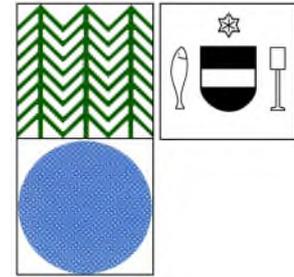


Stadt Bad Waldsee

Landkreis Ravensburg



Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan 2022



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung.....	5
Deckblatt Haushaltsplan 2022.....	7
A. Allgemeine Informationen zum Haushaltsplan 2022.....	9
B. Rückblick auf das Jahr 2020 und Haushalt 2022.....	15
C. Vorbericht zum Haushaltsplan.....	23
D. Erläuterungen zu den Produkthaushalten.....	31
E. Bericht zur Finanzplanung 2021 bis 2025.....	44
Haushaltsquerschnitt Gesamtergebnishaushalt.....	47
Haushaltsquerschnitt Gesamtfinanzhaushalt.....	51
Gesamtergebnishaushalt.....	55
Gesamtfinanzhaushalt.....	57
Teilhaushalte.....	59
TH 01	Steuerung und zentrale Dienste..... 61
1110	Steuerung..... 64
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung..... 68
1112	Steuerungsunterstützung..... 72
1114	Zentrale Funktionen..... 76
1120	Organisation und EDV..... 80
1121	Personalwesen..... 84
1122	Finanzverwaltung, Kasse..... 88
1123	Justitiariat, Versicherungen..... 92
1124	Gebäudemanagement..... 95
1125	Baubetriebshof..... 101
1126	Zentrale Funktionen..... 105
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit..... 109
1132	Abgabewesen..... 113
1224	Kommunales Grundbuchwesen..... 116
2520	Kommunale Museen..... 119
2521	Archiv..... 122
5370	Abfallwirtschaft..... 125
TH 02	Schulen, Bildung, Betreuung und Sport..... 129
2110	Allgemeinbildende Schulen..... 132
2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten..... 140
2140	Schülerbezogene Leistungen..... 144
2620	Musikpflege..... 148
2710	Volkshochschulen..... 151
2720	Bibliotheken..... 155
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen..... 159
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege..... 163
4210	Förderung des Sports..... 168
4241	Sportstätten..... 171

TH03	Sicherheit, Ordnung, Soziales und Standesamt	175
1210	Statistik und Wahlen	178
1220	Ordnungswesen	182
1221	Verkehrswesen	186
1222	Einwohnerwesen	190
1223	Personenstandswesen	193
1225	Sozialversicherung	197
1260	Brandschutz	200
1280	Katastrophenabwehr	206
3140	Soziale Einrichtungen	209
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	212
3170	Betreuungsleistungen	215
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	218
TH 04	Städtebau, Verkehr, Gewässer und Friedhöfe	223
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	226
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	231
5360	Telekommunikationseinrichtungen	235
5410	Gemeindestraßen	240
5450	Straßenreinigung / Winterdienst	245
5460	Parkierungseinrichtungen	249
5470	Verkehrsbetriebe ÖPNV	253
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	259
5520	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen	263
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	267
5610	Umweltschutzmaßnahmen	271
TH 05	Liegenschaften	275
1133	Grundstücksmanagement	278
1123	Justizariat	283
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	286
5210	Bauordnung	289
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	293
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	296
5310	Elektrizitätsversorgung	299
5320	Gasversorgung	302
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	305
5550	Forstwirtschaft	309
TH 06	Wirtschaft, Kultur und Tourismus	313
2810	Sonstige Kulturpflege	316
4240	Bäder	320
5710	Wirtschaftsförderung	324
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	328
5750	Tourismus	332
TH 07	Finanzen	337
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	340
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	343
6130	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	346

Anlagen

A. Pflichtenanlagen	
1	Stellenplan..... 351
2	(Finanzplan) Investitionsprogramm..... 361
3	Liquidität (§ 3 Nr. 37 GemHVO)..... 409
4	VE´s (§ 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO)..... 411
5	Wirtschaftspläne der Sondervermögen..... 415
6	Voraussichtlicher Stand der Schulden (§ 1 Abs. 3 Nr. 5 GemHVO)..... 417
6.1	Haushalt Stadt..... 418
6.2	Stadt und Betriebe..... 419
6.3	Übersicht über die von der Stadt gewährten Darlehen..... 420
7	Kennzahlen nach § 6 Satz 3 Nr. 5 GemHVO..... 421
8	Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten..... 429
9	Übersicht über die Erträge und Aufwendungen zu den verbindlich vorgegebenen Produktbereichen und Produktgruppen..... 433
B. weitere Anlagen	
1	Kommunaler Finanzausgleich..... 437
2	Übersicht Finanzzuweisungen und Umlagen..... 443
3	Übersicht Steuerhebesätze und Steuern..... 444
4	Gemeindeverbindungsstraßen..... 445
5	Verwaltungskostenbeiträge..... 447
6	Innere Verrechnungen
6.1	Verwaltung..... 449
6.2	Baubetriebshof..... 454
7	Gebäudeunterhaltung Einzelmaßnahmen über 30.000 €..... 459
8	Haushaltsmittel der Ortschaften..... 461
9	Bedarfsliste - Kommunale Aufgaben..... 469
10	Übersicht Zuordnung Ergebnishaushalt..... 471
11	Stichwortverzeichnis..... 475

Haushaltssatzung der Stadt Bad Waldsee für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am
die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	51.102.350
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-54.715.750
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-3.613.400
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	4.100.000
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	4.100.000
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	486.600

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	50.369.400
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-51.539.850
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-1.170.450
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	16.611.200
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-20.763.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-4.151.800
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-5.322.250
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-200.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-200.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-5.522.250

§ 2 Kreditermächtigung

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

0 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

16.912.300 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

2.500.000 EUR

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a.) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 300 v.H.
 - b.) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 350 v.H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 340 v.H.
der Steuermessbeträge.

Hinweis:

Nach § 4 Abs. 4 GemO wird eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GemO oder auf Grund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung - sofern nicht der Bürgermeister dem Beschluß nach § 43 GemO wegen Gesetzeswidrigkeit widersprochen oder die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluß innerhalb eines Jahres seit der öffentlichen Bekanntmachung der Satzung nach § 121 Abs. 1 GemO beanstandet hat - von Anfang an unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der öffentlichen Bekanntmachung der Satzung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist. Die Unbeachtlichkeit tritt nicht ein, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung der Satzung oder die öffentliche Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.

Ausgefertigt:

Bad Waldsee,

Matthias Henne
Bürgermeister

STADT BAD WALDSEE
LANDKREIS RAVENSBURG

HAUSHALTSPLAN 2022

A. ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZUM HAUSHALT 2022

B. RÜCKBLICK AUF DAS JAHR 2020 UND HAUSHALT 2022

C. VORBERICHT NACH § 6 GEMEINDEHAUSHALTSVERORDNUNG

D. ERLÄUTERUNGEN ZU DEN PRODUKTHAUSHALTEN

E. BERICHT ZUR FINANZPLANUNG 2021 BIS 2025

A. Allgemeine Informationen zum Haushaltsplan 2022

Allgemeine Informationen zur Stadt

Einwohner

Entwicklung der Einwohner lt. Statistischem Landesamt Baden-Württemberg:

Die Einwohnerdaten sind jeweils zum **30.06. des Jahres** aufgeführt (maßgebliches Datum für Berechnungen nach dem Finanzausgleichsgesetz).

2021	20.096	
2020	20.140	
2019	20.310	
2018	20.339	
2017	20.272	
2016	20.067	
2015	19.803	20.011 am 31.12.2015
2014	19.723	
2013	19.560	
2012	19.518	
2011	19.409	seit 2011 auf Basis von Zensus 2011
2010	19.938	
2005	19.704	
2000	19.026	
1990	16.451	

Fläche der Gesamtmarkung Bad Waldsee lt. Statistischem Landesamt Baden-Württemberg:

10.855 ha (108.550.000 m²)

Einführung der Doppik zum 01.01.2018

Mit dem Beschluss der Innenministerkonferenz vom 21.11.2003 wurde bundesweit der Weg zur Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) bereitet. Der Landtag von Baden-Württemberg hatte mit der Verabschiedung des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsgesetzes vom 04.05.2009 als Umstellungszeitpunkt der kameralistischen Buchführung auf die doppelte Buchführung (Kommunale Doppik) für die Kommunen in Baden- Württemberg den 01.01.2016 festgelegt.

Nach der Landtagswahl im März 2011 wurde zunächst von der neuen Landesregierung im Koalitionsvertrag ein Wahlrecht angedacht. Dieses Wahlrecht war mit Beschluss des Landtags vom 11.04.2013 zur Änderung des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 04.05.2009 nicht mehr vorgesehen. Die Übergangsfrist bis zum verbindlichen Umstellungszeitpunkt wurde dabei aber um vier Jahre auf den 01.01.2020 verlängert.

Wenn die Einführung des neuen Haushaltsrechts vor diesem gesetzlichen Umstellungszeitpunkt 01.01.2020 vorgesehen ist, muss der gewählte Zeitpunkt vom Gemeinderat festgelegt werden. In Bad Waldsee wurde durch Gemeinderatsbeschluss vom 16.11.2015 der Umstellungszeitpunkt auf den 01.01.2018 festgelegt.

Ziel dieses neuen Rechts ist, die Ausgaben nicht nur - wie bisher - durch den Geldverbrauch darzustellen, sondern die Lasten durch die Darstellung der Abschreibungen auf die Generationen zu verteilen. Nach dem kameralen Recht hat eine Baumaßnahme, sobald sie im Haushaltsplan finanziert war, keine weiteren Jahre belastet (= Geldverbrauchskonzept). In der kommunalen Doppik müssen die Investitionen für eine festgelegte Nutzungsdauer durch jährliche Abschreibungen im Ergebnishaushalt dargestellt werden und belasten damit auch das Ergebnis (Ressourcenverbrauchskonzept). Die Auswirkungen können seither im Haushalt beobachtet werden, weil der Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses neue Herausforderungen mit sich bringt.

Aufbau des Haushaltsplans

Der Haushaltsplan besteht aus einem Ergebnisplan und aus einem Finanzplan. Im **Ergebnishaushalt** werden die Erträge und Aufwendungen (monetärer und nichtmonetärer Art) des laufenden Betriebs dargestellt. Alle geldwirksamen Positionen werden zusätzlich im **Finanzhaushalt** abgebildet. Die **Einzelinvestitionen** werden ebenfalls im Finanzhaushalt abgebildet. Damit werden nur die Auszahlungen und Einzahlungen dargestellt.

Im Lauf der ersten Buchungsjahre müssen voraussichtlich auch noch Korrekturen am Aufbau bzw. den Produkten und Zuordnungen vorgenommen werden müssen.

Es können in den ersten Jahren der Doppik auch nicht alle Anlagen nach der Gemeindehaushaltsverordnung gefertigt werden. Soweit diese Anlagen auf Bilanzpositionen aufbauen, können diese erst nach der Eröffnungsbilanz aufgenommen werden.

Der Aufbau eines neuen Rechnungswesens bringt in der Anfangszeit auch zwangsläufig Anlaufschwierigkeiten. Damit ist auch eine geraume Zeit für die Aufstellung der Eröffnungsbilanz und des ersten Jahresabschlusses in der kommunalen Doppik notwendig. Es ist vorgesehen, die Eröffnungsbilanz Anfang 2022 im Gemeinderat vorzustellen.

Bildung von Teilhaushalten

Nach den gesetzlichen Vorgaben müssen mindestens 2 Teilhaushalte gebildet werden. Darüber hinaus sind die Kommunen in der Anzahl der Teilhaushalte und in der Numerik ungebunden. Es gilt der Leitsatz: „so viel wie nötig und so wenig wie möglich!“

Innerhalb dieser Teilhaushalte werden die Produkthaushalte auf der Produktgruppenebene dargestellt. Gesetzlich bildet ein Teilhaushalt ein Budget, d.h. innerhalb dieses Teilhaushalts sind die Mittel gegenseitig deckungsfähig, soweit nichts anderes bestimmt ist. Genaue Festlegungen sind unter „Bewirtschaftung Budgets“ erläutert.

Die Teilhaushalte können nach Aufgaben oder organisationsbezogen aufgebaut werden. Da jeweils ein Teilhaushalt ein Budget bildet, wurde der Haushalt nach der Organisation der Stadt Bad Waldsee aufgebaut. Die Teilhaushalte (TH) 02 bis 06 sind mit den jeweiligen Fachbereichen grundsätzlich identisch.

In der Doppik gibt es den Produktbereich 11, der alle internen Leistungen umfasst und damit Leistungen an die übrigen Produkte abgibt. Dazu gehören Steuerungsaufgaben und zentrale Dienste innerhalb der Verwaltung (FB Personal, Finanzen, zentrale Dienste, Steuerung). Alle diese Aufgaben wurden im TH 01 zusammengefasst. Der TH 07 beinhaltet den bisherigen Einzelplan 9 mit der allgemeinen Finanzwirtschaft. Dort sind alle Steuern und Transferleistungen abgebildet.

Die Teilhaushalte wurden in 2022 der neuen Organisation vom 01.10.2020 angepasst.

Bei der Stadt Bad Waldsee wurden folgende Teilhaushalte mit den dazugehörigen Produkthaushalten gebildet:

TH 01 Steuerung und zentrale Dienste

- 1110 Steuerung
- 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
- 1112 Steuerungsunterstützung
- 1114 Zentrale Funktionen
- 1120 Organisation und EDV
- 1121 Personalwesen
- 1122 Finanzverwaltung, Kasse
- 1123 Justizariat, Teil Versicherungen
- 1124 Gebäudemanagement
- 1125 Baubetriebshof
- 1126 Zentrale Dienstleistungen
- 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- 1132 Abgabewesen
- 1224 Ratschreiber
- 2520 Kommunale Museen
- 2521 Archiv
- 5370 Abfallwirtschaft

TH 02 Schulen, Bildung, Betreuung und Sport

- 2110 Allgemeinbildende Schulen
- 2120 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten
- 2140 Schülerbezogene Leistungen
- 2620 Musikpflege
- 2710 Volkshochschulen
- 2720 Bibliotheken
- 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
- 3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
- 4210 Förderung des Sports
- 4241 Sportstätten

TH 03 Sicherheit, Ordnung, Soziales und Standesamt

- 1210 Statistik und Wahlen
- 1220 Ordnungswesen
- 1221 Verkehrswesen
- 1222 Einwohnerwesen
- 1223 Personenstandswesen
- 1225 Sozialversicherung
- 1260 Brandschutz
- 1280 Katastrophenabwehr
- 3140 Soziale Einrichtungen
- 3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 3170 Betreuungsleistungen
- 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

TH 04 Städtebau, Verkehr, Gewässer und Friedhöfe

- 5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
- 5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
- 5360 Telekommunikationseinrichtungen
- 5410 Gemeindestraßen
- 5450 Straßenreinigung/Winterdienst
- 5460 Parkierungseinrichtungen
- 5470 Verkehrsbetriebe ÖPNV
- 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
- 5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
- 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 5610 Umweltschutzmaßnahmen

TH 05 Recht, Beteiligungen, Controlling, Liegenschaften

- 1123 Justizariat
- 1133 Grundstücksmanagement
- 2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
- 5210 Bauordnung
- 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
- 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege
- 5310 Elektrizitätsversorgung
- 5320 Gasversorgung
- 5540 Naturschutz und Landschaftspflege
- 5550 Forstwirtschaft

TH 06 Wirtschaft, Kultur und Tourismus

- 2810 Sonstige Kulturpflege
- 4240 Bäder
- 5710 Wirtschaftsförderung
- 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
- 5750 Tourismus

TH 07 Finanzen

- 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
- 6130 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

Welche Einnahmearten und Ausgabearten verbergen sich in den Zwischensummen?

Das neue Haushaltsrecht sieht keine Einzeldarstellung der einzelnen Sachkonten im Plan vor. Vielmehr werden nach der Verwaltungsvorschrift zum Kontenrahmen Baden-Württemberg gleichartige Einnahmen und Ausgaben zu Summen im Plan zusammengefasst. Diese Zuordnung ist im Plan auf Seite 471.

Bewirtschaftung und Budgets, Deckungsfähigkeit

Im Neuen Haushaltsrecht bildet ein Teilhaushalt grundsätzlich ein Budget, d.h. innerhalb dieses Budgets sind die Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen gegenseitig deckungsfähig. Die budgetverantwortliche Organisationseinheit ist beim jeweiligen Produkthaushalt genannt.

Außerhalb dieses gesetzlichen Regelbudgets werden zur übersichtlichen Bewirtschaftung nachfolgende Einzelbudgets aufgrund des sachlichen Zusammenhangs eingerichtet:

- Schulbudgets aufgrund gesonderter Berechnung
- Personalkosten (einschließlich globaler Minderausgabe) Personalhaushalt
- Beschaffungen Geräte Maschinen bis 800 € netto im Einzelfall und Anschaffungen, Einrichtung und Geräte über 800 € im Einzelfall
- IT-Kosten laufender Betrieb und IT-Beschaffungen (inkl. Investitionen)
- Unterhaltung Gebäude
- Unterhaltung Grundstücke (ohne Bauten)
- Energiekosten
- Telefon-, Internet- und Porto

Die Sachkonten dieser speziellen Budgets sind der Bewirtschaftung durch die Organisationseinheiten der jeweiligen Produktgruppen entzogen.

Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets können zur Deckung von Auszahlungen eines Budgets im Finanzhaushalt (Investitionen nach § 3 Nr. 24 bis 29 GemHVO) verwendet werden.

Für die Bewirtschaftung gelten die Wertgrenzen in der Hauptsatzung. Im Einzelnen sind die Zuständigkeiten der bewirtschaftenden Dienststellen zu beachten.

Übertragbarkeit (gesetzliche Regelung)

Ansätze für **Auszahlungen** für

- Investitionen
- Investitionsförderungsmaßnahmen

bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für Ihren Zweck verfügbar,

bei Baumaßnahmen und Beschaffungen jedoch längstens 2 Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen 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.

Für **übertragbar erklärt** werden:

- Schulbudget nach bisheriger Handhabung (Führen einer Nebenrechnung)
- Gebäudeunterhaltung
- Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Außenanlagen)
- Straßen- und Feldwegeunterhaltung
- Sachkosten für Bebauungspläne und Planungsleistungen
- Plansätze für mehrjährige Vorhaben innerhalb eines Budgets

B. Rückblick auf das Jahr 2021 und Haushalt 2022

1. Haushaltsjahr 2021

1.1. Haushaltsplanaufstellung

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 01.02.2020 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Jahr 2021 beschlossen. Mit Schreiben vom 08.02.2021 (Aktenzeichen 063-902.41) wurde durch das Landratsamt Ravensburg die Gesetzmäßigkeit des städt. Haushalts 2021 nach § 81 Abs.2 und § 121 Abs.2 der Gemeindeordnung bestätigt. Die Haushaltssatzung für das Jahr 2021 wurde im Amtsblatt vom 11. Februar 2021 veröffentlicht. Die Haushaltssatzung sowie der Haushaltsplan 2021 wurden gem. § 81 Abs. 3 der Gemeindeordnung vom 12. bis 22. Februar 2021 öffentlich ausgelegt.

Ergebnishaushalt 2021	Erträge	48.928.900 €
	Aufwendungen	52.665.210 €
	Ordentliches Ergebnis	- 3.736.310 €
Finanzhaushalt 2021	Einzahlungen lfd. Betrieb	48.322.150 €
	Auszahlungen lfd. Betrieb	49.863.560 €
	Zahlungsmittelbedarf aus dem Ergebnishaushalt	- 1.541.410 €
	Einzahlungen aus Investitionen	13.254.700 €
	Auszahlungen aus Investitionen	33.084.600 €
	Zahlungsmittelbedarf aus Investitionen	- 19.829.900 €
	Tilgungen	200.000 €
	Gesamtfinanzierungsbedarf	21.571.310 €

Die Hebesätze für die Grundsteuern und die Gewerbesteuer konnten wie im Vorjahr bei der Grundsteuer A mit 300 %, bei der Grundsteuer B mit 350 % und bei der Gewerbesteuer mit 340 % belassen werden. Die letzte Erhöhung der Grund- und Gewerbesteuerhebesätze erfolgte im Haushaltsjahr 2011.

Auf Kreditermächtigungen konnte im Haushaltsjahr 2021 verzichtet werden. Verpflichtungsermächtigungen, die sich auf Vorhaben der folgenden Jahre auswirken, waren im Haushalt 2021 in Höhe von 6,137 Mio. € vorgesehen.

Ergebnishaushalt:

Der Haushaltserlass 2021 ging trotz der Corona-Pandemie von einer erfreulichen wirtschaftlichen Entwicklung mit einer hohen Beschäftigung, wachsenden Einkommen der privaten Haushalte sowie positiven Entwicklungen bei den Unternehmen für 2021 aus. Dies jedoch auf der Basis eines wesentlich niedrigeren Niveaus als im Vorjahr. Auch der Winter 2020/2021 war bis weit in das Frühjahr 2021 hinein durch die weltweite Corona-Pandemie und dem damit verbundenen langanhaltendem Lockdown geprägt. Neben den Mehrausgaben für die erforderlichen Hygiene- und sonstigen Schutzmaßnahmen in allen öffentlichen Bereichen wirkten sich nochmals Ertragseinbrüche bei den Steuereinnahmen, den Landeszuweisungen und verschiedenen Gebühren wegen angeordneter Schließungen öffentlicher Einrichtungen aus. Durch Sonderprogramme von Bund und Land wurden die erlassenen Kindergartenentgelte nochmals teilweise ausgeglichen.

Planmäßig fand im Mai 2021 die Frühjahrssteuerschätzung statt. Im Ergebnis wurde davon ausgegangen, dass die Steuereinnahmen insgesamt gegenüber der Steuerschätzung im November 2020 für die Jahre 2021 und 2022 leicht rückläufig sind, die Wirtschaft sich jedoch in den Jahren 2023 bis 2025 besser erholen wird als im Herbst 2020 noch angenommen. Der Aufwärtstrend wurde durch die Steuerschätzung im November 2021 bestätigt. Die geschätzten Einnahmen liegen jedoch immer noch unter dem Niveau vor der Pandemie.

Insgesamt gesehen ist das Haushaltsjahr 2021 bisher – obwohl weiterhin pandemiegeprägt – doch relativ geordnet verlaufen. Es gab im ersten Halbjahr wiederum Ertragsausfälle durch angeordnete Schließungen bzw. Ausfälle bei Parkgebühren. Im Gegensatz zum Vorjahr hat sich das Gewerbesteueresoll jedoch ganzjährig in einem Rahmen zwischen 8,5 und 9,5 Mio. € bewegt. Aktuell bewegt sich die Gewerbesteuer ca. 1,5 Mio. € über den eingeplanten 9,0 Mio. €. Bei den errechneten Finanzausweisungen werden nach derzeitigem Kenntnisstand die Planwerte beim Einkommenssteueranteil und Umsatzsteueranteil voll erreicht. Bei den Schlüsselzuweisungen wird der Planansatz von 8,4 Mio.€ sogar um 1,03 Mio. € übertroffen. Der Grund liegt in den höheren Kopfbeträgen für die Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft und der kommunalen Investitionspauschale.

Anfang 2022 ist vorgesehen, über die Ergebnisentwicklung des abgelaufenen Jahres 2021 zu informieren.

Finanzhaushalt:

Die Einzahlungen im Finanzhaushalt verlaufen wie im Ergebnisplan dargestellt. Die Auszahlungen sind unter den Planansätzen. Bisher nicht durchgeführte Unterhaltungsmaßnahmen und noch nicht getätigte Investitionen sind die Gründe dafür.

2. Haushaltsjahr 2022

2.1. Entwicklung im Ergebnishaushalt

Für das Haushaltsjahr 2022 sowie für die Finanzplanungsjahre 2023 bis 2025 wurden am 04. August 2021 Orientierungsdaten durch das Finanzministerium Baden-Württemberg bekannt gegeben. Die Ergebnisse der Herbststeuerschätzung konnten nur soweit sie zeitig bekannt waren eingearbeitet werden. Die Daten der Finanzplanungsjahre 2023 bis 2025 errechnen sich ebenfalls auf der Basis der Orientierungsdaten für 2022 ff. aus dem Haushaltserlass 2022 und auf einer individuellen Einschätzung des Kopfbetrags bei den Schlüsselzuweisungen für die Jahre 2023 bis 2025.

Im Haushaltsjahr 2022 sind keine Steuererhöhungen geplant, wie sich die Situation in den Folgejahren entwickelt, muss abgewartet werden.

Bei der Grundsteuer A und B wurden daher Planansätze in der Größenordnung des Vorjahres mit rund 2,9 Mio. € veranschlagt. Der Ansatz bei der Gewerbesteuer wurde mit 9,0 Mio. € angenommen.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde vom Finanzministerium im November 2021 mit 7,0 Mrd. € angenommen. Nach diesen Orientierungsdaten wurde für das Jahr 2022 ein Einkommensteueranteil für Bad Waldsee von 12,3 Mio. € errechnet. Damit entwickelt sich der Einkommensteueranteil erwartungsgemäß als Ausfluss der wirtschaftlichen Entwicklungen etwas nach oben. Gegenüber dem Vorjahr errechnet sich der Einkommensteueranteil um 0,6 Mio. € höher.

Die Schlüsselzuweisungen wurden für das Haushaltsjahr 2022 mit 10,2 Mio. € berechnet. Gegenüber dem Vorjahr ist dies eine Erhöhung um 1,9 Mio. €. Für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen ist die Steuerkraftsumme maßgebend. Der Rückgang der Gewerbesteuer im Jahr 2020 wurde durch eine Ausgleichszahlung des Landes über 2,6 Mio. € kompensiert.

Die dargestellten Zahlen beim Einkommensteueranteil sowie bei den Schlüsselzuweisungen legen nochmals eindeutig und auffällig dar, wie abhängig die kommunale Finanzpolitik von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung ist.

Ob die für das Haushaltsjahr 2022 im Zeitpunkt der Planaufstellung getroffenen Prognosen und örtlichen Einschätzungen letztendlich eintreffen werden, hängt weitgehend vom Verlauf der Pandemie und von den Entwicklungen in der freien Wirtschaft ab.

Auf der Aufwandsseite des Ergebnishaushalts ergeben sich Steigerungen in nahezu allen Bereichen. Die Steigerung bei den reinen Personalkosten um 1,0 Mio. € auf 18,1 Mio. € (inklusive Tarifierhöhung und zusätzlicher Stellen) wird um eine globale Minderausgabe über 450.000 € reduziert. In der gekürzten Endsumme von 17,6 Mio. € sind auch 313.500 € ehrenamtliche Entschädigungen und sonstige Personalaufwendungen enthalten.

Aufgrund der neuen Nummernsystematik in der Doppik sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in einem Block zusammengefasst. Sie betragen für das Jahr 2022 insgesamt 11,1 Mio. € und liegen damit 0,3 Mio. € über dem Ansatz von 2021. In dieser Summe verbergen sich die Unterhaltungsmaßnahmen für Gebäude, Grundstücke, Straßen usw. Für diese Unterhaltungsmaßnahmen sind insgesamt 3,35 Mio. € vorgesehen.

Für die Unterhaltung und den Erwerb von beweglichem Vermögen sind rund 0,9 Mio. € veranschlagt. Die Bewirtschaftungskosten (Energie, Wasser, Reinigung usw.) für die städt. Gebäude wurden mit ca. 2,0 Mio. € und die Fahrzeughaltung wurde mit ca. 230.000 € eingeplant. Weitere Sach- und Betriebsausgaben (u.a. EDV, Winterdienst, Planungen, Lernmittel usw.) belaufen sich im Plan auf rund 4,2 Mio. €. Aufgrund hoher Mittelanmeldungen wurden bei den Planungskosten und im Bereich IT für die gesamte Verwaltung jeweils 100.000 € globale Minderausgabe eingeplant.

Bei den Umlagen im Produktplan 6110 wirkt sich die gestiegene Steuerkraft der Stadt (+ 2,88 %) auf die zu zahlenden Umlagen unterschiedlich aus. Die Finanzausgleichumlage beläuft sich auf 7,5 Mio. €, was eine Mehrbelastung gegenüber dem Vorjahr von ca. 0,1 Mio. € bedeutet. Der Kreisumlagesatz wurde für das Haushaltsjahr 2022 mit 25 % der Steuerkraftsumme angenommen. Die Kreisumlage wurde im Plan 2022 mit 8,38 Mio. € gegenüber 8,47 Mio. € im Vorjahr (bei geplanten 26 % Umlagesatz) berücksichtigt. Damit liegt die Kreisumlage nur um 0,09 Mio. € niedriger als im Plan 2021.

Die Gewerbesteuer wurde wie im Vorjahr mit 9,0 Mio. € veranschlagt. Bei einem gleichbleibenden Hebesatz von 35 v.H. errechnen sich 0,92 Mio. € Gewerbesteuerumlage wie im Jahr 2021.

Die inneren Verrechnungen (Bauhöfe, Verwaltungsleistungen) belaufen sich im Plan auf 4,29 Mio. €. Sie stellen eine ergebnisneutrale Position dar und wirken sich nicht auf den Finanzhaushalt aus.

Erstmals mussten im Haushalt 2018 über alle Bereiche Abschreibungen und die Auflösung der Sonderposten einkalkuliert werden. Diese wirken sich insgesamt negativ auf den Ergebnishaushalt aus. Nach dem neuen Haushaltsrecht sollen (müssen) diese Abschreibungen erwirtschaftet werden, damit ein Haushaltsausgleich erzielt werden kann. Nach dem alten Haushaltsrecht wurden die Abschreibungen nur bei den kostenrechnenden Einrichtungen kalkuliert und waren durch die Gegenbuchung im Einzelplan 9 des Verwaltungshaushalts auch ergebnisneutral.

Die Abschreibungen wurden vorläufig mit insgesamt 3,2 Mio. € kalkuliert. Demgegenüber stehen auf der Ertragsseite 0,6 Mio. € Auflösungen. Die tatsächliche Höhe am Jahresende ist auch von der Fertigstellung bzw. Inbetriebnahme der jeweiligen Baumaßnahmen abhängig.

2.2. Entwicklung der Steuerkraftsumme:

Die Steuerkraftsumme der Stadt Bad Waldsee für das Haushaltsjahr 2022 ist gegenüber dem Vorjahr von 32,59 Mio. € um 0,9 Mio. € (+ 2,88 %) auf 33,54 Mio. € gestiegen. Damit hat sich die Steuerkraftsumme 2022 nach dem Vorjahr (+4,18 %) nochmals weiterentwickelt und hat einen neuen Höchststand erreicht.

2.3. Ausgleich Ergebnishaushalt

Trotz höher geplanten Erträgen gegenüber dem Vorjahr konnte im Ergebnishaushalt 2022 wiederum **kein Ausgleich im ordentlichen Ergebnis erzielt werden**, da die Aufwendungen im gleichen Maß mitwachsen. Durch eingeplante Grundstücksverkäufe kann die Stadt **außerordentliche Erträge** einplanen, die am Ende zu einem **positiven Gesamtplanergebnis mit 0,49 Mio.** führen (Vorjahr 1,49 Mio. € Fehlbetrag).

Der Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis 2022 beläuft sich auf 3,61 Mio € und liegt damit ähnlich wie im Vorjahr mit 3,74 Mio. €. In diesem Betrag sind die Abschreibungen (3,2 Mio. €) und Auflösungen (0,6 Mio. €) enthalten.

2.4. Entwicklung im Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist in 2022 einen Finanzierungsbedarf in Höhe von 5.522.250 € (Vorjahr 21.571.310 €) aus.

Dieser setzt sich wie folgt zusammen:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.369.400 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 51.539.850 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.611.200 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.763.000 €
Auszahlungen für Tilgungen	- 200.000 €

Im Finanzhaushalt werden alle zahlungswirksamen Vorgänge aus dem Ergebnisplan und die Investitionen eingeplant. Durch die hohen Liquiditätsreserven aus den vergangenen Jahren, die sich aus der kameralen allgemeinen Rücklage und den aufgelösten Haushaltsresten zusammensetzen, ist die Stadt Bad Waldsee in der Lage, die gestellten Aufgaben auch bei negativem Finanzierungssaldo auszuführen.

3. Finanzwirtschaftliche Rahmendaten 2022

Berechnungsgrundlagen für Haushaltsjahr 2022

	Hebesatz		Haushaltsjahr	
	Stadt	angerechnet	2021	2022
1. Steuerkraftmeßzahl § 6 FAG				
Grundsteuer A	300%	195%	100.036 €	99.250 €
Grundsteuer B	350%	185%	1.406.555 €	1.432.492 €
Gew erbesteuer	340%	290%	10.928.999 €	7.202.089 €
Gew erbesteuerumlage	340%	35%	2.411.917 €	869.218 €
Gew erbesteuerkompensation 2020				2.650.893 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1,0	0,0017032	11.870.330 €	11.111.554 €
Zuw eisung nach § 29 a FAG/Fam.leist.aus.	1,0	0,0017032	880.310 €	810.553 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1,0	0,8000000	1.346.607 €	1.477.158 €
Steuerkraftmeßzahl der Stadt Bad Waldsee			24.120.920 €	23.914.771 €
2. Steuerkraftsumme § 38 FAG				-0,85%
Zuw eisungen nach der mang. Steuerkraft			8.477.303 €	9.623.882 €
Mehrzuw eisungen nach der Sockelgarantie			- €	- €
Steuerkraftsumme der Stadt Bad Waldsee			32.598.223 €	33.538.653 €
				940.430 €
				2,88%

3. Entwicklung der Steuerkraftsummen / Bemessungsgrundlagen in €

Berechnungsgrundlagen	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gew .steuerhebesatz in %	340,00%	340,00%	340,00%	340,00%	340,00%	340,00%
Gew .steuerumlage in %	68,00%	68,00%	68,00%	35,00%	35,00%	35,00%
Bemessungsgrundlage Gew erbesteuer	7.500.000 €	9.500.000 €	9.500.000 €	9.500.000 €	9.000.000 €	9.000.000 €
Bemessungsgrundlage Gew erbesteuerumlage	1.500.000 €	1.914.000 €	1.914.000 €	978.000 €	926.000 €	926.000 €
Steuerkraftsumme	26.096.621 €	27.384.042 €	30.359.561 €	32.598.223 €	32.598.223 €	33.538.653 €
Hebesatz FAG-Umlage in %	22,10%	22,10%	22,28%	22,22%	22,76%	22,46%
FAG-Umlage	5.767.000 €	6.061.500 €	6.764.000 €	6.953.000 €	7.419.000 €	7.532.800 €
Hebesatz Kreisumlage in %	33,50%	30,00%	30,00%	27,00%	26,00%	25,00%
Kreisumlage	8.742.000 €	8.228.000 €	9.107.001 €	8.801.000 €	8.475.000 €	8.384.700 €
HH-Volumen Ergebnishausha	46.832.300 €	52.425.443 €	52.461.300 €	51.269.844 €	52.665.210 €	54.715.750 €
HH-Volumen VmH	6.233.100 €					
Verpflichtungsermächtigung	3.320.000 €	5.108.252 €	5.813.000 €	12.190.200 €	6.137.000 €	16.912.300 €
Kreditaufnahme lt. Plan	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Tilgungsleistungen lt. Plan	295.000 €	209.600 €	209.600 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
Nettokreditaufnahme						
Schuldenstand lt. Plan	4.934.173 €	3.109.587 €	2.900.000 €	2.700.000 €	2.500.000 €	2.300.000 €

4. Entwicklung der Einwohnerzahlen

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Stand jew eils zum 30.06.	20.272	20.339	20.310	20.140	20.140	20.096

4. Personalaufwendungen und Stellenplan 2022

I. Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen wurden auf der Grundlage aller Planstellen und der Gehälter August 2021 für das Jahr 2022 hochgerechnet.

Bei der Berechnung der Personalaufwendungen wurden eine Erhöhung von 2,0 % für Tarifierhöhungen (Beschäftigte 1,8 % bereits vereinbart) und strukturelle Veränderungen zugrunde gelegt. Dies entspricht einem Betrag von 325.400 €.

Die Gesamtsumme der Personalaufwendungen erhöht sich im Jahr 2022 gegenüber 2021 um 1.004.700 € oder 5,7 % auf 17.632.300 €. Bei der Berechnung der Gesamtpersonalaufwendungen wurde bereits die globale Minderausgabe in Höhe von 450.000 € berücksichtigt.

	2021	2022	Erhöhung	in %
Personalaufwendungen	16.627.600 €	17.632.300 €	1.004.700 €	5,7 %

Zur Finanzierung der geplanten Personalaufwendungen stehen zum Teil Kostenerstattungen im Erlösbereich zur Verfügung, z. B. durch das Land Baden-Württemberg für das Integrationsmanagement und den Klimaschutzmanager, durch das BAMF für die Durchführung der Integrations Sprachkurse, im Ausbildungsbereich durch die Förderung der PIA-Ausbildung und Praktika für den gehobenen Verwaltungsdienst mit Landesmitteln sowie durch interne Verwaltungskostenbeiträge z. B. der Städtischen Rehakliniken.

Das tarifliche Leistungsentgelt für die Beschäftigten beträgt weiterhin 2%. Der Betrag in Höhe von 210.400 € wurde hierfür entsprechend ausgewiesen.

II. Stellenplan

Steigende Fallzahlen, neue gesetzliche Vorgaben, neue Aufgaben und Projekte stellen die Verwaltung weiterhin vor große Herausforderungen und führen zu einem Mehrbedarf an Personal. Besonders auch die Erweiterung des Kindergartens in Haisterkirch erhöht den Bedarf an Stellen. Um zukünftig Hochschulabgänger des Studiengangs Public Management besser gewinnen zu können, wird außerdem eine Trainee-Stelle für diesen Bereich geschaffen. Insgesamt 8,56 Mehrstellen sowie 6 Plätze mehr bei den Nachwuchskräften und Ausbildungsstellen (s. a. Anlage D zum Stellenplan) wurden daher im Stellenplan 2022 berücksichtigt. Von den 8,56 Mehrstellen wurden durch Einzelbeschlüsse während des Jahres bereits 2,5 Stellen durch den Gemeinderat genehmigt.

Der Stellenplan ist im Vorbericht zum Personalhaushalt und Stellenplan erläutert. Hierauf wird verwiesen.

Vergleich der Personalausgaben zum Vorjahr							
2022 Vergleich der Haushaltsmittel für die Personalausgaben							
Sachkonto	Personal- ausgaben	Planansatz 2022	Planansatz 2021	Ergebnis 2020	Änderung 2022/2021		
					in €	in %	
4421	Ehrenamtliche Tätigkeiten	188.500 €	214.600 €	176.480 €	- 26.100 €	-11,62%	
4011	Beamte	1.967.300 €	1.821.500 €	1.724.052 €	145.800 €	8,23%	
4012	Beschäftigte	10.983.300 €	10.309.700 €	9.350.256 €	673.600 €	7,14%	
4012	Leistungszulagen	210.400 €	187.900 €	154.703 €	22.500 €	11,90%	
4019	Sonstige Beschäftigte	80.000 €	118.000 €	80.492 €	- 38.000 €	-29,69%	
4021	Versorgungumlage Beamte	1.077.900 €	1.032.300 €	910.258 €	45.600 €	5,01%	
4022	Zusatzversorgung Beschäftigte	1.005.500 €	953.100 €	815.511 €	52.400 €	6,55%	
4032	AG-Anteil Soz.ver.s. Beschäftigte	2.340.600 €	2.222.000 €	1.981.670 €	118.600 €	6,02%	
4041	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	103.800 €	98.500 €	77.693 €	5.300 €	6,39%	
4411	Sonst. Personal- u. Versorgungsaufw.	125.000 €	120.000 €	150.148 €	5.000 €	4,17%	
	Globale Minderausgabe		- 450.000 €		450.000 €		
	Gesamtsumme:	18.082.300 €	16.627.600 €	15.421.265 €	1.454.700 €	8,75%	
	Personalkosten laut Ergebnisplan	17.768.800,00 €	16.744.800,00 €				
	Globale Minderausgabe Produkt 6120		- 450.000,00 €				
	aus Ergebnisgliederung 18	17.768.800,00 €	16.294.800,00 €				
	Ehrenamtl. Entschädigungen und sonst. Tätigkeit	188.500,00 €	214.600,00 €				
	Sonstige Beschäftigte		- 1.800,00 €				
	Sonst. Personal- und Vers.aufw.	125.000,00 €	120.000,00 €				
	Summe	18.082.300,00 €	16.627.600,00 €				

C. Vorbericht zum Haushaltsplan

Der Vorbericht gibt einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Stadt (§ 6 GemHVO). Er soll eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten. Insbesondere sollen dargestellt werden:

1. Ziele und Strategien
2. Entwicklung wichtiger Positionen
3. Entwicklung des Gesamtergebnisses
4. Erhebliche Investitionen
5. Eigenmittel zur Investitionsfinanzierung
6. Finanzierungsbedarf für Rückstellungen
7. Abweichungen vom Finanzplan des Vorjahres
8. Entwicklung der Liquidität
9. Chancen und Risiken in der Haushaltswirtschaft

1. Ziele und Strategien

Das vorrangige Ziel der Stadt Bad Waldsee spiegelt sich in der **Stadtentwicklung** wieder. Entscheidende Verbesserungen im Innenstadtbereich wurden durch die Gremiumsbeschlüsse über die Umstrukturierung und Erweiterung des früheren Finanzamtsgebäudes zum Verwaltungsgebäude in die Wege geleitet. Mit dem Erweiterungsbau wurde begonnen. Im Mai 2022 soll dieser bezogen werden. Die Finanzierung der Maßnahmen ist über die Liquiditätsreserven aus den letzten Haushaltsjahren, in denen die Investitionen bereits eingeplant waren und über die Veranschlagungen im Haushaltsplan 2022, gesichert.

In den Jahren 2020 – 2023 soll die Altstadt eine barrierefreie Umgestaltung erhalten – hierfür wurden aus dem Programm „nationale Projekte des Städtebaus – Altstadt für Alle“ Zuschüsse von insgesamt 4,46 Mio. Euro bewilligt. Mit den Arbeiten wurde im Herbst 2020 begonnen. Die Baumaßnahmen in der Innenstadt werden soweit möglich zusammen mit den Tiefbauarbeiten der Nahwärmeversorgung und der Verlegung des Breitbands in einem Zug durchgeführt. Ende 2022 ist ein Großteil der Mobilitätsbänder in der Innenstadt fertig.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt im Bereich der **Schul- und Sportentwicklung**. Es werden jährlich erhebliche Mittel im städtischen Haushalt zur Gebäudeunterhaltung der Schulen eingeplant. Außerdem sind Investitionen im Gymnasium und einem Anbau von Klassenzimmern an der Mensa geplant. Zur Umrüstung und Einführung der Digitalisierung in den Schulen wurden Landesmittel zur Verfügung gestellt. Entsprechende zur Umsetzung des Förderprogramms erforderliche Eigenmittel der Stadt sind für die Jahre 2019 bis 2022 im Plan eingestellt.

Der Ausbau von **Kindergartenplätzen** ist ebenfalls ein Schwerpunkt in den kommenden Jahren. Jeweils 2 neue Gruppen entstehen in Haisterkirch durch einen Anbau und in Reute durch einen Neubau.

Die Zug um Zug eingeführte Versorgung mit **schnellem Internet** (Breitbandversorgung) stellt ein weiteres Ziel zur Verbesserung des privaten und gewerblichen Umfelds der Bevölkerung dar. Über den Zweckverband wird im gesamten Stadtgebiet in den nächsten Jahren der Ausbau flächendeckend forciert.

Die Wärmeversorgung der städtischen Gebäude in der Innenstadt wird neu geregelt. Über ein Nahwärmenetz, das durch die Stadtwerke GmbH betrieben wird, können in der Innenstadt städtische und private Grundstücke versorgt und angeschlossen werden, die an den Leitungstrassen liegen.

2. Entwicklung wichtiger Positionen

Wichtige Positionen im städt. Haushalt sind an der Bedeutung ihrer Höhe gemessen, die Gewerbesteuer, der Anteil an der Einkommensteuer und die Schlüsselzuweisungen auf der Ertragsseite sowie der Personalaufwand, die Finanzausgleichsumlage und die Kreisumlage auf der Aufwandseite.

Gewerbesteuer:

Die Gewerbesteuer hat sich vor der Corona-Pandemie stetig nach oben entwickelt und fand ihren bisherigen Höhepunkt im Rechnungsjahr 2019, als ein Ergebnis von 12,7 Mio. € verzeichnet werden konnte. Mitte Oktober 2021 weist die Gewerbesteuer einen Stand von 10,8 Mio. € aus und liegt damit 2,5 Mio. € über dem Ergebnis 2021. In welche Höhe sich die Gewerbesteuer entwickeln wird kann nicht prognostiziert werden. Die Gewerbesteuer wurde im Finanzplanungszeitraum vorsichtig eingeschätzt. Sie ist stets unvorhersehbaren konjunkturellen Schwankungen unterworfen. Im Plan 2022 wurden 9,0 Mio. € angenommen.

Anteil an der Einkommenssteuer:

Der Anteil an der Einkommensteuer wurde für das Jahr 2022 mit 12,4 Mio. € gegenüber 11,7 Mio. € in 2021 ermittelt. Grundlage hierfür ist der Haushaltserlass 2022 auf Grundlage der Steuerschätzung im November 2021, der in seinen Orientierungsdaten 7,09 Mrd. € als Verteilungssumme annimmt.

Schlüsselzuweisungen:

Die Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2022 wurden mit 10,2 Mio. € ermittelt. Damit steigen diese wieder gegenüber dem Vorjahr, für das nach Plan nur 8,3 Mio. € ermittelt werden konnten. Maßgebend für die am Jahresende feststehende Höhe der Schlüsselzuweisungen ist auch die Entwicklung des Kopfbetrags. Die ab 2021 eingeführte Flächenkomponente bringt für die Stadt Bad Waldsee unwesentlich höhere Anteile. Nach den Vorausberechnungen wird die Stadt Bad Waldsee im gesamten Finanzplanungszeitraum von 2022 bis 2025 keine Mehrzuweisungen erhalten.

Personalaufwand

Der Personalaufwand wurde 2022 mit 17,6 Mio. € kalkuliert, was gegenüber 16,7 Mio. € in 2021 eine Steigerung von 0,9 Mio. € bzw. 2% für tarifliche Erhöhungen, strukturelle Änderungen und zusätzliche Stellen bedeutet. Für das Jahr 2022 wurde wie 2021 eine globale Minderausgabe von 0,45 Mio. € angesetzt.

Finanzausgleichsumlage

Die geringfügig höhere Steuerkraftsumme führt ebenfalls zu einer höheren Finanzausgleichsumlage, diese steigt gegenüber 2021 von 7,42 Mio. € auf 7,53 Mio. € in 2022.

Kreisumlage

Die Kreisumlage wird mit dem für 2022 voraussichtlich gültigen Umlagesatz von 25 v.H. angenommen. Da im Haushaltsplan 2021 noch mit 26 v.H. kalkuliert wurde, errechnet sich gegenüber dem Jahr 2021 eine um 90.800 € niedrigere Umlage mit 8,384 Mio. € in 2022 zu 8,475 Mio. € im Vorjahr trotz gestiegener Steuerkraftsumme.

Verbindlichkeiten

Der Schuldenstand der Stadt Bad Waldsee beträgt zum Ende des Haushaltsjahres 2022 voraussichtlich 2,3 Mio. €. Im Haushaltsjahr 2022 ist keine Kreditaufnahme vorgesehen. In den Finanzplanungsjahren 2023 und 2024 sind Kreditaufnahmen vorgesehen zur Zwischenfinanzierung bis in 2025 die Beteiligung bei der Netze BW zurückkommt.

Seit dem Jahr 2000 musste die Stadt nur 2 Darlehen aufnehmen, 2010 im Zusammenhang mit dem Konjunkturpaket des Bundes zur Finanzierung energetischer Sanierungsmaßnahmen der Schulen (1 Mio. €) und im Jahr 2016 zur Errichtung der Unterkünfte für Asylbewerber (3 Mio. €). Alle anderen Investitionen konnten mit Eigenmitteln und Zuweisungen finanziert werden.

Die übrigen Verbindlichkeiten können erst nach Vorliegen der Eröffnungsbilanz beurteilt werden.

