU

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5730**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**573008**	**Vermietung von Festhallen und Festplätzen**
Unterprodukt	**57300800**	**Vermietung von Festhallen und Festplätzen**
Leistung	**5730080004**	**DGH Friedberg**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr +1 2026	Planung Haushaltsjahr +2 2027	Planung Haushaltsjahr +3 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
582	**Maibaumhalterung Friedberg**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.153,50	3.153,50	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**3.153,50**	**3.153,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-3.153,50**	**-3.153,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**3.153,50**	**3.153,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

STADT BAD SAULGAU

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5730**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**573008**	**Vermietung von Festhallen und Festplätzen**
Unterprodukt	**57300800**	**Vermietung von Festhallen und Festplätzen**
Leistung	**5730080005**	**MZH Fulgenstadt**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr +1 2026	Planung Haushaltsjahr +2 2027	Planung Haushaltsjahr +3 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
001	**Allgemeine Maßnahmen**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500,12	2.500,12	0	17.500	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**2.500,12**	**2.500,12**	**0**	**17.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-2.500,12**	**-2.500,12**	**0**	**-17.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**2.500,12**	**2.500,12**	**0**	**17.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
004	**Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausstattung**										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.999,98	5.999,98	5.999	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**5.999,98**	**5.999,98**	**5.999**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-5.999,98**	**-5.999,98**	**-5.999**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**5.999,98**	**5.999,98**	**5.999**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5730**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**573008**	**Vermietung von Festhallen und Festplätzen**
Unterprodukt	**57300800**	**Vermietung von Festhallen und Festplätzen**
Leistung	**5730080007**	**DGH Moosheim**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr +1 2026	Planung Haushaltsjahr +2 2027	Planung Haushaltsjahr +3 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
001	**Allgemeine Maßnahmen**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	215.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	215.000
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**215.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**215.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-215.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-215.000**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**215.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**215.000**

STADT BAD SAULGAU

Investitionsübersicht 2025

Seite :
Datum: **17.02.2025**
Uhrzeit: **11:05:09**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5730**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**573008**	**Vermietung von Festhallen und Festplätzen**
Unterprodukt	**57300800**	**Vermietung von Festhallen und Festplätzen**
Leistung	**5730080008**	**DGH Renhardsweiler**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr +1 2026	Planung Haushaltsjahr +2 2027	Planung Haushaltsjahr +3 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
734	**Herstellung Parkplatz Flst. 26/3**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.107,41	5.107,41	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**5.107,41**	**5.107,41**	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-5.107,41**	**-5.107,41**	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen	3.040,00	3.040,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**8.147,41**	**8.147,41**	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5730**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**573008**	**Vermietung von Festhallen und Festplätzen**
Unterprodukt	**57300800**	**Vermietung von Festhallen und Festplätzen**
Leistung	**5730080009**	**Bruder-Klaus-Haus Großtissen**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr +1 2026	Planung Haushaltsjahr +2 2027	Planung Haushaltsjahr +3 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
001	**Allgemeine Maßnahmen**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000,00	0,00	0	0	3.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**3.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-3.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**3.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5730**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**573009**	**Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen**
Unterprodukt	**57300900**	**Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen**
Leistung	**5730090003**	**Geschirrmobil**

Nr.			Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr +1 2026	Planung Haushaltsjahr +2 2027	Planung Haushaltsjahr +3 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
004		**Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausstattung**										
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000,00	0,00	0	0	30.000	0	0	0	0	0
12		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	50.000,00	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0	0
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**50.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-20.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**50.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

*** *Ende der Liste "Investitionsübersicht"* ***

Produkt:

57.10.00.00.00 Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung:

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

Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen und Unternehmen in Gründung; Beratung über Förderprogramme; Unterstützung in Verwaltungsverfahren; Innovationsförderung; Kooperationsvermittlung; Existenzgründungsförderung; Verhinderung von Firmenschließungen

Gewerbeflächenbedarfsplanung; Flächenversorgung und Standortplanung; Bereitstellung neuer Gewerbeflächen; Vermarktung städtischer Gewerbegrundstücke oder -objekte; Standort- und Gebietsmanagement; Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebrachen; Vermittlung privater Gewerbeobjekte oder -flächen

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

Entwickeln, Durchführen und Initiieren von Programmen zur Integration in den Arbeitsmarkt; Förderung des Übergangs von Schule in den Beruf; Gewährung von Zuschüssen zu Qualifizierungs- und Beschäftigungsprogrammen, Beratungs- und Vermittlungsaktivitäten innerhalb und außerhalb der Kommunalverwaltung; Schaffung und / oder Förderung von Ausbildungsplätzen; Koordination der Beschäftigungsförderungsaktivitäten; Zusammenarbeit mit anderen Akteuren des regionalen und überregionalen Arbeitsmarktes und sonstigen freien Trägern; Mitwirkung der kommunalen Beschäftigungsförderung in der ARGE

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

Unterstützung der Arbeitsmarktintegration und Verbesserung der lokalen Beschäftigungsstruktur

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5710**	**Wirtschaftsförderung**
Produkt	**571000**	**Wirtschaftsförderung**
Unterprodukt	**57100000**	**Wirtschaftsförderung**
Leistung	**5710000000**	**Wirtschaftsförderung**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.071,00	0	0
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Zuschuss vom Land für pop-up-store)	*18.071,00*	*0*	*0*
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.750,00	0	1.500
		34110000 Mieten und Pachten	*400,00*	*0*	*500*
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*1.350,00*	*0*	*1.000*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**19.821,00**	**0**	**1.500**
12	-	Personalaufwendungen	-114.900,84	-121.140	-122.460
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	*-44.861,99*	*-53.170*	*-51.560*
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	*-40.789,49*	*-35.750*	*-37.200*
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	*-15.963,44*	*-17.560*	*-18.280*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	*-2.912,22*	*-3.600*	*-3.740*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	*-6.909,70*	*-7.560*	*-8.180*
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	*-3.464,00*	*-3.500*	*-3.500*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.532,29	-38.400	-46.100
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	*-366,02*	*-1.500*	*-1.500*
		42310000 Mieten und Pachten	*0,00*	*0*	*-500*
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*-100*	*-100*
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*-240,00*	*-1.500*	*-1.500*
		42710026 Repräsentationsmittel FB I	*-404,40*	*-300*	*-500*
		42717020 Projekte der Wirtschaftsförderung (Standortmarketing, Anzeigen u. Broschüren, Veranstaltungen, Projekte)	*-42.521,87*	*-35.000*	*-42.000*
17	-	Transferaufwendungen	-21.123,91	-26.500	-26.500
		43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	*-8.850,00*	*-9.000*	*-9.000*
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche (s. Anlage "Beiträge u. Zuweisungen")	*-12.273,91*	*-17.500*	*-17.500*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.418,54	-3.000	-3.300
		44310000 Geschäftsaufwendungen u. Bürobedarf	*-305,49*	*-200*	*-200*
		44310200 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste	*-137,62*	*-180*	*-180*
		44310400 Dienstreisen	*-268,50*	*-400*	*-400*
		44310500 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. -kosten	*-7.657,20*	*-1.000*	*-1.000*
		44550200 Erstattung an SWS für Dienstleistungen EDV	*-1.049,73*	*-1.220*	*-1.520*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-188.975,58**	**-189.040**	**-198.360**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-169.154,58**	**-189.040**	**-196.860**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	88.120,00	95.800	101.530
		38110100 i.V. allgemein	*88.120,00*	*95.800*	*101.530*
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-111.962,64	-126.200	-131.710
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	*-25.375,49*	*-21.850*	*-30.910*
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-75.151,66*	*-86.750*	*-82.400*
		48110150 Verrechnung GO II Stadtforum	*-756,76*	*-2.000*	*-2.000*
		48110200 innere Verrechnungen EDV	*-2.253,71*	*-3.410*	*-3.540*
		48110300 innere Verrechnungen Mieten	*-550,00*	*-500*	*-500*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-7.875,02*	*-11.690*	*-12.360*

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5710**	**Wirtschaftsförderung**
Produkt	**571000**	**Wirtschaftsförderung**
Unterprodukt	**57100000**	**Wirtschaftsförderung**
Leistung	**5710000000**	**Wirtschaftsförderung**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-23.842,64**	**-30.400**	**-30.180**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-192.997,22**	**-219.440**	**-227.040**

Produkt:

57.30.03.00.00 Schlachteinrichtung Bondorf, Braunenweiler, Haid

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung von Schlachteinrichtungen einschl. Kühlhallen;

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5730**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**573003**	**Bereitstellung von Schlachteinrichtungen**
Unterprodukt	**57300300**	**Bereitstellung von Schlachteinrichtungen**
Leistung	**5730030000**	**Schlachthäuser**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700,30	1.500	1.700
		34110000 Mieten und Pachten	*1.700,30*	*1.500*	*1.700*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.700,30**	**1.500**	**1.700**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.404,73	-7.960	-4.060
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*-6.000*	*-2.000*
		42411000 Stromkosten	*-330,82*	*-400*	*-400*
		42411100 Heizung	*-348,32*	*-800*	*-800*
		42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	*-484,90*	*-500*	*-550*
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	*-240,69*	*-260*	*-310*
15	-	Abschreibungen	-1.174,99	-890	0
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	*-1.174,99*	*-890*	*0*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39,57	-60	-60
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	*-39,57*	*-60*	*-60*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-2.619,29**	**-8.910**	**-4.120**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-918,99**	**-7.410**	**-2.420**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.796,64	-1.950	-1.920
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-1.330,00*	*-1.370*	*-1.480*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-466,64*	*-580*	*-440*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-1.796,64**	**-1.950**	**-1.920**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-2.715,63**	**-9.360**	**-4.340**

Produkt:

57.30.06.00.00 Wochenmärkte
Kurzbeschreibung:

Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur;
Planung der Märkte;
Marktorganisation;
Marktaufsicht

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Versorgung der Bevölkerung

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5730**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**573006**	**Betrieb von Wochenmärkten**
Unterprodukt	**57300600**	**Betrieb von Wochenmärkten**
Leistung	**5730060000**	**Märkte**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76,27	-80	-80
		42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	*-76,27*	*-80*	*-80*
17	-	Transferaufwendungen	-10.219,78	-10.000	-15.000
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche (Erhöhung Anteil Stadt am Weihnachtsdorf)	*-10.219,78*	*-10.000*	*-15.000*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-10.296,05**	**-10.080**	**-15.080**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-10.296,05**	**-10.080**	**-15.080**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-28.279,77	-23.210	-34.680
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	*-28.277,44*	*-23.210*	*-34.680*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-2,33*	*0*	*0*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-28.279,77**	**-23.210**	**-34.680**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-38.575,82**	**-33.290**	**-49.760**

Produkt:

57.30.08.00.01 Dorfgemeinschaftshaus Bogenweiler

Kurzbeschreibung:

Privatrechtliche Vermietung und Verpachtung des DGH Bogenweiler;
Unterhaltung des DGH

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5730**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**573008**	**Vermietung von Festhallen und Festplätzen**
Unterprodukt	**57300800**	**Vermietung von Festhallen und Festplätzen**
Leistung	**5730080001**	**DGH Bogenweiler**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.858,59	10.860	10.860
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*10.858,59*	*10.860*	*10.860*
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.819,59	6.500	6.150
		33210500 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	*190,00*	*500*	*150*
		33210598 steuerpflichtige privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öff. Einrichtungen (davon 2,3 T€ Vereinsnutzung)	*7.629,59*	*6.000*	*6.000*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**18.678,18**	**17.360**	**17.010**
12	-	Personalaufwendungen	-5.240,24	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	*-3.938,47*	*0*	*0*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	*-336,41*	*0*	*0*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	*-965,36*	*0*	*0*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.301,21	-30.700	-51.550
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (allg. 4 T€, 10 T€ f. defekte Duschen/Lichtsteuerung u. verstopfte Abflussrohre)	*-4.833,87*	*-4.000*	*-14.000*
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Unterhalt Spülmaschine 1,8 T€)	*-1.666,00*	*-2.400*	*-2.400*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (20 Tische 15 T€, allg. 750 €)	*-181,30*	*-8.250*	*-15.750*
		42411000 Stromkosten	*-4.035,32*	*-3.300*	*-4.000*
		42411100 Heizung	*-14.124,40*	*-8.000*	*-10.000*
		42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	*-1.050,35*	*-1.150*	*-1.200*
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung, sonstige Reinigung	*-1.231,40*	*-1.000*	*-1.400*
		42415100 Fremdreinigung	*-649,24*	*-800*	*-800*
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	*-1.529,33*	*-1.800*	*-2.000*
15	-	Abschreibungen	-30.405,52	-30.280	-30.280
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	*-30.405,52*	*-30.280*	*-30.280*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-64.946,97**	**-60.980**	**-81.830**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-46.268,79**	**-43.620**	**-64.820**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-12.376,61	-12.820	-15.270
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	*-1.926,00*	*-1.330*	*-1.930*
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-8.060,00*	*-8.530*	*-10.400*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-2.390,61*	*-2.960*	*-2.940*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-12.376,61**	**-12.820**	**-15.270**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-58.645,40**	**-56.440**	**-80.090**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5730**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**573008**	**Vermietung von Festhallen und Festplätzen**
Unterprodukt	**57300800**	**Vermietung von Festhallen und Festplätzen**
Leistung	**5730080002**	**DGH Bondorf**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.991,43	9.990	9.990
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*9.991,43*	*9.990*	*9.990*
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.615,00	3.000	3.230
		33210500 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	*225,00*	*900*	*230*
		33210598 steuerpflichtige privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öff. Einrichtungen (davon 690 € aus Vereinsnutzung)	*2.390,00*	*2.100*	*3.000*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**12.606,43**	**12.990**	**13.220**
12	-	Personalaufwendungen	-25,95	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	*-20,56*	*0*	*0*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	*-5,39*	*0*	*0*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.577,05	-14.200	-16.700
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (2,5 T€ allg.)	*-4.092,40*	*-2.000*	*-2.500*
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Prüfung Elektrogeräte)	*-208,43*	*0*	*-250*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	*-416,64*	*-250*	*-250*
		42411000 Stromkosten	*-3.204,97*	*-3.000*	*-4.000*
		42411100 Heizung	*-4.334,54*	*-4.500*	*-5.000*
		42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	*-613,67*	*-750*	*-800*
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung, sonstige Reinigung	*0,13*	*-700*	*-500*
		42415100 Fremdreinigung	*-1.969,50*	*-2.200*	*-2.500*
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	*-737,03*	*-800*	*-900*
15	-	Abschreibungen	-18.546,89	-18.550	-18.550
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	*-18.546,89*	*-18.550*	*-18.550*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-557,55	-600	-600
		44310200 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste	*-557,55*	*-600*	*-600*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-34.707,44**	**-33.350**	**-35.850**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-22.101,01**	**-20.360**	**-22.630**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.156,62	-7.750	-7.310
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	*-9,00*	*-30*	*-10*
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-5.270,00*	*-5.220*	*-5.330*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-1.877,62*	*-2.500*	*-1.970*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-7.156,62**	**-7.750**	**-7.310**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-29.257,63**	**-28.110**	**-29.940**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5730**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**573008**	**Vermietung von Festhallen und Festplätzen**
Unterprodukt	**57300800**	**Vermietung von Festhallen und Festplätzen**
Leistung	**5730080003**	**DGH Braunenweiler**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.639,81	8.640	8.640
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*8.639,81*	*8.640*	*8.640*
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.789,25	4.120	2.600
		33210500 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen (davon 0,2 T€ aus Vereinsnutzung)	*131,25*	*220*	*200*
		33210598 steuerpflichtige privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öff. Einrichtungen (davon 1,4 T€ Vereinsnutzung)	*2.658,00*	*3.900*	*2.400*
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.740,91	2.550	1.600
		34110000 Mieten und Pachten	*169,92*	*2.550*	*1.600*
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*2.570,99*	*0*	*0*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**14.169,97**	**15.310**	**12.840**
12	-	Personalaufwendungen	-7.739,23	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	*-5.996,13*	*0*	*0*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	*-206,84*	*0*	*0*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	*-1.536,26*	*0*	*0*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.487,84	-28.130	-30.080
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (2 T€ für Wartung Lüftungsanlage, 500 € für Brandmeldeanlage, 2,2 T€ allg.)	*-9.067,98*	*-4.700*	*-4.700*
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (500 € Prüfung Feuerlöscher Bew.st. 600)	*-123,00*	*-330*	*-830*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	*0,00*	*-830*	*-830*
		42310000 Mieten und Pachten	*-30,68*	*-20*	*-20*
		42310400 Miete für Übergabestation Heizung SWBS	*-4.868,03*	*-5.500*	*-5.500*
		42411000 Stromkosten	*-5.000,92*	*-5.000*	*-6.000*
		42411100 Heizung	*-6.894,00*	*-8.000*	*-8.000*
		42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	*-1.176,53*	*-1.050*	*-1.400*
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung, sonstige Reinigung	*-1.264,22*	*-1.500*	*-1.500*
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	*-1.062,48*	*-1.200*	*-1.300*
15	-	Abschreibungen	-19.096,15	-19.330	-19.330
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	*-19.096,15*	*-19.330*	*-19.330*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-221,33	-320	-320
		44310000 Geschäftsaufwendungen u. Bürobedarf	*0,00*	*-70*	*-70*
		44310200 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste	*-221,33*	*-250*	*-250*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-56.544,55**	**-47.780**	**-49.730**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-42.374,58**	**-32.470**	**-36.890**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.481,57	-9.240	-9.330
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	*-4.092,44*	*-2.090*	*-3.270*
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-3.690,00*	*-3.950*	*-4.110*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-1.699,13*	*-3.200*	*-1.950*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-9.481,57**	**-9.240**	**-9.330**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-51.856,15**	**-41.710**	**-46.220**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5730**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**573008**	**Vermietung von Festhallen und Festplätzen**
Unterprodukt	**57300800**	**Vermietung von Festhallen und Festplätzen**
Leistung	**5730080004**	**DGH Friedberg**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.753,67	11.220	11.080
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*12.753,67*	*11.220*	*11.080*
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.300,00	6.750	9.300
		33210500 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	*100,00*	*100*	*100*
		33210598 steuerpflichtige privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öff. Einrichtungen (davon 350 € für Vereinsnutzung)	*9.200,00*	*6.650*	*9.200*
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.250,00	2.250	2.250
		34110000 Mieten und Pachten	*2.250,00*	*2.250*	*2.250*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**24.303,67**	**20.220**	**22.630**
12	-	Personalaufwendungen	-12.472,81	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	*-9.432,18*	*0*	*0*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	*-780,29*	*0*	*0*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	*-2.260,34*	*0*	*0*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.103,03	-17.850	-25.350
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (allg. 2 T€)	*-1.532,42*	*-2.000*	*-2.000*
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Prüfung ortsveränderliche Betriebsmittel 500 €, Prüfung Feuerlöscher 50 €)	*-1.146,68*	*-1.000*	*-1.550*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Erwerb Feuerlöscher 500 € Bew.st. 600)	*-386,33*	*-1.000*	*-1.500*
		42411000 Stromkosten	*-7.724,68*	*-7.000*	*-8.500*
		42411100 Heizung	*-4.597,83*	*-2.000*	*-6.000*
		42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	*-1.372,35*	*-1.350*	*-1.800*
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung, sonstige Reinigung	*-2.225,86*	*-2.000*	*-2.500*
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	*-1.116,88*	*-1.500*	*-1.500*
15	-	Abschreibungen	-25.230,91	-21.830	-21.550
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	*-25.230,91*	*-21.830*	*-21.550*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-57.806,75**	**-39.680**	**-46.900**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-33.503,08**	**-19.460**	**-24.270**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-12.085,65	-12.400	-12.110
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	*-4.526,00*	*-3.960*	*-4.530*
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-5.290,00*	*-5.470*	*-5.660*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-2.269,65*	*-2.970*	*-1.920*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-12.085,65**	**-12.400**	**-12.110**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-45.588,73**	**-31.860**	**-36.380**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5730**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**573008**	**Vermietung von Festhallen und Festplätzen**
Unterprodukt	**57300800**	**Vermietung von Festhallen und Festplätzen**
Leistung	**5730080005**	**MZH Fulgenstadt**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.002,75	7.000	7.000
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*7.002,75*	*7.000*	*7.000*
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.972,84	1.800	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*7.972,84*	*1.800*	*3.000*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**14.975,59**	**8.800**	**10.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.484,14	-31.420	-37.320
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BMA/ZWA/Feuerwehranschluss 1,2 T€, allg. u. Prüfung ortsfester elektr. Betriebsmittel 3 T€, Fenster sanieren 3 T€)	*0,00*	*-3.000*	*-7.200*
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*-392,97*	*-500*	*-1.000*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	*-200,01*	*0*	*0*
		42310400 Miete für Übergabestation Heizung SWBS	*-7.010,64*	*-8.000*	*-8.000*
		42411000 Stromkosten	*0,00*	*-7.000*	*-8.000*
		42411100 Heizung	*-14.297,39*	*-10.000*	*-10.000*
		42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	*-1.404,65*	*-1.600*	*-1.600*
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	*-1.067,02*	*-1.200*	*-1.400*
		42417000 Aufwand für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern	*-111,46*	*-120*	*-120*
15	-	Abschreibungen	-25.298,21	-25.800	-25.800
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	*-25.298,21*	*-25.800*	*-25.800*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-49.782,35**	**-57.220**	**-63.120**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-34.806,76**	**-48.420**	**-53.120**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.942,22	-6.360	-6.820
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	*0,00*	*-140*	*0*
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-3.980,00*	*-3.690*	*-4.440*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-1.962,22*	*-2.530*	*-2.380*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-5.942,22**	**-6.360**	**-6.820**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-40.748,98**	**-54.780**	**-59.940**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5730**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**573008**	**Vermietung von Festhallen und Festplätzen**
Unterprodukt	**57300800**	**Vermietung von Festhallen und Festplätzen**
Leistung	**5730080006**	**Neue Krone Hochberg**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.999,01	4.000	4.000
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*3.999,01*	*4.000*	*4.000*
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	775,64	700	800
		34110000 Mieten und Pachten	*775,64*	*700*	*800*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**4.774,65**	**4.700**	**4.800**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.762,80	-1.100	-1.150
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-4.987,16*	*0*	*0*
		42411100 Heizung	*0,00*	*-100*	*-100*
		42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	*-306,94*	*-450*	*-450*
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	*-468,70*	*-550*	*-600*
15	-	Abschreibungen	-5.664,84	-5.670	-5.670
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	*-5.664,84*	*-5.670*	*-5.670*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-11.427,64**	**-6.770**	**-6.820**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-6.652,99**	**-2.070**	**-2.020**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.340,20	-1.050	-940
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-1.100,00*	*-630*	*-670*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-240,20*	*-420*	*-270*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-1.340,20**	**-1.050**	**-940**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-7.993,19**	**-3.120**	**-2.960**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5730**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**573008**	**Vermietung von Festhallen und Festplätzen**
Unterprodukt	**57300800**	**Vermietung von Festhallen und Festplätzen**
Leistung	**5730080007**	**DGH Moosheim**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.630,17	3.630	3.630
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*3.630,17*	*3.630*	*3.630*
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.678,74	3.700	1.550
		33210500 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	*1.260,00*	*1.200*	*1.200*
		33210598 steuerpflichtige privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öff. Einrichtungen	*3.418,74*	*2.500*	*350*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**8.308,91**	**7.330**	**5.180**
12	-	Personalaufwendungen	-5.752,51	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	*-4.468,07*	*0*	*0*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	*-385,52*	*0*	*0*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	*-898,92*	*0*	*0*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.819,63	-34.150	-38.250
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (allg. 2 T€, Fenstersanierung 10 T€, Putzsanierung innen wegen aufsteigender Feuchtigkeit 3 T€, denkmalschutzrechtliche Genehmigung für Dachsanierung 10 T€)	*-1.761,58*	*-22.000*	*-25.000*
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (davon Prüfung ortsveränd. Betriebsmittel 700 € Bew.st. 600)	*-568,33*	*-500*	*-1.200*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	*-214,08*	*-100*	*-100*
		42411000 Stromkosten	*-2.269,74*	*-1.500*	*-1.700*
		42411100 Heizung	*-6.382,65*	*-8.000*	*-8.000*
		42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	*-366,71*	*-450*	*-450*
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung, sonstige Reinigung	*-229,43*	*-500*	*-500*
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	*-1.027,11*	*-1.100*	*-1.300*
15	-	Abschreibungen	-19.207,47	-19.210	-19.210
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	*-19.207,47*	*-19.210*	*-19.210*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-37.779,61**	**-53.360**	**-57.460**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-29.470,70**	**-46.030**	**-52.280**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.687,79	-9.700	-10.110
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	*-2.392,00*	*-2.330*	*-2.450*
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-4.760,00*	*-5.180*	*-5.310*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-3.535,79*	*-2.190*	*-2.350*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-10.687,79**	**-9.700**	**-10.110**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-40.158,49**	**-55.730**	**-62.390**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5730**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**573008**	**Vermietung von Festhallen und Festplätzen**
Unterprodukt	**57300800**	**Vermietung von Festhallen und Festplätzen**
Leistung	**5730080008**	**DGH Renhardsweiler**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	*1.000,00*	*1.000*	*1.000*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.000,00**	**1.000**	**1.000**
15	-	Abschreibungen	-562,60	-560	-560
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	*-562,60*	*-560*	*-560*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-562,60**	**-560**	**-560**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**437,40**	**440**	**440**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.143,06	-2.410	-2.430
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	*0,00*	*-40*	*0*
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-1.900,00*	*-2.060*	*-2.120*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-243,06*	*-310*	*-310*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-2.143,06**	**-2.410**	**-2.430**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-1.705,66**	**-1.970**	**-1.990**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5730**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**573008**	**Vermietung von Festhallen und Festplätzen**
Unterprodukt	**57300800**	**Vermietung von Festhallen und Festplätzen**
Leistung	**5730080009**	**Bruder-Klaus-Haus Großtissen**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	591,55	300	10
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*591,55*	*300*	*10*
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	561,36	600	500
		33210500 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	*100,00*	*200*	*100*
		33210598 steuerpflichtige privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öff. Einrichtungen	*461,36*	*400*	*400*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.152,91**	**900**	**510**
12	-	Personalaufwendungen	-529,67	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	*-420,33*	*0*	*0*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	*-109,34*	*0*	*0*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.026,06	-7.750	-8.500
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-2.136,73*	*-2.000*	*-2.000*
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (100 € Prüfung Feuerlöscher Bew.st. 600)	*0,00*	*-100*	*-100*
		42411000 Stromkosten	*-876,38*	*-800*	*-1.000*
		42411100 Heizung	*-3.347,12*	*-4.000*	*-4.500*
		42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	*-327,69*	*-450*	*-450*
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	*-338,14*	*-400*	*-450*
15	-	Abschreibungen	-3.409,60	-2.860	-2.310
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	*-3.409,60*	*-2.860*	*-2.310*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-10.965,33**	**-10.610**	**-10.810**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-9.812,42**	**-9.710**	**-10.300**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.894,06	-2.530	-2.040
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	*-189,00*	*-190*	*-190*
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-1.170,00*	*-1.560*	*-1.310*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-535,06*	*-780*	*-540*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-1.894,06**	**-2.530**	**-2.040**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-11.706,48**	**-12.240**	**-12.340**

Produkt:

57.30.09.00.01 Plakat- u. Anschlagtafeln

Kurzbeschreibung:

Privatrechtliche Vermietung und Verpachtung von Plakat- u. Anschlagtafeln

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Einnahmeerzielung

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5730**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**573009**	**Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen**
Unterprodukt	**57300900**	**Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen**
Leistung	**5730090001**	**Plakat- u. Anschlagtafeln**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	909,80	800	900
		34110098 steuerpflichtige Mieten und Pachten	*909,80*	*800*	*900*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**909,80**	**800**	**900**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30,00	-430	-530
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Unterhalt Schaukästen für Stadtpläne)	*0,00*	*-400*	*-500*
		42310000 Mieten und Pachten	*-30,00*	*-30*	*-30*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-30,00**	**-430**	**-530**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**879,80**	**370**	**370**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-33,30	-40	-30
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-20,00*	*-20*	*-20*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-13,30*	*-20*	*-10*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-33,30**	**-40**	**-30**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**846,50**	**330**	**340**