3. Entwicklung des Gesamtergebnisses

3.1. Ergebnisplan

Ergebnisentwicklung 2018 bis 2025								
	vorl. Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	vorl. Ergebnis 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentliche Erträge	51.883.853	53.402.128	52.711.190	48.928.900	51.102.350	52.730.750	55.476.650	56.440.750
Ordentliche Aufwendungen	-45.417.285	-49.799.826	-45.028.423	-52.665.210	-54.715.750	-53.385.400	-53.998.250	-55.985.750
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.466.568	3.602.302	7.682.767	-3.736.310	-3.613.400	-654.650	1.478.400	455.000
Außerordentliche Erträge	2.474.426	2.152.378	551.122	2.238.000	4.100.000	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	-83.166	-76.764	-139.544	0	0	0	0	0
Veranschlagtes Sonderergebnis	2.391.259	2.075.614	411.578	2.238.000	4.100.000	0	0	0
Veranschlagtes Gesamtergebnis	8.857.827	5.677.916	8.094.345	-1.498.310	486.600	-654.650	1.478.400	455.000
nachrichtlich								
Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren (HH 2019)	0	0	200.000	1.200.000	147.900			
Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren (HH 2022)								
Veränderung Ergebnis endgültiger Abschluss, u.a. Mittelüberträge, Abschreibungen, Auflösungen	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000					
Voraussichtl. Ergebnis	5.857.827	2.677.916	5.094.345					
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.466.568	602.302	4.682.767				1.478.400	455.000
Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts								
Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses				-3.736.310	-3.613.400	-654.650		
Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses				0	0			
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.391.259	2.075.614	411.578	2.238.000	4.100.000	0	0	0

Seit der Umstellung auf die kommunale Doppik zum 01.01.2018 konnte das **ordentliche Ergebnis** im Plan nicht ausgeglichen werden. Erfreulich ist jedoch, dass die Tendenz zu einer positiven Entwicklung im Laufe der Folgejahre gegeben ist und die Entwicklungen im Jahresverlauf stets besser waren als angenommen.

Aufgrund der umfangreichen Umstellungsarbeiten auf die kommunale Doppik konnten die Jahresabschlüsse 2018 bis 2020 bisher nicht fertig gestellt werden. Die **Ergebnisse 2018 bis 2020** sind bisher **vorläufig** und ändern sich im Rahmen der Abschlussarbeiten noch. Gegenüber den Haushaltsplänen 2018 bis 2020, die jeweils Fehlbeträge in Höhe von 4.359.426 €, 1.547.900 € und 1.498.310 € ausgewiesen hatten, ist jedoch nach vorläufiger Einschätzung mit einem positiven Jahresergebnis zu rechnen. Dieses Ergebnis ist teilweise durch Steuermehreinnahmen bedingt und andererseits durch Einsparungen bei den Aufwendungen, die hauptsächlich aus nicht durchgeführten Unterhaltungsmaßnahmen resultieren. Diese Einsparungen werden teilweise durch Mittelüberträge in das Folgejahr übernommen. Der 2018 bis 2020 eingesparte Aufwand belastet also die künftigen Haushaltsjahre, in denen der Aufwand tatsächlich anfällt. Der Überschuss, der 2018 bis 2020 der Rücklage zugeführt werden soll, steht damit in den nachfolgenden Jahren - wenn die Arbeiten tatsächlich ausgeführt werden - wieder zur Verfügung um das Ergebnis auszugleichen.

Für den Haushaltsplan 2022 ergab sich zwar wiederum kein positives ordentliches Ergebnis, jedoch können die Erträge aus dem Sonderergebnis zur Ergebnisverbesserung herangezogen werden. Erträge aus dem **Sonderergebnis** ergeben sich u.a. durch Grundstücksverkäufe, wenn der Buchwert zum Zeitpunkt des Grunderwerbs niedriger war als die erzielten Erlöse zum Zeitpunkt des Verkaufs. Die Differenz ergibt den außerordentlichen Ertrag. Umgekehrt ergibt sich ein außerordentlicher Aufwand, wenn ein Grundstück unter dem Buchwert veräußert wird. Die Berücksichtigung dieser außerordentlichen Ergebnisse ergibt schließlich das **Gesamtergebnis**, das im Planjahr 2022 mit 0,49 Mio. € ermittelt wurde.

Nach derzeitigem Stand kann ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses ab 2024 erzielt werden.

Der Vortrag des Fehlbetrags 2019 auf künftige Jahre wird aus derzeitiger Sicht aufgrund Ergebnisverbesserung entfallen. Es wurde von den gesetzlich vorgesehenen Möglichkeiten zum Ausgleich eines Fehlbetrags im Haushaltsplan Gebrauch gemacht und die voraussichtlichen Rücklagen aus Vorjahren zum Ausgleich des Ergebnishaushalts 2021 bis 2023 dargestellt.

3.2. Finanzplan

In diese Gesamtbetrachtung muss auch der Finanzplan einbezogen werden. Im Finanzplan werden die Auszahlungen und Einzahlungen dargestellt.

Finanzbedarf 2018 bis 2025									
Pos		vorl. Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	vorl. Ergebnis 2020	2021	2022	2023	2024	2025
090	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.876.558	53.388.963	52.612.308	48.322.150	50.369.400	51.897.400	54.034.600	54.935.000
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.705.413	-47.169.817	-45.740.023	-49.863.560	-51.539.850	-49.745.100	-49.469.650	-51.386.650
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnisplans	7.171.146	6.219.146	6.872.285	-1.541.410	-1.170.450	2.152.300	4.564.950	3.548.350
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.237.006	3.588.257	4.919.500	13.254.700	16.611.200	22.258.700	11.501.900	2.968.600
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.446.446	-5.021.174	-6.138.581	-33.084.600	-20.763.000	-28.519.800	-17.579.000	-3.589.000
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionen	-209.440	-1.432.916	-1.219.081	-19.829.900	-4.151.800	-6.261.100	-6.077.100	-620.400
320	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf gesamt	6.961.706	4.786.230	5.653.204	-21.371.310	-5.322.250	-4.108.800	-1.512.150	2.927.950
330	Einzahlungen aus Kreditausnahmen						1.000.000	1.500.000	
340	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und	-209.587	-209.587	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-1.700.000
360	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbedarfs gesamt	6.752.119	4.576.643	5.453.204	-21.571.310	-5.522.250	-3.308.800	-212.150	1.227.950

Wie aus der Tabelle ersichtlich ist, können in den Jahren 2023 bis 2025 Zahlungsüberschüsse im laufenden Betrieb erwirtschaftet werden. Dieser Überschuss wird zur teilweisen Finanzierung der Investitionen verwendet. Der überwiegende Finanzierungsbedarf für die Investitionen wird durch die liquiden Mittel aus den Vorjahren gedeckt. Siehe Anlage Entwicklung der Liquidität Seite 409.

Der bisher vorläufig ermittelte Überschuss der Jahre 2018 bis 2020 wird in den Folgejahren für die geplanten, aber in 2018 bis 2021 nicht durchgeführten Maßnahmen, benötigt.

4. Erhebliche Investitionen

Schwerpunkte der Investitionen liegen im Bereich Altstadtsanierung mit Umgestaltung zur barrierefreien Altstadt (Altstadt für Alle) und der Sanierung des ehemaligen Finanzamtsgebäudes. Weitere Schwerpunkte sind im Bereich Schulen und Bildung mit Kindergärten, Sport, Grunderwerb für Baulandentwicklung, Feuerwehr und dem Breitbandausbau. Zur Hochwasserprävention sind ebenfalls Mittel bereitgestellt.

Hier eine Aufzählung der wichtigsten Investitionen über 1.000.000 € Gesamtsumme:

		Gesamtsumme über alle Jahre	Plan 2022	VE	Plan 2023 ff.
I1133-2103	Grunderwerb allgemein	2.500.000 €	500.000 €		1.500.000 €
I1133-2105	Grunderwerb Baulandentwicklung	3.700.000 €	1.000.000 €		2.700.000 €
I1133-2107	Grundstücksverkäufe	9.650.000 €	3.000.000 €		5.500.000 €
I1133-2201	Grunderwerb Baugebiete	8.000.000 €	3.000.000 €		5.000.000 €
I2110-2107	Neubau Turnhalle Gymnasium	6.100.000 €	300.000 €	2.000.000 €	3.800.000 €
	Zuschüsse	1.581.000 €			1.491.000 €
I2110-2209	Erweiterung Gymnasium	6.000.000 €	200.000 €	1.500.000 €	5.800.000 €
	Zuschüsse	1.630.000 €			1.630.000 €
I3650-2007	Neubau Kindergarten Reute	2.800.000 €	500.000 €		
	Zuschüsse	150.000 €			
I3650-2008	Anbau Kindergarten Haisterkirch	2.800.000 €	500.000 €		
	Zuschuss	150.000 €			
I5110-1804	Hauptstr. 10/12 BA II Erweiterungsbau	3.800.000 €			
	Zuschüsse	1.170.000 €	370.000 €		
I5110-1806	Hauptstr. 10/12 BA IV Sanierung Hauptgebäude	6.550.000 €	2.100.000 €	2.350.000 €	2.350.000 €
	Zuschuss	3.250.000 €	1.071.000 €		1.108.000 €
I5110-2001	Altstadt für Alle - Progr. Nationale Projekte	7.042.200 €	897.700 €	3.779.300 €	3.779.300 €
	Zuschuss	4.310.000 €	560.000 €		2.400.000 €
I5360-2004	Backbone Breitband Gaisbeuren-Aulendorf	12.289.000 €	4.001.000 €	5.000.000 €	7.110.000 €
	Zuschuss	10.379.700 €	3.400.000 €		6.074.700 €
I5360-2101	Breitband Volkertshaus-Oberurbach	2.358.000 €	100.000 €		2.258.000 €
	Zuschuss	2.036.000 €	85.000 €		1.951.000 €
I5360-2102	Breitband Steinach-Schillerstraße	1.964.000 €	700.000 €		264.000 €
	Zuschuss	1.693.000 €	595.000 €		248.000 €
I5360-2105	Backbone und Breitband Norden	3.983.000 €	1.700.000 €	2.283.000 €	2.283.000 €
	Zuschuss	3.494.000 €	1.445.000 €		2.049.000 €
I5360-2106	Breitband Haisterkirch	2.776.000 €	100.000 €		2.676.000 €
	Zuschuss	2.436.000 €	85.000 €		2.351.000 €
I5360-2107	Breitband Haslanden Elchenreute	2.970.000 €	100.000 €		2.870.000 €
	Zuschuss	2.567.000 €	85.000 €		2.482.000 €
I5410-1801	Radwegekonzept	1.275.000 €	300.000 €		360.000 €
	Zuschuss	320.000 €	160.000 €		160.000 €
I5520-2001	Hochwassersicherer Ausbau Urbach	1.500.000 €	0 €		1.000.000 €
	Zuschuss	600.000 €			600.000 €

In der Gesamtsumme sind auch Planansätze der Jahre 2018 bis 2021 enthalten.

Für folgende zukünftige Investitionen sind Planungsmittel im Haushalt 2022 eingestellt:

Kindergarten Ballenmoos	200.000 €
Neubau Bauhof	100.000 € in 2022 und 200.000 € in 2023
Kunstrasenplatz	170.000 €, somit mit Vorjahren 500.000 €

Für weitere anstehende Investitionen wie die Schulbauentwicklung, die Stadthalle und Sportentwicklung sind im Haushalt 2022 und in der Finanzplanung noch keine Finanzierungsmittel enthalten.

Es ist geplant, im ersten Halbjahr 2022 dem Gemeinderat eine Übersicht über die anstehenden Investitionen vorzulegen, damit eine Priorisierung unter Berücksichtigung der finanziellen und personellen Ressourcen beschlossen werden kann.

Verpflichtungsermächtigungen:

Nr.	Bezeichnung	Betrag in Euro
V 2110-2107	Turnhalle Gymnasium Rucksacklösung	2.000.000
V 2110-2209	Erweiterung Gymnasium	1.500.000
V 5110-1806	Sanierung FA-Gebäude Hauptstraße 10 - 12	2.350.000
V 5110-2001	Altstadt für Alle	3.779.300
V 5360-2004	Breitband Gaisbeuren - Aulendorf	5.000.000
V 5360-2105	Backbone Bad Waldsee Nord	2.283.000
	Summe	16.912.300

5. Eigenmittel zur Investitionsfinanzierung

Die Mittel zur Finanzierung der vorgesehenen Investitionen stehen als liquide Mittel bis 2022 zur Verfügung. Sollten die Baumaßnahmen im geplanten Zeitraum durchgeführt werden können, ist in den Jahren 2023 und 2024 eine Kreditaufnahme über 1,0 Mio. € und 1,5 Mio. €, insgesamt 2,5 Mio. €, zur Zwischenfinanzierung eingeplant. (s.S. 409). Es wird darauf hingewiesen, dass noch nicht alle veranschlagten Zuschüsse für Investitionen bewilligt sind. Dies könnte die Kreditermächtigungen noch erhöhen.

Das Haushaltsjahr 2017 war das letzte Jahr in der kameralen Buchführung. Wegen der Umstellung auf die kommunale Doppik wurden die früheren Haushaltsreste nicht ausgeführter Investitionen und Unterhaltungsmaßnahmen aufgelöst und die Finanzmittel der allgemeinen Rücklage zugeführt. In der Doppik stehen diese Mittel als Liquidität zur Verfügung. Die dazugehörigen, noch nicht ausgeführten Investitionen wurden im ersten Haushaltsjahr der Doppik in 2018 neu eingeplant, d.h. die Investitionen waren bereits finanziert. Aus diesem Grund sind die liquiden Mittel auch für diese Maßnahmen gebunden. Zum Beginn des Haushaltsjahres 2018 wurde mit 34 Millionen € liquider Mittel gestartet.

Die Breitbandversorgung im gesamten Gebiet wird überörtlich von einem Zweckverband, dem die Stadt Bad Waldsee ebenfalls angehört, ausgeführt. In der Zeitplanung musste sich die Stadt Bad Waldsee den Vorgaben des Zweckverbands anpassen. Die Finanzplanung bis 2024 enthält deshalb hohe Investitionen für die Breitbanderschließung. Hierfür erhält die Stadt aber – mit zeitlichem Verzug – auch hohe Zuschüsse des Bundes und des Landes über ca. 85% der Investitionen.

6. Finanzierungsbedarf für Rückstellungen

Angaben hierzu folgen nach Vorliegen der Eröffnungsbilanz.

7. Abweichungen vom Finanzplan des Vorjahres

Pos.	Bezeichnung	2022	2022 nach Finanzplan 2021	Abweichung
010	Steuern und ähnliche Abgaben	27.465.500	27.834.100	-368.600
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.171.700	14.745.800	1.425.900
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	586.850	647.400	-60.550
040	Sonstige Transfererträge	0	0	0
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder	3.068.700	3.009.000	59.700
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.304.200	1.412.450	-108.250
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.026.400	1.139.100	-112.700
080	Zinsen und ähnliche Erträge	242.900	293.300	-50.400
090	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
100	Sonstige ordentliche Erträge	1.236.100	1.248.100	-12.000
110	Ordentliche Erträge	51.102.350	50.329.250	773.100
120	Personalaufwendungen	-17.768.800	-17.242.900	-525.900
130	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.136.850	-9.538.480	-1.598.370
150	Abschreibungen	-3.175.900	-3.053.150	-122.750
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-93.800	-44.800	-49.000
170	Transferaufwendungen	-20.923.100	-20.946.800	23.700
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.617.300	-1.878.340	261.040
190	Ordentliche Aufwendungen	-54.715.750	-52.704.470	-2.011.280
200	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.613.400	-2.375.220	-1.238.180
210	Außerordentliche Erträge	4.100.000	0	4.100.000
220	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
230	Veranschlagtes Sonderergebnis	4.100.000	0	4.100.000
240	Veranschlagtes Gesamtergebnis	486.600	-2.375.220	2.861.820

Erläuterungen:

Dieser Vergleich bezieht sich auf die Finanzplanzahlen 2022 aus dem Haushaltsjahr 2021. Bedeutende Abweichungen werden nachfolgend erläutert:

10: aufgrund der Corona-Pandemie wurden einzelne Steuern (u.a. Fremdenverkehrsbeitrag, Vergnügungssteuer) im Plan 2022 reduziert.

20: die Schlüsselzuweisungen waren aufgrund der damaligen Gegebenheiten zu niedrig eingeplant. Erhöhung Zuweisung UVB und weitere einmaligen Zuschüsse im Jahr 2022

120: die Erhöhung bei den Personalkosten ist auf Seite 355 erläutert.

140: bei den Unterhaltungsmaßnahmen werden die Objekte jährlich kontrolliert und Schäden aufgenommen. Diese Beträge können nicht langfristig vorhergesehen werden und führen deshalb kurzfristig zu Erhöhungen der Sach- und Dienstleistungen. Außerdem gibt es einmaligen Nachholbedarf im Bereich IT und der Digitalisierung von Schulen. Der Anschluss der städt. Gebäude an das Nahwärmenetz ist 2022 ebenfalls eingeplant.

180: hier ist die globale Minderausgabe über 450.000 € der Personalkosten eingeplant. 2022 zusätzliche globale Minderausgabe bei Sachaufwendungen über 200.000 €.

8. Entwicklung von Salden

Im Jahr 2018 waren zu Jahresbeginn 34 Mio. € liquide Mittel zur Verfügung. Anfang Dezember 2021 liegt die Liquidität der Stadt konstant bei mindestens 45 Mio. Euro. Im Bereich der Unterhaltungsleistungen und der Investitionen fließen die Mittel nicht wie geplant ab. Die Stadt Bad Waldsee muss zur Sicherstellung der Aufgaben keine Kassenkredite aufnehmen.

9. Chancen und Risiken der Haushaltswirtschaft

Die Umstellung auf die kommunale Doppik mit der gesetzlichen Verpflichtung, die Abschreibungen zu erwirtschaften, führte erst einmal zu nicht ausgeglichenen Ergebnisplänen. Nach der Finanzplanung entwickelt sich die Tendenz positiv und nach derzeitigem Stand kann für die Planjahre 2024 und 2025 ein positives ordentliches Ergebnis kalkuliert werden. Aufgrund nicht vorhersehbarer Unterhaltungsleistungen können sich die geplanten Ergebnisse in den Folgejahren noch verschlechtern. Es sind also weitere Einsparungen im laufenden Betrieb bzw. Einnahmeerhöhungen notwendig, um in Zukunft dauerhaft einen Ausgleich bzw. ein positives ordentliches Ergebnis zu erzielen.

Auf der Einnahmeseite ist die Stadt zur Finanzierung ihrer Aufgaben im laufenden Betrieb von Zuweisungen abhängig. Diese Zuweisungen unterliegen wie die Gewerbesteuer stets konjunkturellen Schwankungen. Der Haushaltsplan mit Finanzplanung 2023 – 2025 beruht auf Berechnungen nach den Orientierungsdaten des Haushaltserlasses 2022 vom 04.08.2021.

D. Erläuterungen zu den Produkthaushalten

Teilhaushalt 01 Steuerung und zentrale Dienste

Produktgruppe 1110 Steuerung

In dieser Produktgruppe sind die Aufwendungen und Ausgaben für alle politischen Gremien, den Oberbürgermeister und der Bürgermeisterin, also die Personen, die die Verwaltung steuern, enthalten. Auch die Ortschaftsverwaltungen inklusive ehrenamtliche Entschädigungen für Ortschaftsräte sind in dieser Produktgruppe enthalten.

Die Stadt Bad Waldsee darf sich ab 01.01.2022 Große Kreisstadt nennen. Für die Feierlichkeiten eines Bürgerfestes hat der Gemeinderat am 04.10.2021 die Bereitstellung von 75.000 € im Jahr 2022 beschlossen.

Die notwendigen Personalstellen für das künftige Rechnungsprüfungsamt sind ebenfalls in dieser Produktgruppe eingeplant. Das Rechnungsprüfungsamt wird künftig jedoch unter der Produktgruppe 1113 geführt.

Produktgruppe 1111 Organisation und Dokumentation politischer Willensbildung

Dieses Produkt umfasst die Tätigkeiten der Geschäftsstelle des Gemeinderats.

Produktgruppe 1112 Steuerungsunterstützung, Beteiligungsmanagement

Zu dieser Produktgruppe gehört die Stabsstelle der Bürgermeisterin und die Beteiligungsverwaltung.

Der Verteilnetzbetreiber Netze BW (ein Tochterunternehmen der ENBW) bietet kleinen und mittleren Kommunen eine Beteiligung zu einer Verzinsung von 3,6 % abzüglich einer Verwaltungsgebühr des eingebrachten Kapitals an. Hieran haben sich in den letzten Jahren über 100 Kommunen in Baden-Württemberg beteiligt. Im Jahr 2021 sollten in einer zweiten Beteiligungsrunde weitere Kommunen die Möglichkeit erhalten, ihr Kapital ertragbringend bis zum Jahr 2025 anzulegen. Von den im Jahr 2021 bereitgestellten Mitteln über 6,2 Mio. € wurden von der Stadt jedoch nur 2,5 Mio. € bis zum Jahr 2025 angelegt. Die Zinsen sind im TH 7 bei Produkt 6120 eingeplant.

Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen

In diesem Bereich werden u.a. Repräsentationen und das bürgerschaftliche Engagement abgebildet. Aufgrund Zusammenfassung der Repräsentationsaufgaben unter diesem Kostenträger und neuer Angebote wie z. B. Elterncafé steigen die Sachausgaben. Weitere Aufgaben betreffen den Personalrat einschließlich Schwerbehindertenvertretung.

Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

In dieser Produktgruppe finden sich alle Aufgaben der Organisation sowie des IT-Bereichs einschließlich der dazugehörigen Geräte und die Telefonanlage. Aufgrund der zunehmenden Anforderungen und Aufgaben im gesamten städtischen Bereich steigen die Personal- und Sachkosten gegenüber den Vorjahren an.

Produktgruppe 1121

Personalwesen

Diese Produktgruppe umfasst alle Ausgaben, die zur Personalverwaltung der Stadt und ihrer Eigenbetriebe erforderlich sind. Von den Betrieben werden anteilig Kostenerstattungen erhoben.

Produktgruppe 1122

Finanzverwaltung, Kasse

In dieser Produktgruppe sind die Personal- und Sachaufwendungen des Fachbereichs enthalten. Hier werden zentral alle kaufmännischen Aufgaben der Stadt und ihrer Eigenbetriebe vorgenommen. Von den Eigenbetrieben werden Kostenerstattungen erhoben. Zur Fortentwicklung von Programmen und der Einführung der E-Rechnung sind im Haushalt insgesamt 31.000 € bereitgestellt.

Produktgruppe 1123

Justitiariat - Versicherungen

In dieser Produktgruppe werden die Versicherungen für die gesamte Verwaltung abgewickelt. Im Produkt 112305 (TH 01) sind die allgemeinen Versicherungsbeträge (u.a. Kommunalhaftpflicht, Vermögensschaden, Kommunalrechtsschutz) eingeplant. Weitere Versicherungsbeiträge sind in den Sachaufwendungen der einzelnen Produkte eingeplant (z.B. Schülerversicherung bei Produktgruppe 2140).

Im Zuge der Neuorganisation der Verwaltung wurde zwischenzeitlich die Stelle des Juristen (TH 05) als Fachbereichsleitung für Recht, Beteiligungen, Controlling und Liegenschaften besetzt. In der Folge wird mit Einsparungen über den gesamten Verwaltungsbereich bei der Rechtsberatung ausgegangen.

Produktgruppe 1124

Gebäudemanagement

In dieser Produktgruppe wurden 2018 grundsätzlich alle Unterhaltungsaufwendungen für die im Eigentum der Stadt stehenden Gebäude und Grundstücke eingeplant. Es war angedacht, diese Aufgaben über ein zentrales Gebäudemanagement im Haushalt abzubilden. Dieses Ansinnen wurde durch ergänzende Hinweise der AG Produkt- und Kontenrahmen vom März 2018 wieder in Frage gestellt. Folglich wurden die Unterhaltungsaufwendungen seit 2019 wieder bei den jeweiligen Produkten eingeplant.

Höhere Beträge sind bei den jeweiligen Produkten erläutert. Für jedes Gebäude fallen im Einzelfall allein Wartungskosten von durchschnittlich 20.000 € an. Es sind die jährlich anfallenden Unterhaltungskosten und dringliche Einzelmaßnahmen eingeplant. Aufgrund einer Deckungslücke im Ergebnisplan mussten auch Kürzungen vorgenommen werden. Die eingestellten Beträge werden deshalb nach Dringlichkeit verwendet. Einzelmaßnahmen mit einem Betrag über 30.000 € sind in einer gesonderten Aufstellung auf Seite 459 ersichtlich.

Die Mieteinnahmen für Wohngebäude mit rund 210.000 € sind ebenfalls in der Produktgruppe 1124 eingeplant.

Produktgruppe 1125 Baubetriebshof

Die Baubetriebshöfe der Stadt und Ortsteile werden im neuen Haushaltsrecht seit 2018 ebenfalls innerhalb den zentralen Diensten abgebildet. Anhand der Jahresergebnisse 2020 wurden die vorläufigen Planaufteilungen für 2022 ff. auf die einzelnen Produkte vorgenommen.

Für notwendige Ersatzbeschaffungen des Fuhrparks wurden 2022 insgesamt 200.000 € im Finanzplan zur Verfügung gestellt.

Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen

In dieser Produktgruppe ist das zentrale Beschaffungsmanagement inklusive Postverteilung und Hausdruckerei zu finden. U.a. werden hier Postgebühren, Büromaterial und geringwertige Wirtschaftsgüter für die gesamte Verwaltung veranschlagt.

Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Die zentrale Stelle der Öffentlichkeitsarbeit und das Amtsblatt sind dieser Produktgruppe zugeordnet.

Aufgrund vorgegebener Rechtsänderungen kann das Amtsblatt nicht mehr wie bisher herausgegeben werden. Ab 01.01.2022 wird eine Aufteilung in einen redaktionell kommunalen Teil und einen allgemeinen redaktionellen Teil erfolgen.

Produktgruppe 1132 Abgabewesen

Im NKHR ist für die Ermittlung und Festsetzung der Steuern der Stadt eine eigene Produktgruppe vorgesehen. Die Steuereinnahmen werden jedoch in der Produktgruppe 6110 im Teilhaushalt 07 abgebildet.

Produktgruppe 1224 Kommunales Grundbuchwesen

In dieser Produktgruppe wurde in Bad Waldsee lediglich die Ratschreibertätigkeit abgebildet.

Produktgruppe 2520 Kommunale Museen

Aus organisatorischen Gründen ist diese Produktgruppe seit 2019 im Teilhaushalt 01 abgebildet.

Produktgruppe 2521 Archiv

Aus organisatorischen Gründen ist diese Produktgruppe seit 2019 im Teilhaushalt 01 abgebildet.

Die Stadt Bad Waldsee beschäftigt zusammen mit der Stadt Bad Wurzach einen Archivar. Von der Stadt Bad Wurzach werden die anteiligen Personalkosten erstattet.

Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft

Nach der Rückdelegation der Abfallwirtschaft an den Landkreis werden in dieser Produktgruppe noch die Kosten für vertragliche Verwaltungs- und Bauhofleistungen bei der Stadt Bad Waldsee eingeplant. Für die bei der Stadt verbleibenden Verwaltungsarbeiten und zur Beseitigung der wilden Müllablagerung erhält die Stadt auch künftig einen Festbetrag je Einwohner. Im Bereich der Wertstoffe sind Ersätze und Erstattungen an die RaWEG für den gesamten Bereich der Wertstoffeffassung einschließlich der Blauen Tonne veranschlagt.

Teilhaushalt 02 Schulen, Bildung, Betreuung und Sport

Produktgruppe 2110

Allgemeinbildende Schulen

In dieser Produktgruppe der allgemeinbildenden Schulen sind die Grundschulen, die Grund-Haupt-Werkrealschule, die Realschule und das Gymnasium zusammengefasst - wie es der kommunale Produktplan Baden-Württemberg vorsieht. Die einzelnen Schulen haben jährlich ihre Schulbudgets, die in einer Nebenrechnung geführt werden.

Insgesamt sind für die Schulen 410.000 € Anschaffungen (u.a. Möbel – und IT-Ausstattung) vorgesehen. Darin sind auch Mittel für den Digitalpakt der Schulen enthalten. Insgesamt stehen für den Digitalpakt (IT-Ausstattung, IT-Betreuung) 0,7 Mio. € Planmittel in 2022 bereit. Die anteiligen Zuschüsse von 80% sind ebenfalls eingeplant.

Außerdem stehen Mittel zum Neubau einer Sporthalle beim Gymnasium bereit. Die Durchführung dieser Maßnahme ist jedoch von Zuschussmitteln des Landes abhängig. Insgesamt ist die Sporthalle mit 4,3 Mio. € veranschlagt. Für den Anbau von Klassenzimmern an die Mensa sind Mittel in Höhe von 750.000 € vorgesehen.

Für einen Erweiterungsbau des Gymnasiums sind in den nächsten Jahren 6 Mio. € eingeplant. Im Jahr 2022 sind für den vorgeschalteten Realisierungswettbewerb und Planungen 200.000 € bereitgestellt. Es ist geplant, Zuschussanträge für den Ausgleichstock und die Schulbauförderung zu stellen.

Für Unterhaltungsmaßnahmen im Schulzentrum sind insgesamt 0,8 Mio. € bereitgestellt. Wie bereits in den vergangenen Jahren werden auch künftig noch erhebliche Sanierungsmaßnahmen für die teilweise 50 Jahre alten Gebäude erforderlich sein.

Das Finanzministerium und das Kultusministerium haben mit der Verwaltungsvorschrift vom 01.02.2018 ein Förderprogramm zur Verbesserung der Schulinfrastruktur finanzschwacher Kommunen aufgelegt (KInVFG). In diesem Programm gewährt das Land Zuwendungen für die Sanierung von Schulgebäuden, damit die dauerhafte schulische Weiternutzung möglich ist. Die Stadt Bad Waldsee hat aus diesem Programm einen Bewilligungsbescheid erhalten. Das Programm erstreckt sich über mehrere Jahre und für die restlichen Maßnahmen sind 2022 Mittel enthalten. Weitere Details wurden in einer gesonderten Sitzungsvorlage im Gemeinderat am 19.11.2018 vorgestellt. Das Programm soll 2022 zum Abschluss kommen.

Produktgruppe 2120 Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ)

Dieser Produktgruppe ist die frühere Förderschule zugeordnet.

Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen

In dieser Produktgruppe ist die Schülerbeförderung einschließlich Busverkehr für internen Unterricht (z. B. Sport- oder Schwimmunterricht) zugeordnet. Die Personalaufwendungen für sozialpädagogische Betreuungspersonen sind ebenfalls hier eingeplant. Auch der Aufwand für die Schülerversicherung über 100.000 € ist hier vorgesehen.

Produktgruppe 2620

Musikpflege

In dieser Produktgruppe werden die Aufwendungen zur Förderung der Musikpflege dargestellt. Hierin ist auch der jährliche Zuschuss an die Jugendmusikschule als e.V. enthalten.

Produktgruppe 2710 Volkshochschule

Die Volkshochschule kann in den nächsten Jahren Zuweisungen für Integrationskurse vom BAMF erhalten. Diese belaufen sich für 2022 voraussichtlich auf 50.000 €.

Produktgruppe 2720 Bibliotheken

In dieser Produktgruppe sind auch die Aufwendungen für die Mediathek der Schulen enthalten.

Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

In dieser Produktgruppe sind Mittel für die Jugendarbeit (Jugendhaus) und die Jugendsozialarbeit bereitgestellt. Zur Sanierung des Sockelbereichs sind 65.000 € eingeplant.

Produktgruppe 3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Die Zuweisungen bei den Erträgen setzen sich aus direkten Zuweisungen für die stadt eigenen Kitas und die Zuweisungen für die Kitas in anderer Trägerschaft zusammen.

Aus dem Kindergartenentwicklungskonzept, das dem Gemeinderat am 20.07.2020 vorgestellt wurde, ergaben sich für den Kindergartenbedarf andere Prioritäten als bis dahin angenommen. Für den 2-gruppigen Anbau in Haisterkirch und den 2-gruppigen Kindergartenneubau in Reute wurden bereits am 23.11.2020 die Durchführungsbeschlüsse gefasst. Für 2022 sind die Restfinanzierungen über jeweils 500.000 € eingeplant. Außerdem wurde im Jahr 2021 für beide Einrichtungen ein Zuschuss von jeweils 150.000 € aus dem Ausgleichstock bewilligt. Aus der Kindergartenförderung wurden keine Zuschüsse bewilligt.

Produktgruppe 4210 Förderung des Sports

Die Sportförderung besteht hauptsächlich aus Mietzuschüssen für den Vereinssport.

Produktgruppe 4241 Sportstätten

Im Haushalt 2021 und 2022. sind Mittel für Sportplätze bereitgestellt. Diese sind im Sportentwicklungsplan als Konzept zur künftigen Trainingsergänzung vorgesehen.

Teilhaushalt 03 Sicherheit, Ordnung, Soziales und Standesamt

Produktgruppe 1211 Statistik und Wahlen

Im Jahr 2022 stehen keine Wahlen an. Aufgrund des Stellenschlüssels für Wahlen sind in diesem Produktbereich immer Personalkosten eingeplant.

Produktgruppe 1220 Ordnungswesen

Neben den klassischen Aufgaben des Ordnungswesens ist hier auch der Zuschuss an das Tierheim Kernen eingeplant. Im Jahr 2021 waren Mittel für ein Dienstfahrzeug der Abteilung öffentliche Ordnung eingeplant. Zuvor muss jedoch ein Nutzungskonzept über alle Dienstfahrzeuge der Stadt erstellt werden. Deshalb sind die Mittel mit einem Sperrvermerk versehen.

Produktgruppe 1221 Verkehrswesen

Die Verkehrsüberwachung dient der Verkehrssicherheit. Die Ausgaben sind in hohem Maße durch entsprechende Einnahmen gedeckt.

Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen

Im Bürgerbüro werden Pflichtaufgaben nach Weisung erledigt. Die Einnahmen orientieren sich an den durch Bundesgesetz vorgegebenen Gebührensätzen.

Produktgruppe 1223 Personenstandswesen

Die Aufgaben des Standesamts unterliegen ebenfalls einem Bundesgesetz.

Produktgruppe 1225 Sozialversicherung

In dieser Produktgruppe werden lediglich Aufgaben für andere Behörden wahrgenommen.

Produktgruppe 1260 Brandschutz

Die Produktgruppe beinhaltet das Feuerwehrwesen. Um die Feuerwehr auf dem erforderlichen hohen Niveau einsatzfähig zu erhalten, müssen auch Einsatzfahrzeuge und technische Hilfsmittel ersatzbeschafft werden.

Produktgruppe 1280 Katastrophenabwehr

Für das kommunale Krisenmanagement sind geringe Mittel eingeplant. In dieser Produktgruppe sind auch allgemeine Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie in der Bevölkerung eingeplant, wie zum Beispiel Impfstraße und Testzentrum. Der pandemiebedingte Mehraufwand anderer Bereiche ist bei den jeweiligen Produktbereichen zu verbuchen.

Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen

Zu dieser Produktgruppe gehören Einrichtungen für ältere Menschen, für Wohnungslose und für Asylbewerber.

Produktgruppe 3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Hier wurden u.a. 20.000 € zur Förderung sozialer Zwecke nach Einzelfestlegung bereitgestellt.

Produktgruppe 3170 Betreuungsleistungen

Bei der Stadt Bad Waldsee ist eine Person u.a. zur Betreuung von obdachlosen Personen angestellt.

Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

In dieser Produktgruppe sind u.a. die Mittel zur Betreuung von Flüchtlingen bereitgestellt, ebenso die Entgelte für vermieteten Wohnraum.

Für das Integrationsmanagement erhält die Stadt zumindest bis 2022 Zuweisungen vom Land.

Teilhaushalt 04 Städtebau, Verkehr, Gewässer und Friedhöfe

Produktgruppe 5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**

Stadtsanierung – Altstadt III

Stadtsanierung Sanierungsgebiet Altstadt III

Das Sanierungsprogramm Altstadt III wurde in das Landessanierungsprogramm aufgenommen, das zwischenzeitlich in das Bund-Länder-Programm „Lebendige Zentren“ (LZP) überführt wurde. Mit Bescheid vom 09.02.2021 wurden weitere 1,5 Mio. € an Fördermittel des Landes und Bundes gewährt, so dass nunmehr ein Bewilligungsrahmen über insgesamt 2,83 Mio. € aus diesem Programm besteht.

Ein Teil dieser Mittel wurde bereits für den Umbau des Bürgerbüros in der Hauptstraße abgerufen. Weitere Finanzhilfen des Landes sind zum Anbau des neuen Verwaltungsgebäudes, das im Mai 2022 bezogen werden kann, an die Stadt geflossen. Es stehen aktuell noch ca. 0,56 Mio. € Sanierungsmittel zur Verfügung.

Für das Programmjahr 2022 wurde ein weiterer Aufstockungsantrag für die Finanzierung der BA III (Sanierung Bestandsgebäude) und BA IV (Außenanlagen) gestellt.

Für den BA II sind im Haushaltsplan 2019 Mittel bereitgestellt. Restmittel werden übertragen. Die Finanzierung der Bauabschnitte III + IV ist in der Finanzplanung ebenfalls enthalten.

Umgestaltung Bleiche

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 15.10.2018 den Durchführungsbeschluss für den BA I sowie den Planungsauftrag für den BA II gefasst. Für den Bauabschnitt I – Umgestaltung der Fischteiche zum Parkplatz – ist die Finanzierung in den Plänen bis 2020 eingestellt. Als vorbereitende Maßnahme wurde im Areal der Fischteiche eine Kiesschicht zur Beschwerung des Untergrunds aufgebracht. Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 26.04.2021 beschlossen, dass die bisherigen Planungen überprüft werden und bezüglich der künftigen Gestaltung des Bleicheareals und des ehemaligen Fischzuchtgeländes ein neuer Dialog eröffnet wird. Der AUT hat am 12.07.2021 beschlossen, dass ein provisorischer Parkplatz auf dem Fischzuchtgelände angelegt wird.

Der zweite Bauabschnitt wurde vorläufig zurückgestellt.

Projekt „Altstadt für Alle“

Ende 2018 wurde eine Konzeption zur Barrierefreiheit in der Altstadt erarbeitet und aufgrund des GR-Beschlusses vom 19.11.2018 als Förderantrag zum Programm „nationale Projekte“ – Altstadt für Alle – angemeldet. Im April 2019 wurde das Vorhaben der Stadt vom Bundesbauminister Seehofer zur öffentlichen Förderung empfohlen. Als Förderbetrag wurden 4,46 Mio. €, die sich auf ein Investitionsvolumen von 6,69 Mio. € stützen, in Aussicht gestellt und durch Zuwendungsbescheid vom 12.02.2020 in dieser Höhe auch bewilligt. Nach den Vorgaben des Bundes müssen die Investitionen in den Jahren 2019 bis 2023 getätigt werden. Die Stadt muss mindestens 1/3 oder 2,23 Mio. € der Investitionen über Eigenmittel finanzieren. Die Finanzierung der Maßnahmen ist entsprechend der bewilligten Zuschussraten eingeplant. In der GR-Sitzung am 23.09.2019 wurde der Baubeschluss gefasst. Die Bauarbeiten sind fortgeschritten, der Großteil der Mobilitätsbänder ist bereits fertig gestellt.

Bebauungspläne

Für neue Bebauungspläne (u.a. Erweiterung Wasserstall und Ballenmoos, Überarbeitung Flächennutzungsplan) und für die Fortführung bereits begonnener Bebauungspläne und sonst. Städtebauplanungen sind im Haushalt 2022 insgesamt 420.000 € bereitgestellt.

Produktgruppe 5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

In dieser Produktgruppe wird der Aufwand für das Geoinformationssystem und evtl. Umlegungsverfahren dargestellt.

Produktgruppe 5210 Bauordnung

Ab 2021 im TH 05

Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen

Um den Breitbandausbau voranzubringen, hat der Gemeinderat bereits am 10.10.2016 den Durchführungsbeschluss zum Bau der Backbonetrasse Süd erteilt. Die ersten Bauabschnitte sind zwischenzeitlich fertiggestellt.

Für den Breitbandausbau im Gesamtgebiet Bad Waldsee werden bis einschließlich 2024 rund 29,6 Mio. € im Haushalt berücksichtigt. Demgegenüber stehen Zuschüsse von 25,4 Mio. €. Die Durchführung der Maßnahmen erfolgt über den Zweckverband Breitbandversorgung Ravensburg.

Es ist vorgesehen, die Leerrohre einschließlich Glasfaserkabel (passive Netzinfrastruktur) an einen Netzbetreiber (Telekommunikationsunternehmer) zu verpachten. Diese Verpachtung stellt steuerrechtlich einen Betrieb gewerblicher Art (BgA) dar.

Produktgruppe 5410 Gemeindestrassen

Nach dem kommunalen Produktplan Baden-Württemberg sind in der Produktgruppe 5410 die Straßen aller Art inklusive allem Zubehör wie Straßenbeleuchtung, Brücken und Signalanlagen zusammengefasst.

Gegenüber dem Vorjahr sind rund 0,16 Mio. € mehr an Sach- und Dienstleistungen eingeplant. Die jährlichen Pauschalen für die Straßenunterhaltung mit 350.000 € und die Feldwegeunterhaltung sind hier eingeplant. Weitere Positionen können den Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 5410 entnommen werden.

Die Investitionen im Bereich Straßenbau sind aus dem Teilfinanzplan 5410 ersichtlich. Zur Umsetzung des Radwegekonzepts sind in den Jahren 2021 bis 2023 insgesamt 790.000 € bereitgestellt.

Aufgrund vorgesehener Baumaßnahmen an der Ortsdurchfahrt B 30 des Bundes wurden für flankierende kommunale Maßnahmen 180.000 € eingeplant. Weitere Mittel sind für die Ortsdurchfahrt Osterhofen (100.000 €), die Gartenstraße/Josef-Krug-Straße (200.000 €) und Baugebieterschließungen (150.000 €) bereitgestellt.

Der Straßenentwässerungsanteil an den Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung ist entsprechend der bereits beschlossenen Gebührenkalkulation für die Jahre 2021 bis 2022 eingestellt worden. Für 2022 beträgt dieser Anteil 738.200 €

Produktgruppe 5450

Straßenreinigung und Winterdienst

Die Sachleistungen sind im Vergleich zum Vorjahr höher ausgefallen. In der Planung 2022 wurden die Leistungsvergütungen an Fremdunternehmer erhöht, weil nicht der gesamte Winterdienst durch den städt. Bauhof abgedeckt werden kann. Der Aufwand für Sachmittel wurde ebenfalls höher eingeplant.

Produktgruppe 5460/5110

Parkierungseinrichtungen

Aufgrund der fortschreitenden E-Mobilität sind für den Bau einer E-Tankstelle im Ballenmoos 150.000 € bereitgestellt, falls ein entsprechender Zuschuss in gleicher Höhe bewilligt wird.

Produktgruppe 5470

ÖPNV

Für eine Neukonzeption im öffentlichen Personennahverkehr sind Mittel bereitgestellt.

Produktgruppe 5510

Öffentliches Grün /Landschaftsbau

Bei der jährlichen Überprüfung der Kinderspielplätze durch den TÜV treten immer wieder Mängel auf. Die Geräte müssen teilweise ersetzt werden. Die Kinderspielplätze, auch die der Ortschaften, werden zentral durch das Stadtbauamt und den Baubetriebshof untersucht und gewartet, um die geforderten Sicherheitsansprüche zu gewährleisten. Im Haushaltsplan 2022 ist für die Neuausstattung der Kinderspielplätze ein Betrag von 70.000 € vorgesehen. Für die im Jahr 2021 außerplanmäßig beschlossene Freizeitanlage beim Skaterplatz ist die Restfinanzierung über 206.000 € in 2022 eingeplant. Der Baubeschluss über 366.000 € zuzüglich jährlicher laufender Aufwand wurde am 07.06.2021 vom Gemeinderat gefasst.

Produktgruppe 5520

Gewässerschutz/ Öffentl. Gewässer/Wasserbau

Am 06.05.2019 wurde der Durchführungsbeschluss zum Bau des Hochwasserrückhaltebeckens Krumhalde erteilt, das zwischenzeitlich in Betrieb ist. Der hochwassersicherer Ausbau des Urbach ist noch im Genehmigungsverfahren.

Produktgruppe 5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

Zum Jahr 2018 wurden die Gebühren für die Bad Waldseer Friedhöfe neu kalkuliert. Durch den Trend weg von den Erdbestattungen hin zu Urnengräbern und Stelen sind auch die Friedhofsgebühren gegenüber den Vorjahren – auch bei angestrebter Kostendeckung von 100 % - nahezu gleichbleibend. Für ein neues Fahrzeug für die Unterhaltung des Friedhofs am Schorren sind 56.000 € bereitgestellt.

Produktgruppe 5610

Umweltschutzmaßnahmen

In dieser Produktgruppe finden sich Aufwendungen im Zusammenhang Umweltschutzes. Die Stelle des Klimaschutzmanagers wurde im Jahr 2021 besetzt.

Teilhaushalt 05 Liegenschaften

Produktgruppe 1133

Grundstücksmanagement

Im Jahr 2022 sind Grundstücksverkäufe in Wohnbaugebieten, Gewerbegebieten und im Innenstadtbereich vorgesehen. Außerdem wurden zu weiteren Baulandentwicklung im Jahr 2022 Mittel über 4,0 Mio. € bereitgestellt.

Produktgruppe 2910 Förderung von Kirchengemeinden

Aufgrund der Kirchengemeindeausscheidungsurkunden ist die Stadt verpflichtet, sich an den Unterhaltungsmaßnahmen der Kirchen zu beteiligen. Zur Sanierung der Kapelle Osterhofen, für die es zwischenzeitlich einen Förderverein gibt, sind Finanzmittel bereitgestellt.

Produktgruppe 5210 Bauordnung

In dieser Produktgruppe werden baurechtliche Angelegenheiten wie Baugenehmigungen und Bauüberwachung abgebildet.

Produktgruppe 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Die Stadt ist verpflichtet, zur Finanzierung von Bauvorhaben privater Bauherren für Kredite der Landeskreditbank (Lakra-Gelder) die Ausfallhaftung zu übernehmen. Bei anstehenden Zwangsversteigerungen kommt es ab und zu vor, dass die Stadt im Rahmen ihrer Ausfallhaftung in Anspruch genommen wird. Für diesen Zweck werden im Haushaltsplan 2022 wiederum 15.000 € vorgesehen.

Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung

Der Planansatz für die Konzessionsabgabe orientiert sich an den Vorjahresergebnissen.

Produktgruppe 5320 Gasversorgung

Der Planansatz für die Konzessionsabgabe orientiert sich an den Vorjahresergebnissen.

Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

In dieser Produktgruppe werden Mittel zur Umsetzung von Ökomaßnahmen bereitgestellt.

Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft

Die Holzerlöse wurden gegenüber dem Vorjahr aufgrund des wieder anziehenden Holzpreises erhöht von 255.000 € auf 384.000 €. Wie sich die Erlössituation im Laufe des Jahres 2022 tatsächlich entwickeln wird, bleibt abzuwarten.

Im Investitionsplan sind für kleinere Maßnahmen Mittel bereitgestellt.

Teilhaushalt 06 Wirtschaft, Kultur und Tourismus

Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege

Für kulturelle Zwecke nach Einzelentscheidung stehen 20.000 € zur Verfügung. Für eine neue Halterung des Maibaums sind Mittel bereitgestellt.

Produktgruppe 4240 Bäder

Zur ordnungsgemäßen Aufrechterhaltung des Badebetriebs im Strand- und Freibad sind höhere Personalkosten eingeplant. Die Sachkosten steigen – auch im Zusammenhang mit der Pandemie gestiegenen Energiekosten – ebenfalls an. Deshalb wird die Anpassung der Eintrittsgelder im Jahr 2022 noch geprüft.

Im Jahr 2022 sind für die Filtersanierung inklusive Sandaustausch 110.000 € eingeplant.

Für den Umbau/Erweiterung der Kassen- und Sozialräume sind im Finanzplan abzüglich eingerechneter Zuschüsse 228.500 € eingeplant.

Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung

Die Stadt Bad Waldsee gehört zusammen mit anderen Kommunen einem Zusammenschluss zur gemeinsamen Umsetzung des Leaderprogramms an. Hierfür muss eine jährliche Umlage entrichtet werden.

Der Markenprozess Bad Waldsee befindet sich in der Endphase. In diesem Prozess werden Maßnahmen und Strategien erarbeitet werden, um das Erscheinungsbild, das Profil und die Außenwirkung der Stadt Bad Waldsee zu stärken. Zur anschließenden Umsetzung sind 2022 weitere Mittel bereitgestellt (z.B. Bad Waldsee App).

Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

In dieser Produktgruppe sind u.a. die Ausgaben für Märkte, das Stadtfest, die Dorfgemeinschaftshäuser und weitere wirtschaftliche Aktivitäten enthalten.

Produktgruppe 5750 Tourismus

In diesem Bereich sind alle Einrichtungen enthalten, die überwiegend dem Tourismus dienen. Hierzu gehören u.a. der Wohnmobilstellplatz und der Waldsee-Aktiv-Weg. Die im Eigenbetrieb Städt. Kurverwaltung gebildeten Betriebe gewerblicher Art (BgA) müssen aus steuerlichen Gründen so erhalten bleiben und werden in dieser Produktgruppe so weitergeführt.

Teilhaushalt 07 Finanzen

Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

In dieser Produktgruppe 6110 werden die allgemeinen Finanzeinnahmen abgebildet. Hier sind alle Steuern, Zuweisungen und Umlagen der Stadt Bad Waldsee eingeplant.

Grundsteuer A	152.000 €
Grundsteuer B	2.800.000 €
Gewerbsteuer	9.000.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.361.400 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.760.600 €
Vergnügungssteuer	180.000 €
Hundesteuer	78.200 €
Fremdenverkehrsbeiträge	170.000 €
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	963.300 €
Schlüsselzuweisungen vom Land	10.204.500 €
Zuweisungen Untere Verwaltungsbehörde	250.700 €
Fremdenverkehrslastenausgleich	118.100 €
Gewerbsteuerumlage	926.500 €
FAG-Umlage	7.532.800 €
Kreisumlage	8.384.700 €

Der Ansatz für die Grundsteuer A und Grundsteuer B wurde entsprechend vorläufigen Ergebnissen des Haushaltsjahres 2020 festgesetzt.

Der Ansatz der Gewerbesteuer wurde wie Vorjahr mit 9,0 Mio. € eingeplant. Aufgrund der ungewissen wirtschaftlichen Entwicklungen wurde vorsichtig kalkuliert. Anfang Dezember 2021 liegt die Gewerbesteuer zwar über dem Plan, mit Herabsetzungen muss jedoch bis Jahresende noch gerechnet werden. Die Gewerbesteuereinnahmen sind, was sich auch in der Vergangenheit gezeigt hat, großen Schwankungen unterworfen. Dies erweist sich auch weiterhin als Unsicherheitsfaktor für den städtischen Haushalt.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer liegt mit 12,341 Mio. € gegenüber 11,718 Mio. € in 2021 ca. 623.000 € höher. Ob diese Prognose nach dem Haushaltserlass 2022 und den anschließenden positiven Steuerschätzungen angesichts der unklaren wirtschaftlichen Entwicklungen eintreffen wird, bleibt abzuwarten.

Beim Umsatzsteueranteil liegt der Planansatz mit 1,760 Mio. € unter dem Ansatz des Vorjahres (1,941 Mio. €).

Die Schlüsselzuweisungen steigen gegenüber dem Vorjahr um rund 1,84 Mio. € von 8,36 Mio. € auf 10,20 Mio. €. Die Berechnung der Schlüsselzuweisungen des Landes erfolgt jährlich nach derselben Systematik. Zuerst wird für jede Gemeinde auf der Basis eines einheitlich gestaffelten Kopfbetrages pro Einwohner eine Bedarfsmesszahl errechnet, die für die Erledigung ihrer Aufgaben notwendig erscheint (unter Berücksichtigung der zu erwartenden Steuereinnahmen). Seit 2021 kommt eine Bedarfsmesszahl für die Flächenkomponente hinzu. Danach werden die eigenen Steuereinnahmen (Steuerkraftmesszahl) des zweit vorangegangenen Jahres (für das Haushaltsjahr 2022 sind dies die Steuereinnahmen des Jahres 2020) der Bedarfsmesszahl gegenübergestellt. Übersteigt die Bedarfsmesszahl die Steuerkraftmesszahl, so wird aus dem Unterschiedsbetrag ein gewisser Anteil über Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich ausgeglichen. Da die Steuereinnahmen 2020 pandemiebedingt niedriger ausfielen, ging auch die Steuerkraft zurück. Die errechneten Schlüsselzuweisungen 2022 liegen dennoch unter dem Ergebnis aus 2020 (11,64 Mio. €).

Die Steuerkraftsumme 2022 (vgl. Seite 20) ist gegenüber dem Vorjahr um 0,9 Mio. € oder 2,88 % gestiegen. Dies ergibt sich überwiegend aus höheren Schlüsselzuweisungen – auch gab es für 2020 wiederum keine Mehrzuweisungen gab. Nach 2019, 2020 und 2021 erhält die Stadt Bad Waldsee auch 2022 keine Mehrzuweisungen nach § 5 Abs. 3 FAG. Dies ist dann der Fall, wenn die Steuerkraftmesszahl einer Gemeinde über 60 vom Hundert ihrer Bedarfsmesszahl liegt. Nach den aktuellen Berechnungen der Steuerkraftsummen für den Finanzplanungszeitraum werden wir auch für die Jahre 2023 bis 2025 keine Mehrzuweisungen nach § 5 Abs. 3 FAG erhalten.

Die Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2022 inklusive Nachtrag sehen keine Vorgaben für den Kopfbetrag 2023 bis 2025 zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen vor. Daher wurde eine eigene Einschätzung vorgenommen.

Die Umlagen aus Gewerbesteuer-, FAG- und Kreisumlage erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr nur leicht von 16,82 Mio. € auf 16,84 Mio. €. Der Hebesatz für die Kreisumlage wird mit 25 % (Plan Vorjahr 26 %) berechnet. Die Gewerbesteuerumlage wird in 2022 mit 35% wie im Vorjahr angesetzt.

Produktgruppe 6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

In 2022 wurden nur Zinserträge aus den eigenen Unternehmen eingeplant. Zusätzlich wurden Zinsanteile (Ausgleichszahlung) aus der geplanten Beteiligung bei der Netze BW kalkuliert.

Der Planansatz für Zinseinnahmen aus Geldanlagen von privaten Unternehmen wurde entsprechend dem derzeitigen Zinsniveau angepasst. Die Zinsen befinden sich zurzeit auf dem „Nullniveau“ und auf den Girokonten sind zwischenzeitlich Negativzinsen an die Geldinstitute zu bezahlen. Wie sich der Zinssatz weiterhin entwickelt, bleibt abzuwarten.

Die planmäßige Tilgung im Haushaltsjahr 2022 beträgt 200.000 €. Der planmäßige Schuldenstand beläuft sich zum Ende des Haushaltsjahres 2022 auf 2,3 Mio. €.

Bad Waldsee, 17.12.2021

Matthias Henne
Bürgermeister

Monika Ludy
Erste Beigeordnete

E. Bericht zur Finanzplanung 2021 bis 2025

1. Gesetzliche Vorschriften

Die Gemeinde hat ihrer Haushaltswirtschaft nach § 85 Gemeindeordnung eine 5-jährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Das erste Planungsjahr der Finanzplanung ist das laufende Haushaltsjahr. In der Finanzplanung sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Ausgaben und die Deckungsmöglichkeiten darzustellen. Als Grundlage ist ein Investitionsprogramm aufzustellen.

Der Finanzplan ist mit dem Investitionsprogramm dem Gemeinderat spätestens mit dem Entwurf der Haushaltssatzung vorzulegen. Er ist jährlich der Entwicklung anzupassen und fortzuführen. Seit der Umstellung auf das neue kommunale Haushaltsrecht zum Haushaltsjahr 2018 ist die fünfjährige Finanzplanung im Ergebnishaushalt bzw. Finanzhaushalt integriert.

2. Haushaltserlass 2022

2.1. Ergebnisse der Steuerschätzung vom November 2021

Der 161. Steuerschätzung im November wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Herbstprojektion 2021 der Bundesregierung zu Grunde gelegt.

Die Bundesregierung erwartet hiernach für das Jahr 2021 einen mit 2,6% etwas geringeren Anstieg des realen Bruttoinlandsprodukts und einen Anstieg von 4,1 % für das kommende Jahr 2022. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt werden nunmehr Veränderungsraten von + 2,6 % für das Jahr 2021, + 4,1 % für das Jahr 2022, + 1,6 % für 2023 und die Jahre 2024 bis 2026 mit je 0,8% angenommen.

Die Erwartungen bezüglich der als gesamtwirtschaftlichen Bemessungsgrundlage für die Steuerschätzung relevanten Bruttolöhne und -gehälter wurden im Rahmen der aktuellen Novemberprojektion gegenüber der Frühjahrsprojektion 2021 wie folgt angepasst: für das Jahr 2021 wird von einem Anstieg der Bruttolöhne und -gehälter von + 3,6 % ausgegangen. Im Jahr 2022 wird ein Anstieg von + 4,6 % angenommen, für das Jahr 2023 sind es + 3,2 %. Für die Jahre 2024 bis 2026 wurde die Prognose mit jährlichen Wachstumsraten von + 2,6 % gerechnet.

2.2 Orientierungsdaten

Die Orientierungsdaten für die Entwicklung der Finanzausgleichsleistungen basieren auf Berechnungen des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg. Sie basieren auf dem Haushaltserlass vom 04.08.2021 und berücksichtigen die Ergebnisse der November-Steuerschätzung 2021 der Zahlen, die Mitte November 2021 vorlagen. Die Fortschreibung der Orientierungsdaten vom 06.12.2021 konnten nicht mehr eingearbeitet werden.

Die Orientierungsdaten können nur Anhaltspunkte für die individuelle gemeindliche Finanzplanung geben. Es bleibt Aufgabe jeder Gemeinde, anhand dieser Daten unter Berücksichtigung der aktuellen Konjunktur- und Steuerentwicklung sowie der örtlichen und strukturellen Gegebenheiten die für ihre Finanzplanung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln.

Es lagen zum Zeitpunkt der Planaufstellung die Orientierungsdaten aus der Frühjahrssteuerschätzung vor. Anhand dieser Daten wurde der Haushaltserlass vom 04.08.2021 für das Jahr 2022 und die Finanzplanungsjahre 2023 bis 2025 veröffentlicht. Dabei waren für die Schlüsselzuweisungen und die kommunale Investitionspauschale die Orientierungsdaten nur bis 2022 vorhanden. Die Steigerung bei den Kopfbeträgen wurde individuell nach der durchschnittlichen Steigerung der letzten Jahre vorgenommen.

Bei der Gewerbesteuerumlage ist nach den Orientierungsdaten für 2022 ein Umlagesatz von 35 v.H. eingeplant. Dieser Umlagesatz wurde für die Jahre 2023 bis 2025 ebenfalls zugrunde gelegt.

3. Auswirkungen der Herbst-Steuerschätzung vom November 2021

Die Auswirkungen der 161. Steuerschätzung auf die Orientierungsdaten konnten für den Haushaltsplan 2022 nicht berücksichtigt werden. Im Vergleich zur Steuerschätzung vom Frühjahr 2021 geht das Bundesfinanzministeriums von einer positiven Entwicklung aus. Die Bundesregierung sieht ihre entschlossene Hilfspolitik zur Bewältigung der Folgen der Pandemie als wirkungsvoll an, weil gerade die Ertragssteuern höher ausfallen als bisher erwartet.

Gleichzeitig gilt: Der zusätzliche Spielraum ist begrenzt. Für alle in politischer Verantwortung bleibt daher die Aufgabe, weiterhin die richtigen finanzpolitischen Weichen zu stellen und Prioritäten zu setzen. Die Sicherung einer soliden und nachhaltigen Haushaltsführung sollte auch in Zukunft im Blickfeld bleiben.

3.1. Pressemitteilung des Bundesministeriums vom 11.11.2021

Die Annahmen in allen Schätzjahren fallen gegenüber der Mai-Steuerschätzung deutlich höher aus. Die positiven Schätzabweichungen ergeben sich aus einer deutlich verbesserten Ausgangsbasis der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Insgesamt liegen die Ergebnisse für die Jahre 2021 bis 2025 jedoch immer noch unter den Beträgen der Steuerschätzung vom Oktober 2019.

Bundesweit können die Städte und Gemeinden 2021 mit einem Steueraufkommen von 102,5 Mrd. € rechnen (+ 8,1 Mrd.€ gegenüber Maisteuerschätzung). Für 2022 werden 122,5 Mrd. €, für 2023 insgesamt 127,1 Mrd. €, für 2024 133,7 Mrd. € und für 2025 schließlich 140,3 Mrd. € gemeindliche Steuereinnahmen vorhergesagt. Davon sind kaum Steuerrechtsänderungen betroffen, der wesentliche Anteil ist auf Schätzabweichungen zurückzuführen.

Für die Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg erwartet das Finanzministerium Baden-Württemberg folgende Korrekturen der Novembersteuerschätzung 2021 gegenüber der Maisteuerschätzung 2021:

2021	+	12,17%
2022	+	1,62%
2023	+	3,73%
2024	+	5,26%
2025	+	4,91%

3.2. Grundlagen der Steuerschätzung

Der Steuerschätzung werden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Herbstprojektion 2021 der Bundesregierung zugrunde gelegt. Die Bundesregierung erwartet hiernach für das Jahr 2021 einen Anstieg des realen Bruttoinlandsprodukts um 2,6 % und für das Jahr 2022 einen Anstieg um + 4,1 %. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt werden nunmehr Veränderungsdaten von + 5,6 % für das Jahr 2021, + 6,4% für das Jahr 2022, sowie + 3,3 % für das Jahr 2023 und + 2,6 für die Jahre 2024 bis 2026 projiziert.

Die Erwartungen bezüglich der als gesamtwirtschaftliche Bemessungsgrundlage für die Steuerschätzung relevanten Bruttolöhne und -gehälter wurden im Rahmen der aktuellen Novemberprojektion 2021 gegenüber der Frühjahrsprojektion 2021 wie folgt angepasst: Für das Jahr 2021 wird von einer Steigerung der Bruttolöhne und -gehälter von + 3,6 % ausgegangen.

Für das Jahr 2022 wird die Prognose auf + 3,5 % angesetzt. Die Wachstumsraten für das Jahr 2023 werden auf + 3,2 % und von 2024 bis 2025 auf jeweils + 2,6 % eingeschätzt.

4. Daten Bad Waldsee 2021 bis 2025 nach dem Haushaltserlass 2022 angepasst an Steuerschätzung im November 2021

	Finanzausgleich				
	2021	2022	2023	2024	2025
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer lt. Orientierungsdaten	6,72 Mrd. €	7,09 Mrd. €	7,48 Mrd. €	7,90 Mrd. €	8,32 Mrd. €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer lt. Orientierungsdaten	1,19 Mrd. €	1,08 Mrd. €	1,11 Mrd. €	1,34 Mrd. €	1,15 Mrd. €
Familienleistungsausgleich lt. Orientierungsdaten	517,6 Mio. €	552,5 Mio. €	571,00 Mio. €	585,00 Mio. €	598,00 Mio. €
Steuerkraftsummen lt. Orientierungsdaten	32,59 Mio. €	33,54 Mio. €	30,92 Mio. €	31,43 Mio. €	33,36 Mio. €
Gewerbesteuerumlage	35%	35%	35%	35%	35%
Entwicklung des Kopfbetrags A	1.405 €	1.461 €	noch offen	noch offen	noch offen
Kopfbetrag B	35 €	73 €			
Auswirkungen:					
Einkommensteueranteil:	11,72 Mio. €	12,36 Mio. €	13,04 Mio. €	13,79 Mio. €	14,51 Mio. €
Umsatzsteueranteil:	1,94 Mio. €	1,76 Mio. €	1,81 Mio. €	1,85 Mio. €	1,88 Mio. €
Familienleistungsausgleich	0,90 Mio. €	0,96 Mio. €	0,99 Mio. €	1,02 Mio. €	1,04 Mio. €
Schlüsselzuweisungen:	8,37 Mio. €	10,20 Mio. €	11,30 Mio. €	12,55 Mio. €	12,65 Mio. €
Einnahmen:	22,93 Mio. €	25,28 Mio. €	27,14 Mio. €	29,21 Mio. €	30,08 Mio. €
Gewerbesteuerumlage:	0,93 Mio. €	0,93 Mio. €	0,98 Mio. €	0,98 Mio. €	0,98 Mio. €
Finanzausgleichsumlage	7,42 Mio. €	7,53 Mio. €	6,90 Mio. €	6,94 Mio. €	7,39 Mio. €
Kreisumlage	8,47 Mio. €	8,38 Mio. €	7,88 Mio. €	8,17 Mio. €	9,34 Mio. €
Ausgaben:	16,82 Mio. €	16,84 Mio. €	15,77 Mio. €	16,09 Mio. €	17,75 Mio. €
*nachrichtlich: angenomm. Kreisumlagehebesatz	26,00%	25,00%	25,50%	26,00%	28,13%
Nettoeinnahmen:	6,11 Mio. €	8,44 Mio. €	12,37 Mio. €	13,12 Mio. €	12,33 Mio. €

Dem ersten Jahr liegen die Plandaten aus dem letzten Haushaltsplan zugrunde.

STADT BAD WALDSEE
LANDKREIS RAVENSBURG

**Haushaltsquerschnitt
Gesamtergebnishaushalt &
Gesamtfinanzhaushalt**

für das

Haushaltsjahr 2022

Haushaltsplan 2022

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts

Stadt Bad Waldsee

Teilhaushalt Produktgruppe		Erträge aus Nutzungsent- gelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtl. Leistungs- entgelten	Sonstige Erträge	Personalauf- wendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	Transferauf- wendungen	Sonstige Aufwendungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	kalkulatorische Kosten	Netto ressourcen bedarf -überschuss
1110	Steuerung	77.900	0	-1.205.700	-171.900	0	-221.800	98.300	-15.300	0	-1.438.500
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	4.200	0	-71.000	-1.000	0	-3.100	0	-4.800	0	-75.700
1112	Steuerungsunterstützung	0	0	-25.700	-6.900	0	-2.300	0	0	0	-34.900
1114	Zentrale Funktionen	12.300	0	-36.100	-88.300	0	-20.100	0	-3.400	0	-135.600
1120	Organisation und EDV	0	0	-541.900	-469.500	0	-76.900	0	-2.700	0	-1.091.000
1121	Personalwesen	278.100	0	-1.073.200	-200.100	0	-155.000	22.300	-5.300	0	-1.133.200
1122	Finanzverwaltung, Kasse	311.300	25.000	-1.053.900	-131.400	-9.400	-101.600	177.900	-100	0	-782.200
1123	Justitiariat	24.700	0	-106.600	0	0	-57.000	0	0	0	-138.900
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	270.300	0	-979.600	-1.112.900	0	-292.700	133.600	-127.900	0	-2.109.200
1125	Baubetriebshof	135.100	0	-2.749.300	-392.200	0	-239.100	3.387.800	-343.000	0	-200.700
1126	Zentrale Dienstleistungen	2.400	0	-312.700	-27.200	0	-150.400	5.400	-16.600	0	-499.100
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	600	0	-368.700	-16.300	0	-101.500	4.100	-600	0	-482.400
1132	Abgabewesen	56.600	20.000	-103.400	0	0	-60.200	0	0	0	-87.000
2520	Kommunale Museen	0	0	0	-17.400	0	-49.400	0	-4.100	0	-70.900
2521	Archiv	23.500	0	-86.500	-35.200	0	-11.700	0	-1.700	0	-111.600
5370	Abfallwirtschaft	49.000	0	0	-3.000	0	-400	0	-65.300	0	-19.700
TH 01	Steuerung und zentrale Dienste	1.222.100	45.000	-8.624.300	-2.673.300	-9.400	-1.543.200	3.829.400	-590.800	0	-8.344.500
2110	Allgemeinbildende Schulen	2.384.200	500	-467.000	-2.638.300	-26.500	-601.300	231.300	-314.900	0	-1.432.000
2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten	150.200	0	-13.800	-154.000	0	-37.700	0	-17.500	0	-72.800
2140	Schülerbezogene Leistungen	81.000	0	-489.600	-67.700	0	-124.400	0	-31.100	0	-631.800
2620	Musikpflege	0	0	0	-200	-203.000	0	0	0	0	-203.200
2710	Volkshochschulen	170.100	0	-230.600	-35.400	0	-19.900	0	-8.700	0	-124.500
2720	Bibliotheken	29.000	1.000	-197.900	-91.800	0	-12.400	0	-6.000	0	-278.100
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	141.400	0	-196.000	-99.800	0	-34.100	0	-19.300	0	-207.800
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	3.159.900	6.100	-2.803.500	-310.400	-3.148.900	-308.600	0	-71.200	0	-3.476.600
4210	Förderung des Sports	0	0	-7.400	0	-55.000	0	0	0	0	-62.400
4241	Sportstätten	14.900	0	0	-104.000	0	-65.900	0	-79.500	0	-234.500
TH 02	Schulen, Bildung, Betreuung und Sport	6.130.700	7.600	-4.405.800	-3.501.600	-3.433.400	-1.204.300	231.300	-548.200	0	-6.723.700
1210	Statistik und Wahlen	0	0	-10.500	-5.900	0	-900	0	-2.500	0	-19.800

Haushaltsplan 2022

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts											
Stadt Bad Waldsee											
Teilhaushalt Produktgruppe		Erträge aus Nutzungsent- gelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtl. Leistungs- entgelten	Sonstige Erträge	Personalauf- wendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	Transferauf- wendungen	Sonstige Aufwendungen	Erträge aus Internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	kalkulatorische Kosten	Netto ressourcen bedarf -überschuss
1220	Ordnungswesen	43.500	5.000	-180.200	-52.700	-25.000	-11.100	55.800	-12.900	0	-177.600
1221	Verkehrswesen	63.400	495.000	-506.100	-99.300	0	-32.300	19.000	-600	0	-60.900
1222	Einwohnerwesen	130.600	0	-319.500	-152.300	-120.000	-25.800	5.300	0	0	-481.700
1223	Personenstandswesen	34.700	0	-199.700	-28.100	0	-4.600	0	0	0	-197.700
1225	Sozialversicherung	0	0	-22.200	-2.500	0	0	0	0	0	-24.700
1260	Brandschutz	180.800	0	-196.900	-398.000	0	-381.000	0	-11.900	0	-807.000
1280	Katastrophenabwehr	0	0	0	-37.000	0	0	0	-23.200	0	-60.200
3140	Soziale Einrichtungen	473.800	0	0	-296.300	0	-191.850	26.600	-4.100	0	8.150
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	-500	-28.000	0	0	-100	0	-28.600
3170	Betreuungsleistungen	0	0	-38.800	-600	0	-100	0	-1.400	0	-40.900
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	123.700	0	-215.200	-37.600	-50.000	-7.700	0	-248.200	0	-435.000
TH 03	Sicherheit, Ordnung, Soziales und Standesamt	1.050.500	500.000	-1.689.100	-1.110.800	-223.000	-655.350	106.700	-304.900	0	-2.325.950
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	114.600	42.100	-309.400	-568.000	0	0	66.200	-10.700	0	-665.200
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	23.600	0	-56.100	-79.000	0	-4.600	0	0	0	-116.100
5360	Telekommunikationseinrichtungen	15.400	25.000	-104.600	-6.500	-15.000	-87.400	0	-300	0	-173.400
5410	Gemeindestraßen	479.050	71.700	-396.500	-981.650	0	-1.250.950	0	-750.200	0	-2.828.550
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	0	0	0	-281.200	0	-2.300	0	-409.500	0	-693.000
5460	Parkierungseinrichtungen	158.000	700	-10.500	-13.800	0	-52.300	0	-18.200	0	63.900
5470	Verkehrsbetriebe ÖPNV	23.000	0	0	-71.200	-305.000	-13.800	0	-11.300	0	-378.300
5510	Öffentliches Grün /Landschaftsbau	0	0	-119.100	-273.000	0	-85.600	0	-889.000	0	-1.366.700
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	456.800	0	-22.000	-136.300	0	-91.500	0	-318.800	0	-111.800
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	0	0	-53.600	-201.300	0	-8.000	0	-20.400	0	-283.300
5610	Umweltschutzmaßnahmen	48.000	0	-75.700	-5.000	-25.000	-40.100	0	0	0	-97.800
TH 04	Städtebau, Verkehr, Gewässer und Friedhöfe	1.318.450	139.500	-1.147.500	-2.616.950	-345.000	-1.636.550	66.200	-2.428.400	0	-6.650.250
1133	Grundstücksmanagement	56.200	4.100.000	-171.400	-68.300	0	-2.900	52.800	-1.300	0	3.965.100
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	-57.800	-1.300	0	0	-300	0	-59.400
5210	Bauordnung	276.800	0	-333.400	-13.800	0	-6.500	0	-600	0	-77.500
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	41.000	0	-13.900	-49.800	0	-15.000	0	0	0	-37.700

Haushaltsplan 2022

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts

Stadt Bad Waldsee

Teilhaushalt Produktgruppe		Erträge aus Nutzungsent- gelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechl. Leistungs- entgelten	Sonstige Erträge	Personalauf- wendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	Transferauf- wendungen	Sonstige Aufwendungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	kalkulatorische Kosten	Netto ressourcen- bedarf -überschuss
5310	Elektrizitätsversorgung	6.000	500.000	0	0	0	-20.600	0	0	0	485.400
5320	Gasversorgung	0	44.000	0	0	0	0	0	0	0	44.000
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	-26.200	0	-200	0	-3.700	0	-30.100
5550	Forstwirtschaft	406.900	0	-239.000	-153.000	0	-30.000	0	-34.900	0	-50.000
TH 05	Liegenschaften	810.800	4.644.000	-847.700	-368.900	-1.300	-75.200	52.800	-40.800	0	4.173.700
2810	Sonstige Kulturpflege	0	0	-120.100	-9.000	-55.000	-23.200	0	-31.700	0	-239.000
4240	Bäder	250.200	0	-502.700	-308.500	0	-71.600	0	-61.800	0	-694.400
5710	Wirtschaftsförderung	0	0	-103.800	-116.500	-12.000	-75.500	0	-6.700	0	-314.500
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	75.300	0	0	-115.700	0	-7.700	0	-117.100	0	-165.200
5750	Tourismus	726.500	0	-327.800	-315.600	0	-100.600	0	-156.000	0	-173.500
TH 06	Wirtschaft, Kultur und Tourismus	1.052.000	0	-1.054.400	-865.300	-67.000	-278.600	0	-373.300	0	-1.586.600
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	10.573.300	27.465.500	0	0	-16.844.000	0	0	0	0	21.194.800
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	242.900	0	0	0	506.200	0	0	0	749.100
TH 07	Finanzen	10.573.300	27.708.400	0	0	-16.844.000	506.200	0	0	0	21.943.900
Gesamtsumme Teilhaushalt		22.157.850	33.044.500	-17.768.800	-11.136.850	-20.923.100	-4.887.000	4.286.400	-4.286.400	0	486.600
Gesamtsumme Produktgruppe		22.157.850	33.044.500	-17.768.800	-11.136.850	-20.923.100	-4.887.000	4.286.400	-4.286.400	0	486.600

Haushaltsplan 2022

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts

Stadt Bad Waldsee

Teilhaushalt Produktgruppe		antelliger Zahlungsmittel -, überschuss / -bedarf aus laufender Verwaltungs tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	antelliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/- bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteil.veran- schlagter Finanzier- ungsmittel überschuss /- bedarf	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
1110	Steuerung	-1.492.500	0	-13.000	-1.505.500	0	0	-1.505.500	0
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	-69.100	0	0	-69.100	0	0	-69.100	0
1112	Steuerungsunterstützung	-34.600	0	0	-34.600	0	0	-34.600	0
1114	Zentrale Funktionen	-130.900	0	-3.000	-133.900	0	0	-133.900	0
1120	Organisation und EDV	-1.019.800	0	-56.000	-1.075.800	0	0	-1.075.800	0
1121	Personalwesen	-1.128.400	0	-3.500	-1.131.900	0	0	-1.131.900	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	-937.700	0	-31.000	-968.700	0	0	-968.700	0
1123	Justitiariat	-138.900	0	0	-138.900	0	0	-138.900	0
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	-1.848.500	0	-21.300	-1.869.800	0	0	-1.869.800	0
1125	Baubetriebshof	-3.026.100	0	-314.000	-3.340.100	0	0	-3.340.100	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	-482.100	0	-10.000	-492.100	0	0	-492.100	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-476.700	0	-2.500	-479.200	0	0	-479.200	0
1132	Abgabewesen	-87.000	0	0	-87.000	0	0	-87.000	0
5370	Abfallwirtschaft	45.600	0	0	45.600	0	0	45.600	0
TH 01	Steuerung und zentrale Dienste	-10.937.300	0	-454.300	-11.391.600	0	0	-11.391.600	0
2110	Allgemeinbildende Schulen	-950.800	0	-1.450.800	-2.401.600	0	0	-2.401.600	-3.500.000
2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten	-34.200	0	-10.500	-44.700	0	0	-44.700	0
2140	Schülerbezogene Leistungen	-599.400	0	-3.000	-602.400	0	0	-602.400	0
2620	Musikpflege	-203.200	0	0	-203.200	0	0	-203.200	0
2710	Volkshochschulen	-114.600	0	0	-114.600	0	0	-114.600	0
2720	Bibliotheken	-266.200	0	-5.000	-271.200	0	0	-271.200	0
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	-163.000	0	-3.000	-166.000	0	0	-166.000	0
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-3.129.600	0	-1.301.200	-4.430.800	0	0	-4.430.800	0
4210	Förderung des Sports	-62.400	0	0	-62.400	0	0	-62.400	0
4241	Sportstätten	-103.000	0	-170.000	-273.000	0	0	-273.000	0
TH 02	Schulen, Bildung, Betreuung und Sport	-5.626.400	0	-2.943.500	-8.569.900	0	0	-8.569.900	-3.500.000
1210	Statistik und Wahlen	-16.900	0	0	-16.900	0	0	-16.900	0
1220	Ordnungswesen	-216.800	0	0	-216.800	0	0	-216.800	0
1221	Verkehrswesen	-52.700	0	-5.000	-57.700	0	0	-57.700	0
1222	Einwohnerwesen	-468.900	0	0	-468.900	0	0	-468.900	0
1223	Personenstandswesen	-197.300	0	0	-197.300	0	0	-197.300	0

Haushaltsplan 2022

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts

Stadt Bad Waldsee

Teilhaushalt Produktgruppe		antelliger Zahlungsmittel -, überschuss / -bedarf aus laufender Verwaltungs tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	antelliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/- bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteil.veran- schlagter Finanzier- ungsmittel überschuss /- bedarf	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
1225	Sozialversicherung	-24.700	0	0	-24.700	0	0	-24.700	0
1260	Brandschutz	-560.000	92.000	-45.000	-513.000	0	0	-513.000	0
1280	Katastrophenabwehr	-37.000	0	0	-37.000	0	0	-37.000	0
3140	Soziale Einrichtungen	139.750	0	0	139.750	0	0	139.750	0
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-28.500	0	0	-28.500	0	0	-28.500	0
3170	Betreuungsleistungen	-39.500	0	0	-39.500	0	0	-39.500	0
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-186.100	0	-10.000	-196.100	0	0	-196.100	0
TH 03	Sicherheit, Ordnung, Soziales und Standesamt	-1.688.650	92.000	-60.000	-1.656.650	0	0	-1.656.650	0
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	-717.100	2.261.000	-3.292.700	-1.748.800	0	0	-1.748.800	-6.129.300
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	-114.500	0	0	-114.500	0	0	-114.500	0
5360	Telekommunikationseinrichtungen	-114.100	5.839.400	-6.868.000	-1.142.700	0	0	-1.142.700	-7.283.000
5410	Gemeindestraßen	-1.917.200	160.000	-1.345.000	-3.102.200	0	0	-3.102.200	0
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	-283.200	0	-2.000	-285.200	0	0	-285.200	0
5460	Parkierungseinrichtungen	124.900	150.000	-160.000	114.900	0	0	114.900	0
5470	Verkehrsbetriebe ÖPNV	-363.200	50.000	-115.000	-428.200	0	0	-428.200	0
5510	Öffentliches Grün /Landschaftsbau	-393.300	0	-485.000	-878.300	0	0	-878.300	0
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	-262.300	0	-35.000	-297.300	0	0	-297.300	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	276.200	0	-56.500	219.700	0	0	219.700	0
5550	Forstwirtschaft	-1.200	0	-27.500	-28.700	0	0	-28.700	0
5610	Umweltschutzmaßnahmen	-97.800	0	0	-97.800	0	0	-97.800	0
TH 04	Städtebau, Verkehr, Gewässer und Friedhöfe	-3.861.600	8.460.400	-12.359.200	-7.760.400	0	0	-7.760.400	-13.412.300
1133	Grundstücksmanagement	-185.100	7.791.000	-4.500.000	3.105.900	0	0	3.105.900	0
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-59.100	0	0	-59.100	0	0	-59.100	0
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	-37.700	0	0	-37.700	0	0	-37.700	0
5210	Bauordnung	-76.800	0	0	-76.800	0	0	-76.800	0
5310	Elektrizitätsversorgung	506.000	0	0	506.000	0	0	506.000	0
5320	Gasversorgung	44.000	0	0	44.000	0	0	44.000	0
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	-26.200	0	0	-26.200	0	0	-26.200	0
TH 05	Liegenschaften	97.800	7.791.000	-4.527.500	3.361.300	0	0	3.361.300	0
2520	Kommunale Museen	-66.800	0	0	-66.800	0	0	-66.800	0
2521	Archiv	-109.900	0	0	-109.900	0	0	-109.900	0

Haushaltsplan 2022

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts									
Stadt Bad Waldsee									
Teilhaushalt Produktgruppe		antelliger Zahlungsmittel -, überschuss / -bedarf aus laufender Verwaltungs tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions -tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions -tätigkeit	antelliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/- bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs -tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs -tätigkeit	antell.veran schlagter Finanzier ungsmittel überschuss /- bedarf	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
2810	Sonstige Kulturpflege	-199.100	0	-45.000	-244.100	0	0	-244.100	0
4240	Bäder	-565.100	95.000	-328.500	-798.600	0	0	-798.600	0
5710	Wirtschaftsförderung	-307.400	0	0	-307.400	0	0	-307.400	0
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-41.900	0	-40.000	-81.900	0	0	-81.900	0
5750	Tourismus	15.300	0	-5.000	10.300	0	0	10.300	0
TH 06	Wirtschaft, Kultur und Tourismus	-1.098.200	95.000	-418.500	-1.421.700	0	0	-1.421.700	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	21.194.800	0	0	21.194.800	0	0	21.194.800	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	749.100	172.800	0	921.900	0	-200.000	721.900	0
TH 07	Finanzen	21.943.900	172.800	0	22.116.700	0	-200.000	21.916.700	0
Gesamtsumme Teilhaushalt		-1.170.450	16.611.200	-20.763.000	-5.322.250	0	-200.000	-5.522.250	-16.912.300
Gesamtsumme Produktgruppe		-1.170.450	16.611.200	-20.763.000	-5.322.250	0	-200.000	-5.522.250	-16.912.300

STADT BAD WALDSEE
LANDKREIS RAVENSBURG

**Gesamtergebnishaushalt &
Gesamtfinanzhaushalt**

für das

Haushaltsjahr 2022

Haushaltsplan 2022

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Bad Waldsee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	27.882.560	26.843.300	27.465.500	28.816.200	29.705.600	30.501.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.949.479	14.170.100	16.171.700	16.500.700	17.718.700	17.811.800
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0	600.650	586.850	642.350	859.950	924.050
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.735.293	3.035.200	3.068.700	3.089.000	3.089.100	3.079.200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.341.807	1.685.250	1.304.200	1.215.400	1.215.600	1.220.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.114.231	1.123.000	1.026.400	993.600	1.032.400	1.049.200
8	Zinsen und ähnliche Erträge	260.873	203.300	242.900	182.500	173.200	173.200
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	32.783	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.394.165	1.268.100	1.236.100	1.291.000	1.682.100	1.681.700
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	52.711.190	48.928.900	51.102.350	52.730.750	55.476.650	56.440.750
	Ordentliche Aufwendungen						
12	Personalaufwendungen	-15.094.636	-16.744.800	-17.768.800	-18.160.100	-18.521.300	-18.889.100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.423.477	-10.798.180	-11.136.850	-9.292.500	-8.288.850	-8.226.850
15	Abschreibungen	-115.974	-2.801.650	-3.175.900	-3.640.300	-4.528.600	-4.599.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-52.424	-48.700	-93.800	-89.800	-85.800	-81.900
17	Transferaufwendungen	-19.160.501	-20.310.840	-20.923.100	-19.909.100	-20.213.300	-21.864.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.181.411	-1.961.040	-1.617.300	-2.293.600	-2.360.400	-2.324.700
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-45.028.423	-52.665.210	-54.715.750	-53.385.400	-53.998.250	-55.985.750
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	7.682.767	-3.736.310	-3.613.400	-654.650	1.478.400	455.000
21	Außerordentliche Erträge	551.122	2.238.000	4.100.000	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	-139.544	0	0	0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	411.578	2.238.000	4.100.000	0	0	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	8.094.346	-1.498.310	486.600	-654.650	1.478.400	455.000
	nachrichtlich Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						

Haushaltsplan 2022

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Stadt Bad Waldsee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	27.664.019	26.843.300	27.465.500	0	28.816.200	29.705.600	30.501.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.648.846	14.170.100	16.171.700	0	16.500.700	17.718.700	17.811.800
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.816.668	3.035.200	3.068.700	0	3.089.000	3.089.100	3.079.200
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.422.147	1.685.250	1.304.200	0	1.215.400	1.215.600	1.220.600
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.213.393	1.123.000	1.026.400	0	993.600	1.032.400	1.049.200
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	260.921	203.300	242.900	0	182.500	173.200	173.200
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.586.315	1.262.000	1.090.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	52.612.308	48.322.150	50.369.400	0	51.897.400	54.034.600	54.935.000
10	Personalauszahlungen	-15.106.381	-16.744.800	-17.768.800	0	-18.160.100	-18.521.300	-18.889.100
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.622.389	-10.798.180	-11.136.850	0	-9.292.500	-8.288.850	-8.226.850
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-52.511	-48.700	-93.800	0	-89.800	-85.800	-81.900
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-19.737.326	-20.310.840	-20.923.100	0	-19.909.100	-20.213.300	-21.864.100
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.221.416	-1.961.040	-1.617.300	0	-2.293.600	-2.360.400	-2.324.700
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-45.740.023	-49.863.560	-51.539.850	0	-49.745.100	-49.469.650	-51.386.650
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	6.872.285	-1.541.410	-1.170.450	0	2.152.300	4.564.950	3.548.350
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.302.330	8.323.900	8.647.400	0	15.919.900	6.673.100	962.700
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	12.885	650.000	600.000	0	0	323.000	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.505.027	4.275.000	7.191.000	0	1.500.000	2.000.000	2.000.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	5.711	5.800	172.800	0	4.838.800	5.800	5.900
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	93.627	0	0	0	0	2.500.000	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	4.919.580	13.254.700	16.611.200	0	22.258.700	11.501.900	2.968.600
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-490.828	-10.653.000	-9.411.500	-2.350.000	-6.733.000	-6.973.000	-3.403.000
					(-2.350.000)	(-2.350.000)	(0)	(0)
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.577.051	-9.426.200	-10.267.200	-14.562.300	-20.929.300	-10.068.000	-1.410.000
					(-14.562.300)	(-14.562.300)	(0)	(0)
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-966.949	-1.524.400	-926.600	0	-757.500	-438.000	-1.276.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-21.324	-6.250.000	0	0	0	0	2.500.000
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-82.429	-231.000	-157.700	0	-100.000	-100.000	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-5.000.000	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-6.138.581	-33.084.600	-20.763.000	-16.912.300	-28.519.800	-17.579.000	-3.589.000
					(-16.912.300)	(-16.912.300)	(0)	(0)

Haushaltsplan 2022

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung								
Stadt Bad Waldsee								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
31	Veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.219.001	-19.829.900	-4.151.800	-16.912.300	-6.261.100	-6.077.100	-620.400
	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31) (Verpflichtungsermächtigungen)	5.653.284	-21.371.310	-5.322.250	-16.912.300	-4.108.800	-1.512.150	2.927.950
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-16.912.300)	(-16.912.300)	(0)	(0)
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für	0	0	0	0	1.000.000	1.500.000	0
	Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für	-200.000	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-1.700.000
	Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-200.000	-200.000	-200.000	0	800.000	1.300.000	-1.700.000
	(Saldo aus Nummern 33 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende des Haushaltsjahres (Verpflichtungsermächtigungen)	5.453.284	-21.571.310	-5.522.250	-16.912.300	-3.308.800	-212.150	1.227.950
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-16.912.300)	(-16.912.300)	(0)	(0)
	(Saldo aus Nummern 32 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0	0

STADT BAD WALDSEE
LANDKREIS RAVENSBURG

Teilhaushalte

TH

- 01 Steuerung und zentrale Dienste
- 02 Schulen, Bildung, Betreuung und Sport
- 03 Sicherheit, Ordnung, Soziales und Standesamt
- 04 Städtebau, Verkehr, Gewässer und Friedhöfe
- 05 Liegenschaften, Recht
- 06 Wirtschaft, Kultur und Tourismus
- 07 Finanzen

STADT BAD WALDSEE
LANDKREIS RAVENSBURG

Teilhaushalt

01 Steuerung und zentrale Dienste

- 1110 Steuerung
- 1111 Organisation und Dokumentation
kommunaler Willensbildung
- 1112 Steuerungsunterstützung
- 1114 Zentrale Funktionen
- 1120 Organisation und EDV
- 1121 Personalwesen
- 1122 Finanzverwaltung, Kasse
- 1123 Justitiariat, Versicherungen
- 1124 Gebäudemanagement
- 1125 Baubetriebshof
- 1126 Zentrale Dienstleistungen
- 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- 1132 Abgabewesen
- 1224 Ratschreiber
- 2520 Kommunale Museen
- 2521 Archiv
- 5370 Abfallwirtschaft

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH 01 Steuerung und zentrale Dienste

Stadt Bad Waldsee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	65.333	27.600	30.600	30.600	30.600	30.600
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.096	15.300	17.400	17.400	17.400	17.400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	476.408	500.300	306.000	301.000	301.000	301.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	907.012	839.200	852.200	875.700	899.300	923.800
8	Zinsen und ähnliche Erträge	1					
10	Sonstige ordentliche Erträge	77.291	85.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.538.141	1.483.300	1.267.100	1.285.600	1.309.200	1.333.700
12	Personalaufwendungen	-7.707.682	-8.288.000	-8.624.300	-8.796.500	-8.972.600	-9.151.900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.168.739	-2.385.150	-2.673.300	-2.253.200	-2.012.700	-2.021.300
15	Abschreibungen	-33.414	-601.250	-661.700	-675.400	-659.600	-628.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-790	-1.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
17	Transferaufwendungen	-22.394	-34.200	-9.400	-9.600	-20.000	-9.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-742.951	-845.850	-831.500	-840.200	-852.100	-847.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-10.675.970	-12.155.450	-12.850.200	-12.624.900	-12.567.000	-12.708.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-9.137.829	-10.672.150	-11.583.100	-11.339.300	-11.257.800	-11.375.200
21	Erträge aus internen Leistungen	3.792.560	3.840.250	3.829.400	3.914.700	3.976.800	4.046.900
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-596.930	-537.650	-590.800	-602.900	-611.800	-622.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	3.195.630	3.302.600	3.238.600	3.311.800	3.365.000	3.424.900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-5.942.199	-7.369.550	-8.344.500	-8.027.500	-7.892.800	-7.950.300

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH 01 Steuerung und zentrale Dienste

Stadt Bad Waldsee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen (VE)	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.587.279	1.467.400	1.251.200		1.269.700	1.293.300	1.317.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.504.384	-11.554.200	-12.188.500		-11.949.500	-11.907.400	-12.080.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-8.917.105	-10.086.800	-10.937.300		-10.679.800	-10.614.100	-10.762.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.622						
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	107.034						
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.657						
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-110.715	-12.000	-2.000				
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000	-114.000		-210.000	-10.000	
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-453.985	-379.000	-338.300		-198.000	-190.000	-188.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		-6.250.000					2.500.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-564.701	-6.651.000	-454.300		-408.000	-200.000	2.312.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/	-414.044	-6.651.000	-454.300		-408.000	-200.000	2.312.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-9.331.149	-16.737.800	-11.391.600		-11.087.800	-10.814.100	-8.450.500

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produktgruppe 1110 Steuerung		
Stadt Bad Waldsee		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110	Steuerung
Zugeordnete Produkte	111000	Steuerung
	111001	Steuerung
Verantwortliche	Oberbürgermeister	
Organisationseinheit		

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1110 Steuerung

Stadt Bad Waldsee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	108	700	200	200	200	200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.485	2.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.470	74.600	76.400	78.700	81.100	83.600
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	58.063	77.600	77.900	80.200	82.600	85.100
12	Personalaufwendungen	-1.065.921	-1.164.500	-1.205.700	-1.229.900	-1.254.700	-1.279.900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.735	-127.700	-171.900	-95.800	-113.500	-96.100
15	Abschreibungen		-23.450	-29.000	-26.600	-23.200	-22.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-208.179	-198.000	-192.800	-200.200	-214.500	-208.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-1.352.835	-1.513.650	-1.599.400	-1.552.500	-1.605.900	-1.606.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.294.772	-1.436.050	-1.521.500	-1.472.300	-1.523.300	-1.521.700
21	Erträge aus internen Leistungen	143.707	98.600	98.300	99.300	100.300	101.300
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-15.813	-4.500	-15.300	-15.500	-15.800	-16.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	127.895	94.100	83.000	83.800	84.500	85.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.166.877	-1.341.950	-1.438.500	-1.388.500	-1.438.800	-1.436.400

Erläuterungen

zu Nr. 14

KST 101005 Große Kreisstadt Festakt 75.000 € lt. GR-Beschluss vom 04.10.2021

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1110 Steuerung

Stadt Bad Waldsee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen (VE)	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.664	77.600	77.900		80.200	82.600	85.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.329.644	-1.490.200	-1.570.400		-1.525.900	-1.582.700	-1.584.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-1.255.981	-1.412.600	-1.492.500		-1.445.700	-1.500.100	-1.499.200
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.004						
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.004						
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.194	-61.000	-13.000		-3.000	-5.000	-3.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.194	-61.000	-13.000		-3.000	-5.000	-3.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/	-10.190	-61.000	-13.000		-3.000	-5.000	-3.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-1.266.171	-1.473.600	-1.505.500		-1.448.700	-1.505.100	-1.502.200

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produktgruppe 1110 Steuerung								
Stadt Bad Waldsee								
Nr. Bezeichnung	Bisher finanziert Gesamtaus gabebedarf (Ansatz)	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I1110-1802 BGA BM/ Erster Beigeordneter	-1.232 -1.232							
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.232 -1.232							
I1110-1804 Betriebsvorrichtung Bürgermeister	-10.770 -10.770							
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.770 -10.770							
I1110-1901 BGA Steuerung/Bürgermeister	-2.668 -2.668							
I1110-1902 BGA Gemeinderat	-39.061 -39.061							
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-39.061 -39.061							
I1110-2002 BGA neuer Bürgermeister, Stabstellen	-9.588 -9.588	-9.588						
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.588 -9.588	-9.588						
I1110-2003 BGA OV Reute	-2.606 -2.606	-2.606						
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.606 -2.606	-2.606						
I1110-2101 BGA Steuerung	-13.000 -13.000		-13.000					
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.000 -13.000		-13.000					
I1110-2102 Mikrofonanlage Sitzungen	-35.000 -35.000		-35.000					
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-35.000 -35.000		-35.000					
I1110-2103 BGA Gemeinderat	-3.000 -17.000		-3.000	-3.000		-3.000	-5.000	-3.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000 -17.000		-3.000	-3.000		-3.000	-5.000	-3.000
I1110-2104 BGA Bürgermeister	-10.000 -10.000		-10.000					
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000 -10.000		-10.000					
I1110-2201 BGA Bürgermeister	-5.000			-5.000				
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000			-5.000				
I1110-2202 BGA 1. Beigeordnete	-5.000			-5.000				
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000			-5.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-126.926 -150.926	-12.194	-61.000	-13.000		-3.000	-5.000	-3.000
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	-126.926 -150.926	-12.194	-61.000	-13.000		-3.000	-5.000	-3.000
Erläuterungen								
Mikrofonanlage Sitzungen								
Sperrvermerk								