Produkt:

57.30.09.00.02 Backhäuser

Kurzbeschreibung:

Privatrechtliche Vermietung und Verpachtung von Backeinrichtungen
Unterhalt von Backeinrichtungen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Aufrechterhaltung früherer öff. Einrichtungen

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5730**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**573009**	**Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen**
Unterprodukt	**57300900**	**Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen**
Leistung	**5730090002**	**Backhäuser**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.711,02	2.400	2.500
		34110000 Mieten und Pachten	*2.711,02*	*2.400*	*2.500*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.711,02**	**2.400**	**2.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.047,79	-3.690	-3.790
		42117150 Unterhaltung Backhaus Braunenweiler	*-6.321,24*	*-100*	*-100*
		42117160 Unterhaltung Backhaus Friedberg (allg. 150 €)	*0,00*	*-150*	*-150*
		42411005 Stromkosten Backhaus Bierstetten	*-778,60*	*-750*	*-800*
		42411006 Stromkosten Backhaus Moosheim	*-1.184,22*	*-1.500*	*-1.500*
		42411008 Stromkosten Backhaus Wolfartsweiler	*-442,72*	*-450*	*-500*
		42411102 Heizung Backhaus Moosheim	*-145,53*	*-450*	*-450*
		42412005 Wasser/Abwasser Backhaus Bierstetten	*-4,60*	*-10*	*-10*
		42412006 Wasser/Abwasser Backhaus Moosheim	*-19,34*	*-30*	*-30*
		42412008 Wasser/Abwasser Backhaus Wolfartsweiler	*-40,93*	*-60*	*-60*
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	*-110,61*	*-190*	*-190*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-9.047,79**	**-3.690**	**-3.790**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-6.336,77**	**-1.290**	**-1.290**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.020,83	-2.210	-2.300
		48110101 innere Verrechnungen allgemein Backhaus Bierstetten	*-180,00*	*-170*	*-200*
		48110102 innere Verrechnungen allgemein Backhaus Braunenweiler	*-1.330,00*	*-1.520*	*-1.490*
		48110103 innere Verrechnungen allgemein Backhaus Moosheim	*-180,00*	*-170*	*-200*
		48110105 innere Verrechnungen allgemein Backhaus Wolfartsweiler	*-180,00*	*-170*	*-190*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-150,83*	*-180*	*-220*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-2.020,83**	**-2.210**	**-2.300**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-8.357,60**	**-3.500**	**-3.590**

Produkt:

57.30.09.00.03 Geschirrmobil

Kurzbeschreibung:

Zurverfügungstellung des Geschirrmobils für die Öffentlichkeit
Unterhalt des Geschirrmobils

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Geringerer Verbrauch von Einweggeschirr bei größeren Veranstaltungen

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5730**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**573009**	**Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen**
Unterprodukt	**57300900**	**Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen**
Leistung	**5730090003**	**Geschirrmobil**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.494,57	0	0
		34610098 steuerpflichtige sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*1.494,57*	*0*	*0*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.494,57**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-207,83	-230	-230
		42511800 Haltung von Fahrzeug Geschirrmobil	*-207,83*	*-230*	*-230*
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-710
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	*0,00*	*0*	*-710*
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*0,00*	*-1.000*	*-1.000*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-207,83**	**-1.230**	**-1.940**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**1.286,74**	**-1.230**	**-1.940**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-6,71	-10	-10
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-6,71*	*-10*	*-10*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-6,71**	**-10**	**-10**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**1.280,03**	**-1.240**	**-1.950**

*** *Ende der Liste "Teilergebnishaushalt"* ***

Teilhaushalt 9

Allg. Finanzwirtschaft

mit folgenden Produkten/-gruppen:

61.10	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
61.20	Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	40.975.197,52	32.666.170	31.810.620
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.835.473,60	11.830.930	6.918.140
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	583.172,53	309.850	509.850
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.814,89	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**51.398.658,54**	**44.806.950**	**39.238.610**
15	-	Abschreibungen	-174.581,86	-80.500	-140.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-98.854,17	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-17.824.640,48	-17.822.350	-23.584.980
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-82.500	-270.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-18.098.076,51**	**-17.985.350**	**-23.994.980**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**33.300.582,03**	**26.821.600**	**15.243.630**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**33.300.582,03**	**26.821.600**	**15.243.630**

*** *Ende der Liste "Teilergebnishaushalt"* ***

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		€	€	€
		1	2	3
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	69.029.389,63	26.902.100	16.383.630
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	69.029.389,63	26.902.100	16.383.630

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" ***

Produkt:

61.10.00.00.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kurzbeschreibung:

Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches;
Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen;
Allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlage, allgemeine Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales, Finanzausgleichsumlage, allgemeine Verbandsumlage an den Verband Region Stuttgart;
Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**6110**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Produkt	**611000**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Unterprodukt	**61100000**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Leistung	**6110000000**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	40.975.197,52	32.666.170	31.810.620
		30110000 Grundsteuer A (bei einem Hebesatz von 600 %)	*163.942,21*	*165.000*	*176.000*
		30120000 Grundsteuer B (bei 360 % Hebesatz)	*2.435.383,00*	*2.500.000*	*2.694.500*
		30130000 Gewerbesteuer	*24.403.032,57*	*15.500.000*	*14.000.000*
		30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*10.875.387,33*	*11.195.180*	*11.661.940*
		30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*1.621.942,68*	*1.652.670*	*1.640.170*
		30310000 Vergnügungssteuer	*545.825,48*	*650.000*	*640.000*
		30320000 Hundesteuer (Erhöhung Hundesteuer auf 1.1.2024)	*67.263,25*	*82.000*	*82.000*
		30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	*862.421,00*	*921.320*	*916.010*
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.835.473,60	11.830.930	6.918.140
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	*7.546.823,70*	*9.440.950*	*4.162.650*
		31111000 kommunale Investitionspauschale	*2.137.013,10*	*2.238.360*	*2.463.440*
		31310000 Zuweisungen vom Land nach § 11 FAG (davon 140 T€ Zuweisung vom Land für Geflüchtetenkosten)	*151.636,80*	*151.620*	*292.050*
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.530,74	0	0
		35831000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	*4.530,74*	*0*	*0*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**50.815.201,86**	**44.497.100**	**38.728.760**
15	-	Abschreibungen	-141.458,64	-80.500	-140.000
		47220001 Abschreibungen auf Forderungen aus der Grundsteuer A	*-0,28*	*0*	*0*
		47220002 Abschreibungen auf Forderungen aus der Grundsteuer B	*-308,56*	*0*	*0*
		47220003 Abschreibungen auf Forderungen aus der Gewerbesteuer	*-141.077,80*	*-80.000*	*-140.000*
		47221002 Abschreibungen auf Forderungen aus der Hundesteuer	*-72,00*	*-500*	*0*
17	-	Transferaufwendungen	-17.824.640,48	-17.822.350	-23.584.980
		43410000 Gewerbesteuerumlage	*-2.356.973,68*	*-1.595.590*	*-1.544.120*
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	*-6.706.219,80*	*-6.774.870*	*-9.003.470*
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*-8.761.447,00*	*-9.451.890*	*-13.037.390*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-17.966.099,12**	**-17.902.850**	**-23.724.980**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**32.849.102,74**	**26.594.250**	**15.003.780**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**32.849.102,74**	**26.594.250**	**15.003.780**

Produkt:

61.20.00.00.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Buchungshinweis:

Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen im Zusammenhang mit Krediten und Geldanlagen, können alternativ auch einzelnen Produkten zugeordnet werden, z. B. einer rechtlich unselbstständigen Stiftung.

Kurzbeschreibung:

Zinserträge;
Kredite, Kreditbeschaffungskosten;
Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen;
Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr;
Zinsen für Kassenkredite;
Globaler Minderaufwand (§ 24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO);
Deckungsreserve (§ 13 GemHVO)

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**6120**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**612000**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Unterprodukt	**61200000**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Leistung	**6120000000**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			€	€	€
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	583.172,53	309.850	509.850
		36130000 Zinserträge von Zweckverbänden und dgl.	*5.225,00*	*9.750*	*9.750*
		36150000 Zinserträge von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*9.700,00*	*0*	*0*
		36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	*568.166,41*	*300.000*	*500.000*
		36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*81,12*	*100*	*100*
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	284,15	0	0
		35831000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	*284,15*	*0*	*0*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**583.456,68**	**309.850**	**509.850**
15	-	Abschreibungen	-33.123,22	0	0
		47221009 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen örtlichen Steuern	*-33.123,22*	*0*	*0*
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-98.854,17	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute u. priv. Dritte (ab 2024 bei Produkt "Altes Krankenhaus" 11.24.02.00.04)	*-98.854,17*	*0*	*0*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-82.500	-270.000
		44980000 Deckungsreserve (Ortschaftsbudget 65 T€ (Erhöhung von 2,5 T€ pro Ortschaft auf 5 T€, allg. Deckungsreserve 205 T€)	*0,00*	*-82.500*	*-270.000*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-131.977,39**	**-82.500**	**-270.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**451.479,29**	**227.350**	**239.850**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**451.479,29**	**227.350**	**239.850**

**** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ****

Investitionsprogramm

für

Kernstadt

und

Umland

- Gesamtsummen -

HHStelle	VKZ	Vorhaben	Mehrjahresvorhaben Ausz.	Mehrjahresvorhaben Einz.	Änderung 2024	Haushaltsjahr 2024 Ausz.	Haushaltsjahr 2024 Einz.	Haushaltsjahr 2025 Ausz.	Haushaltsjahr 2025 Einz.	Haushaltsjahr 2026 Ausz.	Haushaltsjahr 2026 Einz.	Haushaltsjahr 2027 Ausz.	Haushaltsjahr 2027 Einz.	Haushaltsjahr 2028 Ausz.	Haushaltsjahr 2028 Einz.	später E/A
		Teilhaushalt 0														
		-Allgemeine Verwaltung-														
		(P-bereich 11)														
		11.10. Steuerung														
07200000	004	Erwerb bew. Vermögen				3.000										
		(Ipad 1,6 T€, Fernseher 1,4 T€ für BM)														
		11.20.00.00.20 Datenverarbeitung														
00250000	003	Erwerb von Software						15.000								
		(Lizenz "elektron. Anordnungswesen" 10,5 T€														
		Lizenz "e-Rechnung" 4,5 T€														
06300000	006	Erwerb von techn. Anlagen				80.000		38.500		20.000		20.000		20.000		
		(Switch für Netzwerkhauptverteiler u. Back-up-Server														
		für Netzwerk 25 T€, WORM-Archivspeicher für revisions-)														
		sicheres Archiv CIP 13,5 T€)														
07200000	004	Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung				10.000		5.000		10.000		10.000		10.000		
		11.21. Personalverwaltung														
00250000	003	Erwerb immaterielles Vermögen														
		(Modul E-Akte von Regisafe)														
07200000	004	Erwerb bew. Vermögen				3.600										
		11.22 Stadtkasse														
00250000	003	Erwerb immaterielles Vermögen				2.000										
		11.24.01 Hochbauamt														
00200000	003	Erwerb immaterielles Vermögen														
		11.24.02 Verwaltung, Betrieb u. Instandhaltung von Gebäuden														
00200000	003	Erwerb immaterielles Vermögen														
07200000	004	Erwerb bew. Vermögen														
		11.24.02.00.01 Altes Kloster														
21990000		Zuschuss für Einbau "Toilette für alle"		12.000												
09610000		Einbau "Toilette für alle"	48.500													
09610000	087	Umgestaltung Außenanlage Altes Kloster														
		11.24.02.00.02 Fähre (Schulstraße)														
09610000		Einbau einer Brandmeldeanlage.														

HHStelle	VKZ	Vorhaben	Mehrjahresvorhaben Ausz.	Mehrjahresvorhaben Einz.	Änderung 2024	Haushaltsjahr 2024 Ausz.	Haushaltsjahr 2024 Einz.	Haushaltsjahr 2025 Ausz.	Haushaltsjahr 2025 Einz.	Haushaltsjahr 2026 Ausz.	Haushaltsjahr 2026 Einz.	Haushaltsjahr 2027 Ausz.	Haushaltsjahr 2027 Einz.	Haushaltsjahr 2028 Ausz.	Haushaltsjahr 2028 Einz.	später E/A
		11.24.02.00.03 Moosheimer Str. 38														
07200000	004	Erwerb neue Küche für 1 Wohnung				3.000										
		11.24.02.00.04 Altes Krankenhaus														
02210000	001	Grunderwerb Flst. 1960, 1960/8, 1957/1				7.717.000			2.632.000							
02220000	001	Gebäude Altes Krankenhaus und Betriebsvor-							4.623.180							
		richtungen														
02230000	001	Außenanlage Altes Krankenhaus							404.300							
12110000	001	Stammkapital an EB Gesundheitszentrum			250.000											
		Kapitalrücklage						4.203.480		190.000		145.000		240.000		
13152000	001	Trägerdarlehen						5.000.000								
		11.24.02.00.11 Rathaus Bad Saulgau														
02930000	001	Fristenbriefkasten														
07100000	001	Erwerb von Betriebsvorrichtungen				3.000		4.000								
		(neuer Ticketgeber für Aufrufanlage)														
07200000	004	Erwerb bew. Vermögen						8.000		5.000		5.000		5.000		
02920000	098	Um- u. Ausbau 1. OG Oberamteistr. 16 zu Büros														
		(Umnutzung von 3 Musikübungsräumen zu														
		mehreren Büros)														
		11.24.02.00.30 Eigenbetrieb Grundstücke														
12110000	001	Zuführ. Kapitalrücklage an EB Grundstücke						248.000		815.000		765.000		815.000		
13152000	005	Tilgung Trägerdarlehen					126.700		126.700		126.700		126.700			
		11.25 Bauhof														
06100000	007	Erwerb Fahrzeuge				220.000		183.000	10.000	260.000		190.000		50.000		
		(Ersatzbeschaffung Fumo Multicar Slg-S 207														
		2. Rate 118 T€ (ges.: 167 T€) u. Verkaufser-														
		lös 10 T€, Kleintransporter mit Kippprtsche u.														
		Allrad für Gärtnerei 65 T€,														
		2026: Ersatz Gabelstapler 70 T€, Malercombi														
		50 T€, John Deere Großflächenmäher 140 T€)														
		2027: Ersatz LKW 190 T€														
06110000	004	Fahrzeugzubehör				5.000		37.000								
		(Ersatz Amazone Grashopper 37 T€)														
06200000	016	Erwerb von Maschinen				5.000		1.500		5.000		5.000		5.000		
		(Abbauhammer)														
07200000	004	Erwerb bew. Vermögens				5.000				5.000		5.000		5.000		
		(Kleingeräte 10 T€)														

			Mehrjahresvorhaben		Änderung	Haushaltsjahr 2024		Haushaltsjahr 2025		Haushaltsjahr 2026		Haushaltsjahr 2027		Haushaltsjahr 2028		später
HHStelle	VKZ	Vorhaben	Ausz.	Einz.	2024	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	E/A
21990000	098	Zuschuss KFW mit QNG (Bund)	133.130										133.130			
21990100	098	Zuschuss Innovation im Holzbau (Land)	250.000		230.000				20.000							
09610000	098	Neubau Bürogegäude mit Sanitär- und So-	2.920.000			1.300.000		180.000								
		zialräumen														
		(erneute Nachfinanzierung wg. Mehrkosten														
		geg. Kostenberechnung mit 45 T€, Ausstat-														
		tung (z.B. Kaffeeautomat, Beamer, Getränkeauto-														
		mat etc.) 50 T€, Hausanschluss f. Vorbereitung														
		Fernwärme 65 T€, sonst. 20 T€)														
09610050	098	Erstausstattung bew. Vermögen unter						10.000								
		1 T€ für Bauhofneubau (Lagerschränke, Re-														
		gale)														
09620000	002	Anlegung Lagerplatz in alter Stadtgärtnerei	265.000													
		(Nachfinanzierung, trotz üpl. A mit 45 T€														
		in 2022)														
09630000	001	Asphaltieren eines Lagerplatzes				10.000										
		11.26 Zentrale Dienste														
0025000	003	Erwerb von immat. Vermögen														
		(Lizenzen digitaler Postlauf)														
07200000	004	Erwerb bew. Vermögen														
		11.30 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit														
0030000	003	neue Homepage						30.000								
		11.33 Grundstücksmanagement														
01900000	009	Grundstücksverkäufe (E)					2.500.000		1.500.000		2.000.000		1.500.000		1.500.000	
01900000	008	Grundstückskäufe (A)				1.500.000		1.000.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		
13131000	010	Tilgung von Darlehensgabe an GIO							1.200.000							
13182000	010	Tilgungseinnahmen Darl. Jagdgenossenschaft					1.760		1.760		1.760		1.760		1.760	
		Summe Teilhaushalt 0														
		Auszahlungen	3.616.630		480.000	10.866.600		10.963.480		2.810.000		2.645.000		2.650.000		
		Einzahlungen		12.000			2.628.460		10.517.940		2.128.460		1.761.590		1.501.760	0

			Mehrjahresvorhaben		Änderung	Haushaltsjahr 2024		Haushaltsjahr 2025		Haushaltsjahr 2026		Haushaltsjahr 2027		Haushaltsjahr 2028		später
HHStelle	VKZ	Vorhaben	Ausz.	Einz.	2024	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	E/A
		Teilhaushalt 1														
		-Öffentliche Sicherheit-														
		(P-bereich 12)														
		12.20 Ordnungsamt														
00250000	003	Erwerb von immateriellem Vermögen						3.600								
		(Zusatzmodul Sprengstoffverwaltung)														
		12.21. Verkehrswesen														
00250000	003	Erwerb von immateriellem Vermögen														
06100000	007	Erwerb Fahrzeug				37.000										
07200000	004	Erwerb bewegliches Vermögen						5.500		5.000		5.000		5.000		
		(2 Geschwindigkeitsanzeigetafeln mit Solar)														
		12.22 Einwohnerwesen														
00250000	003	Erwerb von immateriellem Vermögen														
07200000	004	Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung														
		12.60 Feuerwehr														
21990100	012	Zuschuss vom Land		395.000	-32.500		32.500		121.100		120.900		163.300		88.300	
		(Rüstwagen 2 je 32,5 T€ '25(2x) - '27, 56,1 T€ f. USV-Anlage,														
		DLK je 88,3 T€ '26-28, Vorausrüstwagen 42,5 T€ in '27)														
		Ausgleichstock für Rüstwagen		200.000			150.000		50.000							
		Ausgleichstock für DLK		300.000					225.000		75.000					
00250000	003	Erwerb von immateriellen Vermögen				4.500		4.500								
		(ELW-Fireboard Lizenzen 4,5 T€)														
09610000		Installation PV-Anlage nach Dachsanierung	125.000													
		(zu 015)														
06100000	007	Fahrzeuge				5.000										
		(4 Navi-Geräte für 4 Fahrzeuge)														
06110000	001	Fahrzeugzubehör														
		(Tandem-Achs-Anhänger)														
06300000	001	Erwerb von techn. Anlagen														
		(USV-Anlage Gerätehaus 150 T€)														
07100000	001	Erwerb von Betriebsvorrichtungen				75.000		75.000								
		(Neubau von Sirenen im Umland 75 T€ (Bolstern,								40.000						
		Haid, Bogenweiler, Sießen; Sirenen Kernstadt 40 T€)														
		die Hhstelle ist deckungsfähig mit den Auszahlungen,														
		die dort anfallen, wo die Sirenen befestigt werden (z.B.														
		Gebäude)														

			Mehrjahresvorhaben		Änderung	Haushaltsjahr 2024		Haushaltsjahr 2025		Haushaltsjahr 2026		Haushaltsjahr 2027		Haushaltsjahr 2028		später
HHStelle	VKZ	Vorhaben	Ausz.	Einz.	2024	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	E/A
07200000	004	Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung				153.000		320.000		70.000		70.000		70.000		
		(allg. Beschaffungen 55 T€, 2 Rollwagen für mobile														
		Tankstelle 5 T€, 3 Rollwagen Unwetter 10 T€,														
		10 Pressluftatmer 20 T€, Notstromaggregat 5kva ge-														
		kapselt 7 T€, Umstellung Digitaleinsatzfunk 251 T€														
		- es werden pauschal 320 T€ zur Verfügung gestellt -														
0910000	013	Erwerb bewegl. Vermögen (im Bau)				800.000		1.200.000		100.000		240.000		100.000		
		(Rüstwagen 2: 400 T€ , Drehleiter 800 T€, 2027: VRW														
		240 T€)														
09630000	014	Außenanlage FW-Gerätehaus														
21990100	015	Zuschuss vom Land		444.000												
21990100	015	Ausgleichstock		150.000												
09610000	015	Anbau Hauptwache	2.978.000													
		(Planungskosten: 185 T€, Anbau 1,85 Mio. €,														
		Umbau Bestand 903 T€ ,														
		Einbau/Umzug ZAW 40 T€)														
09610000	015	Erstausstattung für Büros	50.000													
09610000	015	Außenanlage für neuen Anbau	120.000													
		(mit Retention, Parkplätzen u. Unterbau	3.148.000													
		1.500 qm)														
18035000	088	Investitionszuschuss für Aufdimensionierung				50.000		20.000		20.000		20.000		20.000		
		Löschwasserversorgung														
		(die einzelnen Straßen sind noch nicht bekannt.														
		Die HH-Stelle ist deshalb **gegenseitig deckungs-**														
		fähig mit anderen Zuschüssen zur Aufdimen-														
		sionierung von Wasserleitungen wegen der														
		Löschwasserversorgung)														
		12.60.00.00.10 Zentrale Atemschutz- u. Schlauchwerkstatt														
07200000	016	Erwerb bew. Vermögens														
09610000	017	Ersatz Kompressor (BVO)														
		12.80 Katastrophenschutz														
21990100	089	Zuschuss vom Land													92.000	
		('28: LF 20 KatS)														
09100000	089	Notstromaggregat				7.000										
07200000	004	Erwerb bew. Vermögen				25.000				15.000		15.000		15.000		
		(allg. Beschaffungen Bevölkerungsschutz)														

			Mehrjahresvorhaben		Änderung	Haushaltsjahr 2024		Haushaltsjahr 2025		Haushaltsjahr 2026		Haushaltsjahr 2027		Haushaltsjahr 2028		später
HHStelle	VKZ	Vorhaben	Ausz.	Einz.	2024	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	E/A
09100000	013	Erwerb bew. Vermögen (im Bau)										300.000		300.000		
		(2028/27: LF 20 KatS 600 T€)	600.000													
		Summe Teilhaushalt 1														
		Auszahlungen	7.021.000	0	0	1.156.500	0	1.628.600	0	250.000		650.000		510.000		
		Einzahlungen		1.489.000	-32.500	0	182.500	0	396.100	0	195.900	0	163.300	0	180.300	0

HHStelle	VKZ	Vorhaben	Mehrjahresvorhaben Ausz.	Mehrjahresvorhaben Einz.	Änderung 2024	Haushaltsjahr 2024 Ausz.	Haushaltsjahr 2024 Einz.	Haushaltsjahr 2025 Ausz.	Haushaltsjahr 2025 Einz.	Haushaltsjahr 2026 Ausz.	Haushaltsjahr 2026 Einz.	Haushaltsjahr 2027 Ausz.	Haushaltsjahr 2027 Einz.	Haushaltsjahr 2028 Ausz.	Haushaltsjahr 2028 Einz.	später E/A
		Teilhaushalt 2														
		- Schulen -														
		(P-bereich 21)														
		21.10.01 Grundschule Hummelschule														
06300000	006	Erwerb Server						4.000								
		(Mailserver)														
07200000	004	Erwerb beweglichen Vermögens			-100.000	100.000		4.100		10.000		10.000		10.000		
		(sprachfreier Intelligenztest 6-10 Jahre 2 T€,														
		für verlässliche Grundschule: 1 bewegl.														
		Raumteiler 2,1 T€)														
		(Anschaffungen, die mit IT zu tun haben, dürfen nur nach														
		vorheriger Rücksprache mit dem EDV-Bereich des Rathauses														
		getätigt werden)														
		Vor Beschaffung ist Rücksprache mit der														
		Kämmerei zu halten														
21990100	018	Zuschuss vom Land									112.500					
02330000	018	Außenanlage Hummelschule						150.000								
		(überdachter Fahrrad- u. Rollerständer)														
		21.10.01.00.03 neue Grundschule														
07100000	079	Mensaeinrichtung für interimsmäßige						50.000								
		Mensa im Jugendhaus für die Grundschule														
09610000	079	Neubau 2-zügige Grundschule mit Mensa	18.600.000			750.000				500.000		5.000.000		8.800.000		3.550.000
09610050	079	Erstausstattung (für Interimslösung als Vor-						176.510								
		griff auf den Neubau)														
21990100	079	Zuschuss von KFW														
		Zuschuss Ausgleichstock		450.000									330.000			120.000
		Zuschuss Fachförderung		1.730.000									570.000		830.000	330.000
		21.10.05 Schulverbund der Realschule mit der Werkrealschule (Walter Knoll Schulen)														
07200000	004	Vermögenserwerb				21.700		5.200		20.000		20.000		20.000		
		(4 Parat Paraprojekt Case CFC20 (Lade- und														
		Aufbewahrungskoffer für I-Pads) 5,2 T€)														
		Vor Beschaffung ist mit der Kämmerei														
		Rücksprache zu halten														
		(Anschaffungen, die mit IT zu tun haben, dürfen nur nach														
		vorheriger Rücksprache mit dem EDV-Bereich des Rathauses														
		getätigt werden)														

			Mehrjahresvorhaben		Änderung	Haushaltsjahr 2024		Haushaltsjahr 2025		Haushaltsjahr 2026		Haushaltsjahr 2027		Haushaltsjahr 2028		später
HHStelle	VKZ	Vorhaben	Ausz.	Einz.	2024	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	E/A
06300000	006	Erwerb techn. Anlagen						4.000								
		(Migrations-Exchange-Server)														
09610000	019	Brandschutzmaßnahmen Gebäude 1	319.500					67.000								
		(Nachfinanzierung da Brandschutzauflagen														
		jetzt höher sind)														
		Generalsanierung WKSV SG II														
21990100	021	Zuschuss vom Land		1.100.000									1.100.000			
		(KFW)														
09610000	021	Sanierung Bauteil B SG II	7.900.000					800.000		3.900.000		3.200.000				
								(VE: 1,5 Mio. €)								
		Medienentwicklung Gebäude 1														
21990000	099	Zuschuss vom Bund Digitalpakt		181.000			87.680									
09610000	099	Planungs- u. Installationskosten	400.000													
07200000	099	Anzeige- u. Interaktionsgeräte														
		(beide Hhstellen sind gegenseitig deckungsfähig)														
		21.10.06 Gymnasium														
07200000	004	Erwerb von beweglichem Vermögen				5.500		30.000		10.000		10.000		10.000		
		(Schubladenschrank 1,5 T€, Smart Cast Rollenfahrbahn														
		f. Newtonsches Gesetz 1,2 T€, Kompaktgeräte zur														
		h-Bestimmung (Quantenmechanik) 4 T€, Akku-Beamer														
		Sport 1,3 T€, IPAD Pro 2 T€, Austausch 16 PCs im kleinen														
		PC-Raum 20 T€)														
06300000	006	Erwerb techn. Anlagen						4.000								
		(Exchange Server)														
		Vor Beschaffung ist mit der Kämmerei														
		Rücksprache zu halten														
		(Anschaffungen, die mit IT zu tun haben, dürfen nur nach														
		vorheriger Rücksprache mit dem EDV-Bereich des Rathauses														
		getätigt werden)														
02420000	001	allg. Baumaßnahmen						15.000		15.000		15.000		15.000		5.000
		(Anbringung von Splitterschutzfolien an die														
		Fenster)														
		21.50 Sonstige schulische Aufgaben und														
		Einrichtungen														
		Summe Teilhaushalt 2														
		Auszahlungen	27.219.500		-100.000	877.200		1.309.810		4.455.000		8.255.000		8.855.000		
		Einzahlungen		3.461.000			87.680		0		112.500		2.000.000		830.000	