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung		
Produktgruppe 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung		
Stadt Bad Waldsee		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
Zugeordnete Produkte	111100	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
	111101	Steuerung GR, Ausschüsse, Oberbürgermeister, Bürgermeisterin
	111102	Geschäftsführung für den Ortschaftsrat und sonstige Gremien
Verantwortliche Organisationseinheit	Oberbürgermeister	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Stadt Bad Waldsee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.300	12.200	4.200	4.300	4.400	4.500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.300	12.200	4.200	4.300	4.400	4.500
12	Personalaufwendungen	-69.579	-59.200	-71.000	-72.400	-73.800	-75.200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.427	-5.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	Abschreibungen		-1.500	-1.800	-1.200	-600	-600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-265	-700	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-71.271	-66.800	-75.100	-75.900	-76.700	-78.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-66.971	-54.600	-70.900	-71.600	-72.300	-73.600
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.748	-2.200	-4.800	-4.900	-5.000	-5.100
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-4.748	-2.200	-4.800	-4.900	-5.000	-5.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-71.718	-56.800	-75.700	-76.500	-77.300	-78.700

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Stadt Bad Waldsee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen (VE)	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.900	12.200	4.200		4.300	4.400	4.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.009	-65.300	-73.300		-74.700	-76.100	-77.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-67.109	-53.100	-69.100		-70.400	-71.700	-73.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-4.000					
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.000					
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/		-4.000					
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-67.109	-57.100	-69.100		-70.400	-71.700	-73.000

Haushaltsplan 2022

Investitionen
Produktgruppe 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Stadt Bad Waldsee

Nr. Bezeichnung	Bisher finanziert Gesamtaus- gabebedarf (Ansatz)	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtigi- ngen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I1111-2101 BGA Ortschaftsrat Reute-Gaisbeuren 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000 -3.000 -3.000 -3.000		-3.000 -3.000					
I1111-2103 BGA GS Gemeinderat 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.000 -1.000 -1.000 -1.000		-1.000 -1.000					
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.000 -4.000		-4.000					
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	-4.000 -4.000		-4.000					

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung		
Produktgruppe 1112 Steuerungsunterstützung		
Stadt Bad Waldsee		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1112	Steuerungsunterstützung
Zugeordnete Produkte	111200	Steuerungsunterstützung
	111204	Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe, Zweckverbände u.ä.)
Verantwortliche	Bürgermeisterin	
Organisationseinheit		

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1112 Steuerungsunterstützung

Stadt Bad Waldsee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)						
12	Personalaufwendungen	-91.960	-64.000	-25.700	-26.100	-26.500	-27.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.822	-11.300	-6.900	-4.900	-4.400	-4.400
15	Abschreibungen		-200	-300	-300	-300	-300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.104	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-99.886	-77.000	-34.900	-33.300	-33.200	-33.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-99.886	-77.000	-34.900	-33.300	-33.200	-33.700
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-99.886	-77.000	-34.900	-33.300	-33.200	-33.700

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1112 Steuerungsunterstützung

Stadt Bad Waldsee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen (VE)	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.295	-76.800	-34.600		-33.000	-32.900	-33.400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-89.295	-76.800	-34.600		-33.000	-32.900	-33.400
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.500					
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		-6.250.000					2.500.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-6.255.500					2.500.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/		-6.255.500					2.500.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-89.295	-6.332.300	-34.600		-33.000	-32.900	2.466.600

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produktgruppe 1112 Steuerungsunterstützung								
Stadt Bad Waldsee								
Nr. Bezeichnung	Bisher finanziert Gesamtaus- gabebedarf (Ansatz)	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I1112-1801 Beteiligungen	-1.000 -1.000							
290 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.000 -1.000							
I1112-2101 BGA Steuerungsunterstützung	-5.500 -5.500		-5.500					
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.500 -5.500		-5.500					
I1112-2102 Beteiligung Netze BW	-6.250.000 -3.750.000		-6.250.000					2.500.000
270 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-6.250.000 -3.750.000		-6.250.000					2.500.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-6.256.500 -3.756.500		-6.255.500					2.500.000
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	-6.256.500 -3.756.500		-6.255.500					2.500.000

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung		
Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen		
Stadt Bad Waldsee		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1114	Zentrale Funktionen
Zugeordnete Produkte	111400	Zentrale Funktionen
	111403	Gesamtpersonalrat
	111404	Schwerbehindertenvertretung
	111405	Datenschutzbeauftragte/-r
	111406	Repräsentation
	111410	Bürgerschaftliches Engagement
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Personal, Organisation, IT	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen

Stadt Bad Waldsee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.170	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.680	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.850	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
12	Personalaufwendungen	-31.391	-29.200	-36.100	-36.800	-37.500	-38.200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.215	-79.600	-88.300	-89.200	-91.400	-90.700
15	Abschreibungen		-300	-1.300	-1.700	-1.700	-1.000
17	Transferaufwendungen	-3.458					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.059	-9.800	-18.800	-18.800	-19.200	-18.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-70.123	-118.900	-144.500	-146.500	-149.800	-148.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-61.273	-106.600	-132.200	-134.200	-137.500	-136.100
22	Aufwendungen für interne Leistungen		-4.100	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		-4.100	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-61.273	-110.700	-135.600	-137.700	-141.100	-139.800

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen

Stadt Bad Waldsee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen (VE)	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.230	12.300	12.300		12.300	12.300	12.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.904	-118.600	-143.200		-144.800	-148.100	-147.400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-57.674	-106.300	-130.900		-132.500	-135.800	-135.100
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.339						
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.339						
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.000	-3.000				
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.000	-3.000				
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/	1.339	-2.000	-3.000				
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-56.335	-108.300	-133.900		-132.500	-135.800	-135.100

Haushaltsplan 2022

Investitionen
Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen

Stadt Bad Waldsee

Nr. Bezeichnung	Bisher finanziert Gesamtaus- gabebedarf (Ansatz)	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtigi- ngen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I1114-2101 BGA Personalrat	-2.000 -2.000		-2.000					
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000 -2.000		-2.000					
I1114-2201 BGA Personalrat	-3.000			-3.000				
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000			-3.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.000 -5.000		-2.000	-3.000				
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	-2.000 -5.000		-2.000	-3.000				

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Stadt Bad Waldsee

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1120	Organisation und EDV

Zugeordnete Produkte	112000	Organisation und EDV /IT
	112001	Organisationsberatung
	112002	Kundenbetreuer/Benutzerservice
	112003	Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen
	112004	Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechensystemen
	112005	Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschl. Telekommunikationsanlagen

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Personal, Organisation, IT
---	--

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Stadt Bad Waldsee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.400					
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	75.400					
12	Personalaufwendungen	-421.967	-569.500	-541.900	-552.800	-563.800	-575.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.993	-431.400	-469.500	-324.200	-286.200	-286.200
15	Abschreibungen		-61.800	-68.500	-74.000	-70.000	-61.700
17	Transferaufwendungen	-714					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.269	-7.800	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-562.943	-1.070.500	-1.088.300	-959.400	-928.400	-931.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-487.542	-1.070.500	-1.088.300	-959.400	-928.400	-931.300
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.797	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.797	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-490.340	-1.073.200	-1.091.000	-962.100	-931.100	-934.000

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Stadt Bad Waldsee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen (VE)	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.484						
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-587.070	-1.008.700	-1.019.800		-885.400	-858.400	-869.600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-510.586	-1.008.700	-1.019.800		-885.400	-858.400	-869.600
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-125						
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-36.729		-56.000		-30.000	-30.000	-30.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.854		-56.000		-30.000	-30.000	-30.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/	-36.854		-56.000		-30.000	-30.000	-30.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-547.440	-1.008.700	-1.075.800		-915.400	-888.400	-899.600

Haushaltsplan 2022

Investitionen
Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Stadt Bad Waldsee

Nr. Bezeichnung	Bisher finanziert Gesamtaus- gabebedarf (Ansatz)	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I1120-1801 Lizenzen/Software IT 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-33.647 -33.647 -33.647 -33.647	-18.344 -18.344						
I1120-2001 Software und Lizenzen 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.886 -13.886 -13.886 -13.886	-13.886 -13.886						
I1120-2005 Hardware IT 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.499 -4.499 -4.499 -4.499	-4.499 -4.499						
I1120-2006 Verkabelung Netzwerk u. Glasfaser 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-125 -125 -125 -125	-125 -125						
I1120-2201 BGA IT 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000 -10.000			-10.000 -10.000				
I1120-2202 Telefonsoftware 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000 -20.000			-20.000 -20.000				
I1120-2203 EC-Cash-Geräte 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.000 -6.000			-6.000 -6.000				
I1120-2204 Spracherkennung 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000 -10.000			-10.000 -10.000				
I1120-2206 Dokumentenmanagement 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-100.000 -100.000			-10.000 -10.000		-30.000 -30.000	-30.000 -30.000	-30.000 -30.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-52.158 -198.158	-36.854		-56.000		-30.000	-30.000	-30.000
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	-52.158 -198.158	-36.854		-56.000		-30.000	-30.000	-30.000

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung		
Produktgruppe 1121 Personalwesen		
Stadt Bad Waldsee		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1121	Personalwesen
Zugeordnete Produkte	112100	Personalwesen
	112101	Personalbedarfsdeckung
	112102	Personalbetreuung
	112103	Ausbildung
	112104	Fortbildung
	112105	Bezüge- und Entgeltabrechnung
	112106	Freiwillige soziale Leistungen (BGM, Weihnachtsfeier, Grillfest, Dienst-PKW)
	112107	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Personal, Organisation, IT	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1121 Personalwesen

Stadt Bad Waldsee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.648					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289.456	285.700	278.100	286.500	295.100	303.900
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	302.104	285.700	278.100	286.500	295.100	303.900
12	Personalaufwendungen	-847.345	-845.800	-1.073.200	-1.094.500	-1.116.500	-1.138.900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.854	-184.900	-200.100	-171.400	-172.400	-173.500
15	Abschreibungen		-15.600	-21.800	-22.200	-22.200	-22.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.472	-163.600	-133.200	-133.200	-133.200	-133.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-1.067.671	-1.209.900	-1.428.300	-1.421.300	-1.444.300	-1.467.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-765.568	-924.200	-1.150.200	-1.134.800	-1.149.200	-1.163.700
21	Erträge aus internen Leistungen	22.300	22.300	22.300	22.500	22.700	22.900
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-338	-5.300	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	21.962	17.000	17.000	17.100	17.200	17.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-743.605	-907.200	-1.133.200	-1.117.700	-1.132.000	-1.146.400

Erläuterungen

zu Nr. 14

801000 Verwaltungsgebäude: Miete soweit nicht 4233,4234 oder 4235 mit 32.400 €

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1121 Personalwesen

Stadt Bad Waldsee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen (VE)	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.731	285.700	278.100		286.500	295.100	303.900
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.060.023	-1.194.300	-1.406.500		-1.399.100	-1.422.100	-1.445.600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-766.292	-908.600	-1.128.400		-1.112.600	-1.127.000	-1.141.700
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-70.000	-3.500				
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-70.000	-3.500				
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/		-70.000	-3.500				
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-766.292	-978.600	-1.131.900		-1.112.600	-1.127.000	-1.141.700

Haushaltsplan 2022

Investitionen
Produktgruppe 1121 Personalwesen

Stadt Bad Waldsee

Nr. Bezeichnung	Bisher finanziert Gesamtaus- gabebedarf (Ansatz)	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I1121-1901 DV Software Personal 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-94.891 -94.891 -35.000 -35.000		-35.000 -35.000					
I1121-2101 Software Personal 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-35.000 -35.000 -35.000 -35.000		-35.000 -35.000					
I1121-2201 BGA Personal 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.500 -3.500			-3.500 -3.500				
Gesamtsumme Auszahlungen	-129.891 -133.391		-70.000	-3.500				
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	-129.891 -133.391		-70.000	-3.500				

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung		
Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse		
Stadt Bad Waldsee		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1122	Finanzverwaltung, Kasse
Zugeordnete Produkte	112200	Finanzverwaltung, Kasse
	112201	Haushalts-und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
	112202	Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin
	112203	Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen,
	112205	Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
	112206	Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss
	112207	Zwangweise Einziehung von Forderungen
	112208	Abwicklung von Geld- und Sachspenden
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Finanzen	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Stadt Bad Waldsee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.747					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	773		100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298.196	307.300	311.200	320.500	330.000	339.800
8	Zinsen und ähnliche Erträge	1					
10	Sonstige ordentliche Erträge	34.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	339.717	332.300	336.300	345.600	355.100	364.900
12	Personalaufwendungen	-933.664	-1.011.000	-1.053.900	-1.074.900	-1.096.400	-1.118.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.129	-112.800	-131.400	-99.400	-98.000	-98.600
15	Abschreibungen	-5.530	-8.200	-22.300	-23.100	-22.000	-12.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-790	-1.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
17	Transferaufwendungen	-9.329	-9.200	-9.400	-9.600	-20.000	-9.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.848	-30.900	-29.300	-30.300	-27.300	-26.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-1.055.290	-1.173.100	-1.296.300	-1.287.300	-1.313.700	-1.315.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-715.574	-840.800	-960.000	-941.700	-958.600	-950.900
21	Erträge aus internen Leistungen	178.100	179.300	177.900	179.600	181.000	182.800
22	Aufwendungen für interne Leistungen		-3.400	-100	-100	-100	-100
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	178.100	175.900	177.800	179.500	180.900	182.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-537.474	-664.900	-782.200	-762.200	-777.700	-768.200

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Stadt Bad Waldsee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen (VE)	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340.726	332.300	336.300		345.600	355.100	364.900
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.031.772	-1.164.900	-1.274.000		-1.264.200	-1.291.700	-1.303.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-691.046	-832.600	-937.700		-918.600	-936.600	-938.200
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-41.000	-31.000				
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-41.000	-31.000				
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/		-41.000	-31.000				
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-691.046	-873.600	-968.700		-918.600	-936.600	-938.200

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse								
Stadt Bad Waldsee								
Nr. Bezeichnung	Bisher finanziert Gesamtaus gabebedarf (Ansatz)	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I1122-1801 Imm. Vermögensgegenstände FB Kämmerei	-11.056 -11.056							
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.056 -11.056							
I1122-1902 BGA Kämmerei	-974 -974							
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-974 -974							
I1122-2101 Immat. Vermögensgegenstände FB Finanzen	-40.000 -71.000		-40.000	-31.000				
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.000 -71.000		-40.000	-31.000				
I1122-2102 BGA FB Finanzen	-1.000 -1.000		-1.000					
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.000 -1.000		-1.000					
I9999-9999 Anlagen im Bau aus Vorjahren	-3.166 -3.166							
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.855 -1.855							
Gesamtsumme Auszahlungen	-56.196 -87.196		-41.000	-31.000				
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	-56.196 -87.196		-41.000	-31.000				

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung		
Produkt 112305 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen		
Stadt Bad Waldsee		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1123	Justitiariat
Produkt	112305	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen
Zugeordnete Produkte	11230500	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Finanzen	
Kurzbeschreibung	Risikoanalyse, Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachbereiche, Geltendmachung von Versicherungsschutz	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 112305 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Stadt Bad Waldsee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		700	800	800	800	800
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		700	800	800	800	800
12	Personalaufwendungen		-14.100	-16.600	-17.000	-17.400	-17.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-57.000	-57.000	-60.000	-60.000	-63.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)		-71.100	-73.600	-77.000	-77.400	-80.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)		-70.400	-72.800	-76.200	-76.600	-80.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		-70.400	-72.800	-76.200	-76.600	-80.000

Erläuterungen

zu Nr. 18

211000 Finanzverwaltung: Versicherungen 57.000 €

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 112305 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Stadt Bad Waldsee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen (VE)	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		700	800		800	800	800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-71.100	-73.600		-77.000	-77.400	-80.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts		-70.400	-72.800		-76.200	-76.600	-80.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf		-70.400	-72.800		-76.200	-76.600	-80.000

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung		
Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement		
Stadt Bad Waldsee		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Zugeordnete Produkte	112400	Gebäudemanagement, techn. Immobilienmanagement
	112401	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen
	112402	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einsch. technischer Anlagen
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Bauen, Stadtentwicklung	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Stadt Bad Waldsee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.650	14.100	17.100	17.100	17.100	17.100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	237.296	246.800	225.900	221.300	221.300	221.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.767	15.400	15.400	15.800	16.200	16.600
10	Sonstige ordentliche Erträge	2.882					
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	268.595	288.200	270.300	266.100	266.500	266.900
12	Personalaufwendungen	-898.956	-946.600	-979.600	-999.100	-1.019.000	-1.039.200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.288.738	-907.600	-1.112.900	-982.900	-759.400	-776.800
15	Abschreibungen	-27.527	-253.000	-278.300	-279.400	-276.500	-269.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.081	-9.300	-14.400	-14.000	-14.000	-14.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-2.240.302	-2.116.500	-2.385.200	-2.275.400	-2.068.900	-2.099.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.971.707	-1.828.300	-2.114.900	-2.009.300	-1.802.400	-1.832.400
21	Erträge aus internen Leistungen	133.400	133.600	133.600	134.900	136.200	137.600
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-139.782	-123.650	-127.900	-130.400	-132.700	-135.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-6.382	9.950	5.700	4.500	3.500	2.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.978.089	-1.818.350	-2.109.200	-2.004.800	-1.798.900	-1.829.800

Erläuterungen

zu Nr. 06

252119 BgA Immobilien: Mieten u. Pachten -50.000 €

zu Nr. 06

801110 Finanzamtgebäude 10: Mieteinnahmen -55.000 €

zu Nr. 14

801112 Erweiterungsbau Finanzamtsgebäude: Erhöhte Reinigung 33.000 €

zu Nr. 14

252119 BgA Immobilien: Erwerb von GwG 30.000 €

zu Nr. 14

252119 BgA Immobilien: Bewirtschaftung Haus am Stadtsee Wartungen 40.500 €

zu Nr. 14

252119 BgA immobilien Bewirtschaftung Gebäude Haus am Stadtsee: Anschluß Nahwärme + Rückbau alter Heizkessel 40.000 €

zu Nr. 14

252119 BgA Immobilien Bewirtschaftung Gebäude Haus am Stadtsee: Fliesenboden Foyer erneuern 62.000 €

zu Nr. 14

801000 Verwaltungsgebäude Rathaus B.W. & Nebengebäude: Jahrespauschale für Reparaturen + Umbaumaßnahmen Renovierungen 60.000 €

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Stadt Bad Waldsee

zu Nr. 14

801400 Mietgebäude allgemein: Jahrespauschale für Reparaturen 30.900 €

zu Nr. 14

801420 Burg + OV Michelwinnaden: Schlossmauer + Jahrespauschale für Reparaturen 32.700 €

zu Nr. 14

803112 Schwimmhalle + Turnhalle: Anschluss Nahwärme, Rückbau alter Heizkessel 233.000 €

zu Nr. 14

803200 VHS, Klosterhof 3 + Archiv: Sanierung 1. OG + EG + Büro VHS 41.700 €

zu Nr. 14

801172 Wasserwerk Steinachstr.: Untersuchung Quellfassung + Sanierung (Dach + Wand) und Teilabbruch 25.000 €

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Stadt Bad Waldsee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen (VE)	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.478	276.300	258.400		254.200	254.600	255.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.145.605	-1.863.500	-2.106.900		-1.996.000	-1.792.400	-1.830.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-1.839.127	-1.587.200	-1.848.500		-1.741.800	-1.537.800	-1.575.000
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	103.691						
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	103.691						
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-110.590		-2.000				
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.560	-18.000	-19.300		-15.000	-5.000	-5.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-117.150	-18.000	-21.300		-15.000	-5.000	-5.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/	-13.459	-18.000	-21.300		-15.000	-5.000	-5.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-1.852.586	-1.605.200	-1.869.800		-1.756.800	-1.542.800	-1.580.000

Haushaltsplan 2022

Investitionen
Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Stadt Bad Waldsee

Nr. Bezeichnung	Bisher finanziert Gesamtaus gabebedarf (Ansatz)	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I1124-1802 BGA Haus Am Stadtsee 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-39.590 -39.590							
I1124-1803 Betriebsvorrichtung Haus am Stadtsee 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.081 -6.081							
I1124-1901 BGA Dorfgemeinschaftshaus Mittelurbach 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.775 -4.775	-4.775 -4.775						
I1124-1903 BGA Haus am Stadtsee 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.136 -21.136							
I1124-1904 Klimaanlage Haus am Stadtsee 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.770 -9.770	-148 -148						
I1124-2002 BGA Rathaus 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.785 -1.785	-1.785 -1.785						
I1124-2101 Bänke Michelwinnaden 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000 -2.000		-2.000					
I1124-2102 Klimaanlage Haus am Stadtsee 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.000 -9.000		-9.000					
I1124-2103 BGA Haus am Stadtsee 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.000 -1.000		-1.000					
I1124-2104 BGA Haus am Stadtsee 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000 -3.000		-3.000					
I1124-2105 BGA Gebäudeleittechnik Gymnasium 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.500 -1.500		-1.500					
I1124-2106 BGA Gebäudebewirtschaftung 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.500 -1.500		-1.500					
I1124-2202 DGH Gaisbeuren Dorfplatz 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.000 -2.000			-2.000 -2.000				
I1124-2203 Technik Haus am Stadtsee 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000 -10.000					-10.000 -10.000		
I1124-2204 BGA Altstadt- Seenachtsfest 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.300 -10.300			-10.300 -10.300				
I1124-2205 BGA Haus am Stadtsee 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.000 -9.000			-9.000 -9.000				
I1124-2209 BGA Haus am Stadtsee 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000 -15.000					-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000

Haushaltsplan 2022

Investitionen
Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Stadt Bad Waldsee

Nr. Bezeichnung	Bisher finanziert Gesamtaus- gabebedarf (Ansatz)	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Gesamtsumme Auszahlungen	-101.138 -147.438	-6.708	-18.000	-21.300		-15.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	-101.138 -147.438	-6.708	-18.000	-21.300		-15.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produktgruppe 1125 Baubetriebshof		
Stadt Bad Waldsee		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1125	Baubetriebshof
Zugeordnete Produkte	112500	Baubetriebshof inkl. Gärtnerei
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Bauen, Stadtentwicklung	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1125 Baubetriebshof

Stadt Bad Waldsee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.258	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.178	74.200	74.400	74.000	74.000	74.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.812	31.600	49.100	50.300	51.100	52.200
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	83.248	117.400	135.100	135.900	136.700	137.800
12	Personalaufwendungen	-2.437.539	-2.640.400	-2.749.300	-2.804.300	-2.860.400	-2.917.700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-321.315	-409.250	-392.200	-411.000	-417.400	-424.400
15	Abschreibungen	-138	-224.800	-223.400	-231.100	-227.700	-229.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.662	-9.350	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-2.787.654	-3.283.800	-3.380.600	-3.462.100	-3.521.200	-3.586.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-2.704.406	-3.166.400	-3.245.500	-3.326.200	-3.384.500	-3.449.100
21	Erträge aus internen Leistungen	3.305.553	3.396.950	3.387.800	3.468.800	3.526.900	3.592.500
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-337.742	-295.100	-343.000	-351.700	-357.300	-364.300
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	2.967.812	3.101.850	3.044.800	3.117.100	3.169.600	3.228.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	263.406	-64.550	-200.700	-209.100	-214.900	-220.900

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1125 Baubetriebshof

Stadt Bad Waldsee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen (VE)	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.833	113.400	131.100		131.900	132.700	133.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.769.978	-3.059.000	-3.157.200		-3.231.000	-3.293.500	-3.357.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-2.665.145	-2.945.600	-3.026.100		-3.099.100	-3.160.800	-3.224.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.622						
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.622						
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-12.000					
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000	-114.000		-210.000	-10.000	
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-397.103	-144.000	-200.000		-150.000	-150.000	-150.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-397.103	-166.000	-314.000		-360.000	-160.000	-150.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/	-353.481	-166.000	-314.000		-360.000	-160.000	-150.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-3.018.626	-3.111.600	-3.340.100		-3.459.100	-3.320.800	-3.374.000

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produktgruppe 1125 Baubetriebshof								
Stadt Bad Waldsee								
Nr. Bezeichnung	Bisher finanziert Gesamtaus gabebedarf (Ansatz)	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I1125-1802 Fahrzeuge Bauhof	-273.588 -273.588	-225.825						
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-273.588 -273.588	-225.825						
I1125-1902 Fahrzeuge u. Geräte Bauhof	-242.481 -242.481	-8.397						
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.622 43.622	43.622						
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-286.103 -286.103	-52.019						
I1125-1904 Immat. Vermögensgegenstände	-2.475 -2.475							
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.475 -2.475							
I1125-2002 Fahrzeuge und Geräte Bauhof	-127.259 -127.259	-119.259	-8.000					
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-127.259 -127.259	-119.259	-8.000					
I1125-2101 Fahrzeuge und Geräte BBH	-136.000 -636.000		-136.000	-200.000		-150.000	-150.000	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-136.000 -636.000		-136.000	-200.000		-150.000	-150.000	
I1125-2102 Verladerrampe f. Großcontainer u. Erw., Schüttgutla	-22.000 -56.000		-22.000	-14.000		-10.000	-10.000	
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.000 -12.000		-12.000					
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000 -44.000		-10.000	-14.000		-10.000	-10.000	
I1125-2201 Fahrzeuge / Geräte BBH	-150.000							-150.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-150.000							-150.000
I1125-2202 Neubau Bauhof	-300.000			-100.000		-200.000		
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000			-100.000		-200.000		
Gesamtsumme Auszahlungen	-847.425 -1.831.425	-397.103	-166.000	-314.000		-360.000	-160.000	-150.000
Gesamtsumme Einzahlungen	43.622 43.622	43.622						
Gesamtsumme	-803.803 -1.787.803	-353.481	-166.000	-314.000		-360.000	-160.000	-150.000

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung		
Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen		
Stadt Bad Waldsee		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1126	Zentrale Dienstleistungen
Zugeordnete Produkte	112600	Zentrale Dienstleistungen
	112601	Zentraler Einkauf
	112602	Boten-,Zustell- und Postdienste
	112603	Hausdruckerei und Vervielfältigung
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Personal, Organisation, IT	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen

Stadt Bad Waldsee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.629					
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.177	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.241	2.800	1.400	1.400	1.400	1.400
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	31.047	3.800	2.400	2.400	2.400	2.400
12	Personalaufwendungen	-215.273	-224.500	-312.700	-319.000	-325.400	-331.900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.390	-15.800	-27.200	-17.200	-17.300	-17.400
15	Abschreibungen		-5.300	-5.800	-6.600	-6.200	-5.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-114.957	-144.000	-144.600	-147.100	-147.200	-147.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-347.620	-389.600	-490.300	-489.900	-496.100	-501.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-316.572	-385.800	-487.900	-487.500	-493.700	-499.300
21	Erträge aus internen Leistungen	5.400	5.400	5.400	5.500	5.600	5.700
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-17.166	-16.400	-16.600	-17.000	-17.300	-17.700
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-11.766	-11.000	-11.200	-11.500	-11.700	-12.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-328.338	-396.800	-499.100	-499.000	-505.400	-511.300

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen

Stadt Bad Waldsee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen (VE)	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.518	3.800	2.400		2.400	2.400	2.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-342.992	-384.300	-484.500		-483.300	-489.900	-496.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-312.474	-380.500	-482.100		-480.900	-487.500	-494.100
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-10.000				
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-10.000				
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/			-10.000				
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-312.474	-380.500	-492.100		-480.900	-487.500	-494.100

Haushaltsplan 2022

Investitionen
Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen

Stadt Bad Waldsee

Nr. Bezeichnung	Bisher finanziert Gesamtaus- gabebedarf (Ansatz)	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I1126-1801 Technische Anlagen Stadt/OVs	-8.090 -8.090							
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.090 -8.090							
I1126-2201 Inventarsoftware	-10.000			-10.000				
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000			-10.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-8.090 -18.090			-10.000				
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	-8.090 -18.090			-10.000				

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung		
Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
Stadt Bad Waldsee		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Zugeordnete Produkte	113000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
	113001	Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts
	113002	Internetangebot
	113003	Herausgabe von Print- und Nonprintmedien
	113004	Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen
	113005	Pressearbeit
Verantwortliche Organisationseinheit	FB Zentrales, Gremien, Öffentlichkeitsarbeit	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Bad Waldsee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	183.921	173.200	600	600	600	600
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	183.921	173.200	600	600	600	600
12	Personalaufwendungen	-503.113	-511.800	-368.700	-376.100	-383.700	-391.400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.606	-25.800	-16.300	-15.500	-15.500	-15.500
15	Abschreibungen	-149	-6.800	-9.200	-9.200	-9.200	-4.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-129.904	-146.200	-92.300	-92.300	-92.300	-92.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-647.772	-690.600	-486.500	-493.100	-500.700	-503.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-463.850	-517.400	-485.900	-492.500	-500.100	-502.800
21	Erträge aus internen Leistungen	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-519	-3.500	-600	-600	-700	-700
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	3.581	600	3.500	3.500	3.400	3.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-460.269	-516.800	-482.400	-489.000	-496.700	-499.400

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Bad Waldsee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen (VE)	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.945	173.200	600		600	600	600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-641.053	-683.800	-477.300		-483.900	-491.500	-499.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-457.108	-510.600	-476.700		-483.300	-490.900	-498.600
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.399	-33.500	-2.500				
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.399	-33.500	-2.500				
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/	-1.399	-33.500	-2.500				
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-458.507	-544.100	-479.200		-483.300	-490.900	-498.600

Haushaltsplan 2022

Investitionen
Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Bad Waldsee

Nr. Bezeichnung	Bisher finanziert Gesamtaus- gabebedarf (Ansatz)	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I1130-2001 Neue Homepage Stadt Bad Waldsee 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000 -30.000 -30.000 -30.000		-30.000 -30.000					
I1130-2002 BGA Amtsblatt 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.399 -1.399 -1.399 -1.399	-1.399 -1.399						
I1130-2101 E-Bike 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.500 -2.500 -2.500 -2.500		-2.500 -2.500					
I1130-2102 BGA Öffentlichkeitsarbeit 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.000 -1.000 -1.000 -1.000		-1.000 -1.000					
I1130-2201 E-Bike 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.500 -2.500			-2.500 -2.500				
Gesamtsumme Auszahlungen	-34.899 -37.399	-1.399	-33.500	-2.500				
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	-34.899 -37.399	-1.399	-33.500	-2.500				

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung		
Produktgruppe 1132 Abgabewesen		
Stadt Bad Waldsee		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1132	Abgabewesen
Zugeordnete Produkte	113200	Abgabewesen
	113201	Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer
	113202	Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer
	113203	Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern
	113204	Festsetzung und Erhebung von sonstigen Abgaben
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Finanzen	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1132 Abgabewesen

Stadt Bad Waldsee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	176					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.300	46.900	56.600	58.400	60.200	62.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	40.088	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	86.564	106.900	76.600	78.400	80.200	82.000
12	Personalaufwendungen	-115.575	-125.700	-103.400	-105.400	-107.500	-109.600
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-627	-500				
15	Abschreibungen	-70					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108.728	-35.000	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-225.000	-161.200	-163.600	-165.600	-167.700	-169.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-138.436	-54.300	-87.000	-87.200	-87.500	-87.800
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-138.436	-54.300	-87.000	-87.200	-87.500	-87.800

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1132 Abgabewesen

Stadt Bad Waldsee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen (VE)	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.819	106.900	76.600		78.400	80.200	82.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-224.041	-161.200	-163.600		-165.600	-167.700	-169.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-152.222	-54.300	-87.000		-87.200	-87.500	-87.800
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-152.222	-54.300	-87.000		-87.200	-87.500	-87.800

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung		
Produktgruppe 1224 Kommunales Grundbuchwesen		
Stadt Bad Waldsee		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1224	Kommunales Grundbuchwesen
Zugeordnete Produkte	122400	Kommunales Grundbuchwesen
	122402	öffentliche Beglaubigungen, z.B. Ratschreiber
Verantwortliche Organisationseinheit	FB Zentrales, Gremien, Öffentlichkeitsarbeit	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1224 Kommunales Grundbuchwesen

Stadt Bad Waldsee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	535	500				
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	535	500				
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)						
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	535	500				
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	535	500				

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1224 Kommunales Grundbuchwesen

Stadt Bad Waldsee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen (VE)	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123	500					
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169						
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-46	500					
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-46	500					

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung		
Produktgruppe 2520 Kommunale Museen		
Stadt Bad Waldsee		
Produktbereich	25	Museen, Archiv, Zoo
Produktgruppe	2520	Kommunale Museen
Zugeordnete Produkte	252000	Kommunale Museen
	252001	Pflege des Museumsguts
	252002	Dauerausstellungen
	252003	Sonderausstellungen
	252005	Museumsbezogene Dienstleistungen
Verantwortliche Organisationseinheit	FB Zentrales, Gremien, Öffentlichkeitsarbeit	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2520 Kommunale Museen

Stadt Bad Waldsee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.505	-44.600	-17.400	-22.800	-18.300	-18.800
17	Transferaufwendungen	-8.893	-25.000				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.237	-25.400	-49.400	-49.400	-49.500	-49.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-38.635	-95.000	-66.800	-72.200	-67.800	-68.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-38.635	-95.000	-66.800	-72.200	-67.800	-68.300
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-42.735	-99.100	-70.900	-76.300	-71.900	-72.400

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2520 Kommunale Museen

Stadt Bad Waldsee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen (VE)	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.838	-95.000	-66.800		-72.200	-67.800	-68.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-37.838	-95.000	-66.800		-72.200	-67.800	-68.300
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss- /bedarf	-37.838	-95.000	-66.800		-72.200	-67.800	-68.300

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produktgruppe 2521 Archiv		
Stadt Bad Waldsee		
Produktbereich	25	Museen, Archiv, Zoo
Produktgruppe	2521	Archiv
Zugeordnete Produkte	252100	Archiv
	252101	Pflege der Archivbestände
	252102	Benutzerdienst
	252103	Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte
	252104	Beratungsleistungen
Verantwortliche Organisationseinheit	FB Zentrales, Gremien, Öffentlichkeitsarbeit	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2521 Archiv

Stadt Bad Waldsee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.050	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37					
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	181	500	500	500	500	500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	27.268	20.500	23.500	23.500	23.500	23.500
12	Personalaufwendungen	-75.398	-81.700	-86.500	-88.200	-90.000	-91.800
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.487	-25.500	-35.200	-14.900	-14.900	-14.900
15	Abschreibungen		-300				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.058	-6.900	-11.700	-6.900	-6.900	-6.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-104.943	-114.400	-133.400	-110.000	-111.800	-113.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-77.675	-93.900	-109.900	-86.500	-88.300	-90.100
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.660	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.660	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-79.335	-95.600	-111.600	-88.200	-90.000	-91.800

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2521 Archiv

Stadt Bad Waldsee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen (VE)	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.794	20.500	23.500		23.500	23.500	23.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.809	-114.100	-133.400		-110.000	-111.800	-113.600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-77.015	-93.600	-109.900		-86.500	-88.300	-90.100
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-77.015	-93.600	-109.900		-86.500	-88.300	-90.100

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft		
Stadt Bad Waldsee		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5370	Abfallwirtschaft
Zugeordnete Produkte	537000	Abfallwirtschaft
	537004	Sonstiger Wertstoffe
	537005	Hausmüll und hausmüllähnliche Gewerbeabfälle
	537009	Bauschuttdeponie
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Finanzen	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft

Stadt Bad Waldsee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	818					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.389	52.000	49.000	49.000	49.000	49.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	322					
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	68.529	52.000	49.000	49.000	49.000	49.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.898	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.129	-400	-400	-400	-400	-400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-4.027	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	64.502	48.600	45.600	45.600	45.600	45.600
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-72.267	-71.000	-65.300	-65.300	-65.300	-65.300
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-72.267	-71.000	-65.300	-65.300	-65.300	-65.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-7.765	-22.400	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft

Stadt Bad Waldsee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen (VE)	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.035	52.000	49.000		49.000	49.000	49.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.183	-3.400	-3.400		-3.400	-3.400	-3.400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	61.852	48.600	45.600		45.600	45.600	45.600
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	61.852	48.600	45.600		45.600	45.600	45.600

STADT BAD WALDSEE
LANDKREIS RAVENSBURG

Teilhaushalt

02 Schulen, Bildung, Betreuung und Sport

- 2110 Allgemeinbildende Schulen
- 2120 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren
und Schulkindergärten
- 2140 Schülerbezogene Leistungen
- 2620 Musikpflege
- 2710 Volkshochschulen
- 2720 Bibliotheken
- 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
- 3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
und in Tagespflege
- 4210 Förderung des Sports
- 4241 Sportstätten

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH 02 Schulen, Bildung, Betreuung und Sport

Stadt Bad Waldsee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.702.875	5.034.300	5.144.200	4.417.800	4.381.800	4.381.800
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		126.900	142.200	142.200	170.800	170.800
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	434.219	610.700	566.400	621.900	621.900	621.900
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	223.198	199.100	187.400	167.400	167.600	167.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.018	90.900	90.500	34.400	34.400	34.400
10	Sonstige ordentliche Erträge	10	1.100	7.600	25.600	25.600	25.600
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.495.320	6.063.000	6.138.300	5.409.300	5.402.100	5.402.100
12	Personalaufwendungen	-3.384.761	-3.945.600	-4.405.800	-4.529.900	-4.618.100	-4.707.800
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.569.177	-3.995.020	-3.501.600	-2.479.900	-2.174.100	-2.110.800
15	Abschreibungen	-43	-780.700	-929.200	-1.057.000	-1.134.600	-1.073.700
17	Transferaufwendungen	-2.771.421	-2.949.340	-3.433.400	-3.494.500	-3.462.500	-3.462.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-308.452	-302.340	-275.100	-299.500	-294.500	-294.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-9.033.854	-11.973.000	-12.545.100	-11.860.800	-11.683.800	-11.649.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-3.538.534	-5.910.000	-6.406.800	-6.451.500	-6.281.700	-6.247.200
21	Erträge aus internen Leistungen	229.900	231.300	231.300	233.600	235.900	238.300
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-545.201	-572.250	-548.200	-557.200	-564.400	-572.800
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-315.301	-340.950	-316.900	-323.600	-328.500	-334.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-3.853.834	-6.250.950	-6.723.700	-6.775.100	-6.610.200	-6.581.700

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH 02 Schulen, Bildung, Betreuung und Sport

Stadt Bad Waldsee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen (VE)	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.452.038	5.936.000	5.989.500		5.242.500	5.206.700	5.206.700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.505.175	-11.192.300	-11.615.900		-10.803.800	-10.549.200	-10.575.600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-4.053.138	-5.256.300	-5.626.400		-5.561.300	-5.342.500	-5.368.900
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000	660.000			1.726.000	800.000	595.000
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.465						
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						2.500.000	
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.465	660.000			1.726.000	3.300.000	595.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.092	-4.333.500	-1.960.000		-80.000	-4.300.000	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.565	-200.000	-700.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.000.000	-1.300.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-88.340	-119.500	-225.800		-16.500		
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-104.317	-31.000	-57.700				
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-212.314	-4.684.000	-2.943.500	-3.500.000	-3.596.500	-7.300.000	-1.300.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/	-205.849	-4.024.000	-2.943.500	-3.500.000	-1.870.500	-4.000.000	-705.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-4.258.986	-9.280.300	-8.569.900	-3.500.000	-7.431.800	-9.342.500	-6.073.900

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung		
Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen		
Stadt Bad Waldsee		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Zugeordnete Produkte	211000	Allgemeinbildende Schulen
	211001	Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen
	211003	Grund- und Werkrealschulen (Schulverbund)
	211004	Realschulen und Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)
	211005	Gymnasien und Schulverbände mit Gymnasien außer Schulverbände nach 21.10.10
	211006	Gymnasium
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Schulen, Bildung, Betreuung	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen

Stadt Bad Waldsee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.592.613	2.059.600	2.085.200	1.399.300	1.366.300	1.366.300
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		89.800	101.100	101.100	132.700	132.700
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.482	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	185.886	192.100	181.900	161.600	161.600	161.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.365	7.400	6.000	6.400	6.400	6.400
10	Sonstige ordentliche Erträge	10	100	500	500	500	500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.791.356	2.359.000	2.384.700	1.678.900	1.677.500	1.677.500
12	Personalaufwendungen	-453.247	-476.400	-467.000	-476.300	-485.800	-495.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.018.695	-3.048.800	-2.638.300	-1.601.200	-1.418.400	-1.350.700
15	Abschreibungen	-10	-432.400	-499.200	-515.900	-600.500	-558.300
17	Transferaufwendungen	-10.474	-9.500	-26.500	-66.500	-34.500	-34.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.703	-105.600	-102.100	-127.300	-122.300	-122.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-2.573.129	-4.072.700	-3.733.100	-2.787.200	-2.661.500	-2.561.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-781.773	-1.713.700	-1.348.400	-1.108.300	-984.000	-883.800
21	Erträge aus internen Leistungen	229.900	231.300	231.300	233.600	235.900	238.300
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-316.697	-328.200	-314.900	-320.100	-324.100	-328.400
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-86.797	-96.900	-83.600	-86.500	-88.200	-90.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-868.570	-1.810.600	-1.432.000	-1.194.800	-1.072.200	-973.900

Erläuterungen

zu Nr. 14

803150 Mensa: erhöhte Reinigungskosten durch Anbau 38.000 €

zu Nr. 14

803100 GHS Döchtbühl Hauptbau: Strom 32.500 €

zu Nr. 14

803130 Gymnasium: Heizung 30.000 €

zu Nr. 14

803100 GHS Döchtbühl Hauptbau, andere Gebäude: Wartungen + Umrüstung Innenbeleuchtung auf LED 105.900 €

zu Nr. 14

803113 Durllesbachhalle Reute: Lüftung Regelstechnik / Steuerung 77.000 €

zu Nr. 14

803120 Realschule: WC Sanierung 2. OG + Sanierung Beleuchtung Klassenzimmer + Sanierung Klassenzimmer 332.700 €

zu Nr. 14

803130 Gymnasium: Wartungen 30.400 €

zu Nr. 14

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen

Stadt Bad Waldsee

803130 Gymnasium: Erneuerung Verglasung 3. OG (Industrieglas) + Anstrich Treppenhaus 88.600 €

zu Nr. 14

803150 Mensa Ganztagesbetreuung: Wartungen 30.600 €

zu Nr. 14

803150 Mensa Ganztagesbetreuung: Jahrespauschale für Reparaturen 30.800 €

zu Nr. 14

803100 GHS Döchtbühl Hauptbau, andere Gebäude: Wartungen 51.200 €

zu Nr. 14

803120 Realschule Bewirtschaftung Gebäude: Wartungen 30.100 €

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen

Stadt Bad Waldsee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen (VE)	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.753.855	2.269.100	2.283.100		1.577.300	1.544.300	1.544.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.620.667	-3.640.300	-3.233.900		-2.271.300	-2.061.000	-2.003.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-866.813	-1.371.200	-950.800		-694.000	-516.700	-458.700
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		90.000			1.726.000	800.000	595.000
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.465						
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						2.500.000	
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.465	90.000			1.726.000	3.300.000	595.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-62.500	-790.000		-80.000	-4.300.000	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.081	-200.000	-500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.000.000	-1.300.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-53.076	-73.100	-160.800		-16.500		
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-71.157	-335.600	-1.450.800	-3.500.000	-3.596.500	-7.300.000	-1.300.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/	-67.692	-245.600	-1.450.800	-3.500.000	-1.870.500	-4.000.000	-705.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-934.505	-1.616.800	-2.401.600	-3.500.000	-2.564.500	-4.516.700	-1.163.700

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen								
Stadt Bad Waldsee								
Nr. Bezeichnung	Bisher finanziert Gesamtaus gabebedarf (Ansatz)	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I2110-1801 BGA Schule Reute 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-286 -286 -286 -286							
I2110-1802 BGA Spiel- und Sportgeräte Reute 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.497 -2.497 -2.497 -2.497							
I2110-1803 Spiel- und Sportgeräte Gymnasium 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.700 -6.700 -6.700 -6.700							
I2110-1805 BGA GHWRS 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.053 -10.053 -10.053 -10.053							
I2110-1809 BGA Realschule 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.501 -13.501 -1.337 -1.337 -12.164 -12.164							
I2110-1810 BGA Gymnasium 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.131 -11.131 -11.131 -11.131							
I2110-1811 BGA Mensa 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.083 -1.083 -1.083 -1.083							
I2110-1812 Immat.Vermögensgegenständ e Gymnasium 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.485 -31.485 -31.485 -31.485	-17.824 -17.824						
I2110-1813 Telefonanlagen Schulen Bad Waldsee	-26.992 -26.992							
I2110-1814 Beschallungsanlage Sprachförderung 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.899 -2.899 6.910 6.910 -2.899 -2.899							
I2110-1901 BGA Fachbereich Schulen 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.192 -1.192 -1.192 -1.192							
I2110-1903 BGA Grundschule Reute 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.136 -1.136 -1.136 -1.136	-1.136 -1.136						
I2110-1905 BGA GHWRS 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.402 -5.402 -5.402 -5.402							
I2110-1907 BGA Realschule 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.212 -11.212 -11.212 -11.212							
I2110-1909 BGA Gymnasium 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.680 -11.680 -11.680 -11.680	-2.582 -2.582						
I2110-1911 Sportgeräte Stadion Döchtbühl 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.184 -9.184 -9.184 -9.184							
I2110-1912 Digitalisierungsmassnahmen aus FAG Mitteln	-29.400 -29.400	-28.338						

Haushaltsplan 2022

Investitionen
Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen

Stadt Bad Waldsee

Nr. Bezeichnung	Bisher finanziert Gesamtaus- gabebedarf (Ansatz)	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-29.400 -29.400	-28.338						
I2110-1913 Multischaukelanlage Gymnasiumsperthalle	-4.209 -4.209							
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.209 -4.209							
I2110-1914 Sportgeräte Halle Haisterkirch	-2.397 -2.397	-2.397						
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.397 -2.397	-2.397						
I2110-2001 BGA GWRS	-2.794 -2.794	-2.794						
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.794 -2.794	-2.794						
I2110-2005 BGA Gymnasium	-5.630 -5.630	-5.630						
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.630 -5.630	-5.630						
I2110-2007 PV Anlage Flachdach Gymnasium	-298 -298	-298						
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-257 -257	-257						
I2110-2009 BGA Halle Haisterkirch	-6.453 -6.453	-6.453						
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.453 -6.453	-6.453						
I2110-2010 Technische Anlage Schulstadion	-3.746 -3.746	-3.746						
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.746 -3.746	-3.746						
I2110-2101 Rednerpult Halle Haisterkirch	-2.200 -2.200		-2.200					
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.200 -2.200		-2.200					
I2110-2102 Mikrofonanlage Halle Haisterkirch	-2.800 -2.800		-2.800					
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.800 -2.800		-2.800					
I2110-2103 BGA Grundschule Haisterkirch	-5.600 -5.600		-5.600					
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.600 -5.600		-5.600					
I2110-2104 BGA Grundschule Reute	-2.000 -2.000		-2.000					
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000 -2.000		-2.000					
I2110-2105 BGA GWRS	-19.500 -19.500		-19.500					
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.500 -19.500		-19.500					
I2110-2106 BGA Realschule	-1.000 -1.000		-1.000					
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.000 -1.000		-1.000					
I2110-2107 Neubau 2 Feld Turnhalle Gymnasium "Rucksacklösung"	-110.000 -2.719.000		-110.000	-300.000	-2.000.000	-909.000	-1.400.000	
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000 1.581.000		90.000			1.091.000	400.000	
220 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.500.000						2.500.000	
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.300.000						-4.300.000	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000 -2.500.000		-200.000	-300.000	-2.000.000	-2.000.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-2.000.000)		
I2110-2108 BGA Gymnasium	-23.500 -23.500		-23.500					
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.500 -23.500		-23.500					

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen								
Stadt Bad Waldsee								
Nr. Bezeichnung	Bisher finanziert Gesamtaus gabebedarf (Ansatz)	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I2110-2109 BGA Mensa	-8.000 -8.000		-8.000					
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.500 -2.500		-2.500					
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.500 -5.500		-5.500					
I2110-2110 Software Mensa	-4.000 -4.000		-4.000					
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.000 -4.000		-4.000					
I2110-2111 Abtrennvorhang Durlesbachhalle Reute	-60.000 -60.000		-60.000					
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-60.000 -60.000		-60.000					
I2110-2112 Erneuerung Zaunanlage Schulstadion	-60.000					-60.000		
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-60.000					-60.000		
I2110-2113 Neubau Ballfangzaun Schulstadion	-20.000					-20.000		
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000					-20.000		
I2110-2114 BGA Lehrschwimmbecken	-7.000 -7.000		-7.000					
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.000 -7.000		-7.000					
I2110-2201 BGA FB Schulen	-4.400			-4.400				
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.400			-4.400				
I2110-2202 BGA Mens(1)a	-2.000			-2.000				
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000			-2.000				
I2110-2203 BGA GWRS	-39.000			-39.000				
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-39.000			-39.000				
I2110-2204 Anbau Klassenzimmer Mensa	-750.000			-750.000				
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-750.000			-750.000				
I2110-2205 BGA Grundschule Reute	-11.000			-11.000				
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.000			-11.000				
I2110-2206 BGA Realschule	-28.800			-28.800				
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.800			-28.800				
I2110-2207 BGA Grundschule Haisterkirch	-19.000			-19.000				
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.000			-19.000				
I2110-2208 BGA Halle Haisterkirch	-25.500			-9.000		-16.500		
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.500			-9.000		-16.500		
I2110-2209 Erweiterung Gymnasium	-4.370.000			-200.000	-1.500.000	-865.000	-2.600.000	-705.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.630.000					635.000	400.000	595.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-6.000.000			-200.000	-1.500.000	-1.500.000	-3.000.000	-1.300.000
I2110-2210 BGA Gymnasium	-42.600			-42.600				
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-42.600			-42.600				

Haushaltsplan 2022

Investitionen
Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen

Stadt Bad Waldsee

Nr. Bezeichnung	Bisher finanziert Gesamtaus- gabebedarf (Ansatz)	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I2110-2211 PV Anlage für Anbau Mensa	-40.000			-40.000				
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.000			-40.000				
I2110-2212 BGA Mensa	-5.000			-5.000				
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000			-5.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-536.959 -14.184.259	-71.198	-335.600	-1.450.800	-3.500.000	-3.596.500	-7.300.000	-1.300.000
Gesamtsumme Einzahlungen	90.000 5.711.000		90.000			1.726.000	3.300.000	595.000
Gesamtsumme	-446.959 -8.473.259	-71.198	-245.600	-1.450.800	-3.500.000	-1.870.500	-4.000.000	-705.000

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung		
Produktgruppe 2120 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten		
Stadt Bad Waldsee		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten
Zugeordnete Produkte	212000	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten
	212002	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Schulen, Bildung, Betreuung	

Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2120 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und
Schulkindergärten**

Stadt Bad Waldsee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	140.102	223.000	138.600	119.200	116.200	116.200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge		11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		300		300	300	300
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	140.102	234.900	150.200	131.100	128.100	128.100
12	Personalaufwendungen	-12.441	-12.700	-13.800	-14.000	-14.200	-14.400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.963	-275.300	-154.000	-80.000	-78.800	-80.500
15	Abschreibungen		-31.800	-32.700	-32.800	-32.700	-32.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.740	-5.400	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-83.144	-325.200	-205.500	-131.800	-130.700	-132.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	56.959	-90.300	-55.300	-700	-2.600	-3.900
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-17.396	-19.100	-17.500	-17.700	-18.000	-18.200
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-17.396	-19.100	-17.500	-17.700	-18.000	-18.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	39.563	-109.400	-72.800	-18.400	-20.600	-22.100

Erläuterungen**zu Nr. 14**

803140 SBBZ (ehem. Förderschule): Beginn Umrüstung Innenbeleuchtung auf LED-Teil 41.200€

Haushaltsplan 2022

**Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2120 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und
Schulkindergärten**

Stadt Bad Waldsee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen (VE)	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.203	223.300	138.600		119.500	116.500	116.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.295	-293.400	-172.800		-99.000	-98.000	-99.900
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	51.908	-70.100	-34.200		20.500	18.500	16.600
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.801	-4.000	-10.500				
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.801	-4.000	-10.500				
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/	-4.801	-4.000	-10.500				
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	47.106	-74.100	-44.700		20.500	18.500	16.600

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produktgruppe 2120 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten								
Stadt Bad Waldsee								
Nr. Bezeichnung	Bisher finanziert Gesamtaus gabebedarf (Ansatz)	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I2110-1808 BGA SBBZ 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.039 -2.039 -2.039 -2.039							
I2120-2001 BGA SBBZ 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.640 -1.640 -1.640 -1.640	-1.640 -1.640						
I2120-2101 BGA SBBZ 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.000 -4.000 -4.000 -4.000		-4.000 -4.000					
I2120-2201 BGA SBBZ 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.500 -10.500			-10.500 -10.500				
Gesamtsumme Auszahlungen	-7.679 -18.179	-1.640	-4.000	-10.500				
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	-7.679 -18.179	-1.640	-4.000	-10.500				

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung		
Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen		
Stadt Bad Waldsee		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2140	Schülerbezogene Leistungen
Zugeordnete Produkte	214000	Schülerbezogene Leistungen
	214001	Schülerbeförderung
	214002	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Schulen, Bildung, Betreuung	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen

Stadt Bad Waldsee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	52.141	74.800	80.000	80.000	80.000	80.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	752	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.006					
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	54.899	75.800	81.000	81.000	81.000	81.000
12	Personalaufwendungen	-463.225	-481.100	-489.600	-499.200	-509.100	-519.100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.083	-61.200	-67.700	-61.800	-61.800	-61.800
15	Abschreibungen	-33	-1.100	-1.300	-1.500	-1.500	-1.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-136.271	-142.900	-123.100	-122.600	-122.600	-122.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-640.612	-686.300	-681.700	-685.100	-695.000	-704.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-585.713	-610.500	-600.700	-604.100	-614.000	-623.800
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-30.359	-27.100	-31.100	-31.300	-31.600	-31.900
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-30.359	-27.100	-31.100	-31.300	-31.600	-31.900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-616.072	-637.600	-631.800	-635.400	-645.600	-655.700

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen

Stadt Bad Waldsee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen (VE)	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.408	75.800	81.000		81.000	81.000	81.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-642.244	-685.200	-680.400		-683.600	-693.500	-703.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-584.835	-609.400	-599.400		-602.600	-612.500	-622.500
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.800	-3.000				
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.800	-3.000				
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/		-1.800	-3.000				
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-584.835	-611.200	-602.400		-602.600	-612.500	-622.500

Haushaltsplan 2022

Investitionen
Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen

Stadt Bad Waldsee

Nr. Bezeichnung	Bisher finanziert Gesamtaus- gabebedarf (Ansatz)	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I2140-1801 BGA Hector Akademie 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.799 -2.799 -2.799 -2.799							
I2140-1901 BGA Hektorakademie 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.104 -1.104 -1.104 -1.104							
I2140-2101 BGA Hectorakademie 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.800 -4.800 -1.800 -4.800		-1.800 -1.800	-3.000 -3.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.703 -8.703		-1.800	-3.000				
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	-5.703 -8.703		-1.800	-3.000				

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung		
Produktgruppe 2620 Musikpflege		
Stadt Bad Waldsee		
Produktbereich	26	Theater, Konzerte, Musikschulen
Produktgruppe	2620	Musikpflege
Zugeordnete Produkte	262000	Musikpflege
	262004	Förderung der Musik
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Schulen, Bildung, Betreuung	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2620 Musikpflege

Stadt Bad Waldsee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.338	-37.000	-200	-200		-200
17	Transferaufwendungen	-150.740	-163.100	-203.000	-203.000	-203.000	-203.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-308					
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-169.386	-200.100	-203.200	-203.200	-203.000	-203.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-169.386	-200.100	-203.200	-203.200	-203.000	-203.200
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-169.386	-200.100	-203.200	-203.200	-203.000	-203.200

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2620 Musikpflege

Stadt Bad Waldsee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen (VE)	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.493	-200.100	-203.200		-203.200	-203.000	-203.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-171.493	-200.100	-203.200		-203.200	-203.000	-203.200
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss- /bedarf	-171.493	-200.100	-203.200		-203.200	-203.000	-203.200

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung		
Produktgruppe 2710 Volkshochschulen		
Stadt Bad Waldsee		
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
Produktgruppe	2710	Volkshochschulen
Zugeordnete Produkte	271000	Volkshochschulen
	271001	Kurse und Lehrgänge
	271002	Einzelveranstaltungen
	271003	Exkursionen und Studienreisen
	271004	Ausstellungen
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Schulen, Bildung, Betreuung	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2710 Volkshochschulen

Stadt Bad Waldsee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	95.515	78.000	70.000	78.000	78.000	78.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	97.733	156.000	100.000	156.000	156.000	156.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	558					
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	193.806	234.100	170.100	234.100	234.100	234.100
12	Personalaufwendungen	-223.319	-266.500	-230.600	-271.500	-274.500	-277.600
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.686	-34.300	-35.400	-48.600	-48.600	-48.600
15	Abschreibungen		-2.800	-1.200	-1.200	-1.200	-500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.750	-14.900	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-287.755	-318.500	-285.900	-340.000	-343.000	-345.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-93.949	-84.400	-115.800	-105.900	-108.900	-111.300
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.148	-8.500	-8.700	-8.800	-9.000	-9.100
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-8.148	-8.500	-8.700	-8.800	-9.000	-9.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-102.096	-92.900	-124.500	-114.700	-117.900	-120.400

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2710 Volkshochschulen

Stadt Bad Waldsee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen (VE)	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.378	234.100	170.100		234.100	234.100	234.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-290.565	-315.700	-284.700		-338.800	-341.800	-344.900
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-93.187	-81.600	-114.600		-104.700	-107.700	-110.800
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.003						
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.003						
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/	-1.003						
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-94.190	-81.600	-114.600		-104.700	-107.700	-110.800

Haushaltsplan 2022

Investitionen
Produktgruppe 2710 Volkshochschulen

Stadt Bad Waldsee

Nr. Bezeichnung	Bisher finanziert Gesamtaus- gabebedarf (Ansatz)	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
12710-1901 Immat. Vermögensgegenstände VHS	-3.503 -3.503	-1.003						
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.500 -2.500							
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.003 -1.003	-1.003						
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.503 -3.503	-1.003						
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	-3.503 -3.503	-1.003						

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung		
Produktgruppe 2720 Bibliotheken		
Stadt Bad Waldsee		
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
Produktgruppe	2720	Bibliotheken
Zugeordnete Produkte	272000	Bibliotheken
	272001	Bereitstellung von Medien und Informationen für Sachbereiche
	272002	Bereitstellung von Medien und Informationen für Schöne Literatur (Belletristik)
	272003	Bereitstellung von Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich
	272004	Bereitstellung von Medien und Informationen im Bereich Zeitungen und
	272005	Bereitstellung von Informationsdiensten
	272006	Programmarbeit
	272007	Führungen
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Schulen, Bildung, Betreuung	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2720 Bibliotheken

Stadt Bad Waldsee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.665	500	600	500	500	500
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.190	25.500	26.000	25.500	25.500	25.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	786	2.600	2.400	2.400	2.600	2.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.763					
10	Sonstige ordentliche Erträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	27.404	29.600	30.000	29.400	29.600	29.600
12	Personalaufwendungen	-172.685	-199.600	-197.900	-201.900	-206.000	-210.200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.387	-127.320	-91.800	-93.400	-93.900	-92.400
15	Abschreibungen		-3.700	-5.900	-6.000	-6.000	-5.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.102	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-264.174	-337.120	-302.100	-307.800	-312.400	-315.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-236.771	-307.520	-272.100	-278.400	-282.800	-285.400
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.999	-7.300	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-5.999	-7.300	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-242.770	-314.820	-278.100	-284.500	-289.000	-291.700

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2720 Bibliotheken

Stadt Bad Waldsee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen (VE)	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.475	29.600	30.000		29.400	29.600	29.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-269.111	-333.420	-296.200		-301.800	-306.400	-309.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-241.636	-303.820	-266.200		-272.400	-276.800	-279.500
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.888	-13.500	-5.000				
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.888	-13.500	-5.000				
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/	-8.888	-13.500	-5.000				
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-250.524	-317.320	-271.200		-272.400	-276.800	-279.500

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produktgruppe 2720 Bibliotheken								
Stadt Bad Waldsee								
Nr. Bezeichnung	Bisher finanziert Gesamtaus gabebedarf (Ansatz)	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I2720-1801 BGA Bücherei 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-970 -970 -970 -970							
I2720-1901 BGA Bücherei 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.600 -7.600 -7.600 -7.600							
I2720-2001 Regale Bücherei 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.888 -8.888 -8.888 -8.888	-8.888 -8.888						
I2720-2101 BGA Bücherei 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.500 -13.500 -13.500 -13.500		-13.500 -13.500					
I2720-2201 BGA Bücherei 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000 -5.000			-5.000 -5.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-30.958 -35.958	-8.888	-13.500	-5.000				
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	-30.958 -35.958	-8.888	-13.500	-5.000				

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung		
Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen		
Stadt Bad Waldsee		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
Zugeordnete Produkte	362000	Allgemeine Förderung junger Menschen
	362001	Kinder- und Jugendarbeit
	362002	Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII
	362003	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen
	362004	Einrichtung der Jugendarbeit
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Schulen, Bildung, Betreuung	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Stadt Bad Waldsee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	120.311	131.400	129.400	128.400	128.400	128.400
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	405	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.197	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	720					
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	125.633	143.400	141.400	140.400	140.400	140.400
12	Personalaufwendungen	-126.468	-185.600	-196.000	-199.900	-204.000	-208.100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.326	-127.100	-99.800	-165.800	-92.100	-94.000
15	Abschreibungen		-15.800	-25.500	-25.600	-24.900	-21.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.314	-10.000	-8.600	-8.500	-8.500	-8.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-180.108	-338.500	-329.900	-399.800	-329.500	-332.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-54.476	-195.100	-188.500	-259.400	-189.100	-191.900
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-19.110	-22.700	-19.300	-19.500	-19.800	-20.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-19.110	-22.700	-19.300	-19.500	-19.800	-20.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-73.586	-217.800	-207.800	-278.900	-208.900	-211.900

Erläuterungen

zu Nr. 14

803500 Jugendhaus: Sanierung Sockelbereich Fassade 65.000 €

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Stadt Bad Waldsee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen (VE)	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.596	143.400	141.400		140.400	140.400	140.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-183.433	-322.700	-304.400		-374.200	-304.600	-310.600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-57.836	-179.300	-163.000		-233.800	-164.200	-170.200
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000						
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000						
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.540	-15.200	-3.000				
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.540	-15.200	-3.000				
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/	-7.540	-15.200	-3.000				
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-65.377	-194.500	-166.000		-233.800	-164.200	-170.200

Haushaltsplan 2022

Investitionen
Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Stadt Bad Waldsee

Nr. Bezeichnung	Bisher finanziert Gesamtaus- gabebedarf (Ansatz)	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I3620-1801 BGA Jugendhaus	-6.650 -6.650	-6.650						
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000 3.000	3.000						
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.650 -9.650	-9.650						
I3620-1901 BGA Schulsozialarbeit	-2.975 -2.975							
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.975 -2.975							
I3620-1902 BGA Jugendhaus	-890 -890	-890						
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-890 -890	-890						
I3620-2101 BGA Jugendkulturhaus	-2.200 -2.200		-2.200					
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.200 -2.200		-2.200					
I3620-2102 Software Jugendbeauftragte	-13.000 -13.000		-13.000					
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.000 -13.000		-13.000					
I3620-2201 Homepage Prisma	-3.000			-3.000				
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000			-3.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-28.715 -31.715	-10.540	-15.200	-3.000				
Gesamtsumme Einzahlungen	3.000 3.000	3.000						
Gesamtsumme	-25.715 -28.715	-7.540	-15.200	-3.000				

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung		
Produktgruppe 3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		
Stadt Bad Waldsee		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Zugeordnete Produkte	365000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
	365001	Tageseinrichtungen für Kinder
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Schulen, Bildung, Betreuung	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Stadt Bad Waldsee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.700.528	2.467.000	2.640.400	2.612.400	2.612.400	2.612.400
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	307.409	408.200	419.400	419.400	419.400	419.400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.590					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.605	83.500	84.500	28.000	28.000	28.000
10	Sonstige ordentliche Erträge			6.100	6.100	6.100	6.100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.150.132	2.974.300	3.166.000	3.081.500	3.081.500	3.081.500
12	Personalaufwendungen	-1.919.573	-2.308.600	-2.803.500	-2.859.600	-2.916.900	-2.975.200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-167.605	-204.900	-310.400	-339.900	-306.500	-308.600
15	Abschreibungen		-235.400	-297.500	-357.200	-351.200	-338.800
17	Transferaufwendungen	-2.474.984	-2.721.740	-3.148.900	-3.170.000	-3.170.000	-3.170.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.174	-12.040	-11.100	-10.900	-10.900	-10.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-4.602.336	-5.482.680	-6.571.400	-6.737.600	-6.755.500	-6.803.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.452.204	-2.508.380	-3.405.400	-3.656.100	-3.674.000	-3.722.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-69.378	-80.750	-71.200	-72.300	-73.500	-74.700
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-69.378	-80.750	-71.200	-72.300	-73.500	-74.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.521.582	-2.589.130	-3.476.600	-3.728.400	-3.747.500	-3.796.700

Erläuterungen

zu Nr. 14

803408 Kindergarten Haisterkirch: erhöhte Reinigungskosten durch Anbau 31.000 €

zu Nr. 14

803408 Kindergarten Haisterkirch: Sanierung Büro, Eingangsbereich erneuern, Maßnahmen Luftbefeuchtung 48.200 €

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Stadt Bad Waldsee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen (VE)	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.142.135	2.958.700	3.144.300		3.059.800	3.059.800	3.059.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.991.045	-5.247.280	-6.273.900		-6.380.400	-6.404.300	-6.464.700
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-1.848.910	-2.288.580	-3.129.600		-3.320.600	-3.344.500	-3.404.900
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		300.000					
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		300.000					
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.092	-3.771.000	-1.000.000				
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	516		-200.000				
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.898	-11.900	-43.500				
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-104.317	-31.000	-57.700				
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-113.790	-3.813.900	-1.301.200				
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/	-113.790	-3.513.900	-1.301.200				
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-1.962.700	-5.802.480	-4.430.800		-3.320.600	-3.344.500	-3.404.900

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produktgruppe 3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege								
Stadt Bad Waldsee								
Nr. Bezeichnung	Bisher finanziert Gesamtausgabebedarf (Ansatz)	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I3650-1801 BGA Betreuungsoase 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.379 -2.379 -2.379 -2.379							
I3650-1901 Software Kindergartenverwaltung 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.376 -11.376 -11.376 -11.376							
I3650-1903 Spielgeräte Kita Eschle 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.272 -5.272 -5.272 -5.272							
I3650-1906 Spielgeräte Kita Haisterkirch 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.547 -18.547 -18.547 -18.547	-5.995 -5.995						
I3650-1909 Investitionszuschuss Abstellraum Eugen-Bolz-KiGa 280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-20.028 -20.028 -20.028 -20.028	-20.028 -20.028						
I3650-1910 Investitionszuschuss Garten 2. BA St. Martin KiGa 280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-31.495 -31.495 -31.495 -31.495	-31.495 -31.495						
I3650-1911 Investitionskostenzuschuss Garderobe Kiga Gut Beth 280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-9.701 -9.701 -9.701 -9.701	-9.701 -9.701						
I3650-1912 Investitionszuschuss Schiebetüranlage Kiga St. Mar 280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.250 -5.250 -5.250 -5.250	-5.250 -5.250						
I3650-1913 Zuschuss Aussenanlage/Spielgeräte ev. Kindergarten 280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-9.180 -9.180 -9.180 -9.180	-9.180 -9.180						
I3650-2001 BGA Kinderhaus Döchtbühl 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.065 -1.065 -1.065 -1.065	-1.065 -1.065						
I3650-2004 Waldkindergartenwagen inkl. Erstausrüstung 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-39.734 -39.734 -2.092 -2.092	-39.734 -2.092						
I3650-2005 Investitionszuschüsse an andere Träger 280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-28.663 -28.663 -28.663 -28.663	-28.663 -28.663						
I3650-2006 Neubau Kindergarten Ballenmoos 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000		-1.500.000 -1.500.000					
I3650-2007 Neubau Kindergarten Reute 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.300.000 -1.800.000 -1.300.000 -1.800.000		-1.300.000 -1.300.000	-500.000 -500.000				
I3650-2008 Anbau Kindergarten Haisterkirch 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-664.000 -1.164.000 300.000 300.000 -964.000 -1.464.000		-664.000 300.000 -964.000	-500.000 -500.000				
I3650-2010 BGA KiGa Haisterkirch 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-838 -838 -838 -838	-838 -838						

Haushaltsplan 2022

Investitionen**Produktgruppe 3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**

Stadt Bad Waldsee

Nr. Bezeichnung	Bisher finanziert Gesamtaus- gabebedarf (Ansatz)	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I3650-2101 BGA Waldkindergarten 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.200 -1.200 -1.200 -1.200		-1.200 -1.200					
I3650-2102 Schlecht Wetter Unterstand 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.000 -7.000 -7.000 -7.000		-7.000 -7.000					
I3650-2103 Investitionszusch. KiGa in anderer Trägerschaft 280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-31.000 -31.000 -31.000 -31.000		-31.000 -31.000					
I3650-2104 BGA Kinderhaus Döchtbühl 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.700 -10.700 -10.700 -10.700		-10.700 -10.700					
I3650-2201 BGA Kita Halsterkirch 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.500 -13.500			-13.500 -13.500				
I3650-2202 Investitionszusch. andere Träger Kita 280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-48.000 -48.000			-48.000 -48.000				
I3650-2203 Investitionszusch. andere Träger Kita Reute 280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-7.900 -7.900			-7.900 -7.900				
I3650-2204 Investitionszusch. andere Träger Michelwinnaden 280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.000 -1.000			-1.000 -1.000				
I3650-2205 Investitionszusch. andere Träger Mittelurbach 280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-800 -800			-800 -800				
I3650-2206 BGA KITA Döchtbühl 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000 -5.000			-5.000 -5.000				
I3650-2207 Kita- Verwaltungssoftware 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.000 -25.000			-25.000 -25.000				
I3650-2208 Neubau Kindergarten Ballenmoos 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000 -200.000			-200.000 -200.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.997.428 -5.298.628	-151.949	-3.813.900	-1.301.200				
Gesamtsumme Einzahlungen	300.000 300.000		300.000					
Gesamtsumme	-3.697.428 -4.998.628	-151.949	-3.513.900	-1.301.200				

Erläuterungen**Neubau Kindergarten Reute**

Mittelverschiebung im Bereich KiGa im Jahr 2020. Gesamtfinanzierungsbedarf KiGa Reute 2,8 Mio Euro

Anbau Kindergarten Halsterkirch

Mittelverschiebung im Bereich KiGa um Jahr 2020. Gesamtfinanzierungsbedarf KiGa Halsterkirch 2,8 Mio Euro

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung		
Produktgruppe 4210 Förderung des Sports		
Stadt Bad Waldsee		
Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4210	Förderung des Sports
Zugeordnete Produkte	421000	Förderung des Sports
	421001	Sportförderung
	421002	Sportveranstaltungen
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Schulen, Bildung, Betreuung	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 4210 Förderung des Sports

Stadt Bad Waldsee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)						
12	Personalaufwendungen	-13.802	-15.100	-7.400	-7.500	-7.600	-7.700
17	Transferaufwendungen	-123.236	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.090	-5.000				
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-140.128	-75.100	-62.400	-62.500	-62.600	-62.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-140.129	-75.100	-62.400	-62.500	-62.600	-62.700
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-140.129	-75.100	-62.400	-62.500	-62.600	-62.700

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 4210 Förderung des Sports

Stadt Bad Waldsee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen (VE)	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.023	-75.100	-62.400		-62.500	-62.600	-62.700
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-152.023	-75.100	-62.400		-62.500	-62.600	-62.700
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss- /bedarf	-152.023	-75.100	-62.400		-62.500	-62.600	-62.700

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produktgruppe 4241 Sportstätten		
Stadt Bad Waldsee		
Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Zugeordnete Produkte	424100	Sportstätten
	424101	Gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m
	424102	Freisportanlagen
	424103	Sondersportanlagen/Stadion
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Schulen, Bildung, Betreuung	
Kurzbeschreibung	<p>Die Sporthallen und Sportflächen, die überwiegend dem Schulsport dienen, werden bei den Schulen geführt. Die Mittel für Gebäude sind in der Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement eingestellt. Künftig soll über die Kosten-Leistungsrechnung der Anteil, der auf privaten Sport (Vereine) entfällt ermittelt werden und entsprechend verrechnet werden.</p>	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 4241 Sportstätten

Stadt Bad Waldsee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		9.900	13.900	13.900	10.900	10.900
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.987	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Sonstige ordentliche Erträge				18.000	18.000	18.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.987	11.900	14.900	32.900	29.900	29.900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.093	-79.100	-104.000	-89.000	-74.000	-74.000
15	Abschreibungen		-57.700	-65.900	-116.800	-116.600	-115.100
17	Transferaufwendungen	-11.987					
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-93.080	-136.800	-169.900	-205.800	-190.600	-189.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-81.093	-124.900	-155.000	-172.900	-160.700	-159.200
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-78.114	-78.600	-79.500	-81.400	-82.200	-84.200
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-78.114	-78.600	-79.500	-81.400	-82.200	-84.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-159.207	-203.500	-234.500	-254.300	-242.900	-243.400

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 4241 Sportstätten

Stadt Bad Waldsee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen (VE)	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.987	2.000	1.000		1.000	1.000	1.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.298	-79.100	-104.000		-89.000	-74.000	-74.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-88.311	-77.100	-103.000		-88.000	-73.000	-73.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		270.000					
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		270.000					
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-500.000	-170.000				
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.133						
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.133	-500.000	-170.000				
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/	-2.133	-230.000	-170.000				
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-90.445	-307.100	-273.000		-88.000	-73.000	-73.000

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produktgruppe 4241 Sportstätten								
Stadt Bad Waldsee								
Nr. Bezeichnung	Bisher finanziert Gesamtaus gabebedarf (Ansatz)	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I4241-1901 Software Sportentwicklung	-12.816 -12.816							
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.816 -12.816							
I4241-1903 Kreiselpumpe Sportplatz Haisterkirch	-3.892 -3.892							
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.892 -3.892							
I4241-2001 Sportplätze	-230.000 -400.000		-230.000	-170.000				
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	270.000 270.000		270.000					
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-500.000 -670.000		-500.000	-170.000				
I4241-2002 Geräte Sportplatz	-2.133 -2.133	-2.133						
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.133 -2.133	-2.133						
Gesamtsumme Auszahlungen	-518.841 -688.841	-2.133	-500.000	-170.000				
Gesamtsumme Einzahlungen	270.000 270.000		270.000					
Gesamtsumme	-248.841 -418.841	-2.133	-230.000	-170.000				

STADT BAD WALDSEE
LANDKREIS RAVENSBURG

Teilhaushalt

**03 Sicherheit, Ordnung, Soziales und
Standesamt**

1210 Statistik und Wahlen

1220 Ordnungswesen

1221 Verkehrswesen

1222 Einwohnerwesen

1223 Personenstandswesen

1225 Sozialversicherung

1260 Brandschutz

1280 Katastrophenabwehr

3140 Soziale Einrichtungen

3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

3170 Betreuungsleistungen

3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH 03 Sicherheit, Ordnung, Soziales und Standesamt

Stadt Bad Waldsee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	360.551	191.500	139.200	116.500	116.500	116.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		91.900	125.800	130.900	134.600	146.600
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	726.491	796.000	771.700	761.300	761.300	761.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.215	3.350	9.300	9.300	9.300	9.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.193	44.600	4.500	4.500	17.500	7.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	285					
10	Sonstige ordentliche Erträge	514.060	632.000	500.000	510.000	510.000	510.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.640.795	1.759.350	1.550.500	1.532.500	1.549.200	1.550.700
12	Personalaufwendungen	-1.463.256	-1.644.400	-1.689.100	-1.722.900	-1.757.200	-1.792.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-965.432	-1.049.600	-1.110.800	-1.035.200	-1.043.400	-1.036.600
15	Abschreibungen	-9.559	-563.000	-564.900	-589.000	-599.900	-641.300
17	Transferaufwendungen	-70.903	-88.500	-223.000	-223.000	-223.000	-223.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-184.997	-229.650	-90.450	-91.150	-149.350	-117.850
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-2.694.147	-3.575.150	-3.678.250	-3.661.250	-3.772.850	-3.810.750
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.053.351	-1.815.800	-2.127.750	-2.128.750	-2.223.650	-2.260.050
21	Erträge aus internen Leistungen	107.600	106.700	106.700	107.900	109.100	110.300
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-307.849	-301.450	-304.900	-308.700	-312.300	-315.900
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-200.249	-194.750	-198.200	-200.800	-203.200	-205.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.253.600	-2.010.550	-2.325.950	-2.329.550	-2.426.850	-2.465.650

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH 03 Sicherheit, Ordnung, Soziales und Standesamt

Stadt Bad Waldsee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen (VE)	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.620.297	1.667.450	1.424.700		1.401.600	1.414.600	1.404.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.626.173	-3.012.150	-3.113.350		-3.072.250	-3.172.950	-3.169.450
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-1.005.876	-1.344.700	-1.688.650		-1.670.650	-1.758.350	-1.765.350
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.000	27.000	92.000		66.000	24.000	311.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	27.000	92.000		66.000	24.000	311.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.983						-900.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.457	-7.000	-10.000			-100.000	75.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-355.617	-825.400	-50.000		-450.000	-150.000	-1.000.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-365.091	-832.400	-60.000		-450.000	-250.000	-1.825.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/	-359.091	-805.400	32.000		-384.000	-226.000	-1.514.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-1.364.967	-2.150.100	-1.656.650		-2.054.650	-1.984.350	-3.279.350

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung		
Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen		
Stadt Bad Waldsee		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1210	Statistik und Wahlen
Zugeordnete Produkte	121000	Statistik und Wahlen
	121003	Wahlen und Abstimmungen
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Sicherheit, Ordnung	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen

Stadt Bad Waldsee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.100			13.000	3.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		5.100			13.000	3.000
12	Personalaufwendungen	-10.753	-9.200	-10.500	-10.700	-10.900	-11.100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.697	-23.700	-5.900	-6.900	-12.900	-12.900
15	Abschreibungen		-200	-400	-400	-400	-400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.536	-57.100	-500	-600	-60.100	-28.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-34.986	-90.200	-17.300	-18.600	-84.300	-53.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-34.986	-85.100	-17.300	-18.600	-71.300	-50.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.463	-9.100	-2.500	-2.600	-2.600	-2.700
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.463	-9.100	-2.500	-2.600	-2.600	-2.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-37.449	-94.200	-19.800	-21.200	-73.900	-52.700

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen

Stadt Bad Waldsee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen (VE)	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.100				13.000	3.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.296	-90.000	-16.900		-18.200	-83.900	-52.600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-41.296	-84.900	-16.900		-18.200	-70.900	-49.600
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.800					
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.800					
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/		-2.800					
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-41.296	-87.700	-16.900		-18.200	-70.900	-49.600

Haushaltsplan 2022

Investitionen
Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen

Stadt Bad Waldsee

Nr. Bezeichnung	Bisher finanziert Gesamtaus- gabebedarf (Ansatz)	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
11210-2101 BGA Wahlen	-2.800 -2.800		-2.800					
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.800 -2.800		-2.800					
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.800 -2.800		-2.800					
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	-2.800 -2.800		-2.800					

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung		
Produktgruppe 1220 Ordnungswesen		
Stadt Bad Waldsee		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1220	Ordnungswesen
Zugeordnete Produkte	122000	Ordnungswesen
	122001	Fundsachen und Fundtiere
	122002	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
	122003	Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten
	122004	Führen des Gewerberegisters
	122005	Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen
	122007	Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse
	122205	Einbürgerung (Leistungen f. ausländ. Personen)
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Sicherheit, Ordnung	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1220 Ordnungswesen

Stadt Bad Waldsee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.707	36.900	36.200	36.200	36.200	36.200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.794	1.300	7.300	7.300	7.300	7.300
10	Sonstige ordentliche Erträge	10.170	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	46.671	43.200	48.500	48.500	48.500	48.500
12	Personalaufwendungen	-167.320	-170.300	-180.200	-183.900	-187.600	-191.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.525	-46.000	-52.700	-51.100	-52.300	-53.300
15	Abschreibungen	-135	-2.300	-3.700	-3.700	-3.700	-3.400
17	Transferaufwendungen	-24.334	-28.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.087	-5.850	-7.400	-7.500	-7.500	-7.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-239.401	-252.450	-269.000	-271.200	-276.100	-280.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-192.729	-209.250	-220.500	-222.700	-227.600	-232.000
21	Erträge aus internen Leistungen	55.800	55.800	55.800	56.400	57.000	57.600
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-13.093	-10.200	-12.900	-13.200	-13.500	-13.800
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	42.707	45.600	42.900	43.200	43.500	43.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-150.021	-163.650	-177.600	-179.500	-184.100	-188.200

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1220 Ordnungswesen

Stadt Bad Waldsee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen (VE)	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.953	43.200	48.500		48.500	48.500	48.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-242.303	-250.150	-265.300		-267.500	-272.400	-277.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-199.350	-206.950	-216.800		-219.000	-223.900	-228.600
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-27.000					
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-27.000					
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/		-27.000					
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-199.350	-233.950	-216.800		-219.000	-223.900	-228.600

Haushaltsplan 2022

Investitionen
Produktgruppe 1220 Ordnungswesen

Stadt Bad Waldsee

Nr. Bezeichnung	Bisher finanziert Gesamtaus- gabebedarf (Ansatz)	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I1220-2101 Dienstwagen Gemeindevollzugsdienst	-25.000 -25.000		-25.000					
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.000 -25.000		-25.000					
I1220-2102 BGA Gemeindevollzugsdienst	-2.000 -2.000		-2.000					
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000 -2.000		-2.000					
Gesamtsumme Auszahlungen	-27.000 -27.000		-27.000					
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	-27.000 -27.000		-27.000					

Erläuterungen
Dienstwagen Gemeindevollzugsdienst

Sperrvermerk

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung		
Produktgruppe 1221 Verkehrswesen		
Stadt Bad Waldsee		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1221	Verkehrswesen
Zugeordnete Produkte	122100	Verkehrswesen
	122102	Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
	122103	Überwachung des ruhenden Verkehrs
	122104	Überwachung des fließenden Verkehrs
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Sicherheit, Ordnung	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1221 Verkehrswesen

Stadt Bad Waldsee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54.671	57.600	63.400	63.400	63.400	63.400
8	Zinsen und ähnliche Erträge	285					
10	Sonstige ordentliche Erträge	497.356	627.000	495.000	505.000	505.000	505.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	552.312	684.600	558.400	568.400	568.400	568.400
12	Personalaufwendungen	-462.306	-492.800	-506.100	-516.400	-526.800	-537.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.463	-61.100	-99.300	-95.200	-98.400	-98.400
15	Abschreibungen	-130	-26.000	-26.600	-26.300	-26.200	-20.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.929	-22.500	-5.700	-5.700	-5.800	-5.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-602.828	-602.400	-637.700	-643.600	-657.200	-661.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-50.516	82.200	-79.300	-75.200	-88.800	-93.400
21	Erträge aus internen Leistungen	19.000	19.000	19.000	19.200	19.400	19.600
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-748	-600	-600	-600	-700	-700
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	18.252	18.400	18.400	18.600	18.700	18.900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-32.265	100.600	-60.900	-56.600	-70.100	-74.500

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1221 Verkehrswesen

Stadt Bad Waldsee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen (VE)	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	569.700	684.600	558.400		568.400	568.400	568.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-598.697	-576.400	-611.100		-617.300	-631.000	-641.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-28.997	108.200	-52.700		-48.900	-62.600	-73.100
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-7.000					
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-5.000				
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-7.000	-5.000				
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/		-7.000	-5.000				
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-28.997	101.200	-57.700		-48.900	-62.600	-73.100

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produktgruppe 1221 Verkehrswesen								
Stadt Bad Waldsee								
Nr. Bezeichnung	Bisher finanziert Gesamtaus gabebedarf (Ansatz)	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I1221-1801 BGA Verkehrswesen	-8.157 -8.157							
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.836 1.836							
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.747 -2.747							
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.245 -7.245							
I1221-2101 Stationäre Geschwindigkeitsmessanlage	-7.000 -12.000		-7.000	-5.000				
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.000 -7.000		-7.000					
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000			-5.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-16.993 -21.993		-7.000	-5.000				
Gesamtsumme Einzahlungen	1.836 1.836							
Gesamtsumme	-15.157 -20.157		-7.000	-5.000				

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung		
Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen		
Stadt Bad Waldsee		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1222	Einwohnerwesen
Zugeordnete Produkte	122200	Einwohnerwesen
	122201	Meldeangelegenheiten
	122202	Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
	122204	Leistungen für andere Behörden
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Sicherheit, Ordnung	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen

Stadt Bad Waldsee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	110.888	122.000	130.500	120.500	120.500	120.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	264	150	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648					
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	111.800	122.150	130.600	120.600	120.600	120.600
12	Personalaufwendungen	-301.100	-300.400	-319.500	-325.900	-332.300	-338.900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.430	-153.000	-152.300	-140.100	-140.100	-140.100
15	Abschreibungen		-18.100	-18.100	-18.100	-18.100	-17.800
17	Transferaufwendungen			-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.138	-8.800	-7.700	-7.200	-7.200	-7.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-446.668	-480.300	-617.600	-611.300	-617.700	-624.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-334.869	-358.150	-487.000	-490.700	-497.100	-503.400
21	Erträge aus internen Leistungen	6.200	5.300	5.300	5.400	5.500	5.600
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	6.200	5.300	5.300	5.400	5.500	5.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-328.669	-352.850	-481.700	-485.300	-491.600	-497.800

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen

Stadt Bad Waldsee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen (VE)	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.620	122.150	130.600		120.600	120.600	120.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-429.205	-462.200	-599.500		-593.200	-599.600	-606.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-318.585	-340.050	-468.900		-472.600	-479.000	-485.600
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-318.585	-340.050	-468.900		-472.600	-479.000	-485.600

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung		
Produktgruppe 1223 Personenstandswesen		
Stadt Bad Waldsee		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1223	Personenstandswesen
Zugeordnete Produkte	122300	Personenstandswesen
	122301	Beurkundung von Geburten
	122302	Eheanmeldung und Eheschließung
	122304	Beurkundung von Sterbefällen
	122307	Andere Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Sicherheit, Ordnung	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1223 Personenstandswesen

Stadt Bad Waldsee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.270	39.000	34.700	34.300	34.300	34.300
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	35.270	39.000	34.700	34.300	34.300	34.300
12	Personalaufwendungen	-182.582	-190.400	-199.700	-203.600	-207.600	-211.600
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.496	-32.000	-28.100	-24.700	-26.700	-26.700
15	Abschreibungen		-1.600	-400	-400	-400	-400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.563	-4.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-211.641	-228.000	-232.400	-232.900	-238.900	-242.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-176.371	-189.000	-197.700	-198.600	-204.600	-208.600
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-176.371	-189.000	-197.700	-198.600	-204.600	-208.600

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1223 Personenstandswesen

Stadt Bad Waldsee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen (VE)	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.766	39.000	34.700		34.300	34.300	34.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-206.431	-226.400	-232.000		-232.500	-238.500	-242.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-171.666	-187.400	-197.300		-198.200	-204.200	-208.200
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-3.000					
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.000					
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/		-3.000					
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-171.666	-190.400	-197.300		-198.200	-204.200	-208.200

Haushaltsplan 2022

Investitionen
Produktgruppe 1223 Personenstandswesen

Stadt Bad Waldsee

Nr. Bezeichnung	Bisher finanziert Gesamtaus- gabebedarf (Ansatz)	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I1223-2101 BGA Personenstandswesen	-3.000 -3.000		-3.000					
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000 -3.000		-3.000					
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.000 -3.000		-3.000					
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	-3.000 -3.000		-3.000					

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung		
Produktgruppe 1225 Sozialversicherung		
Stadt Bad Waldsee		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1225	Sozialversicherung
Zugeordnete Produkte	122500	Sozialversicherung
	122501	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Sicherheit, Ordnung	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1225 Sozialversicherung

Stadt Bad Waldsee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)						
12	Personalaufwendungen	-22.085	-22.500	-22.200	-22.600	-23.000	-23.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16		-2.500			
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-22.101	-22.500	-24.700	-22.600	-23.000	-23.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-22.101	-22.500	-24.700	-22.600	-23.000	-23.500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-22.101	-22.500	-24.700	-22.600	-23.000	-23.500

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1225 Sozialversicherung

Stadt Bad Waldsee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen (VE)	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.101	-22.500	-24.700		-22.600	-23.000	-23.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-22.101	-22.500	-24.700		-22.600	-23.000	-23.500
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-22.101	-22.500	-24.700		-22.600	-23.000	-23.500

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produktgruppe 1260 Brandschutz		
Stadt Bad Waldsee		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1260	Brandschutz
Zugeordnete Produkte	126000	Brandschutz
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Sicherheit, Ordnung	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1260 Brandschutz

Stadt Bad Waldsee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.820	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		83.600	88.700	93.800	97.500	109.500
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	69.042	70.000	70.200	70.200	70.200	70.200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.748	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.127	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	92.737	175.500	180.800	185.900	189.600	201.600
12	Personalaufwendungen	-83.511	-174.000	-196.900	-200.800	-204.800	-208.900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-345.160	-393.700	-398.000	-371.000	-383.400	-370.300
15	Abschreibungen	-2.595	-304.700	-323.800	-347.800	-362.500	-410.400
17	Transferaufwendungen	-6.391					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.849	-57.200	-57.200	-57.200	-57.300	-57.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-487.506	-929.600	-975.900	-976.800	-1.008.000	-1.046.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-394.771	-754.100	-795.100	-790.900	-818.400	-845.300
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-14.886	-22.700	-11.900	-12.200	-12.400	-12.500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-14.886	-22.700	-11.900	-12.200	-12.400	-12.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-409.657	-776.800	-807.000	-803.100	-830.800	-857.800

Erläuterungen

zu Nr. 14

145000 Feuerwehr: Dienst- und Schutzkleidung 50.000 €

zu Nr. 14

801300 Feuerwehrgerätehaus Bad Waldsee: Jahrespauschale Reparaturen 40.100 €

zu Nr. 14

s. HHPlan 2021 801303 Feuerwehrhaus Michelwinnaden: Neubau Gebäude Voruntersuchungen

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1260 Brandschutz

Stadt Bad Waldsee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen (VE)	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.361	91.900	92.100		92.100	92.100	92.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-488.334	-624.900	-652.100		-629.000	-645.500	-636.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-413.972	-533.000	-560.000		-536.900	-553.400	-544.400
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.000	27.000	92.000		66.000	24.000	311.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	27.000	92.000		66.000	24.000	311.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							-900.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.457		-10.000			-100.000	75.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-355.617	-790.100	-35.000		-450.000	-150.000	-1.000.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-367.074	-790.100	-45.000		-450.000	-250.000	-1.825.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/	-361.074	-763.100	47.000		-384.000	-226.000	-1.514.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-775.047	-1.296.100	-513.000		-920.900	-779.400	-2.058.400

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produktgruppe 1260 Brandschutz								
Stadt Bad Waldsee								
Nr. Bezeichnung	Bisher finanziert Gesamtaus gabebedarf (Ansatz)	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I1260-1801 Löschwasserbereitstellung	-11.457 -41.457	-11.457		-5.000				-25.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.457 -41.457	-11.457		-5.000				-25.000
I1260-1802 TSF-W Michelwinnaden	-2.620 -2.620							
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.650 38.650							
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-41.270 -41.270							
I1260-1803 TSF-W Mittelurbach	-100.471 -100.471	0						
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.650 38.650							
I1260-1804 ELW 1 Ersatzbeschaffung	-226.207 -226.207	-193.264						
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-193.264 -193.264	-193.264						
I1260-1809 BGA Feuerwehr	-42.074 -42.074							
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.000 12.000							
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-54.074 -54.074							
I1260-1901 Immat. Vermögensgegenstände Feuerwehr	-140.313 -140.313	-140.313						
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.000 6.000	6.000						
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-146.313 -146.313	-146.313						
I1260-1902 IT Ausstattung Feuerwehrrhäuser	-4.353 -4.353	-2.068						
I1260-1903 Abrollbehälter-Sozial Feuerwehr	27.000 27.000		27.000					
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.000 27.000		27.000					
I1260-1904 Fahrzeug Einsatzleiter	-22.300 -22.300							
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.300 -22.300							
I1260-1905 Hydraulikzylinder LF 16	-13.607 -13.607							
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.607 -13.607							
I1260-1906 MTW 1	-45.000 -45.000		-45.000					
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-45.000 -45.000		-45.000					
I1260-1909 Systemtrenner/Rückflussverhinde- rer bei Löschwasser	-36.150 -36.150	-10.074						
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.165 -16.165							
I1260-2003 Heuwehrgerät	-8.584 -8.584	-8.584						
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.584 -8.584	-8.584						
I1260-2005 HLF 20 (Hilfefeistungslöschgruppenfahr- zeug)	-700.000 -608.000		-700.000	92.000				
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.000			92.000				
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-700.000 -700.000		-700.000					
I1260-2006 WLF 2 (Wechselladerfahrzeug 2)	-239.000							-239.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	61.000							61.000

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produktgruppe 1260 Brandschutz								
Stadt Bad Waldsee								
Nr. Bezeichnung	Bisher finanziert Gesamtaus gabebedarf (Ansatz)	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-300.000							-300.000
I1260-2007 Software Fireboard	-4.872 -4.872	-4.872						
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.872 -4.872	-4.872						
I1260-2008 AB-L (Abrollbehälter Logistik)	-56.000						-56.000	
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.000						24.000	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-80.000						-80.000	
I1260-2009 BGA Feuerwehr	-2.584 -2.584	-2.584						
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.584 -2.584	-2.584						
I1260-2101 Umbau Feuerwehrgerätehaus	-780.000						-100.000	-680.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000							120.000
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-900.000							-900.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-100.000	100.000
I1260-2103 BGA Feuerwehr	-28.000 -28.000		-28.000					
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.000 -28.000		-28.000					
I1260-2104 GW-T/ SW 2000	-384.000					-384.000		
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.000					66.000		
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-450.000					-450.000		
I1260-2105 Rollwägen für Einsatzkleidung	-5.000 -5.000		-5.000					
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000 -5.000		-5.000					
I1260-2106 Geräte Feuerwehr	-11.000 -11.000		-11.000					
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.000 -11.000		-11.000					
I1260-2107 BGA Feuerwehr	-1.100 -1.100		-1.100					
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.100 -1.100		-1.100					
I1260-2201 Parkplatz Feuerwehr Haisterkirch	-5.000			-5.000				
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000			-5.000				
I1260-2202 BGA Feuerwehr Bad Waldsee	-15.000			-15.000				
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000			-15.000				
I1260-2203 Ersatzbeschaffung Kdow 1	-70.000						-70.000	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-70.000						-70.000	
I1260-2204 Kehrmaschine Feuerwehr	-20.000			-20.000				
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000			-20.000				
I1260-2205 Ersatzbeschaffung RW 2	-570.000							-570.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	130.000							130.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-700.000							-700.000