HHStelle	VKZ	Vorhaben	Mehrjahresvorhaben Ausz.	Mehrjahresvorhaben Einz.	Änderung 2024	Haushaltsjahr 2024 Ausz.	Haushaltsjahr 2024 Einz.	Haushaltsjahr 2025 Ausz.	Haushaltsjahr 2025 Einz.	Haushaltsjahr 2026 Ausz.	Haushaltsjahr 2026 Einz.	Haushaltsjahr 2027 Ausz.	Haushaltsjahr 2027 Einz.	Haushaltsjahr 2028 Ausz.	Haushaltsjahr 2028 Einz.	später E/A
		Teilhaushalt 3														
		- Kultur -														
		(P-bereich 25 - 29)														
		25.20.02 Stadtmuseum														
21180000	001	Spenden Dritter			-2.500		2.500		2.500							
09610000	001	Baumaßnahmen allg.			-6.000	6.000		6.000								
		(Anbau Vordach beim Haupteingang)														
07200000	004	Erwerb bew. Vermögen														
07100000	001	Einbau feste Glasvitrine für Schalander														
		25.20.03 Galerie Fähre														
		26.10 Theater														
07200000	004	Erwerb bew. Vermögen														
		26.30 Musikschule														
07200000	004	Erwerb bew. Vermögens						1.500		1.500		1.500		1.500		
		28.10.02 Brauchtum/Heimatpflege														
05100000	025	Erwerb von Kunstgegenständen														
18038000	001	Zuschuss an Bürgerausschuss für Anbau				31.200										
		Kostümhalle														
21180000	025	Zuwendungen vom übrigen Bereich														
		29.10 Kirchen														
		Summe Teilhaushalt 3														
		Auszahlungen	0		0	37.200		7.500		1.500		1.500		1.500		
		Einzahlungen		0	0		2.500		2.500		0		0		0	0

HHStelle	VKZ	Vorhaben	Mehrjahresvorhaben Ausz.	Mehrjahresvorhaben Einz.	Änderung 2024	Haushaltsjahr 2024 Ausz.	Haushaltsjahr 2024 Einz.	Haushaltsjahr 2025 Ausz.	Haushaltsjahr 2025 Einz.	Haushaltsjahr 2026 Ausz.	Haushaltsjahr 2026 Einz.	Haushaltsjahr 2027 Ausz.	Haushaltsjahr 2027 Einz.	Haushaltsjahr 2028 Ausz.	Haushaltsjahr 2028 Einz.	später E/A
		Teilhaushalt 4														
		- Soziales -														
		(P-bereich 31, 36)														
		31.40.05 Unterbringung Obdachlose														
		36.20.04 Jugendhaus														
09610000	001	grundlegende Sanierung Jugendhaus						340.000								
		(3 aus 7 Regel)														
		36.50.01.01.00 nicht-kommunal betriebene Kindergärten														
02220000	001	Einbauten Gebäude Kiga St. Maria u. Franziskus				29.000										
		(St. Maria: Einbau Jalousien Süd- u. Westseite 15 T€, Markise vor Küche im Sitzbereich 5 T€; St. Franz: Einbau Enthärtungsanlage 9 T€)														
02231000	071	Spielgeräte für Kiga Don Bosco				13.000										
		(Spielhaus 5 T€, Vogelnestschaukel 8 T€)														
07200000	004	Erwerb bew. Vermögen				3.350										
		(Waldkiga: Blitzschutz für 2 Bauwagen 3.350 €)														
18038000	001	Zuschüsse für Investitionen an übrige Kindergartenbetreiber				38.450		25.550		10.000		10.000		10.000		
		(kath. Kirche St. Josef: 1 Außenspielgerät 25.550 €)														
		36.50.01.01.00 neuer Kiga Abenteuerland														
21990100	020	Verwendung Stiftungsgeld Cerlowa-Stiftung		1.040.000												
21990100	020	Zuschuss aus städtebaul. Vertrag		204.600			51.150				102.300					
21990100	020	Zuschüsse vom Bund (KFW)		403.600											403.600	
21990100	020	Zuschuss vom AG-Stock		200.000			50.000									
21990100	020	Zuschuss vom Land f. Gruppe Biberburg		150.000					250.000		250.000					
07200000	020	Erwerb bew. Vermögen														
		(Kinderwagen, Bollerwagen, EDV-Ausstattung, Turngeräte)														
09610000	020	Bau neuer Kindergarten Kernstadt	8.660.000													
		(Nachfinanzierung aufgrund von Baukostensteigerungen von 250 T€; Wettbewerb mit 90 T€ ist im Erg.hh nachgewiesen)														
09610050	020	Erwerb Erstausstattung unter 1 T€ netto														
09100000	020	Telefonanlage														
		36.50.01.01.01 Kinderkrippe Storchennest														
07200000	004	Erwerb bew. Vermögen								1.500		1.500		1.500		
		(Krippenwagen)														

			Mehrjahresvorhaben		Änderung	Haushaltsjahr 2024		Haushaltsjahr 2025		Haushaltsjahr 2026		Haushaltsjahr 2027		Haushaltsjahr 2028		später
HHStelle	VKZ	Vorhaben	Ausz.	Einz.	2024	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	E/A
		36.50.01.01.09 Kindergarten Biberburg														
07200000	004	Erwerb bew. Vermögen				1.200										
		(PC)														
		Summe Teilhaushalt 4														
		Auszahlungen	8.660.000		0	85.000		365.550		11.500		11.500		11.500		0
		Einzahlungen		1.998.200	0		101.150		250.000		352.300		0		403.600	

HHStelle	VKZ	Vorhaben	Mehrjahresvorhaben Ausz.	Mehrjahresvorhaben Einz.	Änderung 2024	Haushaltsjahr 2024 Ausz.	Haushaltsjahr 2024 Einz.	Haushaltsjahr 2025 Ausz.	Haushaltsjahr 2025 Einz.	Haushaltsjahr 2026 Ausz.	Haushaltsjahr 2026 Einz.	Haushaltsjahr 2027 Ausz.	Haushaltsjahr 2027 Einz.	Haushaltsjahr 2028 Ausz.	Haushaltsjahr 2028 Einz.	später E/A
		Teilhaushalt 5														
		- Sportanlagen, -förderung, Thermalbad -														
		(P-bereich 41 - 42)														
		41.20 Gesundheitseinrichtungen, med. Versorgung														
1013000	001	Stammkapital für MVZ GmbH						25.000								
		Kapitalrücklage für MVZ für Erwerb von 2 Chirurgensitzen						550.000								
		41.80.01.00.01 BgA "Kurbetrieb"														
09630000	027	NaturThemenPark (für größere neue Stationen auf der Schillerhöhe)														
		42.10.01.00.00 Sportförderung														
18038000	001	Zuschüsse an Sportvereine für Investitionen								5.000		2.000		5.000		
		42.41.01.00.00 Stadthalle														
02420000	001	Erneuerung Betriebsvorrichtungen (neue Handwindenzüge auf der Bühne 110 T€ u. neuer Bühnenvorhang 38 T€						148.000								
		42.41.01.00.02 Kronriedhalle														
07200000	004	Erwerb Großsportgeräte			-3.000	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		
		42.41.01.00.01 neue 3-Feld-Halle														
21990100	028	Zuschuss vom Land Sportstättenförderung		600.000					540.000		60.000					
21990100	028	Zuschuss vom Ausgleichstock		400.000			300.000				100.000					
21990100	028	KfW-Förderung DGNB-Zertifizierung		836.200									836.200			
09610000	028	Bauausgaben incl. Planungsleistungen (Ausgaben für den Wettbewerb sind im Erg.hh eingestellt; Nachfinanzierung Hausanschlüsse u. Entschädigung für vorzeitigen Abbau PV-Anlage) (Hhstelle ist gegenseitig deckungsfähig mit Hhstelle 1-Feld-Halle)	11.295.250			3.139.750		3.138.500								
		42.41.01.00.03 1-Feld-Halle														
21990100	078	KfW-Förderung DGNB-Zertifizierung		278.700									278.700			
09610000	078	Bauausgaben incl. Planungsleistungen (Kosten Wettbewerb im Erg.hh; Nachfinanzierung Hausanschlüsse) (Hhstelle ist gegenseitig deckungsfähig mit Hhstelle 3-Feld-Halle)	3.845.250			945.250		1.300.000								

			Mehrjahresvorhaben		Änderung	Haushaltsjahr 2024		Haushaltsjahr 2025		Haushaltsjahr 2026		Haushaltsjahr 2027		Haushaltsjahr 2028		später
HHStelle	VKZ	Vorhaben	Ausz.	Einz.	2024	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	E/A
		42.41.02.00.01 Sportplätze														
21990800	011	Spenden von privaten Dritten		23.000												
09630000	011	Bau Spielfeld zw. Gymi u. SG II	165.000			46.000										
		(Nachfinanzierung Bauamt 46 T€)														
		Summe Teilhaushalt 5														
		Auszahlungen	15.305.500		-3.000	4.134.000		5.164.500		8.000		5.000		8.000		
		Einzahlungen		2.137.900			300.000		540.000		160.000		1.114.900		0	

HHStelle	VKZ	Vorhaben	Mehrjahresvorhaben Ausz.	Mehrjahresvorhaben Einz.	Änderung 2024	Haushaltsjahr 2024 Ausz.	Haushaltsjahr 2024 Einz.	Haushaltsjahr 2025 Ausz.	Haushaltsjahr 2025 Einz.	Haushaltsjahr 2026 Ausz.	Haushaltsjahr 2026 Einz.	Haushaltsjahr 2027 Ausz.	Haushaltsjahr 2027 Einz.	Haushaltsjahr 2028 Ausz.	Haushaltsjahr 2028 Einz.	später E/A
		Teilhaushalt 6														
		- Stadtplanung, Bauen und Wohnen, Verkehr -														
		(P-bereich 51 - 52, 54)														
		51.10 Stadtsanierung														
		Sanierung V														
21990100	029	Zuschüsse vom Land		1.108.500			120.000		42.000							
18038000	029	Zuschüsse an Dritte für Investitionen V	1.846.300			200.000		70.000								
		(10 T€ für Honorare sind im Erg.hh geplant;														
		422 T€ entfallen auf San. Blauw-/Hauptstr.)														
		Sanierung VI														
21990100	111	Zuschüsse vom Land									300.000		300.000		300.000	
18038000	111	Zuschüsse an Dritte für Investitionen VI								500.000		500.000		500.000		
00250000	003	Erwerb immaterielles Vermögen														
07200000	004	Erwerb bew. Vermögen														
		51.11 Flächen- u. grundstücksbezogene Daten														
		52.10 Baurechtsamt														
07200000	004	Erwerb bew. Vermögen						4.000								
		2 Tablets														
		54.10 Straßen/Wege/Plätze														
01900000	001	Grunderwerbskosten Straßenbau				10.000		15.000	10.000	15.000	10.000	15.000	10.000	15.000	10.000	
09620000	001	Allgemeine Maßnahmen				30.000		130.000		130.000		130.000		130.000		
		(davon 100 T€ für Straßensanierungen im														
		Zuge von DSL-/Wärmeleitungsausbau)														
06100000	004	Erwerb von bew. Vermögen														
06100000	007	Erwerb von Fahrzeugen														
		(Dienstwagen für Bauverwaltung)														
07200000	004	Erwerb bew. Vermögen						2.900								
		(Tablet-Computer)														
21990100	038	Zuschüsse vom Land		1.000.000			1.000.000									
		(f. ZOB aus LGVFG 850 T€, AG-Stock 150 T€)														
09620000	038	**barrierefreie Bushaltestellen** schaffen	1.800.000			1.541.570										
		(ZOB Bahnhof mit 6 Haltestellen														
		übrige Haltestellen														
09620000	106	weitere barrierefreie Bushaltestellen														

			Mehrjahresvorhaben		Änderung	Haushaltsjahr 2024		Haushaltsjahr 2025		Haushaltsjahr 2026		Haushaltsjahr 2027		Haushaltsjahr 2028		später
HHStelle	VKZ	Vorhaben	Ausz.	Einz.	2024	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	E/A
21990100	030	Zuschüsse vom Land		75.150					75.150							
		für Sanierung Blauwstraße iRd Sanierung V														
		(ist Teil des Förderrahmens San. V 75.150 €)														
09620000	030	Sanierung **Blauwstraße**	150.500			100.500										
		(davon entfallen 142,5 T€ auf den Sanierungsrahmen)														
21990100	107	Zuschüsse vom Land		167.000									100.000		67.000	
		für Sanierung Hauptstraße iRd Sanierung V														
		(Ist Teil des Förderrahmens San. V 167 T€)														
09620000	107	Sanierung **Hauptstraße**	560.000									560.000				
		(davon entfallen 279,25 T€ auf den Sanierungsrahmen)														
21990100	032	Zuschuss vom Land LGVFG		330.000							150.000		180.000			
09620000	032	Planung **Geh- u. Radwegeanbindung an**	1.114.000							256.000		50.000				
		Überführung Bahnlinie														
21990000	036	Anteil Bund an Radweg entlang Platzstraße														
09620000	036	**Geh- u. Radweg** entlang der **Platzstraße** bis														
		zur Neidleinstraße incl. Bedarfsampel Platz-														
		straße und Beleuchtung														
21990100	034	Zuschuss vom Land für Brücke		3.000.000					200.000		1.500.000		1.000.000		300.000	
09620000	034	Baukosten **Ortsumfahrung**	4.966.000					666.000		2.800.000		1.000.000				
		(Brücke über Gleis und Umbau Josef-Bautz-						**(VE: 2,5 Mio. €)**								
		Straße; ohne bisherige Planungsvarianten)														
09630000	035	Neuanlage von Straßenbegleitgrün				10.000										
09620000	039	Ausbau **Riedweg** (beim Bauhof)														
21995000	040	Beiträge		1.339.500												
09620000	040	Erschließung **Mooshaupten**	1.410.000													
		(alle 13b BauGB-Gebiete sind gegenseitig														
		deckungsfähig)														
21995000	041	Beiträge														
09620000	041	Straßenbleuchtung **Hochberger Str. IV**														
		2021: Beleuchung auf Hauptstrecke s. 042)														
09620000	042	Erschl. **Hochberger Str. IV,**								700.000						
		(Endausbau Hauptstrecke mit Feinbelag, Geh-														
		weg u. Straßenbeleuchtung)														
		(gegenseitig deckungsfähig mit VHK 100)														
09620000	043	**Hochberger Straße IV**	300.000													
		(Verlegung Stichweg - Nachfinanzierung)														
		Hochberger Straße IV														
21995000	100	Beiträge		215.000					215.000							
09620000	100	Stichweg Erschl. ehemaliges Drebo-Grundst.	450.000			50.000		380.000								

			Mehrjahresvorhaben		Änderung	Haushaltsjahr 2024		Haushaltsjahr 2025		Haushaltsjahr 2026		Haushaltsjahr 2027		Haushaltsjahr 2028		später
HHStelle	VKZ	Vorhaben	Ausz.	Einz.	2024	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	E/A
09620000	044	Erschließung **Hochberger Straße V**	784.600													
09620000	045	Erneuerung **Neidleinstraße**														
21995000	047	Beiträge		0												
09620000	047	Erschließung **Schulstraße** (zw. Buchauer- u. Albrechtstraße)	100.000													
21995000	048	Beiträge		80.750												
09620000	048	Ausbau **Weg 3721** (zw. Buchauer u. Albrechtstraße)	85.000													
21995000	049	Beiträge		152.000												
09620000	049	Ausbau **Albrechtstraße**	160.000													
21995000	050	Beiträge		0												
09620000	050	Ausbau **Marienstraße**	160.000													
21995000	051	Beiträge		0												
09620000	051	Erschließung **Weg 706/12** (Buchauer Str.)	55.000													
09620000	052	Belagserneuerung Gde.verb.straße Bad **Saulgau-Schwarzach** (Neumühle-Franzenmühle, Flst. 2673 teilw.)	110.000													
09620000	054	Erschließung **"Krumme Äcker IV"** (Endausbau Feinbelag u. Straßenbeleuchung Flst. 1509/40)	150.000													
09630000	057	Maßnahmen zur Attraktivierung der Innenstadt														
21995000	092	Beiträge		817.000							817.000					
09620000	092	Erschließung BG **"Bogenweilerblick"** 13 b (alle 13b BauGB-Gebiete sind gegenseitig deckungsfähig)	860.000		-100.000	100.000		100.000		760.000						
21990200	093	Kostenbeteiligung Landkreis					25.000									
09620000	093	Verbreiterung **Uferweg** entlang Wertstoffhof				45.000										
21995000	097	Beiträge Flst. 795/5 u. 995 (ehemals Reisch)					24.900									
03121000	103	Grunderwerb Kühlsteig						15.000								
09620000	103	Entwässerung Verbindungsweg **Kühlsteig**						91.000								
09620000	104	Sanierung **Werder-/Bachstraße** (Planungskosten)														
09620000	105	Fuß- u. Radweg entlang **OD Wilfertsweiler**	180.000							20.000		20.000		140.000		
09620000	108	Begradigung **Platz-/Kaiserstraße**	850.000		-20.000	20.000		20.000		330.000		500.000				

			Mehrjahresvorhaben		Änderung	Haushaltsjahr 2024		Haushaltsjahr 2025		Haushaltsjahr 2026		Haushaltsjahr 2027		Haushaltsjahr 2028		später
HHStelle	VKZ	Vorhaben	Ausz.	Einz.	2024	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	E/A
09630000	110	Verbesserung des Stadtklimas durch Maß-				10.000										
		nahmen "Grün und Wasser"														
21990100	112	Sanierungszuschuss		300.000											300.000	
09620000	112	Sanierung u. Umgestaltung **Pfarrstraße**	950.000							50.000		500.000		400.000		
09620000	113	Teilerneuerung Trag-Deckschicht **Breitenloh-**								65.000						
		weg														
09630000	114	**Beschilderung** Ortsteilein- u. ausfahrten in	488.000							40.000		40.000		40.000		368.000
		allen Ortsteilen														
18031000	115	Abbiegespur u. Querungshilfe L 283										150.000				
		54.50 Straßenreinigung/Winterdienst														
06110000	058	Erwerb von Fahrzeugzubehör				30.000		18.000		28.000		30.000		10.000		
		(2. Rate Schneepflug 18 T€ (ges.:28 T€),														
		2026: Schneepflug 28 T€,														
		2027: Streuautomat 30 T€)														
06100000	007	Erwerb Fahrzeuge						150.000	22.000							
		(Ersatz für Hako Citymaster 1600 und Ver-														
		kauf altes Fahrzeug)														
		54.60 Parkplätze														
21990100	076	Zuschuss von LEADER und L-Bank für E-					34.000									
		Ladesäulen														
03600000	076	Erwerb Ladesäulen von den SWS				86.000										
18035000	076	Zuschuss an SWS für E-Ladesäulen LEADER														
		Summe Teilhaushalt 6														
		Auszahlungen	17.529.400		-120.000	2.233.070		1.661.900		5.694.000		3.495.000		1.235.000		
		Einzahlungen		8.584.900	0		1.203.900		564.150		2.777.000		1.590.000		977.000	

HHStelle	VKZ	Vorhaben	Mehrjahresvorhaben Ausz.	Mehrjahresvorhaben Einz.	Änderung 2024	Haushaltsjahr 2024 Ausz.	Haushaltsjahr 2024 Einz.	Haushaltsjahr 2025 Ausz.	Haushaltsjahr 2025 Einz.	Haushaltsjahr 2026 Ausz.	Haushaltsjahr 2026 Einz.	Haushaltsjahr 2027 Ausz.	Haushaltsjahr 2027 Einz.	Haushaltsjahr 2028 Ausz.	Haushaltsjahr 2028 Einz.	später E/A
		Teilhaushalt 7														
		- Natur u. Umwelt, Friedhöfe u. Konzessionsabgabe -														
		(P-bereich 53, 55, 56)														
		53.50 kombinierte Versorgung														
11130000	001	Rückzahlung Stammeinlage Energieagentur					500									
		Sigmaringen GbR														
		Beteiligung an Energieagentur Oberschwaben				1.280										
		gGmbH														
11130000	001	Stammkapital für Saulgauer Wärmegesellschaft						110.000		400.000		400.000		100.000		
		(10 T€ f. VerwaltungsGmbH und 100 T€ für														
		GmbH & Co. KG; ab 2026 Kapitalzuführungen														
		an GmbH & Co. KG														
		53.60 Telekommunikationseinrichtungen, DSL														
21990100	068	Zuschuss vom Land für DSL Hochb. Straße		354.000												
09630000	068	Baumaßnahmen Hochberger Straße	718.650													
18037000	068	Zuschüsse an Dritte														
18035000	069	Zuschüsse für weiteren DSL-Ausbau						300.000		300.000		300.000		300.000		
		(Zuschüsse an SWS für Ausbau Breitband)														
		(sollte die Stadt selber bauen, dann ist die HH-														
		stelle gegenseitig deckungsfähig mit den Bau-														
		ausgaben)														
21990100	070	Zuschüsse vom Land														
09630000	070	WLAN-Ausbau														
18035000	070	Investitionszuschüsse für WLAN-Ausbau an														
		Stadtwerke (Hallen u. Markplatz/Hauptstr.)														
		53.70 Abfallbeseitigung														
		53.80 Abwasserbeseitigung														
13152001	001	Tilgung gewährtes Darl. 1 an EB Abwasser														
13152002	001	Tilgung gewährtes Darl. 2 an EB Abwasser														
		55.10.01 Park- u. Gartenanlagen														
01120000	001	Aufwuchs, Ausstattung bei Grünflächen														
		(Erwerb von Parkbänken)														
		(deckungsfähig für Parkbänke bei anderen														
		Produkten)														

			Mehrjahresvorhaben		Änderung	Haushaltsjahr 2024		Haushaltsjahr 2025		Haushaltsjahr 2026		Haushaltsjahr 2027		Haushaltsjahr 2028		später
HHStelle	VKZ	Vorhaben	Ausz.	Einz.	2024	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	E/A
		55.10.02 Spielplätze														
02431000	071	Erwerb von Spielgeräten für Spielplätze				25.000		25.000		25.000		25.000		25.000		
		(Hochberg: 10 T€, Bad Saulgau 10 T€,														
		Moosheim Fußballtore 4 T€)														
		Verteilung nach Priori-														
		tät incl. Ortschaften)														
09630000	109	Skateanlage in Bad Saulgau														
		(Planungsmittel)														
21990100	.	LEADER-Zuschuss		141.500					50.000		40.000		40.000		11.500	
09630000		Außenanlage der Sießener Säge	283.000					100.000		80.000		80.000		23.000		
		(Steg, Toiletten, Umkleide etc.)														
		(Sperrvermerk bis zur Entscheidung durch den GR)														
		55.20. Gewässerschutz/öff. Gewässer/Was-														
		serbauliche Anlagen														
01940000	064	Grunderwerb														
09630000	064	Hochwasserschutz Wagenhausen	1.583.300			200.000		240.000		1.100.000						
								(VE: 1,1 Mio. €)								
21990100	064	Zuschuss vom Land		675.000							200.000		475.000			
01940000	065	Grunderwerb				100.000										
09630000	065	Hochwasserschutz Sießener Tal	2.143.000		-445.000	450.000				50.000				100.000		1.850.000
		(Planung, 125 m Kanalbau u. Einlaufbauwerk)														
21990100	065	Zuschuss vom Land		1.000.000												1.000.000
09630000	066	Hochwasserschutz Schwarzach Planung			-20.000	20.000		10.000								
		(Planung)								10.000						
		die veranschlagten Auszahlungsplanansätze in diesem Produkt														
		sind zwischen allen VHK gegenseitig deckungsfähig														
		55.30.00.00.01 Friedhof														
03801000	001	Rasengräber für Urnenwahlgräber u. Erd-			-20.000	20.000		13.000								
		bestattungen im Grabfeld 30.1														
03802000	001	Außenanlage Friedhof	50.000			50.000										
		(schrittweise Werkplanung gem. Gesamt-														
		konzept u. bauliche Umsetzung)														
00200000	003	neues Friedhofsprogramm														
07200000	004	Erwerb bew. Vermögen				9.200										
		(Katafalkwagen 3,6 T€, Friedhofwagen 3,1 T€,														
		1 Lauptsprecher 2,5 T€)														
		55.30.00.00.09 Ruhewald														
06200000		Erwerb Rasenmäher						2.300								

			Mehrjahresvorhaben		Änderung	Haushaltsjahr 2024		Haushaltsjahr 2025		Haushaltsjahr 2026		Haushaltsjahr 2027		Haushaltsjahr 2028		später
HHStelle	VKZ	Vorhaben	Ausz.	Einz.	2024	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	E/A
		55.50 Forstwirtschaft														
07200000	004	Erwerb bew. Vermögen														
		Summe Teilhaushalt 7														
		Auszahlungen	4.059.300		-485.000	875.480		800.300		1.965.000		805.000		548.000		
		Einzahlungen		1.816.500	0		500		50.000		240.000		515.000		11.500	

HHStelle	VKZ	Vorhaben	Mehrjahresvorhaben Ausz.	Mehrjahresvorhaben Einz.	Änderung 2024	Haushaltsjahr 2024 Ausz.	Haushaltsjahr 2024 Einz.	Haushaltsjahr 2025 Ausz.	Haushaltsjahr 2025 Einz.	Haushaltsjahr 2026 Ausz.	Haushaltsjahr 2026 Einz.	Haushaltsjahr 2027 Ausz.	Haushaltsjahr 2027 Einz.	Haushaltsjahr 2028 Ausz.	Haushaltsjahr 2028 Einz.	später E/A
		Teilhaushalt 8														
		- Wirtschaft u. Tourismus -														
		(P-bereich 57)														
		57.30.09.00.03 Geschirrmobil														
21100000	004	Zuschuss von Leader/Bund							30.000							
06110000	004	Erwerb Geschirrmobil						50.000								
		Summe Teilhaushalt 8														
		Auszahlungen	0		0	0		50.000		0		0		0		
		Einzahlungen		0			0		30.000		0		0		0	
		Summe Kernstadt														
		Auszahlungen	83.411.330		-228.000	20.265.050		21.951.640		15.195.000		15.868.000		13.819.000		
		Einzahlungen		19.499.500	-32.500		4.506.690		12.350.690		5.966.160		7.144.790		3.904.160	

			Mehrjahresvorhaben		Änderung	Haushaltsjahr 2024		Haushaltsjahr 2025		Haushaltsjahr 2026		Haushaltsjahr 2027		Haushaltsjahr 2028		später
HHStelle	VKZ	Vorhaben	Ausz.	Einz.	2024	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	E/A
		Stadtteil Bierstetten														
		11.10 Gemeindeorgane														
07200000	004	Erwerb bew. Vermögen														
		(Laptop für OV)														
		12.60 Feuerwehr														
18035000	500	Löschwasserversorgung - Leitung Brunnenweg														
		54.10 Straßen/Wege/Plätze														
21200000	501	Beiträge Schreiberstraße III. BA														
09620000	503	Sanierung Straubweg mit Beleuchtung	80.000													
		(s. VKZ 509)														
21990100	504	Zuschuss vom Land		1.050.000												
09620000	504	Bau Radweg Slg.-Steinbronnen	1.100.000													
		(incl. Grunderwerb; Nachfinanzierung)														
21995000	505	Beiträge		712.500									712.500			
09620000	505	Planung Erschließung "Lachäcker" § 13 b Bau	750.000							100.000		650.000				
		GB (alle 13b BauGB-Gebiete sind gegenseitig														
		deckungsfähig)														
09620000	506	Erneuerung Gehwege entlang der Heimstraße				155.000										
09620000	507	Teilsanierung GV Bierstetten-Allmannsweiler														
21150000	509	Baukostenzuschuss EB Abwasser					20.000									
21170000	509	Baukostenzuschuss priv. Dritte														
09620000	509	Anbindung Straubweg an Heimstraße	110.000			60.000										
		incl. Sanierung u. Beleuchtung														
		55.10.02 Spiel- u. Bolzplätze														
02431000	071	Erwerb Seilbahn														
		55.20 Gewässerschutz/wasserbauliche Anlagen														
09620000	502	Hochwasserschutz Bierstetter Bach	80.000		30.000			50.000								
		(Planung u. Umsetzung)														
09620000	508	Erneuerung Bachkanal Bierstetter Bach														
		Summe Bierstetten														
		Auszahlungen	2.120.000		30.000	215.000		50.000		100.000		650.000		0		
		Einzahlungen		1.762.500			20.000		0		0		712.500		0	