Haushaltsplan 2022

Investitionen
Produktgruppe 1260 Brandschutz

Stadt Bad Waldsee

Nr. Bezeichnung	Bisher finanziert Gesamtaus- gabebedarf (Ansatz)	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.500.991 -4.070.991	-379.216	-790.100	-45.000		-450.000	-250.000	-1.825.000
Gesamtsumme Einzahlungen	122.300 615.300	6.000	27.000	92.000		66.000	24.000	311.000
Gesamtsumme	-1.378.691 -3.455.691	-373.216	-763.100	47.000		-384.000	-226.000	-1.514.000

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produktgruppe 1280 Katastrophenabwehr		
Stadt Bad Waldsee		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1280	Katastrophenabwehr
Zugeordnete Produkte	128000	Kommunales Krisenmanagement
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Sicherheit, Ordnung	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1280 Katastrophenabwehr

Stadt Bad Waldsee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.035					
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	14.035					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.113	-7.000	-37.000	-7.000	-7.000	-7.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.139					
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-79.252	-7.000	-37.000	-7.000	-7.000	-7.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-65.217	-7.000	-37.000	-7.000	-7.000	-7.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-22.707		-23.200	-23.800	-24.200	-24.700
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-22.707		-23.200	-23.800	-24.200	-24.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-87.924	-7.000	-60.200	-30.800	-31.200	-31.700

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1280 Katastrophenabwehr

Stadt Bad Waldsee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen (VE)	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.045	-7.000	-37.000		-7.000	-7.000	-7.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-76.045	-7.000	-37.000		-7.000	-7.000	-7.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss- /bedarf	-76.045	-7.000	-37.000		-7.000	-7.000	-7.000

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung		
Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen		
Stadt Bad Waldsee		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3140	Soziale Einrichtungen
Zugeordnete Produkte	314000	Soziale Einrichtungen
	314001	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen
	314002	Pflegeheim
	314005	Einrichtungen für Wohnungslose
	314007	Soziale Einrichtungen
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Sicherheit, Ordnung	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen

Stadt Bad Waldsee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		8.300	37.100	37.100	37.100	37.100
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	425.914	470.500	436.700	436.700	436.700	436.700
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.410					
10	Sonstige ordentliche Erträge	6.535					
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	435.859	478.800	473.800	473.800	473.800	473.800
12	Personalaufwendungen	-59.964	-63.100				
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-212.585	-285.200	-296.300	-300.600	-302.500	-307.800
15	Abschreibungen	-6.699	-209.600	-191.200	-191.200	-187.500	-187.500
17	Transferaufwendungen	-1.077					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-828	-1.600	-650	-650	-650	-650
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-281.153	-559.500	-488.150	-492.450	-490.650	-495.950
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	154.705	-80.700	-14.350	-18.650	-16.850	-22.150
21	Erträge aus internen Leistungen	26.600	26.600	26.600	26.900	27.200	27.500
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.408	-9.250	-4.100	-4.100	-4.200	-4.300
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	22.192	17.350	22.500	22.800	23.000	23.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	176.897	-63.350	8.150	4.150	6.150	1.050

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen

Stadt Bad Waldsee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen (VE)	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	435.890	470.500	436.700		436.700	436.700	436.700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-257.728	-349.900	-296.950		-301.250	-303.150	-308.450
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	178.161	120.600	139.750		135.450	133.550	128.250
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.983						
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.983						
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/	1.983						
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	180.145	120.600	139.750		135.450	133.550	128.250

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produktgruppe 3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		
Stadt Bad Waldsee		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Zugeordnete Produkte	316000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Sicherheit, Ordnung	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Bad Waldsee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.384	35.000				
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.384	35.000				
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.044	-500	-500	-500	-500	-500
17	Transferaufwendungen	-39.101	-60.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-40.145	-60.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-32.761	-25.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-144		-100	-100	-100	-100
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-144		-100	-100	-100	-100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-32.906	-25.500	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Bad Waldsee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen (VE)	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.384	35.000					
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.944	-60.500	-28.500		-28.500	-28.500	-28.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-10.560	-25.500	-28.500		-28.500	-28.500	-28.500
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-10.560	-25.500	-28.500		-28.500	-28.500	-28.500

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung		
Produktgruppe 3170 Betreuungsleistungen		
Stadt Bad Waldsee		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3170	Betreuungsleistungen
Zugeordnete Produkte	317000	Betreuungsleistungen
	317001	Betreuung von Obdachlosen
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Sicherheit, Ordnung	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3170 Betreuungsleistungen

Stadt Bad Waldsee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)						
12	Personalaufwendungen	-38.273	-39.000	-38.800	-39.600	-40.400	-41.200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43	-6.300	-600	-600	-600	-600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48	-500	-100	-100	-100	-100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-38.364	-45.800	-39.500	-40.300	-41.100	-41.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-38.363	-45.800	-39.500	-40.300	-41.100	-41.900
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-39.763	-47.200	-40.900	-41.700	-42.500	-43.300

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 3170 Betreuungsleistungen

Stadt Bad Waldsee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen (VE)	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.363	-45.800	-39.500		-40.300	-41.100	-41.900
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-38.363	-45.800	-39.500		-40.300	-41.100	-41.900
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss- /bedarf	-38.363	-45.800	-39.500		-40.300	-41.100	-41.900

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung		
Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
Stadt Bad Waldsee		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Zugeordnete Produkte	318000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
	318001	Gewährung von Wohngeld
	318010	Betreuung, Sozialarbeit für Flüchtlinge
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Sicherheit, Ordnung	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Bad Waldsee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	344.731	176.000	123.700	101.000	101.000	100.500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	344.731	176.000	123.700	101.000	101.000	100.500
12	Personalaufwendungen	-135.362	-182.700	-215.200	-219.400	-223.800	-228.200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.860	-41.100	-37.600	-37.500	-19.000	-19.000
15	Abschreibungen		-500	-700	-1.100	-1.100	-1.100
17	Transferaufwendungen		-500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.880	-72.100	-7.000	-8.000	-6.500	-6.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-210.102	-296.900	-310.500	-316.000	-300.400	-304.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	134.629	-120.900	-186.800	-215.000	-199.400	-204.300
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-248.000	-248.200	-248.200	-250.700	-253.200	-255.700
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-248.000	-248.200	-248.200	-250.700	-253.200	-255.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-113.371	-369.100	-435.000	-465.700	-452.600	-460.000

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Bad Waldsee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen (VE)	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.624	176.000	123.700		101.000	101.000	100.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-207.726	-296.400	-309.800		-314.900	-299.300	-303.700
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	136.898	-120.400	-186.100		-213.900	-198.300	-203.200
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.500	-10.000				
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.500	-10.000				
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/		-2.500	-10.000				
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	136.898	-122.900	-196.100		-213.900	-198.300	-203.200

Haushaltsplan 2022

Investitionen
Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Bad Waldsee

Nr. Bezeichnung	Bisher finanziert Gesamtaus- gabebedarf (Ansatz)	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtigi- ngen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I3180-2101 BGA Soziales	-2.500 -2.500		-2.500					
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.500 -2.500		-2.500					
I3180-2201 BGA Soziales und Ordnung	-10.000			-10.000				
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000			-10.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.500 -12.500		-2.500	-10.000				
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	-2.500 -12.500		-2.500	-10.000				

STADT BAD WALDSEE
LANDKREIS RAVENSBURG

Teilhaushalt

04 Städtebau, Verkehr, Gewässer und Friedhöfe

5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung
und Stadterneuerung

5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlage

5360 Telekommunikationseinrichtungen

5410 Gemeindestraßen

5450 Straßenreinigung/Winterdienst

5460 Parkierungseinrichtungen

5470 Verkehrsbetriebe ÖPNV

5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

5520 Gewässerschutz/Öffentliche

Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

5610 Umweltschutzmaßnahmen

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH 04 Städtebau, Verkehr, Gewässer und Friedhöfe

Stadt Bad Waldsee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	387.561	262.900	271.900	253.900	253.900	253.900
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		349.700	302.750	350.550	535.850	587.950
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	623.307	627.700	605.600	580.600	580.600	580.600
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	77.220	298.900	85.900	20.900	20.900	25.900
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.622	123.400	52.300	53.700	55.200	56.800
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	19.521					
10	Sonstige ordentliche Erträge	261.282	6.000	139.500	166.400	557.500	557.100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.413.513	1.668.600	1.457.950	1.426.050	2.003.950	2.062.250
12	Personalaufwendungen	-883.042	-1.051.300	-1.147.500	-1.170.600	-1.194.200	-1.218.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.774.577	-2.157.050	-2.616.950	-2.417.600	-2.041.650	-1.966.750
15	Abschreibungen	-2.554	-683.500	-868.700	-1.163.500	-1.980.400	-2.102.900
17	Transferaufwendungen	-296.164	-346.000	-345.000	-345.000	-345.000	-345.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-742.622	-856.900	-767.850	-879.350	-883.050	-887.750
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-3.698.959	-5.094.750	-5.746.000	-5.976.050	-6.444.300	-6.520.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-2.285.444	-3.426.150	-4.288.050	-4.550.000	-4.440.350	-4.458.450
21	Erträge aus internen Leistungen	68.529	66.200	66.200	66.900	67.600	68.300
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.440.314	-2.444.200	-2.428.400	-2.487.200	-2.528.000	-2.574.600
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.371.785	-2.378.000	-2.362.200	-2.420.300	-2.460.400	-2.506.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-4.657.230	-5.804.150	-6.650.250	-6.970.300	-6.900.750	-6.964.750

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH 04 Städtebau, Verkehr, Gewässer und Friedhöfe

Stadt Bad Waldsee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen (VE)	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.389.718	1.312.900	1.015.700		909.100	910.600	917.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.711.799	-4.411.250	-4.877.300		-4.812.550	-4.463.900	-4.417.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-2.322.081	-3.098.350	-3.861.600		-3.903.450	-3.553.300	-3.500.600
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.249.708	7.530.900	8.460.400		14.127.900	5.849.100	56.700
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	12.885	350.000				323.000	
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-588						
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.262.004	7.880.900	8.460.400		14.127.900	6.172.100	56.700
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.337	-3.520.000	-2.626.000	-2.350.000	-2.450.000	-170.000	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.404.891	-9.199.200	-9.390.700	-11.062.300	-17.204.300	-6.943.000	-170.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-58.571	-180.000	-242.500		-93.000	-98.000	-88.000
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	21.889	-200.000	-100.000		-100.000	-100.000	
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.457.910	-13.099.200	-12.359.200	-13.412.300	-19.847.300	-7.311.000	-258.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/	-2.195.906	-5.218.300	-3.898.800	-13.412.300	-5.719.400	-1.138.900	-201.300
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-4.517.987	-8.316.650	-7.760.400	-13.412.300	-9.622.850	-4.692.200	-3.701.900

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung		
Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung		
Stadt Bad Waldsee		
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Zugeordnete Produkte	511000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
	511001	Stadtentwicklung
	511002	vorbereitende Bauleitplanung
	511003	Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung
	511004	Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung
	511005	Verbindliche Bauleitplanung
	511006	Verkehrsentwicklungsplan
	511007	Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung
	511008	Entwurf von Verkehrsanlagen
	511009	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogr
	511010	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen
	511011	Rechtsverfahren und Gebote
	511012	Städtebauliche Verträge
	511013	Planungs- und Gestaltungsberatung
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Bauen, Stadtentwicklung	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Stadt Bad Waldsee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	126.774	57.000	18.000			
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		500	300	300	300	300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.823	38.000	70.000			
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.800	23.900	26.300	27.100	27.900	28.700
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	7.401					
10	Sonstige ordentliche Erträge			42.100	42.100	210.000	210.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	218.798	119.400	156.700	69.500	238.200	239.000
12	Personalaufwendungen	-326.321	-329.200	-309.400	-315.600	-321.900	-328.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-243.918	-427.050	-568.000	-258.000	-163.000	-163.000
15	Abschreibungen		-4.400	-45.700	-114.700	-403.700	-402.000
17	Transferaufwendungen	-20.178	-39.000				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.641	-90.700	45.700	-54.300	-44.400	-44.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-602.058	-890.350	-877.400	-742.600	-933.000	-937.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-383.262	-770.950	-720.700	-673.100	-694.800	-698.700
21	Erträge aus internen Leistungen	66.326	66.200	66.200	66.900	67.600	68.300
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-11.911	-2.300	-10.700	-10.900	-11.100	-11.300
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	54.415	63.900	55.500	56.000	56.500	57.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-328.847	-707.050	-665.200	-617.100	-638.300	-641.700

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Stadt Bad Waldsee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen (VE)	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.481	119.400	114.600		27.400	28.200	29.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-731.299	-885.950	-831.700		-627.900	-529.300	-535.700
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-596.818	-766.550	-717.100		-600.500	-501.100	-506.700
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.526.417	2.991.000	2.261.000		3.728.000	190.000	
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.526.417	2.991.000	2.261.000		3.728.000	190.000	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-3.520.000	-2.300.000	-2.350.000	-2.450.000	-170.000	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.564.989	-1.755.200	-882.700	-3.779.300	-3.779.300	-25.000	-25.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.201		-10.000				
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	20.000	-200.000	-100.000		-100.000	-100.000	
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.546.190	-5.475.200	-3.292.700	-6.129.300	-6.329.300	-295.000	-25.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/	-1.019.773	-2.484.200	-1.031.700	-6.129.300	-2.601.300	-105.000	-25.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-1.616.591	-3.250.750	-1.748.800	-6.129.300	-3.201.800	-606.100	-531.700

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung								
Stadt Bad Waldsee								
Nr. Bezeichnung	Bisher finanziert Gesamtaus gabebedarf (Ansatz)	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I5110-1801 Entwurf von Verkehrsanlagen	-28.330 -103.330	-3.330	-25.000	-25.000			-25.000	-25.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.330 -103.330	-3.330	-25.000	-25.000			-25.000	-25.000
I5110-1802 Sanierungsgebiet/städtische Maßnahmen	801.325 561.325	803.218	-80.000	-80.000		-80.000	-80.000	
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.047.845 1.407.845	783.218	120.000	120.000		120.000	120.000	
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000 -400.000		-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-146.520 -446.520	20.000	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	
I5110-1803 Baumaßnahme Hauptstr. 10/12 BA I	-1.268.474 -1.268.474	-871.840						
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.268.474 -1.268.474	-871.840						
I5110-1804 Baumaßnahme Hauptstr. 10/12 BA II Neubau	-532.608 -162.608	-177.317	-250.000	370.000				
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	905.569 1.275.569	105.569	800.000	370.000				
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.050.000 -1.050.000		-1.050.000					
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-388.177 -388.177	-282.886						
I5110-1805 Baumaßnahme Hauptstr.10/12 BA III Außenanlagen	-263.651 -123.651	-93.651	-170.000	40.000		100.000		
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	141.533 451.533	41.533	100.000	140.000		100.000	70.000	
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-270.000 -440.000		-270.000	-100.000			-70.000	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-135.184 -135.184	-135.184						
I5110-1806 Baumaßnahme Hauptstr. 10/12 BA IV Hauptgebäude	-1.029.000 -3.300.000		-1.029.000	-1.029.000	-2.350.000	-1.242.000		
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.071.000 3.250.000		1.071.000	1.071.000		1.108.000		
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.100.000 -6.550.000		-2.100.000	-2.100.000	-2.350.000	-2.350.000		
						(-2.350.000)		
I5110-1807 Bleiche BA I Fischteiche	-1.648.712 -1.648.712	-178.772						
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.648.712 -1.648.712	-178.772						
I5110-1902 Investitionszuschüsse Nahwärmenetz für Hausanschlü	-100.000 -100.000		-100.000					
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-100.000 -100.000		-100.000					
I5110-1903 BGA FB Bau	-989 -989							
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-989 -989							
I5110-2001 Altstadt für Alle- Programm "Nationale Projekte"	-718.775 -2.395.775	258.980	-830.200	-297.700	-3.779.300	-1.379.300		
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.496.098 4.456.098	596.098	900.000	560.000		2.400.000		
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.214.873 -6.851.873	-337.118	-1.730.200	-857.700	-3.779.300	-3.779.300		
						(-3.779.300)		
I5110-2002 BGA FB Bau	-1.201 -1.201	-1.201						
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.201 -1.201	-1.201						
I5110-2201 Digitalisierung Baurecht	-10.000			-10.000				
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000			-10.000				

Haushaltsplan 2022

Investitionen
Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Stadt Bad Waldsee

Nr. Bezeichnung	Bisher finanziert Gesamtaus- gabebedarf (Ansatz)	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
15410-1820 Straßenbeleuchtung westl. der Steinstraße	-6.366 -6.366							
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.366 -6.366							
Gesamtsumme Auszahlungen	-9.458.827 -19.400.827	-1.790.331	-5.475.200	-3.292.700	-6.129.300	-6.329.300	-295.000	-25.000
Gesamtsumme Einzahlungen	4.662.045 10.841.045	1.526.417	2.991.000	2.261.000		3.728.000	190.000	
Gesamtsumme	-4.796.782 -8.559.782	-263.914	-2.484.200	-1.031.700	-6.129.300	-2.601.300	-105.000	-25.000

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung		
Produktgruppe 5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen		
Stadt Bad Waldsee		
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Zugeordnete Produkte	511100	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
	511101	Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters
	511102	Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen
	511103	Vermessungsrechtliche Ingenieurleistungen
	511104	Liegenschaftsvermessung
	511106	Grundlagen raumbezogene Infosysteme (GIS), Führung und Bereitstellung von Karten...
	511107	Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten
	511108	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen
	511110	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen
	511111	Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Bauen, Stadtentwicklung	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Stadt Bad Waldsee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.899	200	400	400	400	400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	137					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.000	14.200	23.200	23.800	24.500	25.300
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	16.036	14.400	23.600	24.200	24.900	25.700
12	Personalaufwendungen	-32.878	-33.500	-56.100	-57.200	-58.400	-59.600
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.301	-92.900	-79.000	-11.000	-11.000	-11.000
15	Abschreibungen		-2.100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-562	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-51.741	-131.500	-139.700	-72.800	-74.000	-75.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-35.706	-117.100	-116.100	-48.600	-49.100	-49.500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-35.706	-117.100	-116.100	-48.600	-49.100	-49.500

Erläuterungen

zu Nr. 14

240000 Liegenschaftsvermessung: Grundbuch und Vermessungskosten Baugebiet Hungerberg 50.000 €

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Stadt Bad Waldsee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen (VE)	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.079	14.400	23.600		24.200	24.900	25.700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.448	-129.400	-138.100		-71.200	-72.400	-73.600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-51.368	-115.000	-114.500		-47.000	-47.500	-47.900
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-51.368	-115.000	-114.500		-47.000	-47.500	-47.900

Haushaltsplan 2022

Investitionen
Produktgruppe 5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Stadt Bad Waldsee

Nr. Bezeichnung	Bisher finanziert Gesamtaus- gabebedarf (Ansatz)	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
15111-1801 Geräte FB Bau	-12.577 -12.577							
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.577 -12.577							
Gesamtsumme Auszahlungen	-12.577 -12.577							
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	-12.577 -12.577							

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen		
Stadt Bad Waldsee		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5360	Telekommunikationseinrichtungen
Zugeordnete Produkte	536000	Telekommunikationseinrichtungen
	536001	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur
	536002	Mobile/funknetzbasierter Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Personal, Organisation, IT	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen

Stadt Bad Waldsee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		27.400	400	47.700	232.300	311.100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			15.000	20.000	20.000	25.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		82.500				
10	Sonstige ordentliche Erträge			25.000	27.500	241.300	241.300
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		109.900	40.400	95.200	493.600	577.400
12	Personalaufwendungen	-76.106	-79.600	-104.600	-106.800	-109.000	-111.200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-309	-6.500	-6.500	-17.100	-18.000	-18.600
15	Abschreibungen		-49.700	-84.400	-217.700	-683.200	-774.400
17	Transferaufwendungen			-15.000	-20.000	-20.000	-20.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.395	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-77.810	-137.300	-213.500	-364.600	-833.200	-927.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-77.810	-27.400	-173.100	-269.400	-339.600	-349.800
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-230		-300	-300	-300	-300
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-230		-300	-300	-300	-300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-78.040	-27.400	-173.400	-269.700	-339.900	-350.100

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen

Stadt Bad Waldsee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen (VE)	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.455	82.500	15.000		20.000	20.000	25.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.381	-87.600	-129.100		-146.900	-150.000	-152.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-64.925	-5.100	-114.100		-126.900	-130.000	-127.800
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	723.290	4.539.900	5.839.400		9.639.900	5.559.100	56.700
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	723.290	4.539.900	5.839.400		9.639.900	5.559.100	56.700
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-584.065	-5.841.000	-6.868.000	-7.283.000	-11.510.000	-6.263.000	
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.889						
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-582.177	-5.841.000	-6.868.000	-7.283.000	-11.510.000	-6.263.000	
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/	141.114	-1.301.100	-1.028.600	-7.283.000	-1.870.100	-703.900	56.700
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	76.188	-1.306.200	-1.142.700	-7.283.000	-1.997.000	-833.900	-71.100

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen								
Stadt Bad Waldsee								
Nr. Bezeichnung	Bisher finanziert Gesamtaus gabebedarf (Ansatz)	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I5360-1801 Breitband A1-A5	-2.209.506 -2.209.506	614.009						
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	723.290 723.290	723.290						
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.931.279 -2.931.279	-111.069						
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-594 -594							
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-823 -823	1.889						
I5360-1802 Breitband E1-F1	-498.083 -498.083	-497.895						
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-429.408 -429.408	-429.220						
I5360-1901 Wasserstall GE Breitband	-1.205 -1.205	-1.205						
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.015 -1.015	-1.015						
I5360-1902 Breitbandausbau auf der Nahwärmetrasse	-549.817 -549.817	-49.817	-500.000					
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-542.936 -542.936	-42.936	-500.000					
I5360-2004 Backbone Breitband Gaisbeuren- Aulendorf	-272.700 -1.909.000		-272.700	-601.000	-5.000.000	-752.000	-340.000	56.700
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	905.300 10.380.000		905.300	3.400.000		4.248.000	1.770.000	56.700
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.178.000 -12.289.000		-1.178.000	-4.001.000	-5.000.000	-5.000.000	-2.110.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-5.000.000)		
I5360-2005 Backbone Breitband G1 Hopfenweiler (inkl. POP)	-212.000					-212.000		
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000					100.000		
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-312.000					-312.000		
I5360-2101 Breitband Volkertshaus-Oberurbach	-322.000			-15.000		-143.400	-163.600	
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.036.000			85.000		812.600	1.138.400	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.358.000			-100.000		-956.000	-1.302.000	
I5360-2102 Breitband Steinach- Schillerstr.	-150.000 -271.000		-150.000	-105.000		-16.000		
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	850.000 1.693.000		850.000	595.000		248.000		
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000 -1.964.000		-1.000.000	-700.000		-264.000		
I5360-2103 Breitband Schulen und Krankenhäuser	-366.000 -366.000		-366.000					
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.714.000 2.714.000		2.714.000					
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.080.000 -3.080.000		-3.080.000					
I5360-2104 Breitband Mobilfunk	-12.400 -35.000		-12.400	-22.600				
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.600 215.000		70.600	144.400				
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-83.000 -250.000		-83.000	-167.000				
I5360-2105 Backbone und Breitband Norden	-489.000			-255.000	-2.283.000	-342.500	108.500	
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.494.000			1.445.000		1.940.500	108.500	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.983.000			-1.700.000	-2.283.000	-2.283.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-2.283.000)		
I5360-2106 Breitband Haisterkirch	-340.000			-15.000		-260.800	-64.200	
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.436.000			85.000		1.478.200	872.800	

Haushaltsplan 2022

Investitionen
Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen

Stadt Bad Waldsee

Nr. Bezeichnung	Bisher finanziert Gesamtaus- gabebedarf (Ansatz)	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtigi- ngen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.776.000			-100.000		-1.739.000	-937.000	
15360-2107 Breitband Bad Waldsee Nordwesten Elchenreute, Hasl	-403.000			-15.000		-143.400	-244.600	
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.567.000			85.000		812.600	1.669.400	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.970.000			-100.000		-956.000	-1.914.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-9.322.901 -33.963.901	-658.199	-5.841.000	-6.868.000	-7.283.000	-11.510.000	-6.263.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	5.263.190 26.358.290	723.290	4.539.900	5.839.400		9.639.900	5.559.100	56.700
Gesamtsumme	-4.059.711 -7.605.611	65.092	-1.301.100	-1.028.600	-7.283.000	-1.870.100	-703.900	56.700

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung		
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen		
Stadt Bad Waldsee		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen
Zugeordnete Produkte	541000	Gemeindestraßen
	541001	Straßen, Wege, Plätze
	541002	Verkehrsausstattung
	541003	Grün an Straßen
	541004	Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Bauen, Stadtentwicklung	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Stadt Bad Waldsee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	260.787	205.900	205.900	205.900	205.900	205.900
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		301.900	273.150	267.450	267.950	238.950
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.190	260.000				
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34					
10	Sonstige ordentliche Erträge	260.120	6.000	71.700	76.100	85.500	85.100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	530.131	773.800	550.750	549.450	559.350	529.950
12	Personalaufwendungen	-248.554	-311.900	-396.500	-404.400	-412.500	-420.800
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-809.437	-819.750	-981.650	-871.500	-859.650	-852.150
15	Abschreibungen		-424.100	-506.000	-515.600	-571.100	-517.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-683.834	-725.900	-744.950	-758.450	-772.050	-776.750
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-1.741.825	-2.281.650	-2.629.100	-2.549.950	-2.615.300	-2.567.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.211.694	-1.507.850	-2.078.350	-2.000.500	-2.055.950	-2.037.250
21	Erträge aus internen Leistungen	987					
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-780.729	-913.600	-750.200	-770.600	-783.400	-799.100
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-779.742	-913.600	-750.200	-770.600	-783.400	-799.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.991.437	-2.421.450	-2.828.550	-2.771.100	-2.839.350	-2.836.350

Erläuterungen

zu Nr. 14

233125 Straßenbeleuchtung: Strom 100.000 €

zu Nr. 14

KSt. 233100 Straßen: Straßenprogramm 350.000 €
 Bestandserfassung Gemeindestraßen 35.000 €
 Aufwendungen i.Zusammenhang "Altstadt für Alle" 100.000 €

zu Nr. 14

KSt. 233101 Feldwege: 80.000 € für Feldwegeherstellung nach Unwetterereignissen

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Stadt Bad Waldsee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen (VE)	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	556.415	465.900	205.900		205.900	205.900	205.900
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.655.895	-1.857.550	-2.123.100		-2.034.350	-2.044.200	-2.049.700
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-1.099.480	-1.391.650	-1.917.200		-1.828.450	-1.838.300	-1.843.800
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			160.000		160.000		
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	12.885	350.000				323.000	
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.312						
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.197	350.000	160.000		160.000	323.000	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.009						
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-304.631	-925.000	-1.345.000		-715.000	-445.000	-145.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.273						
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-318.914	-925.000	-1.345.000		-715.000	-445.000	-145.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/	-304.717	-575.000	-1.185.000		-555.000	-122.000	-145.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-1.404.197	-1.966.650	-3.102.200		-2.383.450	-1.960.300	-1.988.800

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen								
Stadt Bad Waldsee								
Nr. Bezeichnung	Bisher finanziert Gesamtaus gabebedarf (Ansatz)	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
15410-1801 Umsetzung Radwegkonzept	-297.250 -637.250	-15	-220.000	-140.000		-140.000		-60.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	320.000			160.000		160.000		
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-292.377 -952.377		-220.000	-300.000		-300.000		-60.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.873 -4.873	-15						
15410-1802 Erneuerung Brücke DB02 Durllesbach	-264.095 -264.095	-232.581						
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-264.095 -264.095	-232.581						
15410-1803 Sanierung Brücke DB 06 Reute	-6.713 -96.713			-20.000			-70.000	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.713 -96.713			-20.000			-70.000	
15410-1805 Baugebiet Pfandle, Bad Waldsee	-21.372 -21.372	-21.372						
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.372 -21.372	-21.372						
15410-1807 Baugebiet Hungerberg, Michelwinnaden	331.308 331.308		350.000					
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	350.000 350.000		350.000					
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.692 -18.692							
15410-1810 Erschließung Untere Bachäcker II Haisterkirch	-156.489 -156.489							
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-156.489 -156.489							
15410-1813 Straßen Gewerbegebiet Nord	-105.756 -105.756	-5.756	-100.000					
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-105.756 -105.756	-5.756	-100.000					
15410-1903 Unterurbacherweg Brücke UB 08	-66.000 -66.000	-36.000	-30.000					
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.000 -66.000	-36.000	-30.000					
15410-2003 "Löhleweg" Ballenmoos	-8.922 -8.922	-8.922						
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.922 -8.922	-8.922						
15410-2101 Straßenbeleuchtung	-85.000 -85.000		-85.000					
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.000 -85.000		-85.000					
15410-2102 Leitungsprojekt Innenstadt	-200.000 -600.000		-200.000	-250.000		-50.000	-50.000	-50.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000 -600.000		-200.000	-250.000		-50.000	-50.000	-50.000
15410-2103 OD Dinnenried	-150.000 -330.000		-150.000			-180.000		
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000 -330.000		-150.000			-180.000		
15410-2104 Verbreiterung Gehweg Bahnhofstr.	-40.000 -40.000		-40.000					
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000 -40.000		-40.000					
15410-2105 Erschließung Gewerbegebiet Taläcker	-100.000 -100.000		-100.000					
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000 -100.000		-100.000					
15410-2203 OD Osterhofen	-100.000			-100.000				
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000			-100.000				
15410-2204 Kreuzung L 300- Schützenstraße	-15.000			-15.000				

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen								
Stadt Bad Waldsee								
Nr. Bezeichnung	Bisher finanziert Gesamtaus gabebedarf (Ansatz)	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000			-15.000				
I5410-2205 Friedhofstraße Modernisierung	-45.000			-45.000				
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000			-45.000				
I5410-2206 Erneuerung Feldwege	-100.000			-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000			-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
I5410-2207 B 30 OD Gaisbeuren flankierende Maßnahmen	-180.000			-180.000				
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000			-180.000				
I5410-2208 Josef-Krug-Straße, Gartenstraße	-200.000			-200.000				
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000			-200.000				
I5410-2209 Roßbruckstraß	-150.000			-50.000		-100.000		
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000			-50.000		-100.000		
I5410-2210 Carlsteichweg	-17.000					-50.000	33.000	
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	323.000						323.000	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-340.000					-50.000	-290.000	
I5410-2211 Barrierefreiheit Fußgängerverkehr	-40.000			-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000			-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
I5410-2212 Erschließungen Baugebiete	-150.000			-150.000				
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000			-150.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.520.290 -4.170.290	-304.646	-925.000	-1.345.000		-715.000	-445.000	-145.000
Gesamtsumme Einzahlungen	350.000 993.000		350.000	160.000		160.000	323.000	
Gesamtsumme	-1.170.290 -3.177.290	-304.646	-575.000	-1.185.000		-555.000	-122.000	-145.000

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung		
Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst		
Stadt Bad Waldsee		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5450	Straßenreinigung und Winterdienst
Zugeordnete Produkte	545000	Straßenreinigung und Winterdienst
	545001	Straßenreinigung
	545002	Winterdienst
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Bauen, Stadtentwicklung	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Bad Waldsee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	764					
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	764					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-177.217	-231.800	-281.200	-250.600	-285.800	-289.100
15	Abschreibungen		-200	-300	-300	-300	-300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-216		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-177.433	-232.000	-283.500	-252.900	-288.100	-291.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-176.669	-232.000	-283.500	-252.900	-288.100	-291.400
21	Erträge aus internen Leistungen	1.216					
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-406.382	-529.000	-409.500	-420.100	-427.400	-435.200
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-405.166	-529.000	-409.500	-420.100	-427.400	-435.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-581.835	-761.000	-693.000	-673.000	-715.500	-726.600

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Bad Waldsee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen (VE)	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.546	-231.800	-283.200		-252.600	-287.800	-291.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-160.546	-231.800	-283.200		-252.600	-287.800	-291.100
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.057		-2.000				
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.057		-2.000				
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/	-5.057		-2.000				
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-165.603	-231.800	-285.200		-252.600	-287.800	-291.100

Haushaltsplan 2022

Investitionen
Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Bad Waldsee

Nr. Bezeichnung	Bisher finanziert Gesamtaus- gabebedarf (Ansatz)	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
15450-2201 BGA Winterdienst	-2.000			-2.000				
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000			-2.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.000			-2.000				
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	-2.000			-2.000				

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung		
Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen		
Stadt Bad Waldsee		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5460	Parkierungseinrichtungen
Zugeordnete Produkte	546000	Parkierungseinrichtungen
	546001	Parkierungseinrichtungen
	546002	Parkierungseinrichtungen bewirtschaftet
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Bauen, Stadtentwicklung	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen

Stadt Bad Waldsee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			8.800	15.000	15.000	15.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	164.383	157.200	148.300	123.300	123.300	123.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	933	900	900	900	900	900
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.890					
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.162		700	700	700	700
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	172.368	158.100	158.700	139.900	139.900	139.900
12	Personalaufwendungen	-10.027	-10.300	-10.500	-10.800	-11.100	-11.400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.530	-10.700	-13.800	-38.800	-28.800	-28.800
15	Abschreibungen	-2.095	-47.400	-52.300	-58.600	-58.600	-58.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-948					
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-25.600	-68.400	-76.600	-108.200	-98.500	-98.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	146.768	89.700	82.100	31.700	41.400	41.100
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-18.068	-22.200	-18.200	-18.400	-18.600	-18.800
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-18.068	-22.200	-18.200	-18.400	-18.600	-18.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	128.700	67.500	63.900	13.300	22.800	22.300

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen

Stadt Bad Waldsee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen (VE)	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.124	158.100	149.200		124.200	124.200	124.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.172	-21.000	-24.300		-49.600	-39.900	-40.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	152.951	137.100	124.900		74.600	84.300	84.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			150.000				
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			150.000				
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-468.416	-150.000	-160.000				
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-468.416	-150.000	-160.000				
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/	-468.416	-150.000	-10.000				
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-315.465	-12.900	114.900		74.600	84.300	84.000

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen								
Stadt Bad Waldsee								
Nr. Bezeichnung	Bisher finanziert Gesamtaus gabebedarf (Ansatz)	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I5110-1901 Parkplatz Bleiche BA 2.1 und 2.2	-150.000 -150.000		-150.000					
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000 -150.000		-150.000					
I5460-1802 P-Muschgaystraße	-1.562 -1.562							
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.562 -1.562							
I5460-1803 P-Bahnhof (öffentliche Parkplätze)	-834.523 -834.523	-486.243						
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-809.305 -809.305	-461.025						
I5460-1804 Aufstellung Parkscheinautomat Friedhof, RV- Tor	-9.590 -9.590							
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.590 -9.590							
I5460-1805 diverse Parkplätze investive Mittel	-756 -10.756			-10.000				
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-756 -10.756			-10.000				
I5460-1806 E-Tanksäule Hittisweilerstraße	-19.543 -19.543							
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.543 -19.543							
I5460-1901 E-Tankstelle Badstraße/Therme	-11.234 -11.234	-11.234						
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.234 -11.234	-11.234						
I5460-2201 E-Tankstelle Ballenmoos								
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000			150.000				
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000			-150.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.027.208 -1.187.208	-497.477	-150.000	-160.000				
Gesamtsumme Einzahlungen	150.000			150.000				
Gesamtsumme	-1.027.208 -1.037.208	-497.477	-150.000	-10.000				

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung		
Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe ÖPNV		
Stadt Bad Waldsee		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5470	Verkehrsbetriebe ÖPNV
Zugeordnete Produkte	547000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV
	547001	Verkehrsbetriebe/ÖPNV
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Bauen, Stadtentwicklung	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe ÖPNV

Stadt Bad Waldsee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.016	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000					
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	15.016	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
12	Personalaufwendungen	-1.218					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.769	-35.200	-71.200	-41.200	-40.200	-40.200
15	Abschreibungen		-4.300	-3.800	-3.800	-3.800	-4.100
17	Transferaufwendungen	-270.016	-270.000	-305.000	-300.000	-300.000	-300.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.653	-10.000	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-307.656	-319.500	-390.000	-353.000	-352.000	-352.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-292.641	-296.500	-367.000	-330.000	-329.000	-329.300
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.980	-2.200	-11.300	-11.600	-11.800	-12.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-10.980	-2.200	-11.300	-11.600	-11.800	-12.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-303.621	-298.700	-378.300	-341.600	-340.800	-341.300

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe ÖPNV

Stadt Bad Waldsee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen (VE)	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.103	23.000	23.000		23.000	23.000	23.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-340.360	-315.200	-386.200		-349.200	-348.200	-348.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-311.257	-292.200	-363.200		-326.200	-325.200	-325.200
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			50.000				
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-15.000				
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.069		-100.000			-10.000	
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.069		-115.000			-10.000	
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/	-25.069		-65.000			-10.000	
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-336.326	-292.200	-428.200		-326.200	-335.200	-325.200

Haushaltsplan 2022

Investitionen
Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe ÖPNV

Stadt Bad Waldsee

Nr. Bezeichnung	Bisher finanziert Gesamtaus- gabebedarf (Ansatz)	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
15470-1801 Wartehäuschen	-1.706 -16.706			-15.000				
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.706 -16.706			-15.000				
15470-1901 Rechtsabbiegespur L285 in die B30	-69.914 -69.914	-24.775						
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.914 -69.914	-24.775						
15470-1902 Neue City Bus Haltestellen	-30.483 -30.483	-294						
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.483 -30.483	-294						
15470-2201 Barrierefreiheit Bushaltestellen	-50.000			-50.000				
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000			50.000				
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000			-100.000				
15470-2202 Barrierefreiheit Haltstelle L285	-10.000						-10.000	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000						-10.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-102.102 -227.102	-25.069		-115.000			-10.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	50.000			50.000				
Gesamtsumme	-102.102 -177.102	-25.069		-65.000			-10.000	

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produktgruppe 5480 sonstiger Personen- u. Güterverkehr		
Stadt Bad Waldsee		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5480	sonstiger Personen- u. Güterverkehr
Zugeordnete Produkte	548000	sonstiger Personen- u. Güterverkehr
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Bauen, Stadtentwicklung	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5480 sonstiger Personen- u. Güterverkehr

Stadt Bad Waldsee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)						
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)						
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-176	-600				
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-176	-600				
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-176	-600				

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün /Landschaftsbau		
Stadt Bad Waldsee		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5510	Öffentliches Grün /Landschaftsbau
Zugeordnete Produkte	551000	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
	551001	Grün- und Parkanlagen
	551002	Freizeitanlagen und Spielflächen
	551003	Bereitstellung und Unterhaltung von Kleingartenflächen
	551004	Fachberatungen und Aktionen
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Bauen, Stadtentwicklung	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün /Landschaftsbau

Stadt Bad Waldsee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.860					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90					
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.117					
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.067					
12	Personalaufwendungen	-119.904	-134.700	-119.100	-121.500	-124.000	-126.600
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-233.123	-214.350	-273.000	-273.500	-273.500	-231.500
15	Abschreibungen	-14	-49.500	-84.400	-103.500	-111.400	-190.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.371		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-354.412	-398.550	-477.700	-499.700	-510.100	-550.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-344.344	-398.550	-477.700	-499.700	-510.100	-550.200
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-872.632	-663.700	-889.000	-909.800	-925.400	-942.200
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-872.632	-663.700	-889.000	-909.800	-925.400	-942.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.216.977	-1.062.250	-1.366.700	-1.409.500	-1.435.500	-1.492.400

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün /Landschaftsbau

Stadt Bad Waldsee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen (VE)	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.270						
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-356.424	-349.050	-393.300		-396.200	-398.700	-359.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-353.154	-349.050	-393.300		-396.200	-398.700	-359.300
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-2.428						
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.428						
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-311.000				
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.762						
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.040	-174.000	-174.000		-90.000	-85.000	-85.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-97.802	-174.000	-485.000		-90.000	-85.000	-85.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/	-100.230	-174.000	-485.000		-90.000	-85.000	-85.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-453.384	-523.050	-878.300		-486.200	-483.700	-444.300

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün /Landschaftsbau								
Stadt Bad Waldsee								
Nr. Bezeichnung	Bisher finanziert Gesamtaus gabebedarf (Ansatz)	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtigt- ungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I5510-1801 Spielgeräte Spielplätze	-196.032 -196.032	-47.762						
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-157.069 -157.069	-47.762						
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-38.963 -38.963							
I5510-1802 BGA Grün-u. Parkanlagen	-14.815 -14.815							
I5510-1901 Spielgeräte auf öffentlichen Kinderspielplätzen	-12.057 -12.057	-7.216						
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110 -110							
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.947 -11.947	-7.216						
I5510-2001 Umgestaltung und Neugeräte Spielplatz Tannenbühl	-89.000 -89.000		-89.000					
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-89.000 -89.000		-89.000					
I5510-2002 Spielgeräte f. Spielplätze Stadt und Ortschaften	-111.432 -391.432	-41.432	-70.000	-70.000		-70.000	-70.000	-70.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-111.432 -391.432	-41.432	-70.000	-70.000		-70.000	-70.000	-70.000
I5510-2003 BGA Grün-und Parkanlagen	-15.000 -75.000		-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000 -75.000		-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
I5510-2101 Freizeitanlage am See	-206.000			-206.000				
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-206.000			-206.000				
I5510-2201 BGA Altstadt und Schlosspark	-35.000			-35.000				
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-35.000			-35.000				
I5510-2202 Umgestaltung Grünanlagen Altstadt u. Kurgebiet	-105.000			-105.000				
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-105.000			-105.000				
I5510-2203 BGA Baumpflege	-2.500			-2.500				
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.500			-2.500				
I5510-2204 Möblierung Klassenzimmer GS Haisterkirch	-5.000					-5.000		
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000					-5.000		
I5510-2205 Aufwertung Minigolfanlage	-51.500			-51.500				
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-51.500			-51.500				
Gesamtsumme Auszahlungen	-438.336 -1.183.336	-96.410	-174.000	-485.000		-90.000	-85.000	-85.000
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	-438.336 -1.183.336	-96.410	-174.000	-485.000		-90.000	-85.000	-85.000

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung		
Produktgruppe 5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		
Stadt Bad Waldsee		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Zugeordnete Produkte	552000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
	552001	Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)
	552003	Konzeptionen zum Gewässerschutz
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Bauen, Stadtentwicklung	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Stadt Bad Waldsee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					200	2.500
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	321					
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.114					
10	Sonstige ordentliche Erträge				20.000	20.000	20.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.435			20.000	20.200	22.500
12	Personalaufwendungen	-52.417	-49.900	-53.600	-54.700	-55.800	-57.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.230	-161.000	-201.300	-200.300	-200.300	-200.300
15	Abschreibungen		-10.100	-600	-55.600	-56.500	-66.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.947	-4.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-206.594	-225.400	-262.900	-318.000	-320.000	-331.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-204.160	-225.400	-262.900	-298.000	-299.800	-308.700
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-20.373	-32.300	-20.400	-20.600	-20.600	-21.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-20.373	-32.300	-20.400	-20.600	-20.600	-21.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-224.532	-257.700	-283.300	-318.600	-320.400	-329.700

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Stadt Bad Waldsee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen (VE)	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213						
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-161.793	-215.300	-262.300		-262.400	-263.500	-264.700
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-161.580	-215.300	-262.300		-262.400	-263.500	-264.700
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					600.000	100.000	
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					600.000	100.000	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.328						
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-401.371	-520.000	-35.000		-1.200.000	-200.000	
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-405.699	-520.000	-35.000		-1.200.000	-200.000	
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/	-405.699	-520.000	-35.000		-600.000	-100.000	
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-567.279	-735.300	-297.300		-862.400	-363.500	-264.700

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produktgruppe 5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen								
Stadt Bad Waldsee								
Nr. Bezeichnung	Bisher finanziert Gesamtaus gabebedarf (Ansatz)	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I5520-1801 Maßnahmen zum Schutz vor Hangwasser	-16.445 -16.445							
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.445 -16.445							
I5520-1802 Umgestaltung Zettelbach	-3.311 -3.311							
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.311 -3.311							
I5520-1803 Urbach- Renaturierung und Hochwasserrückhaltebecken	-411.762 -411.762	-395.798						
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-411.762 -411.762	-395.798						
I5520-1804 Durllesbach/Sperrisweiher Hochwasserausbau	-31.900 -31.900							
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.900 -31.900							
I5520-1901 Durllesbach/Weiherweg Hochwasserschutz	-20.878 -20.878	-864	-20.000					
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.878 -20.878	-864	-20.000					
I5520-2001 Hochwassersicherer Ausbau Urbach	-504.709 -904.709	-4.709	-500.000			-400.000		
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600.000					600.000		
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-504.709 -1.504.709	-4.709	-500.000			-1.000.000		
I5520-2201 Drosselbauwerk Sanierung Burgweiher	-335.000			-35.000		-200.000	-100.000	
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000						100.000	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-435.000			-35.000		-200.000	-200.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-989.004 -2.424.004	-401.371	-520.000	-35.000		-1.200.000	-200.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	700.000					600.000	100.000	
Gesamtsumme	-989.004 -1.724.004	-401.371	-520.000	-35.000		-600.000	-100.000	

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Bad Waldsee

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

Zugeordnete Produkte	553000	Friedhofs- und Bestattungswesen
	553001	Reihengräber
	553002	Wahlgräber
	553003	Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe
	553004	Öffentliches Grün auf Friedhöfen
	553005	Leichen- und Trauerhallen
	553006	Erdbestattungen
	553008	Urnenbeisetzungen
	553009	Aus- Umbettungen
	553011	Friedhofsgärtnerische Leistungen

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Bauen, Stadtentwicklung
---	-------------------------------------

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Bad Waldsee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	442.690	446.800	433.600	433.600	433.600	433.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.981	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	445.671	470.000	456.800	456.800	456.800	456.800
12	Personalaufwendungen	-15.617	-17.700	-22.000	-22.400	-22.800	-23.200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.360	-117.800	-136.300	-455.600	-161.400	-132.100
15	Abschreibungen	-444	-91.700	-89.600	-92.100	-90.200	-87.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.048	-1.300	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-143.469	-228.500	-249.800	-572.000	-276.300	-244.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	302.201	241.500	207.000	-115.200	180.500	212.600
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-318.833	-276.100	-318.800	-324.900	-329.400	-334.700
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-318.833	-276.100	-318.800	-324.900	-329.400	-334.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-16.631	-34.600	-111.800	-440.100	-148.900	-122.100

Erläuterungen

zu Nr. 14

807111 Aussegnungshalle Friedhof: Platzneugestaltung vor Aussegnungshalle mit Sanierung 30.000 €

zu Nr. 14

Aussegnungshalle Friedhof am Schorren: Sanierung Leichenzellen 328.800 €

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Bad Waldsee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen (VE)	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	462.349	449.600	436.400		436.400	436.400	436.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.115	-136.800	-160.200		-479.900	-186.100	-157.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	331.234	312.800	276.200		-43.500	250.300	279.200
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	527						
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	527						
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.022	-8.000					
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-6.000	-56.500		-3.000	-13.000	-3.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.022	-14.000	-56.500		-3.000	-13.000	-3.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/	-495	-14.000	-56.500		-3.000	-13.000	-3.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	330.740	298.800	219.700		-46.500	237.300	276.200

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen								
Stadt Bad Waldsee								
Nr. Bezeichnung	Bisher finanziert Gesamtaus gabebedarf (Ansatz)	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I5530-1801 BGA Leichenhalle 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.165 -2.165 -2.165 -2.165							
I5530-1802 BGA Friedhof Stadt 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.908 -22.908 -22.908 -22.908							
I5530-1803 BGA Friedhof Schorren 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.170 -6.170 -6.170 -6.170							
I5530-1901 Brunnen Friedhof am Schorren 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.767 -5.767 -5.767 -5.767	-1.022 -1.022						
I5530-1902 Containerplatz Friedhof am Schorren 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.533 -5.533 -5.533 -5.533							
I5530-1903 FIM Programm Lizenzen 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.607 -1.607 -1.607 -1.607							
I5530-2001 Hub- u. Transportgerät Friedhöfe 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000 -3.000 -3.000 -3.000		-3.000 -3.000					
I5530-2101 Stele Friedhof Reute 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000 -8.000 -8.000 -8.000		-8.000 -8.000					
I5530-2102 Fahrzeuge und Geräte Friedhöfe 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000 -78.500 -3.000 -78.500		-3.000 -3.000	-56.500 -56.500		-3.000 -3.000	-13.000 -13.000	-3.000 -3.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-58.151 -133.651	-1.022	-14.000	-56.500		-3.000	-13.000	-3.000
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	-58.151 -133.651	-1.022	-14.000	-56.500		-3.000	-13.000	-3.000