			Mehrjahresvorhaben		Änderung	Haushaltsjahr 2024		Haushaltsjahr 2025		Haushaltsjahr 2026		Haushaltsjahr 2027		Haushaltsjahr 2028		später
HHStelle	VKZ	Vorhaben	Ausz.	Einz.	2024	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	E/A
		Stadtteil Bolstern														
		12.60 Feuerwehr														
18035000	520	Investitionszuschuss für Aufdimensionierung Löschwasserversorgung Heratskirch														
		31.80.06.00.00 Quartiersarbeit														
21990100	527	Zuschuss von LEADER oder ELR o.ä.		500.000							200.000		200.000		100.000	
09610000	527	Bau Gebäude mit Laden und Versammlungs-raum in Bolstern (Planung 150 T€, Baukosten 800 T€)	1.150.000					150.000		300.000		500.000		200.000		
07200000		Erwerb bew. Vermögen (Liege- bzw. Ruhestuhl für Bolstern)														
		36.50.01.01.02 Kindergarten Bolstern														
02231000	071	Erwerb Spielgerät														
		55.10.02 Kinderspiel- u. Bolzplätze														
09630000	521	Abbau der alten Grillstelle und Anlegen einer neuen Grillstelle														
		54.10 Straßen, Wege, Plätze														
09620000	525	Anschlüsse an Baugebiet hinterm Rathaus (im Zuge der Gestaltung des Dorfplatzes)	25.000													
09620000	526	Sanierung Teilstück Jakobusstraße														
09620000		Sonnenschirme für Dorfplatz														
		54.50 Straßenreinigung/Winterdienst														
06100000	007	Einachser für Winterdienst, Straßenreinigung u. Grünanlagenpflege														
		Summe Bolstern														
		Auszahlungen	25.000		0	0		150.000		300.000		500.000		200.000		
		Einzahlungen		0			0		0		200.000		200.000		100.000	

			Mehrjahresvorhaben		Änderung	Haushaltsjahr 2024		Haushaltsjahr 2025		Haushaltsjahr 2026		Haushaltsjahr 2027		Haushaltsjahr 2028		später
HHStelle	VKZ	Vorhaben	Ausz.	Einz.	2024	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	E/A
		Stadtteil Bondorf														
		12.60 Feuerwehr														
06100000	007	**Erwerb von Fahrzeugen**				49.000										
		(MTW Löschgruppe Bondorf)														
		55.10.02 Spiel- u. Bolzplätze														
02410000	541	Herrichten Flst. 180 am Waldweg														
02431000	004	Erwerb Spielgerät f. Grillplatz														
		54.10 Straßen/Wege/Plätze														
21995000	540	Beiträge														
09620000	540	Erschließung "Brühl"	118.000													
		Abfinanzierung u. Nachfinanzierung														
		57.30.08.00.02 DGH Bondorf														
		Summe Bondorf														
		Auszahlungen	118.000		0	49.000		0		0		0		0		
		Einzahlungen		0			0		0		0		0		0	

HHStelle	VKZ	Vorhaben	Mehrjahresvorhaben Ausz.	Mehrjahresvorhaben Einz.	Änderung 2024	Haushaltsjahr 2024 Ausz.	Haushaltsjahr 2024 Einz.	Haushaltsjahr 2025 Ausz.	Haushaltsjahr 2025 Einz.	Haushaltsjahr 2026 Ausz.	Haushaltsjahr 2026 Einz.	Haushaltsjahr 2027 Ausz.	Haushaltsjahr 2027 Einz.	Haushaltsjahr 2028 Ausz.	Haushaltsjahr 2028 Einz.	später E/A
		Stadtteil Braunenweiler														
		36.50.01.01.00 Kindergarten														
		42.10.01 Sportförderung														
18038000	565	Zuschuss an Sportverein Braunenweiler	750.000			50.000				200.000		200.000		300.000		
		(Zuschuss Bau Kunstrasenplatz mit Geräteschup-														
		pen u. Flutlichtanlage, Planung 50 T€ in '24)														
		S p e r r v e r m e r k bis zur Vorlage der														
		Planung und Freigabe durch den GR														
		54.10 Straßen/Wege/Plätze														
21995000	561	Beiträge		579.500			25.900									
09620000	561	Erschließung "Am Mühlbach"	623.000							13.000						
		(alle 13b BauGB-Gebiete sind gegenseitig														
		deckungsfähig), Nachfinanzierung für Endaus-														
		bau 13 T€ in 2026														
09620000	566	Erneuerung Str.beleuchtung Federseestraße														
		55.30.00.00.02 Friedhof														
09630000	562	Anlage Urnengrabfeld														
		(Erweiterung von Urnengräbern im Umland;														
		diese Hhstelle ist deckungsfähig mit Ausgaben														
		für die Herstellung von Urnengräbern auf														
		anderen Friedhöfen)														
		Summe Braunenweiler														
		Auszahlungen	1.373.000		0	50.000		0		213.000		200.000		300.000		
		Einzahlungen		579.500			25.900		0		0		0		0	

HHStelle	VKZ	Vorhaben	Mehrjahresvorhaben Ausz.	Mehrjahresvorhaben Einz.	Änderung 2024	Haushaltsjahr 2024 Ausz.	Haushaltsjahr 2024 Einz.	Haushaltsjahr 2025 Ausz.	Haushaltsjahr 2025 Einz.	Haushaltsjahr 2026 Ausz.	Haushaltsjahr 2026 Einz.	Haushaltsjahr 2027 Ausz.	Haushaltsjahr 2027 Einz.	Haushaltsjahr 2028 Ausz.	Haushaltsjahr 2028 Einz.	später E/A
		Stadtteil Friedberg														
		11.24.02.00.12 Rathaus Friedberg														
02920000	001	Breitbandanschluss						2.000								
		12.60 Feuerwehr														
09610000	583	Außenanlage Feuerwehrgerätehaus														
		(Materialkosten für Betonpflaster)														
06100000	007	Erwerb von Fahrzeugen														
		(MTW Friedberg)														
		54.10 Straßen/Wege/Plätze														
21995000	581	Beiträge Kälberweide III. BA			-8.800		8.800		8.800							
21990800	581	Kostenbeteiligung Dritter					1.000									
09620000	581	Fertigstellung Beleuchtung				2.000										
		55.30.00.00.03 Friedhof Friedberg														
09610000	580	Einbau Toilette in Leichenhalle														
		57.30.08.00.04 DGH Friedberg														
02430000	582	Maibaumhalterung														
		Summe Friedberg														
		Auszahlungen	0		0	2.000		2.000		0		0		0		
		Einzahlungen		0	-8.800		9.800		8.800		0		0		0	

HHStelle	VKZ	Vorhaben	Mehrjahresvorhaben Ausz.	Mehrjahresvorhaben Einz.	Änderung 2024	Haushaltsjahr 2024 Ausz.	Haushaltsjahr 2024 Einz.	Haushaltsjahr 2025 Ausz.	Haushaltsjahr 2025 Einz.	Haushaltsjahr 2026 Ausz.	Haushaltsjahr 2026 Einz.	Haushaltsjahr 2027 Ausz.	Haushaltsjahr 2027 Einz.	Haushaltsjahr 2028 Ausz.	Haushaltsjahr 2028 Einz.	später E/A
		Stadtteil Fulgenstadt														
		11.24.02.00.08 bebaute Grundstücke														
09610000	610	Umbau altes Schulhaus	63.000													
		(Einbau Toilette und Büro OV														
04100000	001	Mietereinbauten am Jagdpachtschuppen														
		(Wand einziehen zur Einhausung Geräte)														
		12.60 Feuerwehr														
18035000	611	Anteil Stadt an Aufdimensionierung Wasser-	41.000													
		leitung für Löschwasserbereitstellung														
		36.50.01.01.05 Kindergarten														
07200000	004	Erwerb bew. Vermögen														
		(Mähwerk MR 135)														
		42.10.01 Sportförderung														
		54.10 Straßen, Wege, Plätze														
09620000	612	Erschließungskosten Luibertusweg u.. OW 21	230.000													
21995000	613	Beiträge							10.000							
09620000	613	Fertigstellung Friedhofweg (3 Stichstraßen)	120.000			20.000		100.000								
09620000	614	Belagssanierung mit Unterbau Gessenried														
		(Haus Nr. 9 - 19)														
09620000	617	Granitbordsteine verlegen am Gehweg ent-	225.000					85.000								
		lang Saulgauer Straße incl. neuer Straßeneinlauf-														
		schächte														
		(Nachfinanzierung 85 T€)														
21995000	618	Beiträge							12.000							
09620000	618	Fertigstellung Gessenried u. Murlenberg						250.000								
		(Flst.-Nr. 481/2 u. 1380)														
1803100	106	Zuschuss ans Land für barriere Bushaltest.				50.000										
		in der Saulgauer Straße (Straße gehört dem Land)														
18030000	619	Zuschuss ans Land für Aufbringung Radfahr-						55.000								
		streifen OD Fulgenstadt beidseitig														
		54.60 Parkierungseinrichtungen														
03590000	615	Maibaumhalterung			-10.000	10.000		10.000								
		(dient als Deckungshhstelle für alle Maibaum-														
		halterungen im Umland, auch wenn sie bei														
		anderen Produkten veranschlagt sind)														

			Mehrjahresvorhaben		Änderung	Haushaltsjahr 2024		Haushaltsjahr 2025		Haushaltsjahr 2026		Haushaltsjahr 2027		Haushaltsjahr 2028		später
HHStelle	VKZ	Vorhaben	Ausz.	Einz.	2024	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	E/A
		55.20 Gewässer														
09630000	001	Sanierung Sodenbachdurchlass OD	57.500		5.500	40.000		12.000								
		(Nachfinanzierung Anteil Stadt wg. gestiegener														
		Baukosten)														
		55.30.00.00.04 Friedhof Fulgenstadt														
		57.30.08.00.05 Mehrzweckhalle														
02430000	001	Außenanlage MZH				17.500										
		(Material u. Maschinen für Parkflächenein-														
		fassung (5 T€), 1/3 Lagerschuppen 18 qm bei														
		der MZH 12,5 T€)														
07200000	004	Erwerb bewegliches Vermögen														
		(Reinigungsmaschine)														
		Summe Fulgenstadt														
		Auszahlungen	673.500		-4.500	137.500		512.000		0		0		0		
		Einzahlungen		0			0		22.000		0		0		0	

			Mehrjahresvorhaben		Änderung	Haushaltsjahr 2024		Haushaltsjahr 2025		Haushaltsjahr 2026		Haushaltsjahr 2027		Haushaltsjahr 2028		später
HHStelle	VKZ	Vorhaben	Ausz.	Einz.	2024	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	E/A
		Stadtteil Großtissen														
		12.60 Feuerwehr														
21110000	007	Zuschuss vom Land														
06100000	007	Mannschaftstransportwagen														
21990100	633	Zuschuss vom Land		240.000							120.000		120.000			
09610000	633	Neubau Feuerwehrhalle	680.000							300.000		380.000				
		54.10 Straßen, Wege, Plätze														
21200000	631	Beiträge Erschl. Im Krummeschle III. BA														
03522000	634	Fußweg zum Biotop														
09620000	635	Sanierung Kreuzstallweg				75.000										
		57.30.08.00.09 Bruder-Klaus-Haus														
02920000	001	Telekom-Hausanschluss 3 T€						3.000								
		Summe Großtissen														
		Auszahlungen	0		0	75.000		3.000		300.000		380.000		0		
		Einzahlungen		0	0		0		0		120.000		120.000		0	

			Mehrjahresvorhaben		Änderung	Haushaltsjahr 2024		Haushaltsjahr 2025		Haushaltsjahr 2026		Haushaltsjahr 2027		Haushaltsjahr 2028		später
HHStelle	VKZ	Vorhaben	Ausz.	Einz.	2024	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	E/A
		Stadtteil Haid														
		12.60 Feuerwehr														
09610000	001	Schallschutzmaßnahmen FW-Haus Bogen-				13.000										
		weiler im Erweiterungsteil FW-Garage, Anbu														
		Nr. 658/2)														
		54.10 Straßenbau														
21995000	650	Beiträge		100.000							100.000					
09620000	650	Erschließung Ortskern Haid	700.000			75.000		425.000		200.000						
		(gegenseitig deckungsfähig mit VHK 710, 651,														
		505 u. 561)						**(VE: 200 T€)**								
09620000	651	Sanierung Lange Straße Haid						150.000								
09620000	652	Beleuchtungsmasten in Lange Straße erneuern						20.000								
		Summe Haid														
		Auszahlungen	700.000		0	88.000		595.000		200.000		0		0		
		Einzahlungen		100.000			0		0		100.000		0		0	

HHStelle	VKZ	Vorhaben	Mehrjahresvorhaben Ausz.	Mehrjahresvorhaben Einz.	Änderung 2024	Haushaltsjahr 2024 Ausz.	Haushaltsjahr 2024 Einz.	Haushaltsjahr 2025 Ausz.	Haushaltsjahr 2025 Einz.	Haushaltsjahr 2026 Ausz.	Haushaltsjahr 2026 Einz.	Haushaltsjahr 2027 Ausz.	Haushaltsjahr 2027 Einz.	Haushaltsjahr 2028 Ausz.	Haushaltsjahr 2028 Einz.	später E/A
		Stadtteil Hochberg														
		12.60 Feuerwehr														
21990100	012	Zuschuss vom Land													92.000	
06100000	007	Erwerb bew. Vermögen	500.000											250.000		250.000
		(LF 10)														
		42.10.01.00.00 Sportförderung														
18030000	672	Zuschuss an SV Hochberg für Mähroboter														
		54.10 Straßen, Wege, Plätze														
21995000	670	Beiträge		749.080												
09620000	670	Erschl. Mühlberg 2	788.500													
09620000	671	GV Hochberg-Boos teilweise														
09620000	673	Erneuerung Beleuchtungsmasten Luditsweilerstr.														
		(Flst. 127/7)														
09620000	674	Gehweg mit Beleuchtung Egelseestr. 4-12						85.000								
		(wird nur in Verbindung mit Netze BW durch-														
		geführt)														
09620000		Asphaltieren Teilfläche Weg zum Tränkebrunnen						25.000								
		55.10.02 Spiel- u. Bolzplätze														
02431000		neues Spielgerät														
		Summe Hochberg														
		Auszahlungen	788.500		0	0		110.000		0		0		250.000		
		Einzahlungen		749.080			0		0		0		0		92.000	

HHStelle	VKZ	Vorhaben	Mehrjahresvorhaben Ausz.	Mehrjahresvorhaben Einz.	Änderung 2024	Haushaltsjahr 2024 Ausz.	Haushaltsjahr 2024 Einz.	Haushaltsjahr 2025 Ausz.	Haushaltsjahr 2025 Einz.	Haushaltsjahr 2026 Ausz.	Haushaltsjahr 2026 Einz.	Haushaltsjahr 2027 Ausz.	Haushaltsjahr 2027 Einz.	Haushaltsjahr 2028 Ausz.	Haushaltsjahr 2028 Einz.	später E/A
		Stadtteil Lampertsweiler														
		11.2.02.00.08 diverse Gebäude														
09610000		Planung für Errichtung eines Schuppens auf dem Spielplatz für die Vereine														
		54.10 Straßen/Wege/Plätze														
09620000	691	Sanierung Asphaltflächen Bühlstraße								80.000						
09620000	692	Ausbau Gehweg nach Rieden														
09630000	693	Neubau einer Buswartehalle						12.500								
		55.10.02 Spiel- u. Bolzplätze														
		Summe Lampertsweiler														
		Auszahlungen	0		0	0		12.500		80.000		0		0		
		Einzahlungen		0	0		0		0		0		0		0	

			Mehrjahresvorhaben		Änderung	Haushaltsjahr 2024		Haushaltsjahr 2025		Haushaltsjahr 2026		Haushaltsjahr 2027		Haushaltsjahr 2028		später
HHStelle	VKZ	Vorhaben	Ausz.	Einz.	2024	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	E/A
		Stadtteil Moosheim														
		54.10 Straßen/Wege/Plätze														
21995000	710	Beiträge		665.000					665.000							
09620000	710	Erschließung Mühläcker	700.000			98.800		600.000								
		(alle 13b BauGB-Gebiete sind gegenseitig														
		deckungsfähig)														
21180000	711	Zuschuss TG Flurbereinigung														
09620000	711	Zufahrt zur Lindenmühle (Flst. 573)														
		55.20 Hochwasserschutz														
09630000	712	Bau eines größeren Stauraums (Feldweg	1.000.000					75.000				600.000		325.000		
		beim Sportplatz u. Kreisstraße) bzw. Vergrös-														
		serung Durchlass														
		57.30.08.00.07 DGH Moosheim														
02420000	001	Einbau eines Personenaufzugs														
		Summe Moosheim														
		Auszahlungen	1.700.000		0	98.800		675.000		0		600.000		325.000		
		Einzahlungen		665.000			0		665.000		0		0		0	

HHStelle	VKZ	Vorhaben	Mehrjahresvorhaben Ausz.	Mehrjahresvorhaben Einz.	Änderung 2024	Haushaltsjahr 2024 Ausz.	Haushaltsjahr 2024 Einz.	Haushaltsjahr 2025 Ausz.	Haushaltsjahr 2025 Einz.	Haushaltsjahr 2026 Ausz.	Haushaltsjahr 2026 Einz.	Haushaltsjahr 2027 Ausz.	Haushaltsjahr 2027 Einz.	Haushaltsjahr 2028 Ausz.	Haushaltsjahr 2028 Einz.	später E/A
		Stadtteil Renhardsweiler														
		21.10.01.00.01 Grundschule Renhardsweiler														
06300000	006	Erwerb von techn. Anlagen														
07200000	004	Erwerb bew. Vermögen				3.000										
		(je ein Schreibtisch für Sekretariat u. Lehrer-zimmer)														
21990100	730	Zuschuss aus städtebaul. Vertrag Platzstr.		214.280			53.570				107.140					
		Zuschuss vom Land beschleunigte Ganztages-betreuung		337.300												
09610000	730	Sanierung/Umbau GS	2.033.810													
		(BA 1: Sanierung OG mit Dach, barrierefreier Eingang u. Lüftungsanlage 661 T€, BA 2: Sanierung EG, Dach über Flur u. Aula und Außenanlagen 562 T€, BA 3: Einbau Mensa Umbau Sanierung Sanitäranlagen u. Dach 810,81 T€)													
09610000		Installation Photovoltaikanlage auf saniertem Dach														
		42.10.01.00.00 Sportförderung														
18030000	001	Zuschüsse an Sportvereine für Investitionen (Bau Umkleiden SV Renhardsweiler: 50 T€ in 2025 und 30 T€ in 2026)	80.000					50.000		30.000						
		54.10 Straßen/Wege/Plätze														
03590000	732	Fundament u. Hülse für Maibaumhalterung														
21200000	733	Beiträge														
09620000	733	Planung Erschließung Steinbronner Kirchweg														
09620000	735	Planung Erschließung Hochegerten II § 13 b (alle 13b BauGB-Gebiete sind gegenseitig deckungsfähig)														
		55.30.00.00.08 Friedhof														
03801000	737	Anlegung Urnengrabfeld						10.000								
		57.30.08.00.08 Dorfgemeinschaftshaus														
		Summe Renhardsweiler														
		Auszahlungen	2.113.810		0	3.000		60.000		30.000		0		0		
		Einzahlungen		551.580	0		53.570		0		107.140		0		0	

HHStelle	VKZ	Vorhaben	Mehrjahresvorhaben Ausz.	Mehrjahresvorhaben Einz.	Änderung 2024	Haushaltsjahr 2024 Ausz.	Haushaltsjahr 2024 Einz.	Haushaltsjahr 2025 Ausz.	Haushaltsjahr 2025 Einz.	Haushaltsjahr 2026 Ausz.	Haushaltsjahr 2026 Einz.	Haushaltsjahr 2027 Ausz.	Haushaltsjahr 2027 Einz.	Haushaltsjahr 2028 Ausz.	Haushaltsjahr 2028 Einz.	später E/A
		Stadtteil Wolfartsweiler														
		12.60 Feuerwehr														
18035000	750	Löschwasserversorgung Steinriesäcker II														
21110000	007	Zuschuss vom Land														
0610000	007	Erwerb TSF-Logistik														
		54.10 Straßen/Wege/Plätze														
21995000	751	Beiträge														
09620000	751	Endausbau Steinriesäcker														
09620000	754	Gehweg entlang der Ortsdurchfahrt	385.000							30.000		25.000		330.000		
		Summe Wolfartsweiler Auszahlungen	385.000		0	0		0		30.000		25.000		330.000		
		Einzahlungen		0			0		0		0		0		0	
		Summe Umland Auszahlungen	9.996.810		25.500	718.300		2.169.500		1.253.000		2.355.000		1.405.000		
		Einzahlungen		4.407.660	-8.800		109.270		695.800		527.140		1.032.500		192.000	

HHStelle	VKZ	Vorhaben	Mehrjahresvorhaben Ausz.	Mehrjahresvorhaben Einz.	Änderung 2024	Haushaltsjahr 2024 Ausz.	Haushaltsjahr 2024 Einz.	Haushaltsjahr 2025 Ausz.	Haushaltsjahr 2025 Einz.	Haushaltsjahr 2026 Ausz.	Haushaltsjahr 2026 Einz.	Haushaltsjahr 2027 Ausz.	Haushaltsjahr 2027 Einz.	Haushaltsjahr 2028 Ausz.	Haushaltsjahr 2028 Einz.	später E/A
		Teilhaushalt 9														
		- Allgemeine Finanzwirtschaft -														
		(P-bereich 61)														
		61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft														
23173000	001	Darlehensaufnahmen									10.336.820		9.933.170		14.028.350	
23173000	001	Tilgungen										344.560		675.670		
		Summe Teilhaushalt 9														
		Auszahlungen	0		0	0		0		0		344.560		675.670		
		Einzahlungen		0			0		0		10.336.820		9.933.170		14.028.350	
		Gesamtsumme Auszahlungen	93.408.140		-202.500	20.983.350		24.121.140		16.448.000		18.567.560		15.899.670		
		Gesamtsumme Einzahlungen		23.907.160	-41.300		4.615.960		13.046.490		16.830.120		18.110.460		18.124.510	

Stellenplan

der

Beamten
Beschäftigten

für das Haushaltsjahr 2025

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt 2025	darunter			2024	Zahl der tatsächliche besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke, Erläuterung
			mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leer-stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Gemeindeverwaltung								
Bürgermeister	B 5	0,00				1,00	1,00	Aufw.Entsch.n.ges. Regel
	B 4	1,00	1,00			0,00	0,00	Aufw.Entsch.n.ges. Regel
Erster Beigeordneter	B 3	1,00	1,00			1,00	1,00	Aufw.Entsch.n.ges. Regel
	B 2	0,00				0,00	0,00	
Höherer Dienst	A 14	2,93				2,93	2,93	
	A 13	0,00				0,00	0,00	
Gehobener Dienst	A 13	3,00				3,00	3,00	
	A 12	2,00				2,00	2,00	
	A 11	5,50				5,50	5,50	
	A 10	1,00				1,00	1,00	
	A 9	0,00				0,00	0,00	
Mittlerer Dienst	A 9	0,00				0,00	0,00	
	A 8	0,00				0,00	0,00	
Insgesamt (A)		**16,43**				**16,43**	**16,43**	

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe (bzw. Sondertarif)	Zahl der Stellen						Nachrichtlich	
	Insgesamt 2025	darunter				2024	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen
		mit Zulage	ausge-sondert	Sonder-schlüssel	Leer-stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Beschäftigte								
E 15	0,00					1,00	0,00	
E 14	1,00					0,00	1,00	
E 13	0,00					0,00	0,00	
E 12	6,00					6,00	6,00	
E 11	11,00	1,00				9,50	9,00	
E 10	9,14					10,24	8,24	
E 9c	1,50					1,50	1,50	
E 9b	6,49	4,00				6,49	6,49	
E 9a	9,61	1,00				7,61	6,61	
E 8	14,87	1,00				17,37	17,37	
E 7	15,75	2,00				14,55	14,55	
E 6	31,19	8,00				28,67	28,47	
E 5	16,09	1,00				13,09	12,09	
E 4	2,00					1,00	1,00	
E 3	9,10	6,00				9,50	9,50	
E 2 Ü	0,75	1,00				0,50	0,50	
E 2	2,04	1,00				1,05	1,05	
E 1	0,00					0,00	0,00	
S	12,80					12,80	11,90	20% entspr. 1 Geringfügigen
Pa	5,00					5,00	4,00	
Beschäftigte Wald								
W 9	0,00					0,00	0,00	
W 6	3,00					2,00	2,00	
W 5	0,00					0,00	0,00	
S	0,20					0,20	0,20	
Beschäftigte Sozial-& Erziehungsdienst								
S 13	0,00					1,00	0,00	
S 11a	0,00					0,00	0,00	
S 10	1,00					1,00	1,00	
S 9	5,00					3,00	4,00	
S 8a	12,61					14,75	13,20	
S 7	0,00					0,00	0,00	
S 6	0,00					0,00	0,00	
S 4	1,00					1,00	1,00	
S 3	0,50					1,01	0,50	
S	0,80					0,80	0,80	20% entspr. 1 Geringfügigen
Insgesamt (B)	**178,44**					**170,63**	**161,97**	
Insgesamt (A+B)	**194,87**					**187,06**	**178,40**	

Teil C: nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte 2025

Teilhaushalt (TH)	Beamte											Summen der TH
	Besoldungsgruppe											
	Wahlbeamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst		
	B 4	B 3	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	
0 Verwaltung	1,00	1,00	1,93	0,00	3,00	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	**10,43**
1 Sicherheit & Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2,00**
2 Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Soziales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sportstätten, Thermalbad & Kurbetrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Räumliche Planung, Bauen, Verkehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	**3,00**
7 Natur & Umwelt, Friedhöfe, Konzessionsabgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Wirtschaft, öff. Einrichtungen	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1,00**
9 Allg. Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Insgesamt (Beamte)	**1,00**	**1,00**	**2,93**	**0,00**	**3,00**	**2,00**	**5,50**	**1,00**	0,00	0,00	0,00	**16,43**

Teil C: nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte 2025

Teilhaushalt (TH)	Beschäftigte																			Summen der TH
	Entgeltgruppen																			
	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 20	E 2	E 1	S	Pa	
0 Verwaltung	0,00	0,00	0,00	2,00	6,00	4,00	0,00	1,52	3,50	6,40	6,60	16,72	14,36	2,00	7,35	0,00	0,00	0,00	8,80	0,00	**79,25**
1 Sicherheit & Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	2,00	7,87	1,00	3,98	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,40	0,00	**17,50**
2 Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4,01	4,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1,34	0,00	0,60	2,00	**13,23**
3 Kultur	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	0,64	1,50	3,97	1,31	0,00	1,14	0,60	1,13	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	**16,49**
4 Soziales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
5 Sportstätten, Thermalbad & Kurbetrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,60	2,00	2,55	0,00	0,00	1,55	0,50	0,70	0,00	0,40	0,00	**9,10**
6 Räumliche Planung, Bauen, Verkehr	0,00	1,00	0,00	1,00	3,00	2,70	0,00	1,00	2,00	0,00	1,00	2,06	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	**14,56**
7 Natur & Umwelt, Friedhöfe, Konzessionsabgabe	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	2,00	**3,40**
8 Wirtschaft, öff. Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,80**
9 Allg. Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Insgesamt	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**6,00**	**11,00**	**9,14**	**1,50**	**6,49**	**9,61**	**14,87**	**15,75**	**31,19**	**16,09**	**2,00**	**9,10**	**0,75**	**2,04**	**0,00**	**12,80**	**5,00**	**154,33**