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung		
Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen		
Stadt Bad Waldsee		
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	5610	Umweltschutzmaßnahmen
Zugeordnete Produkte	561000	Umweltschutzmaßnahmen
	561005	Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen
	561006	Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)
	561007	Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung
	561008	Aktionen, Veranstaltungen und Informationen
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Bauen, Stadtentwicklung	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Bad Waldsee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			48.000	48.000	48.000	48.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	278					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.952					
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.230		48.000	48.000	48.000	48.000
12	Personalaufwendungen		-84.500	-75.700	-77.200	-78.700	-80.200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.382	-40.000	-5.000			
17	Transferaufwendungen	-5.970	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6	-20.100	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-10.358	-169.600	-145.800	-142.300	-143.800	-145.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-8.128	-169.600	-97.800	-94.300	-95.800	-97.300
22	Aufwendungen für interne Leistungen		-2.200				
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		-2.200				
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-8.128	-171.800	-97.800	-94.300	-95.800	-97.300

Erläuterungen

zu Nr. 18

Klimaschutzbudget 2 € je Einwohner, Nachhaltigkeitstag

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Bad Waldsee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen (VE)	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.230		48.000		48.000	48.000	48.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.367	-169.600	-145.800		-142.300	-143.800	-145.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-7.138	-169.600	-97.800		-94.300	-95.800	-97.300
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.565						
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.565						
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/	-7.565						
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-14.703	-169.600	-97.800		-94.300	-95.800	-97.300

Haushaltsplan 2022

Investitionen
Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Bad Waldsee

Nr. Bezeichnung	Bisher finanziert Gesamtaus- gabebedarf (Ansatz)	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
15610-1901 Aushubzwischenlagerplatz	-7.565 -7.565	-7.565						
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.565 -7.565	-7.565						
Gesamtsumme Auszahlungen	-7.565 -7.565	-7.565						
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	-7.565 -7.565	-7.565						

STADT BAD WALDSEE
LANDKREIS RAVENSBURG

Teilhaushalt

05 Liegenschaften

- 1133 Grundstücksmanagement
- 2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen
Religionsgemeinschaften
- 5210 Bauordnung
- 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
- 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege
- 5310 Elektrizitätsversorgung
- 5320 Gasversorgung
- 5540 Naturschutz und Landschaftspflege
- 5550 Forstwirtschaft

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH 05 Recht, Beteiligungen, Liegenschaften

Stadt Bad Waldsee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	174.662	11.000	12.500	12.500	12.500	12.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		16.250				
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	343.461	182.600	275.400	275.600	275.700	265.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	407.292	455.900	499.000	499.000	499.000	499.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	850	24.200	23.900	24.600	25.300	26.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	539.797	544.000	544.000	544.000	544.000	544.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.466.062	1.233.950	1.354.800	1.355.700	1.356.500	1.347.300
12	Personalaufwendungen	-806.856	-870.100	-847.700	-864.700	-882.100	-899.900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-498.826	-442.360	-368.900	-428.800	-364.200	-317.500
15	Abschreibungen	-9.609	-32.200	-36.100	-33.700	-33.300	-33.200
17	Transferaufwendungen	-670	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.091	-45.400	-39.100	-39.100	-39.100	-39.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-1.414.052	-1.391.360	-1.293.100	-1.367.600	-1.320.000	-1.291.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	52.011	-157.410	61.700	-11.900	36.500	56.300
21	Erträge aus internen Leistungen	52.800	52.800	52.800	53.300	53.800	54.300
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-53.295	-54.900	-40.800	-41.600	-42.500	-43.200
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-495	-2.100	12.000	11.700	11.300	11.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	51.516	-159.510	73.700	-200	47.800	67.400

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH 05 Recht, Beteiligungen, Liegenschaften

Stadt Bad Waldsee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen (VE)	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.461.275	1.217.700	1.354.800		1.355.700	1.356.500	1.347.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.385.949	-1.359.160	-1.257.000		-1.333.900	-1.286.700	-1.257.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	75.326	-141.460	97.800		21.800	69.800	89.500
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten		300.000	600.000				
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.383.403	4.275.000	7.191.000		1.500.000	2.000.000	2.000.000
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	93.627						
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.477.030	4.575.000	7.791.000		1.500.000	2.000.000	2.000.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-363.668	-2.532.500	-4.500.000		-4.203.000	-2.503.000	-2.503.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.192	-10.000	-7.500				
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.828	-7.000	-20.000				
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-21.324						
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-416.011	-2.549.500	-4.527.500		-4.203.000	-2.503.000	-2.503.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/	2.061.019	2.025.500	3.263.500		-2.703.000	-503.000	-503.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	2.136.345	1.884.040	3.361.300		-2.681.200	-433.200	-413.500

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung		
Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement		
Stadt Bad Waldsee		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1133	Grundstücksmanagement
Zugeordnete Produkte	113300	Grundstücksmanagement
	113301	Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und
	113304	Grundstücksbewirtschaftung
Verantwortliche Organisationseinheit	FB Recht, Beteiligungen, Controlling, Liegenschaften	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement

Stadt Bad Waldsee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge		16.250				
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.568					
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64.050	134.900	56.200	56.200	56.200	56.200
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	66.642	151.150	56.200	56.200	56.200	56.200
12	Personalaufwendungen	-154.550	-158.800	-171.400	-174.800	-178.300	-181.900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.613	-126.100	-68.300	-68.300	-68.300	-68.300
15	Abschreibungen	-9.401	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.854	-6.200	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-237.418	-292.400	-242.600	-246.000	-249.500	-253.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-170.777	-141.250	-186.400	-189.800	-193.300	-196.900
21	Erträge aus internen Leistungen	52.800	52.800	52.800	53.300	53.800	54.300
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.127	-21.800	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	48.673	31.000	51.500	52.000	52.400	52.900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-122.103	-110.250	-134.900	-137.800	-140.900	-144.000

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement

Stadt Bad Waldsee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen (VE)	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.688	134.900	56.200		56.200	56.200	56.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-223.184	-291.100	-241.300		-244.700	-248.200	-251.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-157.496	-156.200	-185.100		-188.500	-192.000	-195.600
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten		300.000	600.000				
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.373.435	4.275.000	7.191.000		1.500.000	2.000.000	2.000.000
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	93.627						
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.467.062	4.575.000	7.791.000		1.500.000	2.000.000	2.000.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-363.668	-2.500.000	-4.500.000		-4.200.000	-2.500.000	-2.500.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.072						
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-364.740	-2.500.000	-4.500.000		-4.200.000	-2.500.000	-2.500.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/	2.102.322	2.075.000	3.291.000		-2.700.000	-500.000	-500.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	1.944.826	1.918.800	3.105.900		-2.888.500	-692.000	-695.600

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement								
Stadt Bad Waldsee								
Nr. Bezeichnung	Bisher finanziert Gesamtaus gabebedarf (Ansatz)	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I1133-1801 Grunderwerb	-307.446 -307.446							
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	320.790 320.790							
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-628.236 -628.236							
I1133-1802 P-Adlergasse Bad Waldsee (keine öffentlichen)	-145.579 -145.579	-1.072						
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-145.579 -145.579	-1.072						
I1133-1803 Grundstücksverkäufe	593.029 593.029							
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	593.029 593.029							
I1133-1901 Grundstückserwerb	-570.903 -570.903	-363.413						
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-570.903 -570.903	-363.413						
I1133-1902 Grundstücksverkäufe	894.323 894.323	-255						
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	898.576 898.576							
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.253 -4.253	-255						
I1133-2001 Grundstücksverkäufe	933.028 1.576.028	483.028	450.000	643.000				
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	300.000 900.000		300.000	600.000				
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	539.401 582.401	389.401	150.000	43.000				
220 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	93.627 93.627	93.627						
I1133-2103 Grunderwerb allgemein	-500.000 -2.500.000		-500.000	-500.000		-500.000	-500.000	-500.000
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-500.000 -2.500.000		-500.000	-500.000		-500.000	-500.000	-500.000
I1133-2104 Grunderwerb	-2.000.000 -2.000.000		-2.000.000					
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.000.000 -2.000.000		-2.000.000					
I1133-2105 Grunderwerb Baulandentwicklung	-3.700.000			-1.000.000		-2.700.000		
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.700.000			-1.000.000		-2.700.000		
I1133-2106 Grundstücksverkäufe Baugebiet	20.000 68.000		20.000	48.000				
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	20.000 68.000		20.000	48.000				
I1133-2107 Grundstücksverkäufe Gewerbegebiet	1.150.000 9.650.000		1.150.000	3.000.000		1.500.000	2.000.000	2.000.000
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.150.000 9.650.000		1.150.000	3.000.000		1.500.000	2.000.000	2.000.000
I1133-2108 Grundstücksverkäufe	337.000 337.000		337.000					
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	337.000 337.000		337.000					
I1133-2109 Grundstücksverkäufe	60.000 60.000		60.000					
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	60.000 60.000		60.000					
I1133-2110 Grundstücksverkäufe	150.000 150.000		150.000					
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	150.000 150.000		150.000					
I1133-2111 Grundstücksverkäufe	120.000 120.000		120.000					
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	120.000 120.000		120.000					

Haushaltsplan 2022

Investitionen
Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement

Stadt Bad Waldsee

Nr. Bezeichnung	Bisher finanziert Gesamtaus- gabebedarf (Ansatz)	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtigi- ngen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I1133-2112 Grundstücksverkäufe	50.000 50.000		50.000					
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	50.000 50.000		50.000					
I1133-2201 Grunderwerb Baugebiete	-8.000.000			-3.000.000		-1.000.000	-2.000.000	-2.000.000
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.000.000			-3.000.000		-1.000.000	-2.000.000	-2.000.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.848.971 -17.548.971	-364.740	-2.500.000	-4.500.000		-4.200.000	-2.500.000	-2.500.000
Gesamtsumme Einzahlungen	4.632.423 13.823.423	483.028	2.337.000	3.691.000		1.500.000	2.000.000	2.000.000
Gesamtsumme	783.453 -3.725.547	118.289	-163.000	-809.000		-2.700.000	-500.000	-500.000

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 112300 Justitiariat		
Stadt Bad Waldsee		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1123	Justitiariat
Produkt	112300	Justitiariat
Zugeordnete Produkte	11230000	Justitiariat
Verantwortliche Organisationseinheit	FB Recht, Beteiligungen,Controlling,Liegenschaften	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 112300 Justizariat

Stadt Bad Waldsee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700	24.200	23.900	24.600	25.300	26.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	700	24.200	23.900	24.600	25.300	26.000
12	Personalaufwendungen	-13.580	-91.200	-90.000	-91.800	-93.700	-95.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.150					
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-69.730	-91.200	-90.000	-91.800	-93.700	-95.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-69.030	-67.000	-66.100	-67.200	-68.400	-69.600
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-69.030	-67.000	-66.100	-67.200	-68.400	-69.600

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 112300 Justitiariat

Stadt Bad Waldsee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen (VE)	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	700	24.200	23.900		24.600	25.300	26.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.160	-91.200	-90.000		-91.800	-93.700	-95.600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-68.460	-67.000	-66.100		-67.200	-68.400	-69.600
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-68.460	-67.000	-66.100		-67.200	-68.400	-69.600

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung		
Produktgruppe 2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften		
Stadt Bad Waldsee		
Produktbereich	29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Zugeordnete Produkte	291000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
	291001	Kirchen und Kapellen
Verantwortliche Organisationseinheit	FB Recht, Beteiligungen,Controlling,Liegenschaften	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Stadt Bad Waldsee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.321	-81.800	-57.800	-108.000	-58.200	-8.500
17	Transferaufwendungen	-670	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-409					
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-6.400	-83.100	-59.100	-109.300	-59.500	-9.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-6.399	-83.100	-59.100	-109.300	-59.500	-9.800
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-614	-300	-300	-300	-300	-300
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-614	-300	-300	-300	-300	-300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-7.013	-83.400	-59.400	-109.600	-59.800	-10.100

Erläuterungen

zu Nr. 14

807204 Kapelle Osterhofen: Erarbeiten Denkmalschutzrechtliche Genehmigung + Gesamtsanierung 50.000€

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Stadt Bad Waldsee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen (VE)	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.465	-83.100	-59.100		-109.300	-59.500	-9.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-11.465	-83.100	-59.100		-109.300	-59.500	-9.800
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-11.465	-83.100	-59.100		-109.300	-59.500	-9.800

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung		
Produktgruppe 5210 Bauordnung		
Stadt Bad Waldsee		
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5210	Bauordnung
Zugeordnete Produkte	521000	Bauordnung
	521001	Bauvoranfrage
	521002	Baugenehmigungsverfahren
	521003	Kenntnisgabeverfahren
	521004	Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG
	521005	Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich
	521006	Kenntnisgabeverfahren
	521007	Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme
	521008	Wiederkehrende Prüfungen von Sonderbauten
	521009	Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
	521010	Schornsteinfegerwesen
	521011	Führen, Bereitstellen des Baulastenbuches einschl. Auskünfte
	521012	Allgemeine Bauberatung
Verantwortliche Organisationseinheit	FB Recht, Beteiligungen, Controlling, Liegenschaften	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5210 Bauordnung

Stadt Bad Waldsee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	334.078	182.600	275.300	275.500	275.600	265.700
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.769		1.500	1.500	1.500	1.500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	337.847	182.600	276.800	277.000	277.100	267.200
12	Personalaufwendungen	-405.518	-383.400	-333.400	-340.100	-347.000	-354.100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.060	-12.300	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
15	Abschreibungen	-208	-100	-100	-100	-100	-100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.458	-5.700	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-442.244	-401.500	-353.700	-360.400	-367.300	-374.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-104.397	-218.900	-76.900	-83.400	-90.200	-107.200
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-757		-600	-600	-700	-700
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-757		-600	-600	-700	-700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-105.154	-218.900	-77.500	-84.000	-90.900	-107.900

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5210 Bauordnung

Stadt Bad Waldsee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen (VE)	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.661	182.600	276.800		277.000	277.100	267.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-434.819	-401.400	-353.600		-360.300	-367.200	-374.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-93.158	-218.800	-76.800		-83.300	-90.100	-107.100
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-968						
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-968						
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/	-968						
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-94.126	-218.800	-76.800		-83.300	-90.100	-107.100

Haushaltsplan 2022

Investitionen
Produktgruppe 5210 Bauordnung

Stadt Bad Waldsee

Nr. Bezeichnung	Bisher finanziert Gesamtaus- gabebedarf (Ansatz)	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
15210-2001 BGA Bauordnung	-968 -968	-968						
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-968 -968	-968						
Gesamtsumme Auszahlungen	-968 -968	-968						
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	-968 -968	-968						

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung		
Produktgruppe 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung		
Stadt Bad Waldsee		
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
Zugeordnete Produkte	522000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
	522003	Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen
	522008	Mietspiegel, Mietpreisberatung, Verfolgung von Mietpreisüberhöhung
Verantwortliche Organisationseinheit	FB Recht, Beteiligungen, Controlling, Liegenschaften	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Stadt Bad Waldsee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.692					
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.398	43.000	41.000	41.000	41.000	41.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	69.090	43.000	41.000	41.000	41.000	41.000
12	Personalaufwendungen	-8.220	-8.400	-13.900	-14.100	-14.300	-14.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.483	-53.860	-49.800	-64.800	-50.000	-53.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-55.777	-77.260	-78.700	-93.900	-79.300	-82.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	13.313	-34.260	-37.700	-52.900	-38.300	-41.500
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.378	-1.300				
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-6.378	-1.300				
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	6.935	-35.560	-37.700	-52.900	-38.300	-41.500

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Stadt Bad Waldsee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen (VE)	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.187	43.000	41.000		41.000	41.000	41.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.096	-77.260	-78.700		-93.900	-79.300	-82.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	11.091	-34.260	-37.700		-52.900	-38.300	-41.500
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.308						
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.308						
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/	1.308						
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	12.399	-34.260	-37.700		-52.900	-38.300	-41.500

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung		
Produktgruppe 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege		
Stadt Bad Waldsee		
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Zugeordnete Produkte	523000	Denkmalschutz und Denkmalpflege
	523002	Denkmalschutzrechtl. Genehmigungsverfahren einschl. Denkmalförderung
Verantwortliche Organisationseinheit	FB Recht, Beteiligungen,Controlling,Liegenschaften	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Bad Waldsee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)						
17	Transferaufwendungen		-12.000				
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)		-12.000				
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)		-12.000				
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		-12.000				

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Bad Waldsee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen (VE)	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-12.000					
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts		-12.000					
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss- /bedarf		-12.000					

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung		
Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung		
Stadt Bad Waldsee		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5310	Elektrizitätsversorgung
Zugeordnete Produkte	531000	Elektrizitätsversorgung
	531001	Bereitstellung und Lieferung von Strom
	531002	Energiekonzepte, Konzessionseinnahmen
Verantwortliche Organisationseinheit	FB Recht, Beteiligungen, Controlling, Liegenschaften	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung

Stadt Bad Waldsee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.376					
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.852	20.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	493.777	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	516.005	520.000	506.000	506.000	506.000	506.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60					
15	Abschreibungen		-20.500	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-60	-20.500	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	515.946	499.500	485.400	485.400	485.400	485.400
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	515.946	499.500	485.400	485.400	485.400	485.400

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung

Stadt Bad Waldsee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen (VE)	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	521.118	520.000	506.000		506.000	506.000	506.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90						
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	521.029	520.000	506.000		506.000	506.000	506.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	521.029	520.000	506.000		506.000	506.000	506.000

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produktgruppe 5320 Gasversorgung		
Stadt Bad Waldsee		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5320	Gasversorgung
Zugeordnete Produkte	532000	Gasversorgung
	532002	Dienstleistungen der Gasversorgung, Konzessionseinnahmen
Verantwortliche Organisationseinheit	FB Recht, Beteiligungen, Controlling, Liegenschaften	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5320 Gasversorgung

Stadt Bad Waldsee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	Sonstige ordentliche Erträge	46.020	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	46.020	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)						
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	46.020	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	46.020	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5320 Gasversorgung

Stadt Bad Waldsee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen (VE)	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.840	44.000	44.000		44.000	44.000	44.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	48.840	44.000	44.000		44.000	44.000	44.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss- /bedarf	48.840	44.000	44.000		44.000	44.000	44.000

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung		
Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege		
Stadt Bad Waldsee		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5540	Naturschutz und Landschaftspflege
Zugeordnete Produkte	554000	Naturschutz und Landschaftspflege
	554001	Geschützte Teile von Natur und Landschaft
	554002	Naturschutzrechtliche Maßnahmen
	554003	Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Bauen, Stadtentwicklung	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Bad Waldsee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150					
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	150					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.463	-33.000	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
15	Abschreibungen			-200	-200	-200	-200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-251					
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-33.714	-33.000	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-33.564	-33.000	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.998	-3.200	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-5.998	-3.200	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-39.561	-36.200	-30.100	-30.200	-30.300	-30.400

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Bad Waldsee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen (VE)	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150						
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.597	-33.000	-26.200		-26.200	-26.200	-26.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-31.447	-33.000	-26.200		-26.200	-26.200	-26.200
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-30.000			-3.000	-3.000	-3.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.317						
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-21.324						
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.641	-30.000			-3.000	-3.000	-3.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/	-23.641	-30.000			-3.000	-3.000	-3.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-55.088	-63.000	-26.200		-29.200	-29.200	-29.200

Haushaltsplan 2022

Investitionen
Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Bad Waldsee

Nr. Bezeichnung	Bisher finanziert Gesamtaus- gabebedarf (Ansatz)	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I5540-1801 Grunderwerb Ökokonto	-8.920 -8.920	-2.317						
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.920 -8.920	-2.317						
I5540-1802 Beteiligung REKO	-139.698 -139.698	-21.324						
270 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-139.698 -139.698	-21.324						
I5540-2001 Umsetzung Ökokontomaßnahme Seeden	-30.000 -39.000		-30.000			-3.000	-3.000	-3.000
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.000 -39.000		-30.000			-3.000	-3.000	-3.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-178.618 -187.618	-23.641	-30.000			-3.000	-3.000	-3.000
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	-178.618 -187.618	-23.641	-30.000			-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft		
Stadt Bad Waldsee		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5550	Forstwirtschaft
Zugeordnete Produkte	555000	Forstwirtschaft
	555001	Holzproduktion
	555003	Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes
	555004	Dienstleistungen für Dritte
Verantwortliche Organisationseinheit	FB Recht, Beteiligungen, Controlling, Liegenschaften	
Kurzbeschreibung	Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft

Stadt Bad Waldsee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	166.946	11.000	12.500	12.500	12.500	12.500
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	440		100	100	100	100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	262.222	258.000	394.300	394.300	394.300	394.300
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	429.608	269.000	406.900	406.900	406.900	406.900
12	Personalaufwendungen	-224.988	-228.300	-239.000	-243.900	-248.800	-253.800
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-326.827	-135.300	-153.000	-147.700	-147.700	-147.700
15	Abschreibungen		-10.300	-13.900	-11.500	-11.100	-11.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.895	-18.500	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-568.710	-392.400	-422.000	-419.200	-423.700	-428.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-139.101	-123.400	-15.100	-12.300	-16.800	-21.700
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-35.422	-28.300	-34.900	-35.600	-36.200	-36.800
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-35.422	-28.300	-34.900	-35.600	-36.200	-36.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-174.523	-151.700	-50.000	-47.900	-53.000	-58.500

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft

Stadt Bad Waldsee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen (VE)	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	416.932	269.000	406.900		406.900	406.900	406.900
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-560.539	-382.100	-408.100		-407.700	-412.600	-417.600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-143.607	-113.100	-1.200		-800	-5.700	-10.700
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.660						
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.660						
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-2.500					
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.803	-10.000	-7.500				
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.859	-7.000	-20.000				
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.662	-19.500	-27.500				
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/	-18.002	-19.500	-27.500				
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-161.609	-132.600	-28.700		-800	-5.700	-10.700

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft

Stadt Bad Waldsee

Nr. Bezeichnung	Bisher finanziert Gesamtaus gabebedarf (Ansatz)	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I5550-1801 BGA Forstwirtschaft 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.293 -2.293 -2.293 -2.293							
I5550-1803 Erweiterung Waldlehrpfad 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.016 -28.016 -27.016 -27.016 -1.000 -1.000	-23.803 -23.803	-1.000 -1.000					
I5550-1804 Erweiterung Sportpfad 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.108 -4.108 -4.108 -4.108							
I5550-1901 Geräte Sportpfad 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.918 -2.918 -2.918 -2.918	-230 -230	-1.000 -1.000					
I5550-1902 BGA Forstwirtschaft 200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.206 -1.206 1.309 1.309 -2.515 -2.515	1.309 1.309						
I5550-1903 Beteiligung Vermarktungsgemeinschaft Holz VMH eG 290 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-100 -100 -100 -100							
I5550-2101 Schranke Grabener Höhe 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.500 -2.500 -2.500 -2.500		-2.500 -2.500					
I5550-2102 Skulptur Naherholungsgebiet Tannenbühl 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000 -5.000 -5.000 -5.000		-5.000 -5.000					
I5550-2103 Waldlehrpfad Teil 2 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000 -10.000 -10.000 -10.000		-10.000 -10.000					
I5550-2201 Futterautomat Wildgehege 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.500 -3.500			-3.500 -3.500				
I5550-2202 Neubau Parkplatz Grabener Höhe 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.500 -7.500			-7.500 -7.500				
I5550-2203 Fahrzeug FB Bau 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.500 -1.500			-1.500 -1.500				
I5550-2204 BGA Liegenschaften 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000 -15.000			-15.000 -15.000				
I5553-2001 BGA Forstwirtschaft 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.629 -2.629 -2.629 -2.629	-2.629 -2.629						
Gesamtsumme Auszahlungen	-60.079 -87.579	-26.662	-19.500	-27.500				
Gesamtsumme Einzahlungen	1.309 1.309	1.309						
Gesamtsumme	-58.770 -86.270	-25.353	-19.500	-27.500				

STADT BAD WALDSEE
LANDKREIS RAVENSBURG

Teilhaushalt

06 Wirtschaft, Kultur und Tourismus

2810 Sonstige Kulturpflege

4240 Bäder

5710 Wirtschaftsförderung

5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

5750 Tourismus

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH 06 Wirtschaft, Kultur und Tourismus

Stadt Bad Waldsee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			200	2.800	2.800	2.800
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	595.718	802.900	832.200	832.200	832.200	832.200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	142.473	227.700	216.600	217.800	217.800	217.800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.536	700	3.000	700	700	700
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	13.262					
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	755.989	1.031.300	1.052.000	1.053.500	1.053.500	1.053.500
12	Personalaufwendungen	-849.040	-945.400	-1.054.400	-1.075.500	-1.097.100	-1.119.200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-446.726	-769.000	-865.300	-677.800	-652.800	-773.900
15	Abschreibungen	-26.412	-141.000	-115.300	-121.700	-120.800	-119.400
17	Transferaufwendungen	-57.473	-71.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.248	-130.900	-163.300	-144.300	-142.300	-138.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-1.483.899	-2.057.300	-2.265.300	-2.086.300	-2.080.000	-2.217.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-727.908	-1.026.000	-1.213.300	-1.032.800	-1.026.500	-1.164.300
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-307.800	-386.800	-373.300	-378.800	-384.200	-389.600
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-307.800	-386.800	-373.300	-378.800	-384.200	-389.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.035.708	-1.412.800	-1.586.600	-1.411.600	-1.410.700	-1.553.900

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH 06 Wirtschaft, Kultur und Tourismus

Stadt Bad Waldsee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen (VE)	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	952.206	1.031.300	1.051.800		1.050.700	1.050.700	1.050.700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.808.884	-1.916.300	-2.150.000		-1.964.600	-1.959.200	-2.098.400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-856.677	-885.000	-1.098.200		-913.900	-908.500	-1.047.700
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		106.000	95.000				
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	11.713						
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.713	106.000	95.000				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-255.000	-323.500				
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-115.946		-45.000		-15.000	-15.000	-15.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.608	-13.500	-50.000				
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-122.555	-268.500	-418.500		-15.000	-15.000	-15.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/	-110.841	-162.500	-323.500		-15.000	-15.000	-15.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-967.518	-1.047.500	-1.421.700		-928.900	-923.500	-1.062.700

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung		
Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege		
Stadt Bad Waldsee		
Produktbereich	28	Sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2810	Sonstige Kulturpflege
Zugeordnete Produkte	281000	Sonstige Kulturpflege
	281001	Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Muskförderung)
	281002	Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreis
	281003	Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Wirtschaft, Tourismus, Kultur	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege

Stadt Bad Waldsee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		400				
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.370					
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.370	400				
12	Personalaufwendungen	-90.793	-94.300	-120.100	-122.500	-125.000	-127.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.015	-33.500	-9.000	-19.200	-9.300	-9.400
15	Abschreibungen		-1.200	-8.200	-11.200	-11.200	-11.200
17	Transferaufwendungen	-49.246	-59.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.691	-5.000	-15.000	-8.000	-8.000	-8.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-147.745	-193.000	-207.300	-215.900	-208.500	-211.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-138.375	-192.600	-207.300	-215.900	-208.500	-211.100
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-31.282	-53.100	-31.700	-32.500	-33.000	-33.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-31.282	-53.100	-31.700	-32.500	-33.000	-33.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-169.657	-245.700	-239.000	-248.400	-241.500	-244.100

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege

Stadt Bad Waldsee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen (VE)	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.323	400					
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155.515	-191.800	-199.100		-204.700	-197.300	-199.900
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-150.191	-191.400	-199.100		-204.700	-197.300	-199.900
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-13.500	-45.000				
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-13.500	-45.000				
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/		-13.500	-45.000				
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-150.191	-204.900	-244.100		-204.700	-197.300	-199.900

Haushaltsplan 2022

Investitionen
Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege

Stadt Bad Waldsee

Nr. Bezeichnung	Bisher finanziert Gesamtaus- gabebedarf (Ansatz)	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I2810-1801 Invest. Zuschuss Durlesbachverein 280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.000 -5.000 -5.000 -5.000							
I2810-2101 Halterung Maibaum 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.500 -10.500 -10.500 -10.500		-10.500 -10.500					
I2810-2102 Ankauf von Kunstgegenständen 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000 -3.000 -3.000 -3.000		-3.000 -3.000					
I2810-2201 Bewegungsparkour f. Erwachsene "Fünf Esslinger" 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000 -10.000			-10.000 -10.000				
I2810-2202 Ankauf Kunstgegenstände 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000 -5.000			-5.000 -5.000				
I2810-2203 Halterung Maibaum 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000 -10.000			-10.000 -10.000				
I2810-2204 Ankauf Kunst Brückenstein 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000 -20.000			-20.000 -20.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-18.500 -63.500		-13.500	-45.000				
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	-18.500 -63.500		-13.500	-45.000				

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produktgruppe 4240 Bäder		
Stadt Bad Waldsee		
Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4240	Bäder
Zugeordnete Produkte	424000	Bäder
	424001	Freibad
	424003	Gruppenbäder
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Wirtschaft, Tourismus, Kultur	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 4240 Bäder

Stadt Bad Waldsee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			200	2.800	2.800	2.800
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	155.961	210.000	240.000	240.000	240.000	240.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.147	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.906					
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	13.262					
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	193.276	220.000	250.200	252.800	252.800	252.800
12	Personalaufwendungen	-381.109	-458.300	-502.700	-512.800	-523.000	-533.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-192.232	-213.900	-308.500	-219.100	-200.800	-321.700
15	Abschreibungen	-25.747	-96.500	-67.700	-73.500	-72.800	-72.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.456	-4.700	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-609.544	-773.400	-882.800	-809.300	-800.500	-931.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-416.269	-553.400	-632.600	-556.500	-547.700	-678.900
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-60.648	-41.800	-61.800	-63.300	-64.500	-65.700
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-60.648	-41.800	-61.800	-63.300	-64.500	-65.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-476.917	-595.200	-694.400	-619.800	-612.200	-744.600

Erläuterungen

zu Nr. 14

254119 BgA Freibad: Strom 40.000 €
254119 BgA Freibad: Aufwand Wasserversorgung 40.000 €

zu Nr. 14

254119 BgA Freibad: Anschluß Nahwärme Rückbau alter Heizkessel 49.000 €
Anschluß Nahwärme Beckenheizung Wärmetauscher 32.000 €

zu Nr. 14

BgA Freibad: Filtersanierung (Sandaustausch) 110.000 €

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 4240 Bäder

Stadt Bad Waldsee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen (VE)	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.469	220.000	250.000		250.000	250.000	250.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-619.012	-676.900	-815.100		-735.800	-727.700	-859.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-444.543	-456.900	-565.100		-485.800	-477.700	-609.100
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			95.000				
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			95.000				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-323.500				
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-115.946						
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.388		-5.000				
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-117.334		-328.500				
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/	-117.334		-233.500				
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-561.877	-456.900	-798.600		-485.800	-477.700	-609.100

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produktgruppe 4240 Bäder								
Stadt Bad Waldsee								
Nr. Bezeichnung	Bisher finanziert Gesamtaus gabebedarf (Ansatz)	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I4240-1801 Erneuerung Restaurant Freibad	-565.733 -565.733	-100.709						
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-551.374 -551.374	-86.350						
I4240-1802 BGA Freibad	-15.672 -15.672							
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.672 -15.672							
I4240-1803 Nichtschwimmerbecken	-463.663 -463.663	-2.485						
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-463.663 -463.663	-2.485						
I4240-1804 GwG steuerrechtliche	-6.649 -6.649							
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.649 -6.649							
I4240-1902 Geräte Freibad	-5.008 -5.008							
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.008 -5.008							
I4240-1903 BGA Freibad	-3.556 -3.556							
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.556 -3.556							
I4240-1904 GwG steuerrechtl. Freibad	-2.120 -2.120							
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.120 -2.120							
I4240-2001 Maschinen, Geräte Freibad	-1.610 -1.610	-1.610						
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.388 -1.388	-1.388						
I4240-2201 BGA Freibad	-5.000			-5.000				
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000			-5.000				
I4240-2202 Umbau-u. Erweiterung Freibad Sozial-u. Kassenräume	-228.500			-228.500				
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	95.000			95.000				
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-323.500			-323.500				
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.064.011 -1.392.511	-104.804		-328.500				
Gesamtsumme Einzahlungen	95.000			95.000				
Gesamtsumme	-1.064.011 -1.297.511	-104.804		-233.500				

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung		
Stadt Bad Waldsee		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5710	Wirtschaftsförderung
Zugeordnete Produkte	571000	Wirtschaftsförderung
	571001	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren/Standortanalyse
	571002	Firmenbetreuung/Existenzgründungsförderung/Krisenmanagement
	571003	Planung/Vermarktung/Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten
	571004	Marketing und Akquisition
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Wirtschaft, Tourismus, Kultur	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung

Stadt Bad Waldsee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)						
12	Personalaufwendungen	-89.926	-91.900	-103.800	-105.800	-107.900	-110.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.330	-128.300	-116.500	-70.500	-75.500	-75.500
15	Abschreibungen		-200	-400	-400	-400	-400
17	Transferaufwendungen	-8.227	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.269	-41.500	-75.100	-51.100	-51.100	-51.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-155.752	-273.900	-307.800	-239.800	-246.900	-249.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-155.751	-273.900	-307.800	-239.800	-246.900	-249.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.722	-13.700	-6.700	-4.800	-4.900	-5.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-4.722	-13.700	-6.700	-4.800	-4.900	-5.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-160.473	-287.600	-314.500	-244.600	-251.800	-254.000

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung

Stadt Bad Waldsee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen (VE)	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.011	-273.700	-307.400		-239.400	-246.500	-248.600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-152.011	-273.700	-307.400		-239.400	-246.500	-248.600
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-5.000					
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.000					
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/		-5.000					
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-152.011	-278.700	-307.400		-239.400	-246.500	-248.600

Haushaltsplan 2022

Investitionen
Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung

Stadt Bad Waldsee

Nr. Bezeichnung	Bisher finanziert Gesamtaus- gabebedarf (Ansatz)	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
15710-2101 baul. Weiterentwicklung Rathaus Advent	-5.000 -5.000		-5.000					
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000 -5.000		-5.000					
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.000 -5.000		-5.000					
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	-5.000 -5.000		-5.000					

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung		
Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Stadt Bad Waldsee		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Zugeordnete Produkte	573000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
	573003	Schlachthaus Gaisbeuren
	573005	Stadtfest
	573006	Wochenmärkte
	573007	Jahrmärkte und sonstigen Veranstaltungen
	573008	Festhallen und Festplätze
	573009	Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Wirtschaft, Tourismus, Kultur	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Bad Waldsee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.285	46.400	49.800	51.000	51.000	51.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	29.285	71.900	75.300	76.500	76.500	76.500
12	Personalaufwendungen	-170	-200				
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.229	-119.500	-115.700	-115.700	-115.700	-115.700
15	Abschreibungen		-4.600	-6.200	-7.000	-7.500	-8.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-261	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-31.660	-125.900	-123.400	-124.200	-124.700	-125.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-2.375	-54.000	-48.100	-47.700	-48.200	-48.700
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-59.176	-120.700	-117.100	-119.700	-121.500	-122.400
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-59.176	-120.700	-117.100	-119.700	-121.500	-122.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-61.551	-174.700	-165.200	-167.400	-169.700	-171.100

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Bad Waldsee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen (VE)	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.072	71.900	75.300		76.500	76.500	76.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.468	-121.300	-117.200		-117.200	-117.200	-117.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	4.604	-49.400	-41.900		-40.700	-40.700	-40.700
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.696						
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.696						
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-40.000		-15.000	-15.000	-15.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.220						
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.220		-40.000		-15.000	-15.000	-15.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/	-3.524		-40.000		-15.000	-15.000	-15.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	1.080	-49.400	-81.900		-55.700	-55.700	-55.700

Haushaltsplan 2022

Investitionen
Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Bad Waldsee

Nr. Bezeichnung	Bisher finanziert Gesamtaus- gabebedarf (Ansatz)	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I5730-1801 BGA DGH Gaisbeuren 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.392 -2.392 -2.392 -2.392							
I5730-1901 Einzäunung Kiesgrube Michelwinnaden/Hittelkofen 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.059 -5.059 -5.059 -5.059							
I5730-2001 BGA Burg Michelwinnaden 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.220 -5.220 -5.220 -5.220	-5.220 -5.220						
I5730-2201 Feststrominfrastruktur 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.000 -85.000			-40.000 -40.000		-15.000 -15.000	-15.000 -15.000	-15.000 -15.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-12.672 -97.672	-5.220		-40.000		-15.000	-15.000	-15.000
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	-12.672 -97.672	-5.220		-40.000		-15.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung		
Produktgruppe 5750 Tourismus		
Stadt Bad Waldsee		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5750	Tourismus
Zugeordnete Produkte	575000	Tourismus
	575003	Durchführung von Eigenveranstaltungen
	575005	Bereitstellung und Betrieb von Kongress- und Tagungsmöglichkeiten
	575006	Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen
	575010	Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Wirtschaft, Tourismus, Kultur	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5750 Tourismus

Stadt Bad Waldsee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	439.757	567.000	566.700	566.700	566.700	566.700
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81.671	171.300	156.800	156.800	156.800	156.800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	630	700	3.000	700	700	700
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	524.058	739.000	726.500	724.200	724.200	724.200
12	Personalaufwendungen	-287.042	-300.700	-327.800	-334.400	-341.200	-348.200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-175.920	-273.800	-315.600	-253.300	-251.500	-251.600
15	Abschreibungen	-664	-38.500	-32.800	-29.600	-28.900	-27.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.570	-78.100	-67.800	-79.800	-77.800	-73.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-539.196	-691.100	-744.000	-697.100	-699.400	-700.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-15.139	47.900	-17.500	27.100	24.800	23.400
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-151.972	-157.500	-156.000	-158.500	-160.300	-163.500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-151.972	-157.500	-156.000	-158.500	-160.300	-163.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-167.111	-109.600	-173.500	-131.400	-135.500	-140.100

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5750 Tourismus

Stadt Bad Waldsee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen (VE)	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	745.342	739.000	726.500		724.200	724.200	724.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-859.877	-652.600	-711.200		-667.500	-670.500	-673.600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-114.535	86.400	15.300		56.700	53.700	50.600
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		106.000					
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.017						
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.017	106.000					
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-250.000					
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-5.000				
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-250.000	-5.000				
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/	10.017	-144.000	-5.000				
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-104.518	-57.600	10.300		56.700	53.700	50.600

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produktgruppe 5750 Tourismus								
Stadt Bad Waldsee								
Nr. Bezeichnung	Bisher finanziert Gesamtaus gabebedarf (Ansatz)	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I5750-1801 Zuschuss Schneemobil zur Loipenspurgung SBZ	-1.700 -1.700							
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.700 -1.700							
I5750-1802 GwG steuerpflichtig BgA Fremdenverkehrsamt	-3.674 -3.674							
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.674 -3.674							
I5750-2003 Errichtung eines Gradierwerks	-144.000 -144.000		-144.000					
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	106.000 106.000		106.000					
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-250.000 -250.000		-250.000					
I5750-2201 Grabenbrücke Steinacher Ried	-5.000			-5.000				
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000			-5.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-255.374 -260.374		-250.000	-5.000				
Gesamtsumme Einzahlungen	106.000 106.000		106.000					
Gesamtsumme	-149.374 -154.374		-144.000	-5.000				

STADT BAD WALDSEE
LANDKREIS RAVENSBURG

Teilhaushalt

07 Finanzen

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6130 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH 07 Finanzen

Stadt Bad Waldsee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	27.882.560	26.843.300	27.465.500	28.816.200	29.705.600	30.501.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.256.495	8.642.800	10.573.300	11.669.400	12.923.400	13.017.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	260.588	203.300	242.900	182.500	173.200	173.200
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.723					
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	40.401.366	35.689.400	38.281.700	40.668.100	42.802.200	43.691.200
15	Abschreibungen	-34.384					
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-51.634	-47.700	-43.800	-39.800	-35.800	-31.900
17	Transferaufwendungen	-15.941.476	-16.820.500	-16.844.000	-15.768.700	-16.094.500	-17.755.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		450.000	550.000			
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-16.027.494	-16.418.200	-16.337.800	-15.808.500	-16.130.300	-17.787.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	24.373.873	19.271.200	21.943.900	24.859.600	26.671.900	25.903.900
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	24.373.873	19.271.200	21.943.900	24.859.600	26.671.900	25.903.900

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH 07 Finanzen

Stadt Bad Waldsee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen (VE)	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.986.141	35.689.400	38.281.700		40.668.100	42.802.200	43.691.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.079.651	-16.418.200	-16.337.800		-15.808.500	-16.130.300	-17.787.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	23.906.491	19.271.200	21.943.900		24.859.600	26.671.900	25.903.900
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	5.711	5.800	172.800		4.838.800	5.800	5.900
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.711	5.800	172.800		4.838.800	5.800	5.900
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-5.000.000					
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.000.000					
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/	5.711	-4.994.200	172.800		4.838.800	5.800	5.900
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	23.912.202	14.277.000	22.116.700		29.698.400	26.677.700	25.909.800

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
Stadt Bad Waldsee		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Zugeordnete Produkte	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Finanzen	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Bad Waldsee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	27.882.560	26.843.300	27.465.500	28.816.200	29.705.600	30.501.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.256.495	8.642.800	10.573.300	11.669.400	12.923.400	13.017.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	-1					
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.723					
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	40.140.777	35.486.100	38.038.800	40.485.600	42.629.000	43.518.000
15	Abschreibungen	-34.384					
17	Transferaufwendungen	-15.941.476	-16.820.500	-16.844.000	-15.768.700	-16.094.500	-17.755.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-15.975.860	-16.820.500	-16.844.000	-15.768.700	-16.094.500	-17.755.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	24.164.918	18.665.600	21.194.800	24.716.900	26.534.500	25.762.600
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	24.164.918	18.665.600	21.194.800	24.716.900	26.534.500	25.762.600

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Bad Waldsee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen (VE)	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.725.538	35.486.100	38.038.800		40.485.600	42.629.000	43.518.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.028.017	-16.820.500	-16.844.000		-15.768.700	-16.094.500	-17.755.400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	23.697.522	18.665.600	21.194.800		24.716.900	26.534.500	25.762.600
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	23.697.522	18.665.600	21.194.800		24.716.900	26.534.500	25.762.600

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Stadt Bad Waldsee		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Zugeordnete Produkte	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Finanzen	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Bad Waldsee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
8	Zinsen und ähnliche Erträge	260.589	203.300	242.900	182.500	173.200	173.200
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	260.589	203.300	242.900	182.500	173.200	173.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-51.634	-47.700	-43.800	-39.800	-35.800	-31.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		450.000	550.000			
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-51.634	402.300	506.200	-39.800	-35.800	-31.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	208.955	605.600	749.100	142.700	137.400	141.300
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	208.955	605.600	749.100	142.700	137.400	141.300

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Bad Waldsee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen (VE)	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.603	203.300	242.900		182.500	173.200	173.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.634	402.300	506.200		-39.800	-35.800	-31.900
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	208.969	605.600	749.100		142.700	137.400	141.300
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	5.711	5.800	172.800		4.838.800	5.800	5.900
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.711	5.800	172.800		4.838.800	5.800	5.900
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-5.000.000					
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.000.000					
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/	5.711	-4.994.200	172.800		4.838.800	5.800	5.900
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	214.680	-4.388.600	921.900		4.981.500	143.200	147.200

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produktgruppe 6130 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre		
Stadt Bad Waldsee		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6130	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre
Zugeordnete Produkte	613000	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Finanzen	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 6130 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

Stadt Bad Waldsee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)						
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)						
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)						

STADT BAD WALDSEE
LANDKREIS RAVENSBURG

A. Pflichtanlagen

STADT BAD WALDSEE
LANDKREIS RAVENSBURG

Stellenplan
für das
Haushaltsjahr 2022

Aufgliederung des Stellenplans:

- Teil A: Beamte
- Teil B: Beschäftigte
- Teil C: Aufteilung der Stellen nach der
Gliederung des Haushaltsplans
- Teil D: Ehrenbeamte, Beamte auf Widerruf,
sonstige Nachwuchskräfte und
informativ Beschäftigte

Vorbericht zum Personalhaushalt und Stellenplan 2022

I. Vorbemerkung

Der Stellenplan 2022 enthält insgesamt 322,77 Planstellen (Vorjahr: 308,21).

Steigende Fallzahlen, neue gesetzliche Vorgaben, neue Aufgaben und Projekte stellen die Verwaltung weiterhin vor große Herausforderungen und führen zu einem Mehrbedarf an Stellen. Besonders auch die Erweiterung des Kindergartens in Haisterkirch erhöht den Bedarf an Stellen. Um zukünftig auch Hochschulabgänger des Studiengangs Public Management besser gewinnen zu können, wird außerdem eine Trainee-Stelle für diese geschaffen.

Zur Finanzierung der geplanten Personalaufwendungen stehen zum Teil Kostenerstattungen im Erlösbereich zur Verfügung, z. B. durch das Land Baden-Württemberg für den Klimaschutzmanager, durch das BAMF für die Durchführung der Integrations Sprachkurse, im Ausbildungsbereich durch die Förderung der PIA-Ausbildung und Praktika für den gehobenen Verwaltungsdienst mit Landesmitteln sowie durch interne Verwaltungskostenbeiträge z. B. der Städtischen Rehakliniken.

Das tarifliche Leistungsentgelt für die Beschäftigten (LOB) beträgt ca. 2 %. Der Betrag in Höhe von 210.400 € wurde hierfür entsprechend ausgewiesen.

II. Stellenplan

Der Stellenplan der Stadt Bad Waldsee enthält alle Stellen, die im Laufe des Jahres 2022 voraussichtlich besetzt sein werden. Aktuelle Stellenbewertungen, soweit sie bereits durchgeführt wurden, sind berücksichtigt. Teil C des Stellenplans enthält die Aufgliederung der Stellen nach Teilhaushalten.

III. Entwicklung des Stellenplans

		Stellen
2021	Stellenplan	308,21
2022	Stellenplan	322,77
Stellenentwicklung		14,56

Bei der Erhöhung der Stellen sind 6 Stellen für Auszubildende, Praktikanten und Studenten berücksichtigt.

IV. Wesentliche Veränderungen im Stellenplan

	Stellen	Erläuterung
Beamte	-0,50	Umwandlung Beamtenstelle Personal in Stelle Beschäftigte
	1,00	Neu Stelle Rechnungsprüfungsamt
	Gesamt	0,50
Beschäftigte	0,50	Umwandlung Beamtenstelle Personal in Stelle Beschäftigte
	0,50	Neu Stelle Hauswirtschaft KiGa Haisterkirch
	0,31	Neu Stelle Essensausgabe Mensa
	0,05	Erhöhung Mitarbeiter Mensa
	0,25	Erhöhung Prozente Koordination Mensa
	0,50	Neu Stelle SB Feuerwehrwesen
	0,20	Erhöhung Sekretariat GHWS Bad Waldsee
	0,20	Erhöhung Prozente Personalrat
	1,00	Neu Stelle Fachangestellter für Bäderwesen
	1,00	Neu Stelle Stadtplanung
	1,00	Neu Stelle Gebäudemanagement (Projektbezogen SV)
	Gesamt	5,51
Beschäftigte S-Tarif	5,20	Neu Päd. Fachkräfte KiGa Haisterkirch
	0,50	Neu Stelle Sprachkita Haisterkirch
	0,20	Neu Sprachförderung Haisterkirch
	0,15	Erhöhung Päd. Fachkraft Betreuungsoase Leitungsfreistellung
	0,10	Neu Päd. Fachkraft Betreuungsoase Krankheitsvertretung
	0,15	Neu Päd. Fachkraft Waldkindergarten Krankheitsvertretung
	Gesamt	6,30
	Zwischensumme	12,31
Reduzierung von Stellenanteilen Beschäftigte	3,00	Auflösung Stellen Amtsblatt, inkl. Austräger
	0,50	Korrektur Poolstelle
	0,25	Reduzierung Baubetriebshof durch saisonale Aufteilung Stelle für Winterdienst und Freibad
	Gesamt	3,75
	Zwischensumme	8,56
Nachwuchskräfte / Ausbildungsstellen	1,00	Auszubildender Fachinformatiker Systemintegration
	1,00	Student DHBW - Bauingenieurwesen
	1,00	Berufspraktikant Kindergarten
	1,00	PIA Erzieher
	1,00	Trainee - gehobener Verwaltungsdienst
	1,00	FÖJ Klimaschutzmanager
	Gesamt	6,00
Gesamtsumme		14,56

Durch die Erweiterung des Kindergartens Haisterkirch sind 5,20 Stellen für Pädagogische Fachkräfte und 0,50 Stellen für eine zusätzliche Hauswirtschaftskraft erforderlich. Mit der Erhöhung von 0,15 wird die gesetzlich vorgesehene Leitungsfreistellung, welche gefördert wird, berücksichtigt. Die Stellen für die Sprachförderung sind ebenfalls gegenfinanziert. Weitere 0,25 Stellen für Pädagogische Fachkräfte sind aufgrund der Notwendigkeit einer Krankheitsvertretung in den eingruppierten Einrichtungen Betreuungsoase und Waldkindergarten notwendig.