Teilhaushalt (TH)	Beschäftigte - Sozial- Erziehungsdienst																			Summen der TH
	Entgeltgruppen																			
	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10			S 9	S 8a	S 7	S 6		S 4	S 3				S	Pa	
4 Soziales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00			5,00	12,61	0,00	0,00		1,00	0,50				0,80	0,00	**20,91**
Insgesamt	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**			**5,00**	**12,61**	**0,00**	**0,00**		**1,00**	**0,50**				**0,80**	**0,00**	**20,91**

Teilhaushalt (TH)	Beschäftigte - Wald																			Summen der TH
	Entgeltgruppen																			
									W 9			W 6	W 5						S	Pa	
7 Natur & Umwelt, Friedhöfe, Konzessionsabgabe									0,00			3,00	0,00						0,20	0,00	**3,20**
Insgesamt									0,00			3,00	0,00						0,20	0,00	3,20

Insgesamt (Beschäftigte)	**178,44**
Insgesamt (Beamte und Beschäftigte)	**194,87**

Teil D: nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

2025

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigt am 30.06.2024	Erläuterungen
Ortsvorsteher:					
Bierstetten	nach Satzung	1	1	1	
Bolstern	nach Satzung	1	1	1	
Bondorf	nach Satzung	1	1	1	
Braunenweiler	nach Satzung	1	1	1	
Friedberg	nach Satzung	1	1	1	
Fulgenstadt	nach Satzung	1	1	1	
Großtisssen	nach Satzung	1	1	1	
Haid-Bogenweiler	nach Satzung	1	1	1	
Hochberg	nach Satzung	1	1	1	
Lampertsweiler	nach Satzung	1	1	1	
Moosheim	nach Satzung	1	1	1	
Renhardsweiler	nach Satzung	1	1	1	
Wolfartsweiler	nach Satzung	1	1	1	
Insgesamt:		**13**	**13**	**13**	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigt am 30.06.2024	Erläuterungen
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	0	0	0	
Auszubildende (öff.-rechtl. Ausbildungsverhältnis)	Ausbildungsvergütung	0	0	0	
Anerkennungspraktikanten Kita (P)	Praktikantenvergütung	8	8	4	
FÖJ/FSJ (Pa)	Taschengeld nach Vorgabe IB	5	5	2	
Insgesamt:		**13**	**13**	**6**	

Insgesamt (I. + II.)	**26**	**26**	**19**

A = Auszubildende P = Praktikanten
S = Stundennachweis Pa = Pauschal

Anlage der ku- und kw-Stellen 2025

Anzahl Vermerke	Anzahl nach Beschäftigungs-umfang	Stellen-vermerk	Besoldungs/-Entgeltgruppe (kw)	Besoldungs/-Entgeltgruppe (ku von)	Besoldungs/-Entgeltgruppe (ku nach)
Beschäftigte					
TH 0					
3	3	ku		E 6	E 5
TH 5					
1	0,8	kw	E 9a		
1	0,6	kw	E 8		
5	2,55	kw	E 6		
2	1,55	kw	E 3		
1	0,5	kw	E 2Ü		
1	0,7	kw	E 2		

Erläuterungen Stellenveränderung 2025

Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Veränderung zum Vorjahr (ab 10%)	Begründung
Beamte		
B 5	-1	neuer BM fängt eine Besoldungsgruppe tiefer an
B 4	+1	s. B 5
Beschäftigte		
E 15	-1	Höhergruppierung nicht vollzogen
E 14	+1	s. E 15
E 11	+1 +0,5	Höhergruppierung TH 6 Stellenneuschaffung TH 0
E 10	-1	s. E 11
E 9a	+2	Höhergruppierung TH 1
E 8	-2 -1 +0,5	s. E 9a Höhergruppierung nicht umgesetzt in TH 1 Stellenneuschaffung TH 0
E 7	+1 +0,2	s. E 8 Stellenaufstockung in TH 0
E 6	+0,4 +0,4 +0,38 +0,34	Stellenneuschaffung TH 0 Stellenaufstockung in TH 0 Stellenneuschaffung in TH 1 Stellenneuschaffung in TH 2
E 5	+1 +1 +1	Stellenneuschaffung in TH 0 Stellenneuschaffung in TH 0 Stellenneuschaffung in TH 0
E 4	+1	Höhergruppierung in TH 0 handwerkl. TV
E 3	-1 +0,6 +0,25	s. E 4 Stellenaufstockung in TH 0 Höhergruppierung in TH 1 handwerkl. TV
E 2	+0,99	Stellenaufstockung in TH 2 und Verschiebung (0,5) aus S&E
W 6	+1	Stellenaufstockung in TH 7
S 13	-1	Gruppengröße nicht erreicht
S 9 S 9	+1 +1	s. S 13 Überschneidung ATZ- Nachfolge
S 8a	-1 -1,14	s. S 9 Korrektur Elternzeitvertretung/-rückkehrer
S 3	+0,3 -0,5	Stellenaufstockung Verschiebung nach E 2

Stadt Bad Saulgau

Personalkosten 2025

Produkt	Beamte	Angestellte	Jugendbegl.	KV-Umlage	ZV	SV	Beihilfe	ATZ	Gesamt
	4011	4012	4019	4021	4022	4032	4041	4071	
11.10.00	269.770	109.860	0	86.450	10.800	54.600	7.000	0	538.480
11.10.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.11.01	0	75.830	0	0	7.390	16.530	0	0	99.750
11.12.00	82.870	60.280	0	46.470	0	0	3.500	0	193.120
11.14.03	0	61.950	0	0	6.060	13.500	70	0	81.580
11.14.10	0	71.000	0	0	6.690	15.790	0	0	93.480
11.21 p.BEA	0	0	0	260.830	0	0	148.690	0	409.520
11.21.00	129.280	407.560	0	48.230	40.710	89.760	7.000	0	722.540
11.22.00	73.470	284.420	0	25.380	35.310	78.320	3.500	0	500.400
11.24.01	0	167.460	0	0	16.460	37.120	10	0	221.050
11.24.02	0	235.250	0	0	23.060	52.130	10	0	310.450
11.24.02.00.03	0	2.060	0	0	0	0	0	0	2.060
11.25.00	0	1.874.790	0	0	187.620	384.010	40	0	2.446.460
11.26.00	0	100.000	0	0	9.410	20.170	0	0	129.580
11.30.00	0	88.750	0	0	8.820	19.590	0	0	117.160
11.32.00	43.640	98.150	0	36.420	7.740	18.410	3.500	0	207.860
11.33.00	90.920	100.360	0	41.720	9.020	19.200	3.500	0	264.720
12.10.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.20.00	58.340	107.970	0	25.380	11.110	23.540	3.500	0	229.840
12.21.00	0	247.720	0	0	24.480	54.290	0	0	326.490
12.22.00	0	154.610	0	0	15.490	33.460	10	0	203.570
12.22.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.23.00	63.950	41.590	0	23.120	4.150	9.170	3.500	0	145.480
12.25.00	0	75.840	0	0	7.610	16.690	10	0	100.150
12.60.00	0	171.540	0	0	17.330	37.650	7.000	6.510	240.030
12.60.00.00.10	0	165.450	0	0	16.510	35.990	0	0	217.950
12.80.00.00.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt	Beamte	Angestellte	Jugendbegl.	KV-Umlage	ZV	SV	Beihilfe	ATZ	Gesamt
21.10.01.00.00	0	159.250	9.000	0	16.660	34.510	10	0	219.430
21.10.01.00.01	0	26.080	0	0	2.600	5.510	0	0	34.190
21.10.01.00.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.10.01.00.03	0	71.220	2.610	0	6.800	15.760	0	0	96.390
21.10.05	0	157.500	0	0	16.010	34.230	0	0	207.740
21.10.06	0	100.300	0	0	10.390	21.190	0	0	131.880
21.50.00	0	51.040	0	0	5.040	11.300	10	0	67.390
25.20.03	0	152.120	0	0	15.270	29.870	10	0	197.270
25.21.00	0	29.940	0	0	3.300	5.690	10	0	38.940
26.20.04	0	22.320	0	0	2.150	3.430	0	0	27.900
26.30.00	0	483.070	0	0	49.640	105.370	20	0	638.100
27.20.00	0	139.650	0	0	14.330	30.480	0	0	184.460
28.10.02	0	24.780	0	0	2.570	5.390	0	0	32.740
29.10.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.50.01.01.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.50.01.01.01	0	390.830	0	0	38.400	86.130	0	0	515.360
36.50.01.01.02	0	151.350	0	0	12.650	27.220	10	4.730	195.960
36.50.01.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.50.01.01.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.50.01.01.05	0	192.890	0	0	19.330	42.600	10	0	254.830
36.50.01.01.06	0	228.450	0	0	20.510	45.060	0	0	294.020
36.50.01.01.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.50.01.01.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.50.01.01.09	0	258.800	0	0	25.520	56.670	0	0	340.990
41.80.01	0	323.200	0	0	32.790	70.620	0	0	426.610
42.41.01.00.00	0	58.780	0	0	5.900	12.160	0	0	76.840
42.41.01.00.01	0	19.000	0	0	2.000	4.000	0	0	25.000
42.41.01.00.02	0	58.780	0	0	5.900	12.160	0	0	76.840
51.10.00	36.750	305.200	0	19.650	24.530	48.870	3.500	0	438.500
51.11.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52.10.00	117.730	316.340	0	42.380	31.410	66.130	7.500	0	581.490
54.10.00	0	299.060	0	0	29.300	70.910	10	0	399.280
55.10.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt	Beamte	Angestellte	Jugendbegl.	KV-Umlage	ZV	SV	Beihilfe	ATZ	Gesamt
55.30.00.00.09	0	7.430	0	0	940	980	0	0	9.350
55.40.00	0	111.430	0	0	11.440	26.330	10	0	149.210
55.50.00	0	176.000	0	0	16.500	36.500	0	0	229.000
57.10.00	51.560	37.200	0	18.280	3.740	8.180	3.500	0	122.460
57.30.08.00.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57.30.08.00.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57.30.08.00.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	1.018.280	9.054.450	11.610	674.310	891.390	1.947.170	205.440	11.240	13.813.890

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2025

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2026	2027	2028	2029	2030 ff.
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2025	5.300.000	5.300.000	0	0	0	0
Summe:	5.300.000	5.300.000	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		10.336.820	9.933.170	14.028.350		

*** *Ende der Liste "Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen"* ***

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 2025

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
	€	€
1. Ergebnisrücklagen	**43.773.400**	**31.742.840**
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des orgentlichen Ergebnisses	38.634.700	26.414.140
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	5.138.700	5.328.700
2. Zweckgebundene Rücklagen	**578.948**	**578.948**
Rücklagen gesamt	**44.352.348**	**32.321.788**

*** *Ende der Liste "Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen"* ***

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschl. Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden u. Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände u. dgl.	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	0	0
1.2.6 sonstige Bereiche 1)	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Vorauss. Gesamtschulen Kernhaushalt	0	0

Nachrichtlich:

Schulden des Eigenbetriebs Stadtwerke

2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.459	8.370
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Stadtwerke	5.459	8.370

Schulden des Eigenbetriebs Abwasserentsorgung

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	22.880	24.609
3.3 Kassenkredite	200	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Voraussichtliche Gesamtschulden Abwasserentsorgung	23.080	24.609

Schulden des Eigenbetriebs Grundstücke (incl. Trägerdarlehen)

4.1 Anleihen		
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.314	1.010
4.3 Kassenkredite		
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
4. Voraussichtliche Gesamtschulden Grundstücke	1.314	1.010

Schulden des Eigenbetriebs Gesundheitszentrum (incl. Trägerdarlehen)

4.1 Anleihen		
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	5.000
4.3 Kassenkredite		
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
4. Voraussichtliche Gesamtschulden Grundstücke	0	5.000

Gesamtschulden Kernhaushalt mit Sondervermögen mit Sonderrechnung incl. Trägerdarlehen

5.1 Anleihen	0	0
5.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	29.653	38.989
5.3 Kassenkredite	200	0
5.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 5.1 + 5.2 + 5.3 + 5.4	29.853	38.989
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	-380	-5.253
5. Konsolidierte Gesamtschulen	29.473	33.736

Landeskreditbank Baden-Württemberg-Förderbank, 76113 Karlsruhe

Ausfallhaftung nach § 88 GemO und den Wohnraumförderungsbestimmungen des Landes Baden-Württemberg.

Ortsnummer: 437100 PLZ: 88348 Stadt Bad Saulgau

Name	Kundennummer	Kontonummer neu	Kontonummer bisher	Bewilligter Darlehensbetrag [EUR]	Restschuld zum 01.01.2025 [EUR]	Zins- und Tilgungsforderungen zum 01.01.2025 [EUR]	Bewilligungsjahr
Summen				3.898.704,19	1.649.722,06		

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 2025

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025
	€
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	**439.046**
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	439.046
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	**0**
Rückstellungen gesamt	**439.046**

*** *Ende der Liste "Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen"* ***

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ertragslage							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	15.516.402	1.404.690	-12.220.560	-4.849.390	-2.508.350	-5.428.800
Betrag je Einwohner	€/EW	875,64	79,07	-684,59	-271,66	-140,52	-304,12
Aufwandsdeckungsgrad	%	131,20	102,48	81,25	92,45	96,03	91,95
1.1 Steuerkraft -netto-							
absoluter Betrag	€	32.986.031	26.674.810	15.003.780	23.565.950	27.312.500	25.526.320
Betrag je Einwohner	€/EW	1.861,51	1.501,54	840,50	1.320,15	1.530,03	1.429,97
Anteil an ordentl. Aufwendungen	%	66,34	47,01	23,02	36,70	43,25	37,86
1.2 Betriebsergebnis -netto-							
absoluter Betrag	€	-17.469.628	-25.270.120	-27.224.340	-28.415.340	-29.820.850	-30.955.120
Betrag je Einwohner	€/EW	-985,87	-1.422,47	-1.525,09	-1.591,81	-1.670,54	-1.734,08
Anteil an ordentl. Aufwendungen	%	-35,13	-44,54	-41,78	-44,25	-47,22	-45,92
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	1.056.521	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	16.572.923	1.594.690	-12.030.560	-4.659.390	-2.318.350	-5.238.800
Finanzlage							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	16.415.230	3.781.290	-8.894.720	-1.952.120	457.100	-2.224.840
Betrag je Einwohner	€/EW	926,37	212,85	-498,28	-109,36	25,61	-124,63
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	344.560	675.670
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	16.415.230	3.781.290	-8.894.720	-1.952.120	112.540	-2.900.510
Betrag je Einwohner	€/EW	926,37	212,85	-498,28	-109,36	6,30	-162,48
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	808.975	848.104	927.825	1.060.368	1.155.842	1.194.173
8. vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	44.418.993	23.314.303	3.344.933	1.774.933	1.774.933	1.774.933
Kapitallage							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	137.419.669					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	96.397.331					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	76,8					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	23,2					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	139,68					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	42.400					
Betrag je Einwohner	€/EW	2,39					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0	0	0	10.336.820	9.588.610	13.352.680

Berechnung

der

Zuweisungen

F A G - Berechnung
für das Haushaltsjahr 2025

I. Berechnungsgrundlagen

A. Steuerkraftmeßzahl:

Grundsteuer A	164.086 € :	340 x 195		94.108 €
Grundsteuer B	2.433.667 € :	360 x 185		1.250.634 €
Gewerbesteuer	22.669.452 € :	340 x 290		19.335.709 €
80%-Anteil Umsatzsteuer	1.612.141 € x	80%		1.289.712 €
Gemeindeanteil an der EK-Steuer	7.296.144.095 € x		0,0014362	10.478.722 €
Zuweisung nach § 29 a FAG	603.295.466 € x		0,0014362	866.453 €
Gewerbesteuer-umlage	22.669.452 € x	35 : 340		- 2.333.620 €
Gesamt:				**30.981.719 €**

B. Steuerkraftsumme:

Steuerkraftmeßzahl	30.981.719 €
zzgl. Zuweisungen für das zweitvorangegangene Jahr	7.363.548 €
Steuerkraftsumme nach § 38 FAG	**38.345.268 €**

C. 1. Ermittlung der Bedarfsmeßzahl A:

Einwohnerzahl Stand 30.06.2024		17.851	
Kopfbetrag	1.886,50 €	10.000 Einwohner (110 % vom Grundkopfbetrag)	
	2.006,60 €	20.000 Einwohner (117 % vom Grundkopfbetrag)	
	120,10 €	Differenz	
	94,29 €	Differenz für	7.851 Einwohner
	1.980,80 €	Kopfbetrag	

Meßzahl A (Kopfbetrag x Einwohnerzahl) **35.359.261 €**

2. Ermittlung der Bedarfsmesszahl B:

Gemeindefläche Bad Saulgau in qm:		97.336.395
qm/Einwohner		5.452,71
Flächenfaktor 4.000 qm/Einw.		85,80 €
Flächenfaktor 10.000 qm/Einw.		94,40 €
Differenz		8,60 €
Differenz für qm	1.452,71	2,08
Kopfbetrag		87,90

Meßzahl B (Kopfbetrag x Einwohnerzahl) **1.569.103**

D. Schlüsselzahl:

Bedarfsmeßzahl A und B	36.928.364 €
./. Steuerkraftmeßzahl	-30.981.719 €
Schlüsselzahl	**5.946.645 €**

E. Sockelgarantie:

60 % der Bedarfsmeßzahl	22.157.018 €
./. Steuerkraftmeßzahl	-30.981.719 €
Anrechnungsbetrag:	-8.824.701 €

Die Gemeinde erhält keine Zuweisung

F. Einwohnerzahl für die kommunale Investitionspauschale:

Landesdurchschnitts-Steuerkraftsumme	2.046,00 €
durchschnittliche Steuerkraft in Bad Saulgau	2.148,07 €
Bad Saulgauer-Steuerkraft/Landesdurchschnitt	104,99%
anzusetzende Einwohnerzahl lt. § 4 FAG (100 %)	17.851

II. Berechnung der zu zahlenden Umlagen

A. FAG - Umlage

Grundsatz : 22,10 % der Steuerkraftsumme
zzgl. 0,060 pro %, um das die Steuerkraftmesszahl 60% der Bedarfsmesszahl übersteigt.

Steuerkraftmeßzahl / Bedarfsmeßzahl			
ergibt	83,90%	23 % Überschreitung	Übersteigt 60% um 23-%-Pkt.
	0,06 x 23	= 1,380	
Umlagesatz:	23,480		

zu entrichtende FAG-Umlage: 38.345.268 x 23,480 % **9.003.470 €**
(Steuerkraftsumme x Umlagesatz)

B. Kreisumlage

(Steuerkraftsumme x Hebesatz) 38.345.268 x 34,00 % **13.037.390 €**

C. Gewerbesteuerumlage

(Gewerbesteueraufkommen x Gewerbesteuerumlagesatz : Hebesatz)

15.000.000 € x 35 : 340 **1.544.120 €**

III. Berechnung der einzunehmenden Zuweisungen

A. Schlüsselzuweisung

(Schlüsselzahl x Ausschüttungsquote)

5.946.645 x 70% **4.162.650 €**

B. Kommunale Investitionspauschale

(anrechenbare Einwohnerzahl x Einwohner nach I. F.)

138,00 € x 17.851 **2.463.440 €**

C. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

(voraussichtliches Jahresaufkommen x Schlüssel der Gemeinde)

8.120.000.000 € x 0,0014362 **11.661.940 €**

D. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

(voraussichtliches Jahresaufkommen x Schlüssl der Gemeinde)

1.176.000.000 € x 0,0013947 **1.640.170 €**

E. Familienleistungsausgleich

(voraussichtliches Aufkommen x Schlüssel der Gemeinde)

637.800.000 € x 0,0014362 **916.010 €**

F. Zuweisung nach § 26 FAG (Unterhaltung der Straßen in gemeindlicher Baulast)

(Anzahl km Gemeindeverbindungsstraßen x Betrag)

2.500 € x 67,4 km **168.500 €**

G. Zuweisung nach § 27 FAG (pauschale Investitionszuweisung für Gemeindestraßen)

(Gemeindefläche x Betrag)

8,40 € x 9.733 ha **81.760 €**

H. Zuweisung nach § 11 FAG (für Verwaltungsgemeinschaften)

6,72 € x 22.626 Einwohner **152.050 €**

I. Fremdenverkehrspauschale

247.597 Übernachtungen x 2 x 0,18 € **89.130 €**

J. Sachkostenbeiträge für die Schulen

(Schülerzahl x Sachkostenbeitrag)

Berta Hummel-Schule

260,00 € x 12 Schüler **3.120**
(Zuschlag für Inklusion)

Walter Knoll Schulverbund (HWRS)

1.312 € x 183 Schüler **240.100 €**
260,00 € x 16 Schüler **4.160 €**
(Zuschlag für Inklusion)

Walter Knoll Schulverbund (Realschüler)

1.234 € x 350 Schüler **431.900 €**

Störck-Gymnasium

1.279 € x 645 Schüler **824.960 €**

Grundschulförderklassen

375 € x 18 Schüler **6.750 €**

K. Betriebskostenförderung Kindergärten für betreute Kinder zwischen 3 und unter 7 Jahren:

925,1 Mio. € x 411,3 (Kinder von 3 - 7 Jahren in Bad Saulgau in Ein. = **1.401.850 €**
ca. 270.247,5 (gew. Kinder in B-W zw. 3 und 7 Jahren in Tageseinrichtungen)

L. Betriebskostenförderung Kindergärten für betreute Kinder unter 3 Jahren:

1.310,0 Mio. € x 61,9 (Kinder in Bad Saulgau unter 3 Jahren) = **1.115.300 €**
ca. 73.331,8 (gew. Kinder in B-W unter 3 Jahren)

Anlagennachweis

für das Haushaltsjahr 2025

Schnittstelle: Übernahme AfA - Vorschau

HHST-Nr.	Bezeichnung	Wertfeld	KZ	Alter Wert	Neuer Wert	Unterschied
1110000000.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände					
		Ansatz 2025	ES	0,00	1.070,00	1.070,00
1120000020.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen					
		Ansatz 2025	ES	0,00	38.400,00	38.400,00
1121000000.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen					
		Ansatz 2025	ES	0,00	2.770,00	2.770,00
1122000000.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen					
		Ansatz 2025	ES	0,00	500,00	500,00
1124020001.31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen					
		Ansatz 2025	EH	0,00	34.630,00	34.630,00
1124020001.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen					
		Ansatz 2025	ES	0,00	73.110,00	73.110,00
1124020003.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen					
		Ansatz 2025	ES	0,00	5.440,00	5.440,00
1124020004.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen					
		Ansatz 2025	ES	0,00	0,00	0,00
1124020006.31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen					
		Ansatz 2025	EH	0,00	630,00	630,00
1124020006.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen					
		Ansatz 2025	ES	0,00	5.020,00	5.020,00
1124020007.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen					
		Ansatz 2025	ES	0,00	27.420,00	27.420,00
1124020008.31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen					
		Ansatz 2025	EH	0,00	1.790,00	1.790,00
1124020008.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen					
		Ansatz 2025	ES	0,00	13.490,00	13.490,00
1124020011.31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen					
		Ansatz 2025	EH	0,00	350,00	350,00
1124020011.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen					
		Ansatz 2025	ES	0,00	46.580,00	46.580,00
1124020012.31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen					
		Ansatz 2025	EH	0,00	890,00	890,00
1124020012.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen					
		Ansatz 2025	ES	0,00	11.480,00	11.480,00
1125000000.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen					
		Ansatz 2025	ES	0,00	211.550,00	211.550,00
1126000000.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen					
		Ansatz 2025	ES	0,00	12.030,00	12.030,00
1130000000.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen					
		Ansatz 2025	ES	0,00	0,00	
1132000000.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen					
		Ansatz 2025	ES	0,00	1.280,00	1.280,00
1133000000.31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen					
		Ansatz 2025	EH	0,00	50,00	50,00
1133000000.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen					
		Ansatz 2025	ES	0,00	1.250,00	1.250,00
1220000000.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen					
		Ansatz 2025	ES	0,00	220,00	220,00
1221000000.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen					
		Ansatz 2025	ES	0,00	49.190,00	49.190,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in €

Schnittstelle: Übernahme AfA - Vorschau

HHST-Nr.	Bezeichnung	Wertfeld	KZ	Alter Wert	Neuer Wert	Unterschied
1222000000.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen					
		Ansatz 2025	ES	0,00	2.370,00	2.370,00
1222040000.31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen					
		Ansatz 2025	EH	0,00	30,00	30,00
1222040000.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen					
		Ansatz 2025	ES	0,00	230,00	230,00
1260000000.31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen					
		Ansatz 2025	EH	0,00	92.980,00	92.980,00
1260000000.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen					
		Ansatz 2025	ES	0,00	414.680,00	414.680,00
1260000000.47910000	sonstige Abschreibungen (Aufl. v. Sonderposten f. gel. Inv.zuschüsse)					
		Ansatz 2025	ES	0,00	5.070,00	5.070,00
1260000010.31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen					
		Ansatz 2025	EH	0,00	7.270,00	7.270,00
1260000010.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen					
		Ansatz 2025	ES	0,00	21.320,00	21.320,00
1280000000.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen					
		Ansatz 2025	ES	0,00	8.810,00	8.810,00
2110010000.31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen					
		Ansatz 2025	EH	0,00	101.420,00	101.420,00
2110010000.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen					
		Ansatz 2025	ES	0,00	210.360,00	210.360,00
2110010001.31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen					
		Ansatz 2025	EH	0,00	18.280,00	18.280,00
2110010001.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen					
		Ansatz 2025	ES	0,00	94.780,00	94.780,00
2110050000.31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen					
		Ansatz 2025	EH	0,00	111.380,00	111.380,00
2110050000.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen					
		Ansatz 2025	ES	0,00	213.590,00	213.590,00
2110060000.31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen					
		Ansatz 2025	EH	0,00	98.070,00	98.070,00
2110060000.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen					
		Ansatz 2025	ES	0,00	276.460,00	276.460,00
2150000000.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen					
		Ansatz 2025	ES	0,00	3.890,00	3.890,00
2520020000.31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen					
		Ansatz 2025	EH	0,00	9.820,00	9.820,00
2520020000.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen					
		Ansatz 2025	ES	0,00	44.580,00	44.580,00
2520030000.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen					
		Ansatz 2025	ES	0,00	110,00	110,00
2521000000.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen					
		Ansatz 2025	ES	0,00	510,00	510,00
2610000000.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen					
		Ansatz 2025	ES	0,00	590,00	590,00
2620000000.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen					
		Ansatz 2025	ES	0,00	390,00	390,00
2620040000.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen					
		Ansatz 2025	ES	0,00	1.090,00	1.090,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in €

Schnittstelle: Übernahme AfA - Vorschau

HHST-Nr.	Bezeichnung	Wertfeld	KZ	Alter Wert	Neuer Wert	Unterschied
2630000000.31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen					
		Ansatz 2025	EH	0,00	250,00	250,00
2630000000.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen					
		Ansatz 2025	ES	0,00	930,00	930,00
2710000000.31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen					
		Ansatz 2025	EH	0,00	670,00	670,00
2710000000.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen					
		Ansatz 2025	ES	0,00	7.640,00	7.640,00
2720000000.31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen					
		Ansatz 2025	EH	0,00	420,00	420,00
2720000000.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen					
		Ansatz 2025	ES	0,00	1.530,00	1.530,00
2810020000.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen					
		Ansatz 2025	ES	0,00	1.000,00	1.000,00
2910000000.31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen					
		Ansatz 2025	EH	0,00	480,00	480,00
2910000000.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen					
		Ansatz 2025	ES	0,00	2.060,00	2.060,00
3140050000.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen					
		Ansatz 2025	ES	0,00	730,00	730,00
3180000000.47110000	NEU: Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen					
		Ansatz 2025	ES	0,00	0,00	
3620040000.31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen					
		Ansatz 2025	EH	0,00	640,00	640,00
3620040000.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen					
		Ansatz 2025	ES	0,00	9.960,00	9.960,00
3620040000.47910000	NEU: Sonstige Abschreibungen (Auflösung von Sonderposten f. gel. Inv.zuschüsse)					
		Ansatz 2025	ES	0,00	0,00	
3650010100.31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen					
		Ansatz 2025	EH	0,00	42.700,00	42.700,00
3650010100.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen					
		Ansatz 2025	ES	0,00	345.990,00	345.990,00
3650010100.47910000	sonstige Abschreibungen (Aufl. v. Sonderposten f. gel. Inv.zuschüsse)					
		Ansatz 2025	ES	0,00	600,00	600,00
3650010101.31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen					
		Ansatz 2025	EH	0,00	7.220,00	7.220,00
3650010101.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen					
		Ansatz 2025	ES	0,00	11.610,00	11.610,00
3650010102.31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen					
		Ansatz 2025	EH	0,00	960,00	960,00
3650010102.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen					
		Ansatz 2025	ES	0,00	6.530,00	6.530,00
3650010105.31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen					
		Ansatz 2025	EH	0,00	2.890,00	2.890,00
3650010105.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen					
		Ansatz 2025	ES	0,00	6.910,00	6.910,00
3650010106.31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen					
		Ansatz 2025	EH	0,00	810,00	810,00
3650010106.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen					
		Ansatz 2025	ES	0,00	3.330,00	3.330,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in €

Schnittstelle: Übernahme AfA - Vorschau

HHST-Nr.	Bezeichnung	Wertfeld	KZ	Alter Wert	Neuer Wert	Unterschied
4180010001.31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen					
		Ansatz 2025	EH	0,00	17.610,00	17.610,00
4180010001.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen					
		Ansatz 2025	ES	0,00	43.100,00	43.100,00
4210010000.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen					
		Ansatz 2025	ES	0,00	1.170,00	1.170,00
4210010000.47910000	Sonstige Abschreibungen (Auflösung von Sonderposten f. gel. Inv.zuschüsse)					
		Ansatz 2025	ES	0,00	4.630,00	4.630,00
4241010000.31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen					
		Ansatz 2025	EH	0,00	380,00	380,00
4241010000.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen					
		Ansatz 2025	ES	0,00	24.640,00	24.640,00
4241010001.31610000	NEU: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen					
		Ansatz 2025	EH	0,00	0,00	
4241010001.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen					
		Ansatz 2025	ES	0,00	88.380,00	88.380,00
4241010002.31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen					
		Ansatz 2025	EH	0,00	9.020,00	9.020,00
4241010002.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen					
		Ansatz 2025	ES	0,00	90.570,00	90.570,00
4241020000.31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen					
		Ansatz 2025	EH	0,00	280,00	280,00
4241020000.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen					
		Ansatz 2025	ES	0,00	4.290,00	4.290,00
4241020001.31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen					
		Ansatz 2025	EH	0,00	4.230,00	4.230,00
4241020001.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen					
		Ansatz 2025	ES	0,00	23.200,00	23.200,00
5110000000.31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen					
		Ansatz 2025	EH	0,00	8.540,00	8.540,00
5110000000.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen					
		Ansatz 2025	ES	0,00	50,00	50,00
5110000000.47910000	sonstige Abschreibungen (Aufl. v. Sonderposten f. gel. Inv.zuschüsse)					
		Ansatz 2025	ES	0,00	14.210,00	14.210,00
5210000000.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen					
		Ansatz 2025	ES	0,00	2.560,00	2.560,00
5360000000.31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen					
		Ansatz 2025	EH	0,00	17.290,00	17.290,00
5360000000.47910000	sonstige Abschreibungen (Aufl. v. Sonderposten f. gel. Inv.zuschüsse)					
		Ansatz 2025	ES	0,00	83.520,00	83.520,00
5410000000.31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen					
		Ansatz 2025	EH	0,00	335.130,00	335.130,00
5410000000.31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen					
		Ansatz 2025	EH	0,00	465.000,00	465.000,00
5410000000.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen					
		Ansatz 2025	ES	0,00	1.195.930,00	1.195.930,00
5410000000.47910000	sonstige Abschreibungen (Aufl. v. Sonderposten f. gel. Inv.zuschüsse)					
		Ansatz 2025	ES	0,00	2.040,00	2.040,00
5450000000.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen					
		Ansatz 2025	ES	0,00	37.200,00	37.200,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in €

Schnittstelle: Übernahme AfA - Vorschau

HHST-Nr.	Bezeichnung	Wertfeld	KZ	Alter Wert	Neuer Wert	Unterschied
5460000000.31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen					
		Ansatz 2025	EH	0,00	3.450,00	3.450,00
5460000000.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen					
		Ansatz 2025	ES	0,00	34.790,00	34.790,00
5510010000.31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen					
		Ansatz 2025	EH	0,00	14.650,00	14.650,00
5510010000.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen					
		Ansatz 2025	ES	0,00	41.370,00	41.370,00
5510020000.31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen					
		Ansatz 2025	EH	0,00	3.090,00	3.090,00
5510020000.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen					
		Ansatz 2025	ES	0,00	19.540,00	19.540,00
5520000000.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen					
		Ansatz 2025	ES	0,00	15.440,00	15.440,00
5530000001.31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen					
		Ansatz 2025	EH	0,00	1.150,00	1.150,00
5530000001.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen					
		Ansatz 2025	ES	0,00	24.920,00	24.920,00
5530000002.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen					
		Ansatz 2025	ES	0,00	3.410,00	3.410,00
5530000003.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen					
		Ansatz 2025	ES	0,00	100,00	100,00
5530000004.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen					
		Ansatz 2025	ES	0,00	5.280,00	5.280,00
5530000005.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen					
		Ansatz 2025	ES	0,00	2.300,00	2.300,00
5530000006.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen					
		Ansatz 2025	ES	0,00	1.970,00	1.970,00
5530000007.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen					
		Ansatz 2025	ES	0,00	1.060,00	1.060,00
5530000008.31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen					
		Ansatz 2025	EH	0,00	190,00	190,00
5530000008.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen					
		Ansatz 2025	ES	0,00	2.550,00	2.550,00
5530000009.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen					
		Ansatz 2025	ES	0,00	3.380,00	3.380,00
5540000000.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen					
		Ansatz 2025	ES	0,00	1.920,00	1.920,00
5550000000.31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen					
		Ansatz 2025	EH	0,00	310,00	310,00
5550000000.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen					
		Ansatz 2025	ES	0,00	5.220,00	5.220,00
5551000000.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen					
		Ansatz 2025	ES	0,00	340,00	340,00
5730080001.31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen					
		Ansatz 2025	EH	0,00	10.860,00	10.860,00
5730080001.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen					
		Ansatz 2025	ES	0,00	30.280,00	30.280,00
5730080002.31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen					
		Ansatz 2025	EH	0,00	9.990,00	9.990,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in €

Schnittstelle: Übernahme AfA - Vorschau

HHST-Nr.	Bezeichnung	Wertfeld	KZ	Alter Wert	Neuer Wert	Unterschied
5730080002.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen					
		Ansatz 2025	ES	0,00	18.550,00	18.550,00
5730080003.31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen					
		Ansatz 2025	EH	0,00	8.640,00	8.640,00
5730080003.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen					
		Ansatz 2025	ES	0,00	19.330,00	19.330,00
5730080004.31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen					
		Ansatz 2025	EH	0,00	11.080,00	11.080,00
5730080004.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen					
		Ansatz 2025	ES	0,00	21.550,00	21.550,00
5730080005.31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen					
		Ansatz 2025	EH	0,00	7.000,00	7.000,00
5730080005.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen					
		Ansatz 2025	ES	0,00	25.800,00	25.800,00
5730080006.31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen					
		Ansatz 2025	EH	0,00	4.000,00	4.000,00
5730080006.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen					
		Ansatz 2025	ES	0,00	5.670,00	5.670,00
5730080007.31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen					
		Ansatz 2025	EH	0,00	3.630,00	3.630,00
5730080007.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen					
		Ansatz 2025	ES	0,00	19.210,00	19.210,00
5730080008.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen					
		Ansatz 2025	ES	0,00	560,00	560,00
5730080009.31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen					
		Ansatz 2025	EH	0,00	10,00	10,00
5730080009.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen					
		Ansatz 2025	ES	0,00	2.310,00	2.310,00
5730090003.47110000	NEU: Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen					
		Ansatz 2025	ES	0,00	710,00	710,00

Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen

Übernahme: Planwerte Doppik

Übernahmeprotokoll

erstellt am: **12.02.2025 / 13:35:34**
erstellt von: **Frau Mangold-Müller**
erstellt für: **01 Stadt Bad Saulgau**
erstellt für: **Haushaltsplan 2025**

Schnittstelle: Übernahme AfA - Vorschau

HHST-Nr.	Bezeichnung	Wertfeld	KZ	Alter Wert	Neuer Wert	Unterschied

Summen GKZ 01	EH:	Alter Wert	Neuer Wert	Unterschied	ES:	Alter Wert	Neuer Wert	Unterschied
Gesamt Ansatz 2025 :		0,00	1.470.160,00	1.470.160,00		0,00	4.121.500	4.121.500
	ZH:	**Alter Wert**	**Neuer Wert**	**Unterschied**	**ZS:**	**Alter Wert**	**Neuer Wert**	**Unterschied**
Gesamt Ansatz 2025 :		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

*** *Ende der Liste* ***

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in €

Mieten/Pachten 2025

Produkt	Konto	Gebäude	Miete/Pachten	Nebenkosten	insgesamt
11.24.02.00.03	3411	Moosheimer Straße 38	€ 20.000,00	€ 5.000,00	€ 25.000,00
11.24.02.00.06	3411	Buchauer Amtshaus	€ 40,00	€ 110,00	€ 150,00
11.24.02.00.07	3411	Hauptstraße 80 Wohnung und Gewerbe	€ 15.000,00	€ -	€ 15.000,00
11.24.02.00.08	3411	Div. Gebäude	€ 2.000,00		€ 2.000,00
11.24.02.00.11	3411	Rathaus Bad Saulgau (Trafostation)	€ 720,00	€ -	
11.24.02.00.11	3411	Rathaus Bad Saulgau (Erstattung Niederschlagswasser)	€ -	€ 300,00	€ 1.020,00
11.24.02.00.12	3411	Rathaus Hochberg	€ 3.600,00	€ -	
11.24.02.00.12	3411	Rathaus Wolfartsweiler	€ 6.600,00	€ -	
11.24.02.00.12	3411	Rathäuser Umland (Erstattung Nebenkosten)	€ -	€ 1.800,00	€ 12.000,00
11.25.00.00.00	3411	Bauhof (Photovoltaikanlge)	€ 1.050,00	€ -	€ 1.050,00
11.33.00.00.00	3411	Fischwasserpacht	€ 950,00		€ 950,00
11.33.00.00.00	3411	Pacht (Landwirtschaftsflächen, Krautländer etc.)	€ 80.000,00	€ -	€ 80.000,00
			€ 17.000,00		€ 17.000,00
12.60.00.00.00	3411	Feuerwehrgerätehaus Hochberg (Photovoltaikanlage)	€ 140,00	€ -	
12.60.00.00.00	3411	Feuerwehrgerätehaus Bad Saulgau, Pacht DLRG	€ 240,00	€ -	€ 380,00
21.10.01.00.00	3411	Berta Hummel-Schule (Photovoltaikanlage)	€ 1.600,00	€ -	€ 1.600,00
21.10.06.00.00	3411	Störck-Gymnasium (Photovoltaikanlage)	€ 890,00	€ -	€ 890,00
21.10.06.00.00	34110098	Nebenkostenerstattung Schülermensa Gymnasium	€ -	€ 1.200,00	€ 1.200,00
26.30.00.00.00	3411	Raummiete Musiklehrer	€ 50,00		€ 50,00
28.10.01.00.00	34110098	Junges Kunsthaus Gebäude u. Parkplätze	€ 1.450,00	€ -	€ 1.450,00
31.40.05.00 00	3411	Martin-Staud-Straße, Obdachlosen-Asylanenunterbringung	€ 90.000,00	€ 50.000,00	€ 140.000,00
31.80.06.00.00	3411	Quartier Bolstern	€ 2.000,00		€ 2.000,00
36.50.01.01.00	3411	Kindergarten Kirchliche	€ 4.000,00	€ 34.000,00	€ 38.000,00
36.50.01.01.02	3411	Kindergarten Bolstern	€ 5.500,00		€ 5.500,00
36.50.01.01.05	3411	Kindergarten Fulgenstadt	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 8.000,00
42.41.01.00.02	3411	Sporthalle Kronried (Kiosk)	€ 800,00	€ 500,00	€ 1.300,00
42.41.02.00.01	3411	Nebenkosten Vereinsheim Birkenweg		€ 5.000,00	€ 5.000,00
42.41.02.00.01	34110098	Sportplätze, Birkenweg, Kälberweide einschl. Sportheim		€ 1.500,00	€ 1.500,00
	34110000	Erbbauzins SV Hocberg	€ 360,00		€ 360,00
54.10.00.00.00	34110098	Hall Tabakwaren	€ 500,00	€ -	€ 500,00
54.60.00.00.00	34110098	Parkplätze	€ 4.000,00	€ -	€ 4.000,00
55.10.03.00.00	3411	Kleingartenanlage	€ 2.000,00	€ 100,00	€ 2.100,00
55.30.00.00.01	3411	Leichenhalle Bad Saulgau	€ 610,00		€ 610,00
55.50.00.00.00	3411	Eigenjagdpacht	€ 5.300,00		
55.50.00.00.00	3411	Ruhewald	€ 4.400,00		€ 9.700,00
57.10.00.00.00	3411	Wirtschaftsförderung			€ 500,00
57.30.03.00.00	3411	Schlachthaus Braunenweiler	€ 260,00	€ 240,00	
57.30.03.00.00	3411	Schlachthaus Bogenweiler	€ -	€ 1.200,00	€ 1.700,00
57.30.08.00.03	3411	Dorfgemeinschaftshaus Braunenweiler (Kath. Kirche Braunenweiler)	€ -	€ 1.600,00	€ 1.600,00
57.30.08.00.04	3411	Dorfgemeinschaftshaus Friedberg	€ 2.250,00	€ -	€ 2.250,00

57.30.08.00.06	3411	Mehrzweckgebäude Hochberg	€	-	€	800,00	€ 800,00
57.30.08.00.08	3411	Dorfgemeinschaftshaus Renhardsweiler (Erbpacht)	€	1.000,00			€ 1.000,00
57.30.09.00.01	34110098	Werbeflächen	€	900,00	€	-	€ 900,00
57.30.09.00.02	3411	Backhäuser	€	-	€	2.500,00	€ 2.500,00
			€	279.210,00	€	109.850,00	€ 389.560,00

Beiträge und Zuweisungen 2025

1. Mitgliedsbeiträge/Umlagen:

Produkt-Nr.	*Konto-Nr.*				
11.10.00.00.00	44290020	Mayors for Peace		50 €	
		Verein der Förderer der FH Albstadt-Ebingen		350 €	
		Hospitz Sigmaringen		120 €	**520 €**
11.21.00.00.00	44290020	Komm.Arb.Geb.Verband Württ.	-Umlage-	1.700 €	**1.500 €**
11.22.00.00.00	44290020	Fachverband der Kommunalkassenverwalter			**80 €**
11.22.00.00.00	43780000	Umlage an GPA			**13.000 €**
11.24.01.00.00	44290020	Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen			**1.050 €**
11.25.00.00.00	44290020	Gemeinde- und Stadtgärtner Euregio Bodensee			**50 €**
11.26.00.00.00	44290020	Gemeindetag Baden-Württ.	-Umlage-	7.300 €	
	44290020	Gemeindetag	Kreisverband	0 €	
	44290020	Städtetag Baden-Württ.	-Umlage-	13.000 €	
	44290020	Deutscher Städtetag - Städtegruppe C			
	44290020	KGSt		1.000 €	**21.300 €**
12.21.00.00.00	44290020	Kreisverkehrswacht		51 €	**50 €**
12.23.00.00.00	44290020	Verband der Standesbeamten			**140 €**
12.60.00.00.00	44290020	Mitgliedsbeitrag des Vereins zur Förderung des deutschen Brandschutzes		120 €	
		Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband Sigmaringen		7.380 €	**7.500 €**
25.20.03.00.00	44290020	Museumsverband Baden-Württemberg e.V.		60 €	**60 €**
25.21.00.00.00	44290020	Hohenzoll. Geschichtsverein Sigmaringen		36 €	
25.21.00.00.00	44290020	Geschichtsverein Oberschwaben		50 €	**90 €**
26.10.00.00.00	44290020	INTHEGA			**420 €**
26.30.00.00.00	44290020	Verband Deutscher Musikschulen			**1.500 €**
27.20.00.00.00	44290020	Kulturforum Landkreis Sigmaringen e.V.		12 €	
		dbv - deutscher Bibliotheksverband		230 €	**250 €**
28.10.02.00.00	44290020	Deutsch Japanische Gesellschaft		100 €	**140 €**
		Freundeskreis d.historischen Bürgerwehren		30 €	
		Verein Heuneburg-Museum		10 €	
31.80.00.00.00	44290020	Verein Bürger helfen Bürgern			**50 €**
36.20.01.00.00	44290020	Deutsches Jugendherbergwerk		36 €	**40 €**
41.80.01.00.00	44290020	Mitgliedsbeiträge Heilbäderverband Baden-Württemberg e. V.			**2.710 €**
42.10.01.00.00	44290020	Sportforum Landkreis Sig			**10 €**
51.10.00.00.00	4429020	AGFK BW e.V.		1.000 €	
		Forum Stadt Netzwerk hist. Städte e.V.		320 €	**1.320 €**
55.40.00.00.00	44290020	Bund für Naturschutz Oberschwaben		30 €	
		Bündnis "Kommunen für biologische Vielfalt"		250 €	**280 €**
55.50.00.00.00	44290020	Schutzgemeinschaft Deutscher Wald		100 €	
		Forstkammer Baden-Württemberg		610 €	**710 €**
			Summe		**52.770 €**

2. Zuweisungen und Zuschüsse:

2.1. Institutionelle Förderung: Förderung von Institutionen im Stadtinteresse bzw. städtischem Auftag

11.14.06.00.00	43180000	Partnerschaftsverein Chalais	2.700 €		
11.14.06.00.00	43180000	Partnerschaftsverein Himmelberg	1.500 €		**4.200 €**
12.20.00.00.00	43180000	Tierschutzverein Saulgau - Zuschuss Kastration freilebender Katzen	300 €		**300 €**
12.60.00.00.00	43180001	Kameradschaftskassen (für Übungsstunden)	3.000 €		
	43180002	Musikkapelle	300 €		
	43180002	Beitrag zu den Jahreshauptübungen: Saulgau	1.500 €		
	4318000x ....0003,4,5 etc.	Umland 5 Abteilungen, 1 Löschgruppe	2.950 €		
			7.750 €		**7.750 €**
21.50.00.00.00	43180000	MINT-Förderung an Grundschulen			**10.000 €**
28.10.01.00.00	43180000	Zuschuss an Trägerverein Jugendkunstschule	130.000 €		**130.000 €**
28.10.02.00.00	43180000	Bürgerausschuß für das Bächtlefest (zzgl. Übernahme einer Ausfallbürgerschaft bis zu 12.780 €)	12.000 €		
		Erbbaupacht Bürgerausschuss an Hallen	4.500 €	(zur Verr.)	**16.500 €**
26.20.04.00.00	43180000	Förderverein für Kultur u. Sport Renhardsweiler	4.500 €	(zur Verr.)	**4.500 €**
31.80.00.00.00	43180000	Ökumenische Altenbegegnung	3.000 €		
		Bürger helfen Bürgern (Miete u. Lotse)	42.000 €		**45.000 €**
42.10.01.00.00	43180000	Förderverein für Kultur und Sport Renhardsweiler	4.500 €	(zur Verr.)	**4.500 €**
57.30.09.00.03	43180000	Zuschuss an DRK für Betrieb Geschirrmobil	1.000 €		**1.000 €**
Summe 1: Institutionelle Förderung gesamt					**223.750 €**

2.2. Zuschüsse lt. Vereinsförderichtlinien

Musik- und Gesangsvereine

26.20.04.00.00	43180000	Grundförderung je Gesangverein und musizierende Vereine/ Gemeinschaften (200 €)	3.800 €	
		Grundförderung je kirchlichem Gesangverein oder saisonalem Angebot (100 €)	900 €	
		Grundförderung je Musikverein (je 2.000 €)	12.000 €	
		Grundförderung Mädchenkantorei und St. Johannes-chorknaben	2.000 €	
		Abmangelbeteiligung bei Konzerten Mädchenkantorei und St. Johanneschorknaben	5.000 €	
		Unterhaltungszuschuss für Immobiles Vermögen im Eigentum der Vereine (1.000 €/Jahr)	1.000 €	
		Bewirtschaftungszuschuss städtische Einrichtungen (500 €/Jahr)	1.000 €	
		Investitionsförderung bewegliches Vermögen	5.000 €	
		Zuschüsse für Vereinsjubiläen	600 €	
		Zuschüsse für Sonderveranstaltungen	2.500 €	**33.800 €**

Brauchtum, Heimatkunde, Kunst- und Kultur

28.10.01.00.00	43180000	Grundförderung je Verein (100 €)	3.100 €	
		Tribünenaufbau Dorauszunft durch Bauhof	3.500 €	
		Unterhaltungszuschuss für Immobiles Vermögen im Eigentum der Vereine (1.000 €/Jahr)	1.000 €	
		Bewirtschaftungszuschuss städische Einrichtungen (500 €/Jahr)	1.500 €	
		Investitionsförderung bewegliches Vermögen	5.000 €	
		Zuschüsse für Vereinsjubiläen	600 €	
		Zuschüsse für Sonderveranstaltungen	10.000 €	**24.700 €**

Kinder- und Jugendengagement

36.20.01.00.00	43180000	Grundförderung je Verein (100 €)	300 €	
		Vereinsjugendarbeit	45.000 €	**45.300 €**

Sport

42.10.01.00.00	43180000	Grundförderung je Verein (200 €)	6.800 €	
		Unterhaltungszuschuss für Sportplätze (3.500 €/Jahr)	17.500 €	

		Unterhaltungszuschuss für Trainingsfelder (2.500 €/Jahr)	12.500 €		
		Unterhaltungszuschuss Bolzplatz für Trainingszwecke (500 €/Jahr)	500 €		
		Unterhaltungszuschuss Tennisplatz pro Feld (200 €/Jahr)	2.000 €		
		Unterhaltungszuschuss für Immobiles Vermögen im Eigentum der Vereine (1.000 €/Jahr)	10.000 €		
		Bewirtschaftungszuschuss städische Einrichtungen (500 €/Jahr)	1.000 €		
		Sonderförderung Geschäftsstellen	1.000 €		
		Investitionsförderung bewegliches Vermögen	5.000 €		
		Zuschüsse für Vereinsjubiläen	600 €		
		Zuschüsse für Sonderveranstaltungen	2.500 €		
		Sondervereinbarungen:			
		TSV, DLRG, ... Hallenbadbenutzung	5.000 €		**64.400 €**
Allgemeininteresse					
12.70.00.00.00	43180000	Grundförderung je Verein (100 €)	200 €		
		Unterhaltungszuschuss für Immobiles Vermögen im Eigentum der Vereine (1.000 €/Jahr)	1.000 €		**1.200**
12.20.00.00.00	43180000	Grundförderung je Verein (100 €)	800 €		
		Unterhaltungszuschuss für Immobiles Vermögen im Eigentum der Vereine (1.000 €/Jahr)	1.000 €		
		Bewirtschaftungszuschuss städische Einrichtungen (500 €/Jahr)	500 €		**2.300 €**
31.80.00.00.00	43180000	Grundförderung je Verein (100 €)	700 €		**700 €**
55.40.00.00.00	43180000	Grundförderung je Verein (100 €)	300 €		**300 €**
11.14.10.00.00	43180000	Projekte Nachhaltigkeit von Vereinen	2.000 €		**2.000 €**
Summe 2: Zuschüsse lt. Vereinsförderrichtlinien insgesamt *					**174.700 €**
**Hinweis: Höhe der auszuzahlenden Zuschüsse ist abhängig von eingegangenen Anträgen*					
3. Sonstige Zuweisungen					
41.20.00.00.00	4318.0000	Zuschuss Förderprogramm Medizinstudenten	8.400 €		
	4318.0000	Zuschuss Förderprogramm Ärzte	40.000 €		**48.400 €**
57.10.00.00.00	43180000	Zuschuss Förderprogramm Innenstadt	6.000 €		
	43180000	Zuschuss an UBS	3.000 €		
	43180000	Zuschuss an UBS für Bauhofleistungen	1.500 €	(zur Verr. 010)	
	43180000	Leader Regionalbudget	6.000 €		
	43180000	Zuschüsse für Energieberatung	1.000 €		**17.500 €**
57.30.06.00.00	43180000	Zuschuss Weihnachtsdorf incl. Weihnachtsaktion Innenstadt (Bauhofleistungen)			**15.000 €**
Summe 3: Sonstige Zuweisungen					**80.900 €**
Zuweisungen und Zuschüsse ingesamt					**479.350 €**

Zusammenstellung:

		Summe:
1. Mitgliedsbeiträge/Umlagen:		**52.770 €**
2. Zuweisungen und Zuschüsse:		
2.1. Institutionelle Förderung	223.750 €	
2.2. Zuschüsse lt. Vereinsförderrichtlinien	174.700 €	
2.3. Sonstige Zuweisungen	80.900 €	**479.350 €**
		532.120 €

Steuern, Gebühren

und

Beiträge

OZ	Art;Bezeichnung	Gebührensätze	gültig seit	Grundlage
1.	**Allgem. Verwaltung**	Verwaltungsgebührensatzung		Satzung
2.	**Feuerwehr**		**11**.10.24	Feuerwehrkostenersatz-satzung vom 04.10.24
	Kostenersätze	ehrenamtl. Einsatzentschädigung (je Mann und Stunde)		14,00 €
		feuerwehrtechn. Angestellter		nach Entgeltselbstkosten
		Sonstige Kosten (je Mann und Stunde)		7,93 €
		Abrollbehälter Sandsack		7,50 € jeweils je Stunde
		Abrollbehälter Sonderlöschmittel		64,75 €
		Abrollbehälter Transport		10,35 €
		Allradstapler		16,25 €
		Anhänger Führungsgruppe		6,75 €
		Anhänger Koffer		6,75 €
		Anhänger Netzersatzanlage – NEA		28,52 €
		Anhänger Schau-Wasser-Werfer SWW 5000		6,75 €
		Anhänger Trägkraftspritze		8,65 €

Fahrzeuge/Geräte je Stunde lt. VOKeFw v. 11.03.2024

	€
DL 23/12	290,00
LF 16/12	205,00
LF 8	172,00
TSF	57,00
VRW	77,00
MTW	34,00
ELW	98,00
KdoW	39,00
LF 10	172,00
LF 20	205,00
HLF	198,00
RW2	239,00
TSF-W	99,00
GW KEF	81,00
WLF	128,00

3. **Kindergärten**

pro Kind ab 3 Jahren	bei Kindern in der Familie		
148,00 €	1	01.01.25	Satzung v. 26.11.2024
115,00 €	2		
78,00 €	3 und mehr		

pro Kind unter 3 Jahren	bei Kindern in der Familie	
296,00 €	1	
230,00 €	2	
156,00 €	3	je Regelkindergarten

pro Kind unter 3 Jahren	bei Kindern in der Familie	
439,00 €	1	
326,00 €	2	
220,00 €	3	Kinderkrippe (30-33 Stunden/Woche)

4. **Friedhof**

	01.07.22 €	Satzung v. 18.05.22
Verwaltungsaufwand einschl. Gen.-gebühren	58,00	
Zustimmung zum Ausgraben von Leichen, Gebeinen oder Asche	23,00	
Grab herstellen und einfüllen		
für eine Person über 6 Jahre	1.715,00	
bis zu 6 Jahren	922,00	
Zuschlag bei Nachbelegen eines bestehenden Wahlgrabes oder bei Erstbestattung in ein Wahlgrab in einer Grablücke	64,00	
Zuschlag bei Tieferlegung	64,00	
für eine Aschenurne	857,00	
Ausgraben von Leichen, Gebeinen		

OZ	Art;Bezeichnung	Gebührensätze	gültig seit	Grundlage
		und Aschen und Wiedereinfüllen (ohne Herstellen eines neuen Grabes) einer Person über 6 Jahre bis zu 6 Jahre einer Aschenurne	nach Aufwand	
		Grabnutzungsgebühren		
		Überlassen eines Grabes für Leichen oder Aschen		
		Reihengrab für Verstorbene bis zu 6 Jahren (Kindergrabe)	244,00 €	
		über 6 Jahren	760,00 €	
		Urnenreihengrab	857,00 €	
		Wahlgrab mit 40jähriger Nutzungsdauer mit einer Grabstelle (bis zu 2 Leichen übereinander)	2.180,00 €	
		Wahlgrab mit 40jähriger Nutzungsdauer mit zwei Grabstellen (bis 2 x 2 Leichen übereinander)	3.800,00 €	
		Wahlgrab im gärtnergefpl. Feld	2.013,00 €	
		Urnenwahlgrab mit 20jähriger Nutzungsdauer	1.392,00 €	
		Urnenwahlgrab im gärtnergefpl. Feld	1.392,00 €	
		Leichenhaus-Benützungsgebühren einschl. Aufbahren von Leichen		
		Benutzung Aufbahrungsraum (Erdb.)	200,00 €	
		Benutzung Aufwahrungsraum (Urnen)	120,00 €	
		Kühlraumbenützung je angefangener Kalendertag	190,00 €	
		Sektionsraum-Benutzung	260,00 €	
		Benutzen des Versammlungsraumes	120,00 €	
		Grabpflege (ohne gärtnergepfl. Grabfeld)		
		Rasenreihengrab	553,00 €	
		anonymes Rasenreihengrab	443,00 €	
		Rasenwahlgrab für Urnen	756,00 €	
		Rasenwhalgrab für Erdbestattungen	3.970,00 €	

5. Städtische Musikschule
Gebühren

	Dauer	€ mtl. Gebühr incl. Zuschuss	€ Satzung v.07.06.23 Gebühr ohne Zuschuss
Musikkindergarten	30 min	21,50	24,00
Früherziehungskurs	45 min	30,00	32,50
Grundkurs/Spielkreis	45 min	30,00	32,50
Einzelinstrument	45 min	120,00	132,50
	30 min	80,00	92,50
	22,5 min	60,00	72,50
	15 min	40,00	52,50
	10 min	26,67	39,17

Ermäßigungen sind nach der Gebührenordnung möglich

6. Vermietungen

je qm Wohnfläche verschieden abhängig von Gebäude, Ausstattung, Zustand — GR-Beschluß und Änderungen im Einzelfall

7. Steuern

Grundsteuer A	fehlt noch	00.00.2025	Haushaltssatzung
Grundsteuer B	fehlt noch	00.00.2025	Haushaltssatzung
Gewerbesteuer	340 v.H.	01.01.2007	Haushaltssatzung
Vergnügungssteuer		01.01.2024	Satzung vom 04.10.23

	monatlich €	in Spielhallen €
Spielgeräte –		
mit Gewinnmöglichkeit	je 25 % der elektronisch gezählten Bruttokasse	
ohne Gewinnmöglichkeit	60,00	120,00
Killerautomat	400,00	400,00
Musikautomat	20,00	40,00

OZ	Art;Bezeichnung	Gebührensätze		gültig seit	Grundlage
		Hundesteuer		01.01.24	Satzung vom 04.10.23
		Ersthund	90,00 €		
		zweiter und weiterer Hund	180,00 €		
		Zwingersteuer	250,00 €		
		Kampfhund	900,00 €		

9. Kurtaxe

	Kernstadt	Stadtteile
Person/Aufenthaltstag	2,00 €	1,00 €
Wohnmobile/Person/Tag	2,00 €	

10. Nachrichtlich — 01.01.2025

Wassergebühren	je cbm Frischwasser	2,86 €	zuzügl. 7 % MwSt	Satzung vom 22.11.2024
Abwassergebühren	je cbm Schmutzwasser (nach Frischwassermaßstab)	2,16 €		Satzung vom 22.11.2024
	je qm versiegelte Fläche (Niederschlagswasser)	0,63 €		

Interne

Leistungsverrechnung

Übersicht über die veranschlagten "Innere

Kostenstelle

(Konto-Nr. 4811 000x Bauhof)
(Konto-Nr. 4811 0050 Wald)
(Konto-Nr. 4811 01x0 Allgemein)
(Konto-Nr. 4811 02x0 EDV)
(Konto-Nr. 4811 0300 Mieten)
(Konto-Nr. 4811 0900 Steuerung)

(Konto-Nr. 3811 0000 Bauhof)
(Konto-Nr. 3811 0050 Wald)
(Konto-Nr. 3811 01x0 Allgemein)
(Konto-Nr. 3811 02x0 EDV + GIS)
(Konto-Nr. 3811 0300 Mieten)
(Konto-Nr. 3811 0900 Steuerung)

Produkt	Bezeichnung	Aufwand	11.10. Steuerung	11.11.01. Geschäftsstelle GR	11.12. Steuerungsunterstützung	11.1X/11.30 Steuerung	11.14.03. Personalrat	11.20.00.00.20 u. 51.11 (GIS) EDV+GIS	11.21. Personalamt/pens. Bea	11.22. Kasse, Finanzverwaltung	11.23.05 zentr. Versicherungen	11.24.01. Hochbauamt	11.24.02 Gebäudeunterhalt	11.24.02.00.11 u. 11.25 Rathaus Bad Saulgau	11.26. Zentrale	11.30. Presseamt	11.32. Steueramt	11.33. Grundstücksverwaltung
			3811 0100	3811 0100	3811 0100	3811 0900	3811 0100	3811 0200	3811 0100	3811 0100	3811 0100	3811 0100	3811 0100	3811 0100	3811 0100	3811 0100	3811 0100	3811 0100
11.10.00.00.00	Steuerung	169.240		8.670				29.160	55.620	3.680	13.450		90	44.400			12.970	
11.11.01.00.00	Geschäftsstelle Gemeinderat	52.290						3.540	8.670		1.560			17.750		6.570		
11.12.00.00.00	Steuerungsunterstützung	141.080						7.890	47.260	1.220	1.560		2.330	19.170		13.140		
11.14.03.00.00	Personalrat	24.580						3.020		6.750				9.800				
11.14.06.00.00	Repräsentation	12.270		7.090														
11.14.10.00.00	nachhaltige Stadt	40.530						1.510	3.220		780			10.310		2.630		
11.20.00.00.20	EDV	3.680								3.680								
11.21.00.00.00	Personalamt	156.740						17.140	34.890	5.520	8.440		90	82.390	3.770			
11.22.00.00.00	Kasse	143.920	7.110		8.000			17.620	19.330		4.680		10	48.520			38.020	480
11.23.05.00.00	Versicherungen	21.740	21.740															
11.24.01.00.00	Hochbauamt	69.790	4.740					4.950	7.800	920	1.890			18.070				
11.24.02.00.00	Gebäudeinstand.- u. unterhalt	99.280						9.980	12.880	920	3.120	16.110		37.580				
11.24.02.00.01	Gebäude Altes Kloster	16.980				3.550			490		120		6.340					
11.24.02.00.02	Alte Fähre	1.570				560							1.010					
11.24.02.00.03	Geb. Moosheimer Str. 38	19.770				6.460			1.360		780		3.420					
11.24.02.00.04	Altes Krankenhaus	17.700				17.700												
11.24.02.00.06	Geb. Buchauer Amtshaus	6.770				840							3.350					
11.24.02.00.07	Geb. Hauptstraße 80	4.200				1.750												
11.24.02.00.08	Gebäude unaufgeteilt	31.270	1.230			5.460						4.140	11.250					
11.24.02.00.11	Gebäude Rathaus	138.670								5.520		2.310	11.970					
11.24.02.00.12	Gebäude Rathäuser Umland	54.980	11.110			6.220				5.520		1.390	13.760					
11.25.00.00.00	Bauhof	309.640						5.050	173.510	7.360	60.040		670					
11.26.00.00.00	zentrale Dienste	37.280						6.040	15.250		4.370		50	8.960				
11.30.00.00.00	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	121.040	8.440	55.500				4.510	8.490		1.560			15.260				
11.32.00.00.00	Steueramt	119.860	1.510		16.010	23.690		9.680	9.670	27.010	2.340			27.340				
11.33.00.00.00	Grundstücksmanagement	172.440	36.360			29.400		6.460	11.790	3.680	2.850		53.070	19.440				
12.10.00.00.00	Wahlen	17.580	1.060			3.150												
12.20.00.00.00	Ordnungsamt	150.630	2.100			31.140		8.780	21.500	5.520	3.120		10	36.160				
12.21.00.00.00	Verkehrsamt	239.340	1.260			38.790		11.420	19.550	99.400	3.900			41.270				
12.22.00.00.00	Einwohnermeldeamt	133.340	4.920			31.660		6.300	12.880	18.410	3.120			43.590		1.310		
12.22.04.00.00	Ortsverwaltungen	1.060				380												
12.23.00.00.00	Standesamt	89.130	4.410			18.800		5.050	9.860		1.610			28.040	750	1.310		
12.25.00.00.00	Sozialamt	52.490				11.690		3.020	6.450		1.560			18.540		1.310		
12.60.00.00.00	Feuerwehr	178.720	17.930			76.800		24.410	16.580	9.200	4.020	920	10.780	9.240				
12.60.00.00.10	ZAW/ZSW	48.530				19.080		5.310	5.640	1.840	1.360							
12.70.00.00.00	Rettungsdienst	0																
12.80.00.00.00	Katastrophenschutz	89.560				8.390			6.910		860							
21.10.01.00.00	Hummelschule	176.240				71.460			20.130	9.200	4.500		16.230					
21.10.01.00.01	Grundsch.Renhardsweiler	113.730	2.060			41.000			21.880	3.680	4.160	6.420	17.270					
21.10.01.00.02	sonstige Grundschulen	2.730				140												
21.10.01.00.03	neue Grundschule	29.280				8.790		1.510	8.520		1.290			9.170				
21.10.05.00.00	Schulverbund	301.140				61.350			19.250	11.050	3.840		23.350					
21.10.06.00.00	Gymnasium	249.510				56.320			13.120	11.050	3.120	1.390	17.250					
21.40.01.00.00	Schülerbeförderung	6.960				2.150							90					
21.50.00.00.00	Sonst. Schulische Aufgaben	29.440				7.310			3.220		780							
25.20.02.00.00	Heimatmuseum	25.290				8.070			1.410	3.680	810		1.680		750			
25.20.03.00.00	Ausstellungen, Galerie Fähre	128.190				35.460		3.540	13.250	3.680	5.110		1.450	21.400	750			
25.21.00.00.00	Archiv	25.060	720			12.920		1.510	4.640		1.600		440		750			
26.10.00.00.00	Theater	58.250				7.770			950	1.840	490		90		3.770			
26.20.00.00.00	Konzerte, Kleinkunst	54.590				8.260			1.090	1.840	620				3.770			
26.20.04.00.00	Musik- u. Gesangsvereine	54.180	550			3.340		450	970		230		880			1.310		
26.30.00.00.00	Musikschule	244.060				106.910		4.080	54.640	7.360	13.830		1.890					
27.10.00.00.00	Volkshochschule	4.630				1.040			160		40		1.890					
27.20.00.00.00	Bibliothek	127.290				33.570		15.630	16.110	3.680	3.900		2.900					
28.10.01.00.00	Kulturförderung	25.740				1.430							3.650			1.310		
28.10.02.00.00	Sonstige Kulturpflege eig. Pro.	193.190	4.720			6.660		1.510	2.250		550		180	10.960				
29.10.00.00.00	Kirchen, Kapellen	11.520	1.920			1.920							880					770
31.40.05.00.00	Obdachlosenunterkunft	18.810				3.880							1.990					
31.40.07.00.00	Obdachlosenunterkunft Asylb.	63.930				7.800												1.140
31.80.00.00.00	Sonstige soz. Leistungen	3.880	1.020			360												
31.80.00.00.10	Stiftungsverwendung	750				10				740								
31.80.10.00.00	Integration Flüchtlinge/Asylb.	7.290				270			6.520									
36.20.01.00.00	Kinder- u. Jugendarbeit	63.620				4.730				14.730			530					
36.20.02.00.00	Schulsozialarbeit	10.730				8.340			660									
36.20.04.00.00	Einrichtungen der Jugendarb.	19.650	3.120			6.420			7.840			1.390	880					
36.50.01.01.00	von Dritten betriebene Kigas	134.860				21.050			39.900	1.840	310	2.310	24.000					
36.50.01.01.01	Kinderkrippe Storchennest	116.240				63.740		1.510	38.060	740	7.020		1.290					
36.50.01.01.02	Kindergarten Bolstern	63.180	2.230			27.850		1.510	19.720	740	2.920		2.390					
36.50.01.01.05	Kindergarten Fulgenstadt	76.290	3.330			33.700		1.510	21.620	740	3.380		4.590					
36.50.01.01.06	Kindergarten Großtissen	103.160	4.390			50.330		1.510	27.000	740	4.680		3.490					
36.50.01.01.07	Kindergarten Schatztruhe	0																
36.50.01.01.09	Kindergarten Biberburg	70.040				36.340		1.510	24.430	740	3.900							
41.20.00.00.00	Medizinische Versorgung	14.370				10.220												
41.80.01.00.00	Thermalbad	500																

:n Verrechnungen" im HH-Plan 2025

Produkt

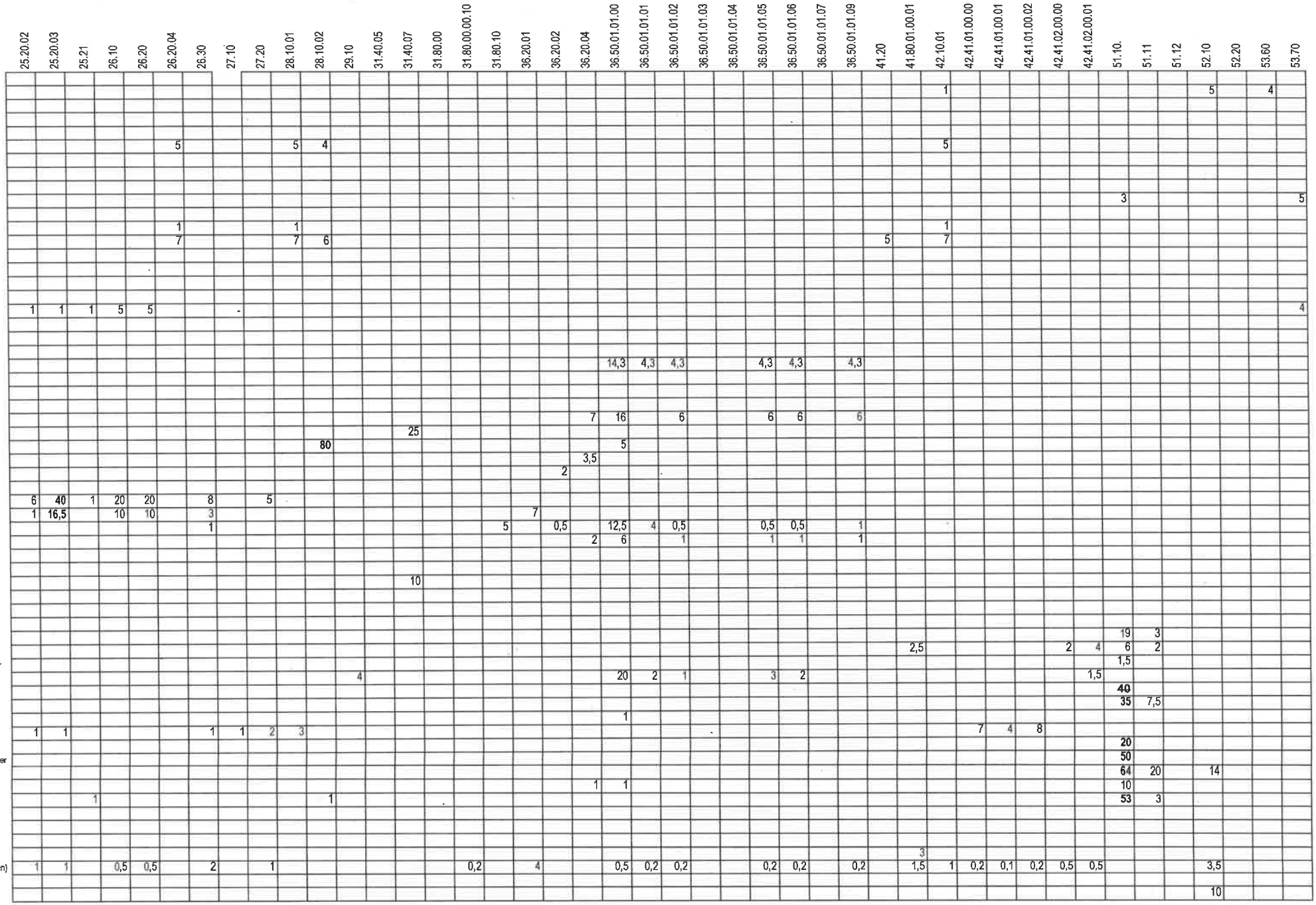
12.20. Ordnungs-amt	12.21. Verkehrs-amt	12.22. Einwohner-meldeamt	12.23. Standesamt	12.25 Sozialamt	12.60. Feuerwehr	21.10.01/3 neue GS	25.20.03 Ausstell-ungen	28.10.02 elg. Kultur-veranstalt.	51.10. Stadtpla-nungsamt	51.11. Geodaten u. Gutachtera.	52.10. Baurechs-amt	54.10. Straßen, Wege, Plätze	55.40. Natur-/Land-schaftsschutz	57.10. Wirtschafts-förderung	11.24.02.00.30 GO II Stadtforum	Mietver-rechnung	11.25. Bauhof/Gärtnerei Str.-Reinlg./Wald	Summe Einnahmen
3811 0100	3811 0100	3811 0100	3811 0100	3811 0100	3811 0100	3811 0100	3811 0100	3811 0100	3811 0100	3811 0100	3811 0100	3811 0100	3811 0100	3811 0100	3811 0150	3811 0300	3811 00xx	
															1.000			*169.240*
															12.000	2.200		*52.290*
5.900												17.910		23.700		1.000		*141.080*
												3.410			1.500	100		*24.580*
															5.000		180	*12.270*
								6.450						14.360	1.000	100	170	*40.530*
																		3.680
															1.000	3.500		*156.740*
																150		*143.920*
																		21.740
									28.420						1.000	2.000		*69.790*
									17.490						500	700		*99.280*
																	6.480	*16.980*
																		1.570
											2.860						4.890	*19.770*
																		17.700
																	2.580	*6.770*
											2.450							*4.200*
																	9.190	*31.270*
																	118.870	*138.670*
																	16.980	*54.980*
									37.040			25.820				150		*309.640*
												750		1.860				*37.280*
													19.900	6.880		500		*121.040*
		2.630																*119.860*
									5.450			1.490					2.450	*172.440*
7.100															500	500	5.270	*17.580*
	25.870	2.630													500		13.300	*150.630*
5.900												16.790				1.000	60	*239.340*
			6.190											4.360	500	100		*133.340*
																	680	*1.060*
		2.630		8.940										3.730	500	3.500		*89.130*
			6.190											3.730				*52.490*
															2.000	200	6.640	*178.720*
					15.300													*48.530*
																		0
					45.780							750					26.870	*89.560*
						6.050	4.630								1.000	13.000	30.040	*176.240*
						6.050	1.810										9.400	*113.730*
						2.590												*2.730*
																		29.280
						6.050	4.400								1.000	138.000	32.850	*301.140*
						3.460	1.040								2.500	107.000	33.260	*249.510*
4.720																		*6.960*
						5.190									1.000		11.940	*29.440*
							7.470										1.420	*25.290*
																39.800	3.750	*128.190*
																	2.480	*25.060*
							28.340								15.000			*58.250*
							28.340								3.000		7.670	*54.590*
														9.070	6.000	29.000	2.380	*54.180*
							10.820								2.000	42.000	530	*244.060*
															1.000	500		*4.630*
							5.790								1.000	43.400	1.310	*127.290*
														9.070	5.000		5.280	*25.740*
									910					7.510	2.000	10.100	145.840	*193.190*
															1.500		4.530	*11.520*
											5.710						7.230	*18.810*
	29.650										13.880						11.460	*63.930*
															2.500			*3.880*
																		750
															500			*7.290*
							3.620									38.000	2.010	*63.620*
						1.730												*10.730*
																		19.650
								2.150								500	42.800	*134.860*
																	3.880	*116.240*
																	5.820	*63.180*
																	7.420	*76.290*
																	11.020	*103.160*
																		0
																	3.120	*70.040*
														3.150	1.000			*14.370*
															500			*500*

Produkt	Bezeichnung	Aufwand	11.10. Steuerung	11.11.01. Geschäftsstelle GR	11.12. Steuerungsunterstützung	*11.1X/11.30 Steuerung*	11.14.03. Personalrat	11.20.00.20 u. 51.11 (GIS) EDV+GIS	11.21. Personalamt/pens. Bea	11.22. Kasse, Finanzverwaltung	11.23.05 zentr. Versicherungen	11.24.01. Hochbauamt	11.24.02 Gebäudeunterhalt	11.24.02.00.11 u. 11.26 Rathaus Bad Saulgau	11.26. Zentrale	11.30. Presseamt	11.32. Steueramt	11.33. Grundstücksverwaltung
			3811 0100	3811 0100	3811 0100	*3811 0900*	3811 0100	3811 0200	3811 0100	3811 0100	3811 0100	3811 0100	3811 0100	3811 0100	3811 0100	3811 0100	3811 0100	3811 0100
41.80.01.00.01	Kurbetrieb, Fremdenverkehr	203.860				10.600				6.870							2.540	
42.10.01.00.00	Sportförderung	278.500	2.370			1.690				3.680			880			1.310		
42.41.01.00.00	Stadthalle	53.070				16.660		3.020	2.350	740	850		10.290					
42.41.01.00.01	neue ABC-Sporthalle	16.570				4.940			1.050	370	370		7.260					
42.41.01.00.02	Kronriedhalle	41.550				15.770			2.460	740	870		11.300					
42.41.02.00.00	Oberschwabenstadion	22.590				3.450			1.050	1.840	370		3.210					
42.41.02.00.01	Sportplätze Stadien	53.140				5.470			1.050	1.840	370		4.860					
51.10.00.00.00	Stadtplanung, Verkehr	196.200				44.950		11.940	11.180		4.660	13.890		54.620				
51.11.00.00.00	Flächen- u. grdst.bez. Daten	49.150				5.230			8.150									
51.12.00.00.00	Flurbereinigung	0																
52.10.00.00.00	Baurechtsamt	234.660	14.720			56.590		21.430	25.770	12.890	6.240			64.760				
52.20.00.00.00	Wohnungsbauförderung	5.590				510												
53.50.00.00.00	Konzessionsabgabe	1.330				330												
53.60.00.00.00	Breitband, Hotspots	12.510	9.480			3.030												
53.70.00.00.00	Abfallwirtschaft	214.380				740									3.010			
54.10.00.00.00	Straßen/Wege/Plätze	1.254.610	52.370			131.570		10.670	14.250	12.890	3.900		1.860	46.710				9.570
54.50.00.00.00	Straßenreinigung	609.690	7.490			12.530				3.680								
54.60.00.00.00	Parkplätze	15.730				1.950							90					
54.90.00.00.00	Öffentliche Toiletten	4.050				1.800							2.120					
55.10.01.00.00	Park- u. Gartenanlagen	435.630				3.170												
55.10.02.00.00	Spiel/Bolz/Grill/Freizeitanlagen	150.680	9.830			4.870				3.680			970					
55.10.03.00.00	Kleingartenanlage Seewatten	2.190				40							50					
55.20.00.00.00	Gewässer/wasserbaul. Anl.	108.170	4.910			6.720				3.680								380
55.30.00.00.01	Friedhof Saulgau	83.020	190			12.060			2.610	5.520			4.140					
55.30.00.00.09	Ruhewald	26.920				7.180			3.970		780							
55.30.00.00.02	Friedhof Braunenweiler	6.930	2.510			940			130				1.280					
55.30.00.00.03	Friedhof Friedberg	420	100			150			130									
55.30.00.00.04	Friedhof Fulgenstadt	3.240	1.330			540			130				180					
55.30.00.00.05	Friedhof Haid	2.290	1.720			400			130									
55.30.00.00.06	Friedhof Hochberg	8.130	1.790			500			130									
55.30.00.00.07	Friedhof Moosheim	4.940	1.340			570			130				180					
55.30.00.00.08	Friedhof Renhardsweiler	5.390	1.920			800			260				180					
55.40.00.00.00	Natur-/Landschaftsschutz	137.770	4.050			25.880		5.470	11.270		2.730		50	22.950	750			
55.50.00.00.00	Stadtwald	68.990	2.370			35.160			11.020	5.520	3.120							3.830
55.51.00.00.00	Förderung der Landwirtschaft	70				70												
56.10.00.00.00	Umweltschutz, Altlasten	80				80												
57.10.00.00.00	Wirtschaftsförderung	131.710				12.360		3.540	6.740		1.720			19.930		51.230		960
57.30.03.00.00	Schlachthäuser	1.920	700			440							780					
57.30.06.00.00	Märkte	34.680																
57.30.08.00.01	DGH Bogenweiler	15.270	5.140			2.940				1.840			3.420					
57.30.08.00.02	DGH Bondorf	7.310	3.560			1.970							1.770					
57.30.08.00.03	Bürgersaal Braunenweiler	9.330	1.790			1.950							2.320					
57.30.08.00.04	DGH Friedberg	12.110	2.050			1.920				1.840			1.770					
57.30.80.00.05	MZH Fulgenstadt	6.820	2.670			2.380							1.770					
57.30.08.00.06	Neue Krone Hochberg	940				270							670					
57.30.08.00.07	Gemeindesaal Moosheim	10.110	1.890			2.350							3.420					
57.30.08.00.08	DGH Renhardsweiler	2.430	1.290			310							830					
57.30.08.00.09	Bruder-Klaus-Haus Großtissen	2.040	780			540							530					
57.30.09.00.01	Plakatsäulen	30				10							20					
57.30.09.00.02	Backhäuser	2.300	1.300			220							780					
57.30.09.00.03	Geschirrmobil	10				10												
	Summen	10.165.060	287.640	71.460	24.010	1.531.030	0	282.670	980.900	351.840	220.170	50.270	314.460	786.330	18.070	81.430	53.530	17.130

12.20. Ordnungs-amt	12.21. Verkehrs-amt	12.22. Einwohner-meldeamt	12.23. Standesamt	12.25 Sozialamt	12.60. Feuerwehr	21.10.01/3 neue GS	25.20.03 Ausstell-ungen	28.10.02 eig. Kultur-veranstalt.	51.10. Stadtpla-nungsamt	51.11. Geodaten u. Gutachtera.	52.10. Baurechts-amt	54.10. Straßen, Wege, Plätze	55.40. Natur-/Land-schaftsschutz	57.10. Wirtschafts-förderung	11.24.02.00.30 GO II Stadtforum	Mietver-rechnung	11.25. Bauhof/Gärtnerei Straßenreinigung	Summe Einnahmen
3811 0100	3811 0100	3811 0100	3811 0100	3811 0100	3811 0100	3811 0100	3811 0100	3811 0100	3811 0100	3811 0100	3811 0100	3811 0100	3811 0100	3811 0100	3811 0150	3811 0300	3811 0000	
												3.730					180.120	*203.860*
														9.070	4.000	255.500		*278.500*
																	19.160	*53.070*
																	2.580	*16.570*
																	10.410	*41.550*
												2.990					9.680	*22.590*
												5.970					33.580	*53.140*
											11.850	36.850	4.590			500	1.150	*196.200*
									28.660			7.110						*49.150*
																		0
					16.420				15.740							100		*234.660*
											5.080							*5.590*
															1.000			*1.330*
																		12.510
													7.660				202.970	*214.380*
									18.310								952.510	*1.254.610*
												7.460					578.530	*609.690*
												7.730					5.960	*15.730*
																	130	*4.050*
												7.720				300	424.440	*435.630*
												11.790					119.540	*150.680*
												750					1.350	*2.190*
									4.010				38.280			200	49.990	*108.170*
30.880	4.750								1.550			750					20.570	*83.020*
							14.990											*26.920*
																	2.070	*6.930*
																	40	*420*
																	1.060	*3.240*
																–	40	*2.290*
																	5.710	*8.130*
																	2.720	*4.940*
																	2.230	*5.390*
														5.040	1.000	300	58.280	*137.770*
																	7.970	*68.990*
																		70
																		80
									1.820						2.000	500	30.910	*131.710*
																		1.920
																	34.680	*34.680*
																	1.930	*15.270*
																	10	*7.310*
																	3.270	*9.330*
																	4.530	*12.110*
																		6.820
																		940
																	2.450	*10.110*
																		2.430
																	190	*2.040*
																		30
																		2.300
																		10
54.500	60.270	7.890	12.380	8.940	77.500	31.120	111.250	8.600	159.400	0	41.830	159.770	70.430	101.530	81.500	734.400	3.372.810	10.165.060

Verwaltungskostenbeitrag HH 2025 (in % der Inanspruchnahme je Produkt(gruppe))

Produkt	11.10	11.11.01	11.12	11.14.03	11.14.06	11.14.10	11.20.00.00.20	11.21	11.22	11.23.05	11.24.01	11.24.02	11.24.02.00.01	11.24.02.00.02	11.24.02.00.03	11.24.02.00.04	11.24.02.00.06	11.24.02.00.07	11.24.02.00.08	11.24.02.00.11	11.24.02.00.12	11.25	11.26	11.30	11.32	11.33	12.10	12.20 Ordnung	12.21 Verkehr	12.22 EMA	12.22.04	12.23	12.25	12.60	12.60.00.00.10	12.80	21.10.01.00.00	21.10.01.00.01	21.10.01.00.02	21.10.01.00.03	21.10.05	21.10.06.	21.40.01	21.50
BM Osmak.-Miller	94																																										
Beig. Striegel	20								3		2														12							5												
Fachbereich I																																											
Biallas		40																					60																				
Boos			18			10																2	4						4		4	4											
Eisele	10	57			8																		20																				
Fr. Geiger																								1			1		97		1												
Knecht	94																																										
Lehenherr																							13																				
Niederer																								1			1		97		1												
Schäfers		5	10			2																	38					1		1	1											
Ils-Knobel			11			8																	5					1														
Schmid																								1			1		97		1												
Rudolph																															25	75											
Traub																								1	-		1		97		1												
Drews																													5		90	5											
Zentrale								5															73								1												
Fachbereich II																																											
Bader																											85																
Baur								61,2																				3															
Brölz			5																							4	78	5													4		
Gaspert																											85																
Gessler																											4	95															
Gobs								44																			1									1	1		4	1	1		
Lang																											14	60															
Haag						15																																					
Helfmuth		2	9					82,5																							3												
Hillenbrand																																				7	7	3	60	11	4		6
Hiller																											85																
Karabelas																																											
Keller																																				9,5	3,5			8,5	2		
Luib			20					26,2																3			6	2							4	2	3			2	1		
Schräder			15					64																			1									1	1		4	1	1		
Steinle								100																																			
Ströhle																										2	5	89														
Szygenda																											4	85														
Wohnhas																											4	95														
Fachbereich III																																											
Arnold																						4						7														
Gebhart			12																			12	0,5		1			4						0,5								
Geiger Nachfolger																						2						1														
Halder												10					3		10		8											8				12						
~~Harsch~~									-		~~16~~	~~16~~										~~12~~																				
A. Michelberger											7,5	7,5										35																				
Reichert											36	10							3	1											1				7						
Roth												3	6	1						9														12				15	13		
Schmid											32	18										15																				
Schmidt Nachfolger																						6																				
Seitz																																											
Zedelmayr											5	5							1	1	1																			1		
Zoll																									6																	
Fachbereich IV			nur H. Sauter																																								
Bauer									45															40																		
Kasse (4 Personen)	1		1				1	1,5	9,3		0,25	0,25								1,5	1,5	2			1		1,5	27	5			2,5	0,5		2,5	1			3	3		
Dreher									97																																		
Dumbeck																																	65	2	23								


Produkt
25.20.02
25.20.03
25.21
26.10
26.20
26.20.04
26.30
27.10
27.20
28.10.01
28.10.02
29.10
31.40.05
31.40.07
31.80.00
31.80.00.00.10
31.80.10
36.20.01
36.20.02
36.20.04
36.50.01.01.00
36.50.01.01.01
36.50.01.01.02
36.50.01.01.03
36.50.01.01.04
36.50.01.01.05
36.50.01.01.06
36.50.01.01.07
36.50.01.01.09
41.20
41.80.01.00.01
42.10.01
42.41.01.00.00
42.41.01.00.01
42.41.01.00.02
42.41.02.00.00
42.41.02.00.01
51.10.
51.11
51.12
52.10
52.20
53.60
53.70
BM Osmak.-Miller
Beig. Striegel
Fachbereich I
Bialias
Boos
Eisele
Fr. Geiger
Knecht
Lehenherr
Niederer
Schäfers
Ils-Knobel
Schmid
Rudolph
Traub
Drews
Zentrale
Fachbereich II
Bader
Baur
Brölz
Gaspert
Gessler
Gobs
Lang
Haag
Hellmuth
Hiltenbrand
Hiller
Karabelas
Keller
Luib
Schräder
Steinle
Ströhle
Szygenda
Wohnhas
Fachbereich III
Arnold
Gebhart
Geiger Nachfolger
Halder
Harsch
A. Michelberger
Reichert
Roth
Schmid
Schmidt Nachfolger
Seitz
Zedelmayr
Zoll
Fachbereich IV
Bauer
Kasse (4 Personen)
Dreher
Dumbeck

Produkt	54.10	54.50	54.60	54.90	55.10.01	55.10.02	55.10.03	55.20	55.30.00.00.01	55.30.00.00.02	55.30.00.00.03	55.30.00.00.04	55.30.00.00.05	55.30.00.00.06	55.30.00.00.07	55.30.00.00.08	55.30.00.00.09	55.40	55.50	55.51	56.10	57.10	57.30.03	57.30.08.00.01	57.30.08.00.02	57.30.08.00.03	57.30.08.00.04	57.30.08.00.05	57.30.08.00.06	57.30.08.00.07	57.30.08.00.08	57.30.08.00.09	57.30.09.00.01	57.30.09.00.02	Sparten Therme Grdst. SWS	Sparten Therme Grdst. EigB	Sparten Therme Grdst. Grund.	Therme Abw.	Tdg	GIO
BM Osmek.-Miller																																			1	1	2		1	1
Beig. Striegel																			1															34	2	6	1	1		3
Fachbereich I																																							
Biallas																																							
Boos																						35																	
Eisele																																		3	0,6	0,65		0,75	
Fr. Geiger																																							
Knecht																																		2	1		1	1	1
Lehenherr								25										37																					
Niederer																																							
Schäfers																						39																	
Ils-Knobel																		8				35																	
Schmid																																							
Rudolph																																							
Traub																																							
Drews																																							
Zentrale																		1																			1		2	
Fachbereich II																																							
Bader									15																														
Baur																																							
Brölz									4																														
Gaspert									15																														
Gessler																																		1					
Gobs																																							
Lang																																		1					
Haag																																							
Hellmuth																																							
Hillenbrand																																							
Hiller									15																														
Karabelas																																							
Keller																	29																						
Luib									2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	2																			0,5				
Schräder																																							
Steinle																																							
Ströhle									4																														
Szygenda																																		1					
Wohnhas																																		1					
Fachbereich III																																							
Arnold	25		4		3	2																																	
Gebhart	20	5	1,5		2	2	0,5		0,5																														
Geiger Nachfolger	80				0,5	5																															1		
Halder										1														2	0,5	1	0,5	0,5		2									
Harsch	16																																						
A. Michelberger	7,5																																						
Reichert																																							
Roth				1					3																														
Schmid	15																																						
Schmidt Nachfolger								2	1																														
Seitz	2																																						
Zedelmayr																																							
Zoll	1							1										3				2																	6
Fachbereich IV																																							
Bauer																																		2			10		
Kasse (4 Personen)	3,5	1				1		1	1,5										1,5					0,5			0,5								0,5	0,5		3		
Dreher																																							3
Dumbeck																																							

Verwaltungskostenbeitrag HH 2025 (in % der Inanspruchnahme je Produkt(gruppe))

Produkt	11.10	11.11.01	11.12	11.14.03	11.14.06	11.14.10	11.20.00.00.20	11.21	11.22	11.23.05	11.24.01	11.24.02	11.24.02.00.01	11.24.02.00.02	11.24.02.00.03	11.24.02.00.04	11.24.02.00.06	11.24.02.00.07	11.24.02.00.08	11.24.02.00.11	11.24.02.00.12	11.25	11.26	11.30	11.32	11.33	12.10	12.20 Ordnung	12.21 Verkehr	12.22 EMA	12.22.04	12.23	12.25	12.60	12.60.00.00.10	12.80	21.10.01.00.00	21.10.01.00.01	21.10.01.00.02	21.10.01.00.03	21.10.05	21.10.06.	21.40.01	21.50
Gillissen				5					72																20																		
Krieger			85						5																10																		
Weisser				4																																						
Zimmermann	15																								85																		
Schmotz																																	75	15	10								
Fachbereich V																																											
Brehm																																											
Franz	0,1							0,1	0,01			2,35	0,3		3		0,05		0,3	3	3	0,5	0,05		40,00		0,01					2			2	2			4	2,01	0,1	
Halder Marina									0,5																79																		
Kassner																																											
Klatt			3									10,9			1	15				0,3	3	0,3			23								0,3			3	3			6	3		
Maier															3,5			3																									
Selg																																											
Rieder																									70																		
Roth/Uttenweiler																																											
Terodde																																											
Gröner-Weber	51									23															8																		
Ortsvorsteher																																											
Knoll, Bierstetten	65																				2			2	2				1			1											
Locher, Bondorf	52																							3				1	1	1	1		1										
Tyborski, Bolstern	37																		1		3			3	1				4			2										
Sommer, Br'wlr.	45																				4			1		1			1		3	1										
Reber, Friedberg	44																				5			1					2		2	3										
Widmann, Fulgens.	34																		2					4			2	3	2	1		2	1									
Langenb., Großt.	29																							3				2			3	3										
Ummenhofer, Haid	28																				5			3				1	1	1	1	2										
Schneider, Hochb.	55																				6			3						1	1	2										
Fuchs, Lamp.	56																				4			2				1	1	2	1	2										
Reuter, Moosh.	48,5																				3			3						1	1	3										
Halder, Renhard.	44																				3			3	1					4	1	2				8						
Stork, Wolfartswei.	39,5																		2		10			3	3		2			2	1	3										

Produkt	25.20.02	25.20.03	25.21	26.10	26.20	26.20.04	26.30	27.10	27.20	28.10.01	28.10.02	29.10	31.40.05	31.40.07	31.80.00	31.80.00.00.10	31.80.10	36.20.01	36.20.02	36.20.04	36.50.01.01.00	36.50.01.01.01	36.50.01.01.02	36.50.01.01.03	36.50.01.01.04	36.50.01.01.05	36.50.01.01.06	36.50.01.01.07	36.50.01.01.09	41.20	41.80.01.00.01	42.10.01	42.41.01.00.00	42.41.01.00.01	42.41.01.00.02	42.41.02.00.00	42.41.02.00.01	51.10.	51.11	51.12	52.10	52.20	53.60	53.70
Gillissen																															1													
Krieger																																											
Weisser																																											
Zimmermann																																											
Schmotz																																											
Fachbereich V																																											
Brehm																																									97	3		
Franz	0,5	0,5	0,5	0,1		1	1	1	1	0,7	0,2	1	2	1				0,6		1	2,3	1,2	1,2			1,2	1,2				1	1	1	1	1	1							
Halder Marina												1																															
Kassner																																							5		94	1		
Klatt	0,3												0,3	0,3								0,3	0,3			0,3	0,3					3	3	3	3	3							
Maier													7	17																										50			
Selg																																								99	1		
Rieder																																											
Roth/Uttenweiler																																							3		97			
Terodde																																							2		98			
Gröner-Weber																																											
Ortsvorsteher																																											
Knoll, Bierstetten												2								2																							
Locher, Bondorf											1																																
Tyborski, Bolstern																							13																				
Sommer, Br'wlr.											1									1																					3		
Reber, Friedberg			1								1																													0,5		
Widmann, Fulgens.			1								2									6						10																
Langenb., Großl.			1								2	2															25													3		
Ummenhofer, Haid											3	2			1																									1		
Schneider, Hochb.											2				1																									1		
Fuchs, Lamp.											2	2			1																											
Reuter, Moosh.											2																													1,5		
Halder, Renhard.						1					1									1																						
Stork, Wolfartswei.						1,5					1				1																									1		

Produkt	54.10	54.50	54.60	54.90	55.10.01	55.10.02	55.10.03	55.20	55.30.00.00.01	55.30.00.00.02	55.30.00.00.03	55.30.00.00.04	55.30.00.00.05	55.30.00.00.06	55.30.00.00.07	55.30.00.00.08	55.30.00.00.09	55.40	55.50	55.51	56.10	57.10	57.30.03	57.30.08.00.01	57.30.08.00.02	57.30.08.00.03	57.30.08.00.04	57.30.08.00.05	57.30.08.00.06	57.30.08.00.07	57.30.08.00.08	57.30.08.00.09	57.30.09.00.01	57.30.09.00.02	SWS	Sparten Therme Grdst. EigB	Grund.	Therme	ABW.	Tbg	GIO
Gillissen																																		1				1		
Krieger																																								
Weisser	56																																	20				20		
Zimmermann																																								
Schmotz																																								
Fachbereich V																																								
Brehm																																								
Franz	1,5		0,1	1		1,1	0,05		1	0,2		0,2			0,2	0,2		0,05						0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5		0,02		0,3					
Halder Marina								0,5											5															2	3	3		2		4
Kassner																																								
Klatt	0,7			0,3					0,3														1	1	1	1	1	1	0,3	1	0,5	1		1						
Maier																																			17	2,5				
Selg																																								
Rieder	10																					1												2	3	3		1		10
Roth/Uttenweiler																																								
Terodde																																								
Gröner-Weber																																		16		1		1		
Ortsvorsteher																																								
Knoll, Bierstetten	14	2				4		2								1																								
Locher, Bondorf	20					3																			16															
Tyborski, Bolstern	25	2				7		2																																
Sommer, Br'wr.	18	3						2		7								1					1			5							1	1						
Reber, Friedberg	23	4				1		1			0,5							1									10													
Widmann, Fulgens.	8	2				3		2				4						3										8												
Langenb., Großt.	12	2				3		5										2													3								
Ummenhofer, Haid	18	3				5		2					5					2					1	15																
Schneider, Hochb.	15	1				3		1						6				2																						
Fuchs, Lamp.	17	2				5		2																																
Reuter, Moosh.	14,5	3				2		1							6			2												8,5									
Halder, Renhard.	14	3				2,5										6,5															5								
Stork, Wolfartswei.	21	3				3			1									2																						

PC-Arbeitsplätze im Rathaus und den Eigenbetrieben

Anlage zur Verrechnung der EDV-Kosten

Pro.Nr.	Bezeichnung	Anzahl
11.10	Produktbereich Steuerung	18
11.11.01	Geschäftsführung Gemeinderat	2
11.12	Steuerungunterstützung/Controlling	2
11.14.03	Gesamtpersonalrat	2
11.14.10	Nachhaltigkeit	1
11.21	Personalwesen	11
11.22	Kasse Finanzverwaltung	5
11.24.01	Hochbau	2
11.24.02	Gebäudebewirtschaftung	4
11.25	Bauhof	3
11.26	Zentrale Dienste	4
11.30	Öffentlichkeitsarbeit	2
11.32	Steueramt	3
11.33	Grundstücksverwaltung	3
12.20	Ordnungswesen	5
12.21	Verkehrswesen	5
12.22	Einwohnerwesen	4
12.23	Personenstandswesen	3
12.25	Sozialamt	2
12.60	Feuerwehr	15
12.60.00.00.10	Feuerwehr, ZAW,ZSW	3
21.10.01.0.03	neue Grundschule	1
25.20.03	Ausstellungen	2
25.21	Archiv	1
26.20.04	Musikpflege	0,3
26.30	Musikschule	2,7
27.20	Bibliothek	10
28.10.02	Bächtlefest	1
36.50.01.01.01 - 36.50.01.01.09	Kindergärten 4641-45 679 200	5
42.41.01.00.00	Stadthalle	2
51.10	Stadtplannung /Stadtentwicklung	5
51.11	Flächen Grundstücksbezogene Daten	0
5210	Baurechtsamt	10
54.10	Straßen. Wege, Plätze	4,5
54.40	Naturschutz	2
57.10	Wirtschaftsförderung	2
	Rathaus	**147,50**
Eigenbetrieb	Abwasser	**7**
GmbH	Therme	**22**
GmbH	TBG	**20**
	Gesamt:	**196,5**

Finanzbeziehungen zwischen der Stadt Bad Saulgau und ihren Eigenbetrieben

in T€

		Stadtwerke					Grundstücke (incl. APH, Therme)					Abwasser					Gesundheitszentrum				
	Konto	2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026	2027	2028
Ersatz Versicherungen	3485	10	10	10	10	11	1	1	1	1	1	6	4	4	4	4					
Verwaltungskostenbeitrag	3485																				
- allgemein		179	211	215	220	223	54	58	59	60	62	52	64	65	67	68		30	31	31	32
- EDV																					
- Übriges (GIS)		0										5	3	3	3	3					
- Erst. Personalaufw.																					
- Erst. GR, TA, VA		6	7	7	7	7	1	2	2	2	2	1	4	4	4	4					
Zinsen Trägerdarlehen	3615						23	17	11	6											
Trägerdarlehen	13152																	5.000			
Rückflüsse Trägerdarlehen	13152						127	127	127	127											- 539 -
Konzessionsabgabe	3511	700	700	700	700	700															
Straßenentwässerungskostenanteil	4455											700	692	732	700	700					
EDV-Kostenanteil	445502	281	329	336	342	349															
Verlustabdeckung	4315						1.600	1.552	985	935	885							897	1.322	1.451	1.157
Erhöh. Stammkapital bzw. Eigenkapital	1211		1000					248	815	765	815							4.203	190	145	240
Investitionszuschüsse Breitband/WLAN	1803		300	300	300	300															
Verzinsung Stammkapital	3615		20																		

Stichwortverzeichnis

Stichwort	Haushaltsstelle Produkt	Konto
Abfallbeseitigung - Deponiegebühren	53.70	4452
Abfallbeseitigung - Unternehmervergütung	53.70	4271
Altes Kloster	11.24.02.00.01	
Anton von Störck-Preis	11.14.06	4318
Arbeitssicherheitstechnischer Dienst	11.21	
Archiv	25.21	
Asylbewerber	31.40.07	
Ausstellungen	25.20.03	
Bächtlefest, Kinderfest	28.10.02	
Backhäuser	57.30.09.00.02	
Bauhof	11.25	
Baurechtsamt	52.10	
Bauverwaltung	51.10/ 51.11	
Brechenmacher-Grundschule	21.10.01.00.03	
Bedürfnisanstalten	54.90	
Breitband	53.60	
Bruder-Klaus-Haus, Mehrzweckgebäude Großtissen	57.30.08.00.09	
Bußgelder	12.20/12.21/52.10	3561
Corona-Pandemie	12.80	4271
Datenverarbeitung	11.20.00.00.20	
Deckungsreserve	61.20	4498
Deckungsreserve Personalausgaben	61.20	4498
Digitalpakt Schulen	21.10.0x	3141
Dorfgemeinschaftshaus Bogenweiler	57.30.08.00.01	
Dorfgemeinschaftshaus Bondorf	57.30.08.00.02	
Dorfgemeinschaftshaus Braunenweiler	57.30.08.00.03	
Dorfgemeinschaftshaus Friedberg	57.30.08.00.04	
Dorfgemeinschaftshaus Moosheim	57.30.08.00.07	
Dorfgemeinschaftshaus Renhardsweiler	57.30.08.00.08	
DSL	53.60	
Ehrungen, Jubiläen	11.14.06	4271
EnBW	53.50	
Fachraumzentrum	21.10.06	
Fähre	11.24.02.00.02	
Familienleistungsausgleich	61.10	3051
Feldwege	54.10	
Festsäle	57.30.08	
Finanzausgleichsumlage	61.10	4371
Fischwasserpacht	11.33	3411
Förderung der Wohlfahrtspflege	31.80	
Freiwillige Feuerwehr	12.60	

Stichwort	Haushaltsstelle Produkt	Konto
Fremdenverkehr	41.80.01.00.01	
Friedhof Braunenweiler	55.30.00.00.02	
Friedhof Friedberg	55.30.00.00.03	
Friedhof Fulgenstadt	55.30.00.00.04	
Friedhof Haid	55.30.00.00.05	
Friedhof Hochberg	55.30.00.00.06	
Friedhof Moosheim	55.30.00.00.07	
Friedhof Renhardsweiler	55.30.00.00.08	
Friedhof Bad Saulgau	55.30.00.00.01	
Friedhofgebühren	55.30.00.00.01	3321
Galerie Fähre	25.20.03	
Ganztagesbetreuung an Schulen	21.10	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	61.10	3021
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	61.10	3022
Gemeindeorgane	11.10	
Gemeindesäle	57.30.08	
Gemeindestraßen	54.10	
Gemeindestraßen - Pauschale Investitionszuweisungen	54.10	2111
Gemeindestraßen - Straßenentwässerungsanteil	54.10	4455
Gemeindestraßen - Unterhaltung	54.10	4212
Gemeindestraßen - Verkehrslastenausgleich	54.10	3141
Geschäftsgebäude	11.24.02	
Geschirrmobil	57.30.09.00.03	
Gesundheitsverwaltung	12.70	
Gesundheitszentrum EigB	11.24.02.00.04	4315
Gewerbesteuer	61.10	3013
Gewerbesteuerumlage	61.10	4341
Grundschul-Förderklassen	21.10.01.00.00	
Grundschule Renhardsweiler	21.10.01.00.01	
Grundsteuer A	61.10	3011
Grundsteuer B	61.10	3012
Grundvermögen	11.33	
Gymnasium	21.10.06	
Hauptverwaltung	11.21	
Hausaufgabenbetreuung	21.10	
Heimatbrief	11.14.06	4431
Heimatmuseum	25.20.02	
Holzverkäufe	55.50	3421
Hummelschule	21.10.01.00.00	
Hundesteuer	61.10	3032
Jagdpacht	55.50	3411
Jahr- und Wochenmärkte	57.30.06	
Jugendarbeit, Jugendhaus "Underground"	36.20.04	
Jugendkunstschule	28.10.01	
Jugendmusikschule	26.30	
Kasse	11.22	
Katastrophenschutz	12.80	
Kindergarten Abenteuerland	36.50.01.01.00	

Stichwort	Haushaltsstelle Produkt	Konto
Kindergarten Bolstern	36.50.01.01.02	
Kindergarten Fulgenstadt	36.50.01.01.05	
Kindergarten Großtissen	36.50.01.01.06	
Kindergärten Bad Saulgau	36.50.01.01.00	
Kindergarten Biberburg	35.50.01.01.09	
Kinderkrippe Storchennest	36.50.01.01.01	
Kinder- und Jugendarbeit	36.20.01	
Kindersommer	36.20.01	4429
Kirchen	29.10	
Kleingärten	55.10.03	
Konzerte	26.20	
Konzessionsabgabe	53.50	3511
Kreisumlage	61.10	4372
Kriegsgräber	55.30	4212
Kurtaxe	41.80.01.00.01	3361
Mehrzweckgebäude Hochberg	57.30.08.00.06	
Mehrzweckhalle Fulgenstadt	57.30.08.00.05	
Mitteilungsblatt	11.30	
Müll- und Erddeponien	53.70	
Musik- u. Gesangvereine	26.20.04	
Nachhaltigkeit, -sbeauftragte	11.14.10	
Naturschutz und Landschaftspflege	55.40	
Neue Krone Hochberg	57.30.08.00.06	
Neujahrsempfang	11.14.06	4271
Obdachlosenangelegenheiten	31.40.05	
Öffentliche Kinderspielplätze	55.10.02	
Ordnungsamt	12.20	
Orts- und Regionalplanung	51.10	
Park- und Gartenanlagen	55.10.01	
Parkplätze	54.60	
Partnerschaften	11.14.06	4271
Pilotprojekt Jugend	36.20	
Plakatsäulen, Anschlagtafeln	57.30.09.00.01	
Ruhewald	55.30.00.00.09	
Schädlingsbekämpfung	55.51	4271
Schafweidepacht	11.33	
Schlachthaus Braunenweiler	57.30.03	
Schlachthaus Haid	57.30.03	
Schlüsselzuweisungen vom Land	61.10	3111
Schülerbeförderung	21.40.01	
Schülerforschungszentrum	21.50	
Schulverbund	21.10.05	
Schulsozialarbeiter	36.20.02	
Sießener Säge	55.10.02	
Skateanlage	55.10.02	
Sonst. Grundschulen	21.10.01.00.02	

Stichwort	Haushaltsstelle Produkt	Konto
Sonstige Förderung der Landwirtschaft	55.51	
Sozialamt	12.25	
Spielplätze	55.10.02	
Sportförderung	42.10.01	
Sporthallen	42.41.01	
Sprachförderung	36.50.01	
Stadien/Sportstätten	42.41.02	
Stadtbücherei	27.20	
Stadtbusverkehr	41.80.01.00.01	4317
Stadtmarketing	11.14.10	
Stadtsanierung	51.10	
Stadtwald	55.50	
Stadtwerke	53.50	
Standesamt	12.23	
Stiftungen	31.80.00.00.10	
Störck-Gymnasium	21.10.06	
Straßenbeleuchtung	54.10	
Straßenreinigung	54.50	
Theater	26.10	
Thermalbad	41.80.01	
Umlage Gemeindeprüfungsanstalt	11.22	4378
Umlegungsverfahren	51.11	
Vereinsjugendarbeit	36.20.01	4318
Vereinszuschüsse	26.20.04/ 42.10.01	4318
Vergnügungsteuer	61.10	3031
Verlässliche Grundschule	21.10.01	
Vermessung	51.11	
Volkshochschule	27.10	
Vollverzinsung Gewerbesteuer	11.32	4482
Wahlen	12.10	4271
Walserstiftung	31.80.00.00.10	
Walter Knoll Schulverbund	21.10.05	
Wasserläufe, Wasserbau	55.20	
Wirtschaftsförderung	57.10	
Wirtschaftswege	54.10	
Wohngebäude	11.24.02	
Wohnungsbauförderung	52.20	
Zinsausgaben	61.20	
Zinseinnahmen	61.20	
Zuweisungen Verwaltungsgemeinschaft	61.10	3131