V. Teilzeitkräfte

Bei der Stadtverwaltung Bad Waldsee ist der Anteil der Teilzeitbeschäftigten weiterhin bei rund 50 %, d. h. fast jeder zweite Mitarbeiter arbeitet in Teilzeit. Im Vergleich hierzu liegt die Quote an Teilzeitbeschäftigten im kommunalen Bereich der öffentlichen Arbeitgeber in ganz Deutschland 2020 bei 41 %. Im Landesbereich sogar bei nur 32 %. Die Möglichkeiten für Teilzeitbeschäftigung möchte die Stadtverwaltung auch weiterhin fördern und damit einen wichtigen Beitrag zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf leisten. Um auch für Mitarbeiter in ihren letzten Berufsjahren ein attraktiver Arbeitgeber zu sein, wird auch das Angebot der Altersteilzeit weiterhin befürwortet.

VI. Ausbildung

Um ausreichend Fach- und Nachwuchskräfte gewinnen zu können, bildet die Stadt Bad Waldsee kontinuierlich über Bedarf aus. Durch ein Freiwilliges Soziales Jahr oder einen Bundesfreiwilligendienst wird jungen Schulabgängern bereits ein erster Einblick in den Berufsalltag ermöglicht. Bedarfsorientiert werden neue Ausbildungs- und Studiengänge implementiert. Für das Haushaltsjahr 2022 wird erstmals der duale Studiengang Bauingenieurwesen sowie ein Freiwilliges ökologisches Jahr in Zusammenarbeit mit dem Klimaschutzbeauftragten bei der Stadt Bad Waldsee angeboten.

Durch das vielfältige Ausbildungsangebot wird Jugendlichen und jungen Erwachsenen die Möglichkeit des Einstiegs ins Berufsleben in Bad Waldsee geboten. Die Auszubildenden, Freiwilligen, Praktikanten und Studenten bringen sich dabei in den zahlreichen Bereichen ihrer Tätigkeiten mit dynamischen und kreativen Vorschlägen im Rahmen ihrer Mitarbeit ein.

Aktuelle Übersicht über die Ausbildungs- und Freiwilligenplätze:

Bereich	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Besetzt am 30.06.2021
Azubi od. Berufspraktikant Jugend- und Heimerziehung	1,00	1,00	0,00
BFD/FSJ Archiv	1,00	1,00	0,00
BFD/FS1 Betreuungsoase	1,00	1,00	1,00
BFD/FSJ Jugendkulturhaus	1,00	1,00	0,00
BFD/FSJ KiGa Haisterkirch	1,00	1,00	0,00
BFD/FSJ Kindergarten Eschle	1,00	1,00	1,00
BFD/FSJ Kinderhaus	5,00	5,00	3,00
BFD/FSJ Mensa	2,00	2,00	2,00
FÖJ Klimaschutzbeauftragter	1,00	0,00	0,00
Berufspraktikanten Kindergarten	5,00	4,00	3,00
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	3,00	3,00	2,00
Fachinformatiker Systemintegration	2,00	1,00	1,00
Inspektoranwärter	5,00	5,00	0,00
PIA Erzieher	4,00	3,00	3,00
Praktikant Berufskolleg Fachrichtung Soziales	3,00	3,00	1,00
Studierende Praktikanten DHBW Ravensburg	4,00	3,00	2,00
Trainee Public Management	1,00	0,00	0,00
Verwaltungsfachangestellte	9,00	9,00	7,00
Summe	50,00	44,00	26,00

Da der Ausbildungsbeginn jährlich am 01.09. ist, konnten mehrere Stellen zum 01.09.2021 neu besetzt werden. So unter anderem auch die Stelle als Auszubildender zum Jugend- und Heimerzieher ebenso wie die des Bundesfreiwilligendienstes im städtischen Archiv.

VII. Personalhaushalt

➤ Personalkostenhochrechnung

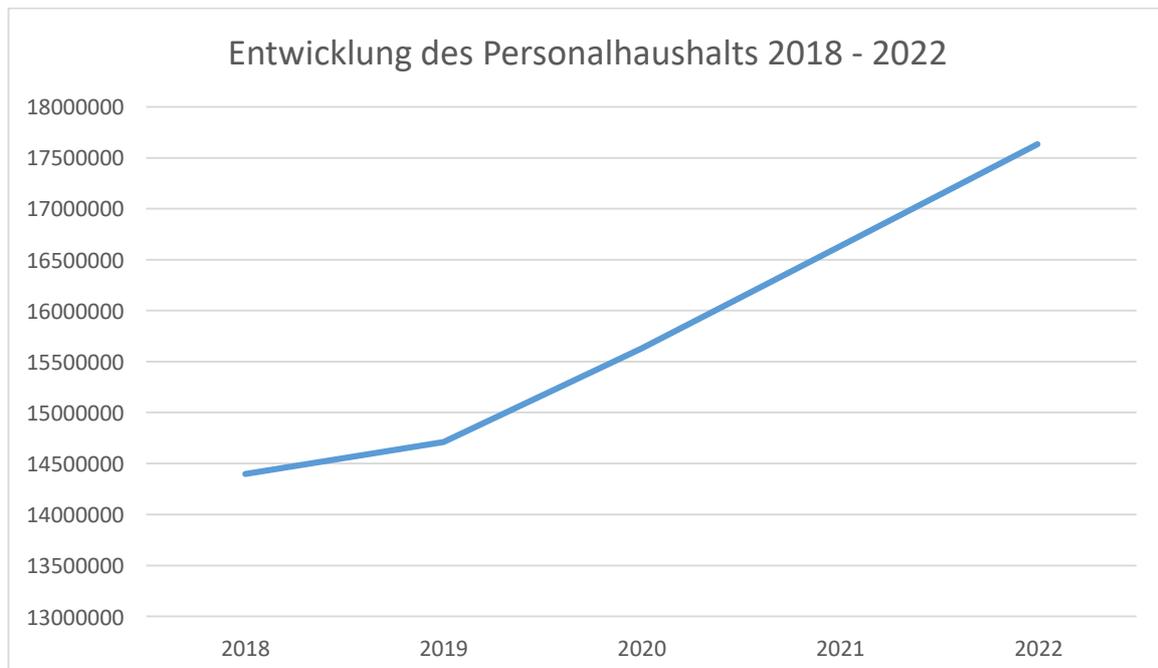
Die Personalkosten erhöhen sich im Jahr 2022 um rund 1.004.700 € oder 5,7 % auf 17.632.300 €. Bei der Berechnung der Gesamtpersonalaufwendungen wurde eine Erhöhung von 2,0 % für Tariferhöhungen (Beschäftigte 1,8 % bereits vereinbart) und strukturelle Veränderungen zugrunde gelegt, sowie eine Globale Minderaufwendung von 450.000 € berücksichtigt.

	2021	2022	Erhöhung	In Prozent
Personalaufwendungen	17.077.600 €	18.082.300 €		
Abzgl. Globaler Minderaufwand	-450.000 €	-450.000 €		
Summe	16.627.600 €	17.632.300 €	1.004.700 €	5,7 %

Die Entwicklung der Personalkosten ist auf folgende Faktoren zurückzuführen:

	Mehrkosten
Insgesamt wird eine Erhöhung von 2,0 % für Tariferhöhungen (Beschäftigte 1,8 % bereits vereinbart) und strukturelle Veränderungen zugrunde gelegt	325.400 €
Zusätzliche Stellen, Höhergruppierungen und Erhöhung Stellenumfänge 2022, inkl. der Globalen Minderaufwendung (450.000 €)	679.300 €
Mehraufwendungen im Ergebnishaushalt	1.004.700 €

➤ Entwicklung des Personalhaushalts



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022								
Teil A: Beamte								
Teil A I. Stadt Bad Waidsee - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022	darunter			Zahl der Stellen 2021	Ist-Besetzung am 30.06.2021	Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
hoherer Dienst								
	B5	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	B3	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	A15	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	A14	3,00	0,00	0,00	0,00	4,00	3,75	
	A13/H	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
	Summe	7,00	0,00	0,00	0,00	8,00	6,75	
gehobener Dienst								
	A13/G	5,00	0,00	0,00	0,00	3,00	2,80	1,0 KU
	A12	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	7,00	
	A11	15,00	0,00	0,00	0,00	15,50	14,40	
	Summe	25,00	0,00	0,00	0,00	23,50	24,20	
mittlerer Dienst								
	A8	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	Summe	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Insgesamt		33,00	0,00	0,00	0,00	32,50	31,95	
Teil A: Beamte								
Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich:								
Städtische Rehakliniken	A 16	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Insgesamt		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
Insgesamt AI + AII		34,00	0,00	0,00	0,00	33,50	32,95	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022					
Teil B: Tariflich Beschäftigte					
Teil B I. Stadt Bad Waldsee - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung					
Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Ist-Besetzung am 30.06.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA					
	E15	1,00	1,00	1,00	
	E13	1,00	1,00	1,00	
	E12	3,00	3,00	2,00	
	E11	8,70	7,70	6,79	1,0 vorbehaltlich Stellenbewertung
	E10	12,80	12,80	13,00	
	E09C	1,70	0,70	0,00	
	E09B	11,80	9,80	10,30	1,0 vorbehaltlich Stellenbewertung
	E09A	9,35	9,60	9,24	
	E08	11,30	15,30	14,46	
	E07	2,00	2,00	2,00	
	E06	49,65	42,65	42,30	0,5 vorbehaltlich Stellenbewertung
	E05	41,00	42,60	39,46	
	E04	7,50	5,50	5,50	
	E03	5,65	12,65	13,36	
	E02	6,90	8,30	8,16	
	E01	7,96	8,35	6,23	
	Summe	181,31	182,95	174,79	
TV Wald Ba-Wü Mischl					
	W4	2,00	2,00	3,00	
	Summe	2,00	2,00	3,00	
BT-V Soz.&Erz.Dienst					
	S15	1,90	2,00	2,00	
	S13	2,80	2,30	2,70	
	S12	2,00	1,00	1,00	
	S11B	7,85	7,85	7,80	
	S09	2,00	1,80	1,80	
	S08B	1,50	1,00	1,00	
	S08A	35,01	29,81	29,93	
	S03	2,40	0,00	0,00	
	Summe	55,46	45,76	46,23	
Insgesamt		238,77	230,71	224,02	

Teil B: Tariflich Beschäftigte					
Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen					
Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Ist-Besetzung am 30.06.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	
Insgesamt BI + BII		238,77	230,71	224,02	
Insgesamt AI + BI		271,77	263,21	255,97	
Insgesamt AII + BII		1,00	1,00	1,00	
Insgesamt AI + AII + BI + BII		272,77	264,21	256,97	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022											
Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung											
I. Beamte											
Stadt Bad Waldsee - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung											
		hoherer Dienst					gehobener Dienst			mittlerer Dienst	
Produktgruppe	Bezeichnung	B5	B3	A15	A14	A13/H	A13/G	A12	A11	A8	
1110	Steuerung OR, OV Michelwinnaden								0,10		0,10
1110	Steuerung OR, OV Haisterkirch								0,40		0,40
1110	Steuerung GR, Ausschüsse, OBM, BM, RPA	1,00	1,00				1,00				3,00
1112	Steuerungsunterstützung (Beteiligungsverwaltung)							1,00			1,00
1120-02	Digitalisierung								0,50		0,50
1121-01	Personalwesen			1,00			1,00		3,00		5,00
1122	Finanzverwaltung, Kasse				1,00			0,70	4,30		6,00
1123	Justizariat					1,00					1,00
1130	Zentrales, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						1,00		1,00	1,00	3,00
1132	Abgabewesen							0,30			0,30
1133	Grundstücksmanagement							1,00			1,00
1220	Ordnungswesen				1,00				0,60		1,60
1221	Verkehrswesen							1,00			1,00
1222	Einwohnerwesen								1,00		1,00
1223	Personenstandswesen								0,50		0,50
1260	Brandschutz								0,50		0,50
2110-01	Allgemeinbildende Schulen				1,00				1,00		2,00
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung						1,00				1,00
5210	Bauordnung								1,00		1,00
5360	Breitband, Telekommunikationseinrichtungen								0,50		0,50
5410	Straßen, Wege, Plätze						1,00				1,00
5550	Forstwirtschaft							1,00			1,00
5750	Tourismus								0,60		0,60
Gesamtsumme		1,00	1,00	1,00	3,00	1,00	5,00	5,00	15,00	1,00	33,00

III. Beschäftigte																																																							
Stadt Bad Waldsee - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung																																																							
Produktgruppe	Bezeichnung	TVÖD																										TV Wald Ba-	Soz.&Erz.																										Summe
		VKA	E15	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	E01	W4	S15	S13	S12	S11B	S09	S08B	S08A	S03																												
1110	Steuerung OR, OV Reute-Gaisbeuren				1,00								2,15	1,00	0,50			0,10										4,75																											
1110	Steuerung OR, OV Mittelurbach												0,50	0,10				0,20										0,80																											
1110	Steuerung OR, OV Michelwinnaden												0,35	0,80														1,15																											
1110	Steuerung OR, OV Haisterkirch												0,80	0,40														1,20																											
1110	Steuerung GR, Ausschüsse, OBM, BM, RPA						1,00					1,00		0,60														2,60																											
1111	Organisation, Dokumentation kommunaler Willensbildung (Geschäftsstelle GR)										1,00																	1,00																											
1114	Gesamtpersonalrat																0,85											0,85																											
1120-01	Organisation und EDV			1,00		1,00		4,00					1,00															7,00																											
1121-01	Personalwesen								0,20	0,50			1,00															1,70																											
1121-02	Bezüge- und Entgeltabrechnung								3,30	0,40																		3,70																											
1121-03	Ausbildung									0,50																		0,50																											
1122	Finanzverwaltung, Kasse					1,00					1,50		7,10															9,60																											
1123	Justizariat											0,50																0,50																											
1124-01	Bewirtschaftung Gebäude Bad Waldsee																	1,25	0,60									1,85																											
1124-02	Bewirtschaftung Gebäude GWRS													1,00														1,00																											
1124-03	Bewirtschaftung Gebäude Grundschulen																0,60	0,60										1,20																											
1124-04	Bewirtschaftung Gebäude Gymnasien												1,00															1,00																											
1124-05	Bewirtschaftung Gebäude Haisterkirch																0,40	0,40										0,80																											
1124-06	Bewirtschaftung Gebäude Michelwinnaden																		0,20									0,20																											
1124-07	Bewirtschaftung Gebäude Mittelurbach																	0,20										0,20																											
1124-08	Bewirtschaftung Gebäude Realschule													1,00														1,00																											
1124-09	Bewirtschaftung Gebäude Reute-Gaisbeuren																0,20	0,10										0,30																											
1124-10	Bewirtschaftung Gebäude Tageseinrichtung																2,40	0,70										3,10																											
1124-11	Gebäudemanagement, fiskal. Immobilienman			1,00	1,00	1,00		1,00				1,00	3,00	1,00														9,00																											
1124-12	Steuerung und zentrale Dienste																0,35	0,20										0,55																											
1125	Baubetriebshof inkl. Gärtnerei					1,00		1,00	2,00	1,00	1,00	10,40	24,00	6,00	2,30													48,70																											
1126	Organisation					1,00		1,00				1,00	0,90															3,90																											
1130	Zentrales, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					1,00			0,50																			1,50																											
1132	Abgabewesen											2,00																2,00																											
1133	Grundstücksmanagement											1,00																1,00																											
1221	Verkehrswesen									6,00	1,00	0,30																7,30																											
1222	Einwohnerwesen											4,80																4,80																											
1223	Personenstandswesen							1,00	1,50																			2,50																											
1260	Brandschutz			1,00								2,00																3,00																											
2110-01	Allgemeinbildende Schulen											0,65																0,65																											
2110-03	GWRS Bad Waldsee											1,00																1,00																											
2110-04	Grundschule Reute											0,30																0,30																											
2110-05	Grundschule Haisterkirch											0,10																0,10																											
2110-06	Realschule Bad Waldsee											0,75																0,75																											
2110-07	Gymnasium Bad Waldsee											1,00																1,00																											
2110-08	Mensa								0,85			0,40			0,85		0,51											2,61																											
2120	SBBZ Bad Waldsee											0,30																0,30																											
2140	Förderungsmaßnahmen für Schüler/innen														0,30	0,20	0,10					4,00				2,40		7,00																											
2521	Archiv				1,00																							1,00																											
2710	Volkshochschulen				0,70			0,50				0,80					0,30											2,30																											
2720	Bibliotheken					1,00		0,50				1,00			0,95													3,45																											
2810	Sonstige Kulturpflege		1,00										1,00															2,00																											
3170	Betreuungsleistungen																					0,50						0,50																											
3180-01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen												1,30															1,30																											
3180-02	Betreuung von Flüchtlingen																					1,00	2,05					3,05																											
3620	Kinder- und Jugendarbeit																					1,00	1,30					2,30																											
3650-02	Tageseinrichtungen für Kinder 0 - 6 Jahren						0,70										0,50		1,90	2,80				2,00	1,50	35,01		44,41																											
4210	Sportförderung									0,25																		0,25																											
4240	Bäder							1,00		1,00			4,00		0,25	1,20	1,00											8,45																											
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	1,00			1,00																							2,00																											
5110	Flächen- und grundstücksbezogene Daten u											1,80																1,80																											
5210	Bauordnung				1,00	1,00						1,50																3,50																											
5360	Breitband, Telekommunikationseinrichtungen				0,50																							0,50																											
5410	Straßen, Wege, Plätze				0,50	2,80		1,00				0,70																5,00																											
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau				1,00			0,80																				1,80																											
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wass														1,00													1,00																											
5550	Forstwirtschaft															0,10	0,55	2,00										2,65																											
5610	Umweltschutzmaßnahmen				1,00																							1,00																											
5710	Wirtschaftsförderung					1,00																						1,00																											
5750	Tourismus						1,00			0,15		1,15	1,35				1,90											5,55																											
Gesamtsumme		1,00	1,00	3,00	8,70	12,80	1,70	11,80	9,35	11,30	2,00	49,65	41,00	7,50	5,65	6,90	7,96	2,00	1,90	2,80	2,00	7,85	2,00	1,50	35,01	2,40	238,77																												

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2022I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2021	Erläuterungen
	EHRBEA	3,00	3,00	0,00	
Summe		3,00	3,00	0,00	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bereich	Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2021	Erläuterungen
Azubi od. Berufspraktikant Jugend- u Heimerziehung	Azubi TVöD	AZUBI	1,00	1,00	0,00	
BFD/FSJ Archiv	Festgehälter	FRWSOZJA	1,00	1,00	0,00	
BFD/FSJ Betreuungsoase	Festgehälter	FRWSOZJA	1,00	1,00	1,00	
BFD/FSJ Jugendkulturhaus	Festgehälter	FRWSOZJA	1,00	1,00	0,00	
BFD/FSJ KiGa Haisterkirch	Festgehälter	FRWSOZJA	1,00	1,00	0,00	
BFD/FSJ Kindergarten Eschle	Festgehälter	FRWSOZJA	1,00	1,00	1,00	
BFD/FSJ Kinderhaus	Festgehälter	FRWSOZJA	5,00	5,00	3,00	
BFD/FSJ Mensa	Festgehälter	FRWSOZJA	2,00	2,00	2,00	
FÖJ Klimaschutzbeauftragter	Festgehälter	FRWSOZJA	1,00	0,00	0,00	
Berufspraktikanten Kindergarten	Prakt.Soz/Erz BT-V	ERZIEH	5,00	4,00	3,00	
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Azubi TVöD	AZUBI	3,00	3,00	2,00	
Fachinformatiker Systemintegration	Azubi TVöD	AZUBI	2,00	1,00	1,00	
Inspektoranwärter	Anwä/Azubi öD Verh.	ANW.9-11	5,00	5,00	0,00	
PIA Erzieher	Azubi PIA u. Co BT-V	AZUBIPIA	4,00	3,00	3,00	
Praktikant Berufskolleg Fachrichtung Soziales	Festgehälter	ANGFEST	3,00	3,00	1,00	
Studierende Praktikanten DHBW Ravensburg	Festgehälter	ANGFEST	4,00	3,00	2,00	
Trainee	Besoldungsordnung A	A9/G	1,00	0,00	0,00	
Verwaltungsfachangestellte	Azubi TVöD	AZUBI	9,00	9,00	7,00	
Summe			50,00	44,00	26,00	

STADT BAD WALDSEE
LANDKREIS RAVENSBURG

Investitionen

Haushaltsplan 2022 Investitionen

Investitionen													
Stadt Bad Waldsee													
Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragun- gen aus Vorvorj.	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächti- gungen (VE)	Finanzplan 2023	VE 2023 ff.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich-	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich-
I1110-1801 BGA Assistenz BM	-1.500												
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.500												
I1110-1802 BGA BM/ Erster Beigeordneter	-2.000	-1.232											
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000	-1.232											
I1110-1803 BGA OV Reute-Gaisbeuren	-5.000												
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000												
I1110-1804 Betriebsvorrichtung Bürgermeister	-11.000	-10.770											
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.000	-10.770											
I1110-1901 BGA Steuerung/Bürgermeister	-5.600	-2.668											
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.600												
I1110-1902 BGA Gemeinderat	-30.000	-43.959											
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000	-43.959											
I1110-2001 BGA Gemeinderat	-2.000												
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000												
I1110-2002 BGA neuer Bürgermeister, Stabstellen	-10.500	-9.588		-9.588									
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.500	-9.588		-9.588									
I1110-2003 BGA OV Reute	-3.000	-2.606		-2.606									
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000	-2.606		-2.606									
I1110-2101 BGA Steuerung	-13.000	-13.000			-13.000								
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.000	-13.000			-13.000								
I1110-2102 Mikrofonanlage Sitzungen	-35.000	-35.000			-35.000								
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-35.000	-35.000			-35.000								

Haushaltsplan 2022 Investitionen

Investitionen													
Stadt Bad Waldsee													
Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragun- gen aus Vorvorj.	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächti- gungen (VE)	Finanzplan 2023	VE 2023 ff.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich-	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich-
I1110-2103 BGA Gemeinderat	-17.000	-3.000			-3.000	-3.000		-3.000		-5.000	-3.000		
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.000	-3.000			-3.000	-3.000		-3.000		-5.000	-3.000		
I1110-2104 BGA Bürgermeister	-10.000	-10.000			-10.000								
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	-10.000			-10.000								
I1110-2201 BGA Bürgermeister	-5.000					-5.000							
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000					-5.000							
I1110-2202 BGA 1. Beigeordnete	-5.000					-5.000							
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000					-5.000							
I1111-1901 BGA Geschäftsstelle Gemeinderat	-1.500	-2.126											
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.500	-2.126											
I1111-2101 BGA Ortschaftsrat Reute- Gaisbeuren	-3.000	-3.000			-3.000								
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000	-3.000			-3.000								
I1111-2103 BGA GS Gemeinderat	-1.000	-1.000			-1.000								
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.000	-1.000			-1.000								
I1112-1801 Beteiligungen		-1.000											
290 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-1.000											
I1112-2101 BGA Steuerungsunterstützung	-5.500	-5.500			-5.500								
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.500	-5.500			-5.500								
I1112-2102 Beteiligung Netze BW	-3.750.000	-6.250.000			-6.250.000						2.500.000		
270 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-3.750.000	-6.250.000			-6.250.000						2.500.000		
I1114-2101 BGA Personalrat	-2.000	-2.000			-2.000								
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000	-2.000			-2.000								

Haushaltsplan 2022 Investitionen

Investitionen													
Stadt Bad Waldsee													
Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragun- gen aus Vorvorj.	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächti- gungen (VE)	Finanzplan 2023	VE 2023 ff.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich-	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich-
I1114-2201 BGA Personalrat	-3.000					-3.000							
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000					-3.000							
I1120-1801 Lizenzen/Software IT	-69.500	-39.211		-18.344									
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-69.500	-39.211		-18.344									
I1120-1802 BGA IT	-5.000												
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000												
I1120-1901 Immat. Vermögensgegenstände IT	-68.500												
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-68.500												
I1120-1902 Monitore Besprechungsraum	-1.500												
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.500												
I1120-1903 VOIP Telefone + Telefonanlage OVs	-14.500												
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.500												
I1120-1904 Hardware OV Anbindung	-3.500												
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.500												
I1120-2001 Software und Lizenzen	-35.000	-15.278		-15.278									
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-35.000	-15.278		-15.278									
I1120-2002 ESX Virtualisierungsserver	-15.000												
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000												
I1120-2003 BGA IT	-20.000												
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000												
I1120-2004 Rechenzentrum Stadt	-100.000												
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-100.000												

Haushaltsplan 2022 Investitionen

Investitionen													
Stadt Bad Waldsee													
Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragun- gen aus Vorvorj.	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächti- gungen (VE)	Finanzplan 2023	VE 2023 ff.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich-	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich-
I1120-2005 Hardware IT		-4.499		-4.499									
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-4.499		-4.499									
I1120-2006 Verkabelung Netzwerk u. Glasfaser		-125		-125									
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-125		-125									
I1120-2201 BGA IT	-10.000					-10.000							
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000					-10.000							
I1120-2202 Telefonsoftware	-20.000					-20.000							
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000					-20.000							
I1120-2203 EC-Cash-Geräte	-6.000					-6.000							
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.000					-6.000							
I1120-2204 Spracherkennung	-10.000					-10.000							
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000					-10.000							
I1120-2206 Dokumentenmanagement	-100.000					-10.000		-30.000		-30.000	-30.000		
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-100.000					-10.000		-30.000		-30.000	-30.000		
I1121-1901 DV Software Personal	-73.600	-94.891			-35.000								
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-73.600	-35.000			-35.000								
I1121-2001 Software OM Personalkostenplanung	-9.500												
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.500												
I1121-2101 Software Personal	-35.000	-35.000			-35.000								
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-35.000	-35.000			-35.000								
I1121-2201 BGA Personal	-3.500					-3.500							
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.500					-3.500							

Haushaltsplan 2022 Investitionen

Investitionen													
Stadt Bad Waldsee													
Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z.Maßnahme- nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragun- gen aus Vorvorj.	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächti- gungen (VE)	Finanzplan 2023	VE 2023 ff.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich-	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich-
I1122-1801 Imm. Vermögensgegenstände FB Kämmerei	-31.500	-11.056											
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-31.500	-11.056											
I1122-1901 Immaterielle Vermögensgegenst. Kämmerei	-6.500												
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.500												
I1122-1902 BGA Kämmerei		-974											
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-974											
I1122-2101 Immat. Vermögensgegenstände FB Finanzen	-71.000	-40.000			-40.000	-31.000							
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-71.000	-40.000			-40.000	-31.000							
I1122-2102 BGA FB Finanzen	-1.000	-1.000			-1.000								
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.000	-1.000			-1.000								
I1124-1801 Betriebsvorrichtung Stadion	-17.500												
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.500												
I1124-1802 BGA Haus Am Stadtsee	-31.500	-39.590											
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-31.500	-39.590											
I1124-1803 Betriebsvorrichtung Haus am Stadtsee	-8.000	-6.081											
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.000	-6.081											
I1124-1901 BGA Dorfgemeinschaftshaus Mittelurbach	-2.200	-4.775		-4.775									
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.200	-4.775		-4.775									
I1124-1902 BGA Gemeindehalle Haisterkirch	-16.500												
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.500												
I1124-1903 BGA Haus am Stadtsee	-20.000	-21.136											
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	-21.136											

Haushaltsplan 2022 Investitionen

Investitionen													
Stadt Bad Waldsee													
Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragun- gen aus Vorvorj.	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächti- gungen (VE)	Finanzplan 2023	VE 2023 ff.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich-	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich-
I1124-1904 Klimaanlage Haus am Stadtsee	-15.000	-9.770		-148									
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.000	-9.770		-148									
I1124-1905 Hausanschlüsse städt. Gebäude Nahwärmenetz	-500.000												
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000												
I1124-2001 BGA Haus am Stadtsee	-5.000												
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000												
I1124-2002 BGA Rathaus		-1.785		-1.785									
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.785		-1.785									
I1124-2101 Bänke Michelwinnaden	-2.000	-2.000			-2.000								
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000	-2.000			-2.000								
I1124-2102 Klimaanlage Haus am Stadtsee	-9.000	-9.000			-9.000								
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.000	-9.000			-9.000								
I1124-2103 BGA Haus am Stadtsee	-1.000	-1.000			-1.000								
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.000	-1.000			-1.000								
I1124-2104 BGA Haus am Stadtsee	-3.000	-3.000			-3.000								
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000	-3.000			-3.000								
I1124-2105 BGA Gebäudeleittechnik Gymnasium	-1.500	-1.500			-1.500								
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.500	-1.500			-1.500								
I1124-2106 BGA Gebäudebewirtschaftung	-1.500	-1.500			-1.500								
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.500	-1.500			-1.500								
I1124-2202 DGH Gaisbeuren Dorfplatz	-2.000					-2.000							
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.000					-2.000							

Haushaltsplan 2022 Investitionen

Investitionen													
Stadt Bad Waldsee													
Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z.Maßnahme- nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragun- gen aus Vorvorj.	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächti- gungen (VE)	Finanzplan 2023	VE 2023 ff.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich-	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich-
I1124-2203 Technik Haus am Stadtsee	-10.000							-10.000					
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000							-10.000					
I1124-2204 BGA Altstadt-Seenachtsfest	-10.300					-10.300							
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.300					-10.300							
I1124-2205 BGA Haus am Stadtsee	-9.000					-9.000							
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.000					-9.000							
I1124-2209 BGA Haus am Stadtsee	-15.000							-5.000		-5.000	-5.000		
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000							-5.000		-5.000	-5.000		
I1125-1801 BGA Bauhof	-1.000												
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.000												
I1125-1802 Fahrzeuge Bauhof	-274.500	-273.588		-225.825									
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-274.500	-273.588		-225.825									
I1125-1901 Lagerhalle	-23.000												
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-23.000												
I1125-1902 Fahrzeuge u. Geräte Bauhof	-289.000	-242.481		-8.397									
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		43.622		43.622									
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-289.000	-286.103		-52.019									
I1125-1903 BGA Bauhof	-1.500												
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.500												
I1125-1904 Immat. Vermögensgegenstände		-2.475											
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.475											
I1125-2001 Imm. Vermögensgegenstände Bauhofprogramm	-6.700												

Haushaltsplan 2022 Investitionen

Investitionen													
Stadt Bad Waldsee													
Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z.Maßnahme- nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragun- gen aus Vorvorj.	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächti- gungen (VE)	Finanzplan 2023	VE 2023 ff.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich-	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich-
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.700												
I1125-2002 Fahrzeuge und Geräte Bauhof	-323.000	-127.259		-119.259	-8.000								
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-323.000	-127.259		-119.259	-8.000								
I1125-2101 Fahrzeuge und Geräte BBH	-636.000	-136.000			-136.000	-200.000		-150.000		-150.000			
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-636.000	-136.000			-136.000	-200.000		-150.000		-150.000			
I1125-2102 Verladerampe f. Großcontainer u. Erw., Schüttgutla	-56.000	-22.000			-22.000	-14.000		-10.000		-10.000			
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.000	-12.000			-12.000								
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.000	-10.000			-10.000	-14.000		-10.000		-10.000			
I1125-2201 Fahrzeuge / Geräte BBH	-150.000										-150.000		
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-150.000										-150.000		
I1125-2202 Neubau Bauhof	-300.000					-100.000		-200.000					
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000					-100.000		-200.000					
I1126-1801 Technische Anlagen Stadt/OVs	-10.000	-8.090											
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	-8.090											
I1126-1802 imm. Vermögensgegenstände	-2.000												
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000												
I1126-1803 BGA Stadt	-2.200												
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.200												
I1126-1804 BGA Gebäudemanagement	-6.000												
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.000												
I1126-1901 Archivierung/Digitalisierung Bühne	-10.000												
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000												

Haushaltsplan 2022 Investitionen

Investitionen													
Stadt Bad Waldsee													
Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z.Maßnahme- nachrichtlich	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragun- gen aus Vorvorj.	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächti- gungen (VE)	Finanzplan 2023	VE 2023 ff.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich
I1126-2201 Inventarsoftware	-10.000					-10.000							
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000					-10.000							
I1130-1801 imm.Vermögensgegenstände Presse/Öffentlichkeitsar	-50.000	-17.665											
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000	-17.665											
I1130-2001 Neue Homepage Stadt Bad Waldsee	-30.000	-30.000			-30.000								
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000	-30.000			-30.000								
I1130-2002 BGA Amtsblatt	-6.000	-1.399		-1.399									
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.000	-1.399		-1.399									
I1130-2101 E-Bike	-2.500	-2.500			-2.500								
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.500	-2.500			-2.500								
I1130-2102 BGA Öffentlichkeitsarbeit	-1.000	-1.000			-1.000								
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.000	-1.000			-1.000								
I1130-2201 E-Bike	-2.500					-2.500							
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.500					-2.500							
I1133-1801 Grunderwerb	-2.000.000	-210.144		-646									
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		221.886											
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		320.790											
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.000.000	-752.820		-646									
I1133-1802 P-Adlergasse Bad Waldsee (keine öffentlichen)	-120.000	-145.579		-1.072									
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	-145.579		-1.072									
I1133-1803 Grundstücksverkäufe	3.500.000	723.618											

Haushaltsplan 2022 Investitionen

Investitionen													
Stadt Bad Waldsee													
Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z.Maßnahme- nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragun- gen aus Vorvorj.	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächti- gungen (VE)	Finanzplan 2023	VE 2023 ff.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich-	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich-
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		6.531											
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.500.000	721.871											
220 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		59											
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-4.844											
I1133-1901 Grundstückserwerb	-1.500.000	-688.075		-488.082									
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		10.875											
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.500.000	-698.175		-488.082									
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-776											
I1133-1902 Grundstücksverkäufe	2.126.000	1.151.520		-255									
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.126.000	1.155.773											
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-4.253		-255									
I1133-2001 Grundstücksverkäufe	926.000	945.913		495.913	450.000	643.000							
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.400.000	312.885		12.885	300.000	600.000							
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-107.000	539.401		389.401	150.000	43.000							
220 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-367.000	93.627		93.627									
I1133-2103 Grunderwerb allgemein	-2.500.000	-500.000			-500.000	-500.000		-500.000		-500.000	-500.000		
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.500.000	-500.000			-500.000	-500.000		-500.000		-500.000	-500.000		
I1133-2104 Grunderwerb	-2.000.000	-2.000.000			-2.000.000								
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.000.000	-2.000.000			-2.000.000								
I1133-2105 Grunderwerb Baulandentwicklung	-3.700.000					-1.000.000		-2.700.000					
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.700.000					-1.000.000		-2.700.000					
I1133-2106 Grundstücksverkäufe Baugebiet	68.000	20.000			20.000	48.000							

Haushaltsplan 2022 Investitionen

Investitionen													
Stadt Bad Waldsee													
Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtlich	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragun- gen aus Vorvorj.	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächti- gungen (VE)	Finanzplan 2023	VE 2023 ff.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich-	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich-
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	68.000	20.000			20.000	48.000							
I1133-2107 Grundstücksverkäufe Gewerbegebiet	9.650.000	1.150.000			1.150.000	3.000.000		1.500.000		2.000.000	2.000.000		
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.650.000	1.150.000			1.150.000	3.000.000		1.500.000		2.000.000	2.000.000		
I1133-2108 Grundstücksverkäufe	337.000	337.000			337.000								
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	337.000	337.000			337.000								
I1133-2109 Grundstücksverkäufe	60.000	60.000			60.000								
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	60.000	60.000			60.000								
I1133-2110 Grundstücksverkäufe	150.000	150.000			150.000								
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	150.000	150.000			150.000								
I1133-2111 Grundstücksverkäufe	120.000	120.000			120.000								
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	120.000	120.000			120.000								
I1133-2112 Grundstücksverkäufe	50.000	50.000			50.000								
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	50.000	50.000			50.000								
I1133-2201 Grunderwerb Baugebiete	-8.000.000					-3.000.000		-1.000.000		-2.000.000	-2.000.000		
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.000.000					-3.000.000		-1.000.000		-2.000.000	-2.000.000		
I1210-1901 Software Wahlen	-2.600												
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.600												
I1210-2101 BGA Wahlen	-2.800	-2.800			-2.800								
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.800	-2.800			-2.800								
I1220-1801 BGA Ordnungsamt	-1.500												
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.500												
I1220-1901 Betriebsvorrichtung Trennwand	-2.000												

Haushaltsplan 2022 Investitionen

Investitionen													
Stadt Bad Waldsee													
Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtlich	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragun- gen aus Vorvorj.	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächti- gungen (VE)	Finanzplan 2023	VE 2023 ff.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000												
I1220-1902 Software Gewerberegister	-1.500												
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.500												
I1220-2101 Dienstwagen Gemeindevollzugsdienst	-25.000	-25.000			-25.000								
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.000	-25.000			-25.000								
I1220-2102 BGA Gemeindevollzugsdienst	-2.000	-2.000			-2.000								
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000	-2.000			-2.000								
I1221-1801 BGA Verkehrswesen	-16.000	-8.157											
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		1.836											
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-2.747											
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.000	-7.245											
I1221-1901 BGA Verkehrswesen	-4.000												
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.000												
I1221-2101 Stationäre Geschwindigkeitsmessanlage	-12.000	-7.000			-7.000	-5.000							
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.000	-7.000			-7.000								
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000					-5.000							
I1222-2001 Erstausrüstung neues Bürgerbüro	-32.000												
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-32.000												
I1223-1801 imm. Verm.gegenstände Standesamt	-22.000												
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.000												
I1223-1901 BGA Standesamt	-23.000												
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.000												

Haushaltsplan 2022 Investitionen

Investitionen													
Stadt Bad Waldsee													
Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragun- gen aus Vorvorj.	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächti- gungen (VE)	Finanzplan 2023	VE 2023 ff.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich-	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich-
I1223-1902 Rechtsdatenbank Personenstandswesen	-2.500												
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.500												
I1223-2001 BGA Standesamt	-5.200												
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.200												
I1223-2101 BGA Personenstandswesen	-3.000	-3.000			-3.000								
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000	-3.000			-3.000								
I1260-1801 Löschwasserbereitstellung	-100.000	-11.457		-11.457		-5.000					-25.000		
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-11.457		-11.457		-5.000					-25.000		
I1260-1802 TSF-W Michelwinnaden	-200.000	-2.620											
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		38.650											
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-200.000	-41.270											
I1260-1803 TSF-W Mittelurbach	-120.000	-100.471		0									
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		38.650											
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-120.000												
I1260-1804 ELW 1 Ersatzbeschaffung	-156.000	-226.207		-193.264									
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.000												
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-200.000	-193.264		-193.264									
I1260-1809 BGA Feuerwehr	-67.000	-42.074											
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		12.000											
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-67.000	-54.074											
I1260-1901 Immat. Vermögensgegenstände Feuerwehr	-148.000	-140.313		-140.313									
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		6.000		6.000									

Haushaltsplan 2022 Investitionen

Investitionen													
Stadt Bad Waldsee													
Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragun- gen aus Vorvorj.	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächti- gungen (VE)	Finanzplan 2023	VE 2023 ff.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich-	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich-
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-148.000	-146.313		-146.313									
I1260-1902 IT Ausstattung Feuerwehrrhäuser	-17.500	-4.353		-2.068									
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.500												
I1260-1903 Abrollbehälter-Sozial Feuerwehr	-63.000	27.000			27.000								
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.000	27.000			27.000								
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-90.000												
I1260-1904 Fahrzeug Einsatzleiter	-30.000	-22.300											
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000	-22.300											
I1260-1905 Hydraulikzylinder LF 16	-10.000	-13.607											
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	-13.607											
I1260-1906 MTW 1	-65.000	-45.000			-45.000								
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-65.000	-45.000			-45.000								
I1260-1908 Stabfast für LF 16	-3.000												
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000												
I1260-1909 Systemtrenner/Rückflussverhinderer bei Löschwasser	-50.000	-36.150		-10.074									
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000	-16.165											
I1260-2001 Atemluftkompressor	-20.000												
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000												
I1260-2002 Prüfstand Atemschutzgeräte	-45.000												
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-45.000												
I1260-2003 Heuwehrgerät	-10.000	-8.584		-8.584									
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	-8.584		-8.584									

Haushaltsplan 2022 Investitionen

Investitionen													
Stadt Bad Waldsee													
Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z.Maßnahme- nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragun- gen aus Vorvorj.	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächti- gungen (VE)	Finanzplan 2023	VE 2023 ff.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich-	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich-
I1260-2004 Außenbordmotor an das Rettungs- und Einsatzboot 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000 -5.000												
I1260-2005 HLF 20 (Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug) 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-608.000 92.000 -700.000	-700.000 -700.000			-700.000 -700.000	92.000 92.000							
I1260-2006 WLF 2 (Wechselladerfahrzeug 2) 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-239.000 61.000 -300.000										-239.000 61.000 -300.000		
I1260-2007 Software Fireboard 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000 -20.000	-4.872 -4.872		-4.872 -4.872									
I1260-2008 AB-L (Abrollbehälter Logistik) 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-56.000 24.000 -80.000									-56.000 24.000 -80.000			
I1260-2009 BGA Feuerwehr 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000 -3.000	-2.584 -2.584		-2.584 -2.584									
I1260-2101 Umbau Feuerwehrgerätehaus 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-780.000 120.000 -900.000									-100.000 120.000 -900.000 -100.000	-680.000 120.000 -900.000 100.000		
I1260-2103 BGA Feuerwehr 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.000 -28.000	-28.000 -28.000			-28.000 -28.000								
I1260-2104 GW-T/ SW 2000	-384.000							-384.000					

Haushaltsplan 2022 Investitionen

Investitionen													
Stadt Bad Waldsee													
Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragun- gen aus Vorvorj.	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächti- gungen (VE)	Finanzplan 2023	VE 2023 ff.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich-	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich-
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.000							66.000					
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-450.000							-450.000					
I1260-2105 Rollwägen für Einsatzkleidung	-5.000	-5.000			-5.000								
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	-5.000			-5.000								
I1260-2106 Geräte Feuerwehr	-11.000	-11.000			-11.000								
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.000	-11.000			-11.000								
I1260-2107 BGA Feuerwehr	-1.100	-1.100			-1.100								
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.100	-1.100			-1.100								
I1260-2201 Parkplatz Feuerwehr Haisterkirch	-5.000					-5.000							
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000					-5.000							
I1260-2202 BGA Feuerwehr Bad Waldsee	-15.000					-15.000							
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000					-15.000							
I1260-2203 Ersatzbeschaffung Kdow 1	-70.000									-70.000			
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-70.000									-70.000			
I1260-2204 Kehrmaschine Feuerwehr	-20.000					-20.000							
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000					-20.000							
I1260-2205 Ersatzbeschaffung RW 2	-570.000										-570.000		
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	130.000										130.000		
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-700.000										-700.000		
I2110-1801 BGA Schule Reute	-4.000	-286											
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.000	-286											
I2110-1802 BGA Spiel-und Sportgeräte Reute	-2.500	-2.497											

Haushaltsplan 2022 Investitionen

Investitionen													
Stadt Bad Waldsee													
Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z.Maßnahme- nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragun- gen aus Vorvorj.	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächti- gungen (VE)	Finanzplan 2023	VE 2023 ff.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich-	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich-
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.500	-2.497											
I2110-1803 Spiel- und Sportgeräte Gymnasium	-7.000	-6.700											
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.000	-6.700											
I2110-1804 BGA Stadion	-1.300												
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.300												
I2110-1805 BGA GHWRS	-9.500	-10.053											
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.500	-10.053											
I2110-1806 Techn.Anlagen Schule Reute	-2.200												
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.200												
I2110-1808 BGA SBBZ	-2.150	-2.039											
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.150	-2.039											
I2110-1809 BGA Realschule	-28.250	-13.501											
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.337											
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.250	-12.164											
I2110-1810 BGA Gymnasium	-5.900	-11.131											
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.900	-11.131											
I2110-1811 BGA Mensa	-6.200	-1.083											
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.200	-1.083											
I2110-1812 Immat.Vermögegegenstände Gymnasium	-23.000	-31.485		-17.824									
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-31.485		-17.824									
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.000												
I2110-1813 Telefonanlagen Schulen Bad Waldsee		-26.992											

Haushaltsplan 2022 Investitionen

Investitionen													
Stadt Bad Waldsee													
Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragun- gen aus Vorvorj.	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächti- gungen (VE)	Finanzplan 2023	VE 2023 ff.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich-	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich-
I2110-1814 Beschallungsanlage Sprachförderung		-2.899											
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		6.910											
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.899											
I2110-1901 BGA Fachbereich Schulen	-1.500	-1.192											
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.500	-1.192											
I2110-1902 Immat. Vermögensgegenstände Schulen	-52.000												
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-52.000												
I2110-1903 BGA Grundschule Reute	-1.000	-1.136		-1.136									
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.000	-1.136		-1.136									
I2110-1904 BGA Grundschule Haisterkirch	-2.200												
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.200												
I2110-1905 BGA GHWRS	-5.500	-5.402											
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.500	-5.402											
I2110-1906 Spielgeräte Verlässliche Grundschule	-2.000												
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000												
I2110-1907 BGA Realschule	-11.100	-11.212											
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.100	-11.212											
I2110-1908 Sever Gymnasium	-10.500												
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.500												
I2110-1909 BGA Gymnasium	-26.650	-11.680		-2.582									
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.650	-11.680		-2.582									
I2110-1910 Kühltheke Mensa BgA	-5.400												

Haushaltsplan 2022 Investitionen

Investitionen													
Stadt Bad Waldsee													
Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z.Maßnahme- nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragun- gen aus Vorvorj.	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächti- gungen (VE)	Finanzplan 2023	VE 2023 ff.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich-	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich-
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.400												
I2110-1911 Sportgeräte Stadion Döchtbühl	-7.700	-9.184											
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.700	-9.184											
I2110-1912 Digitalisierungsmassnahmen aus FAG Mitteln		-32.561		-31.499									
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-32.561		-31.499									
I2110-1913 Multischaukelanlage Gymnasiumsportalhalle		-4.209											
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-4.209											
I2110-1914 Sportgeräte Halle Haisterkirch		-2.397		-2.397									
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.397		-2.397									
I2110-2001 BGA GWRS	-6.100	-2.794		-2.794									
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.100	-2.794		-2.794									
I2110-2003 BGA GS Haisterkirch	-3.000												
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000												
I2110-2004 BGA Realschule	-13.100												
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.100												
I2110-2005 BGA Gymnasium	-26.100	-5.630		-5.630									
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.100	-5.630		-5.630									
I2110-2006 BGA Döchtbühlhalle	-3.200												
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.200												
I2110-2007 PV Anlage Flachdach Gymnasium	-60.000	-298		-298									
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-257		-257									
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-60.000												

Haushaltsplan 2022 Investitionen

Investitionen													
Stadt Bad Waldsee													
Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtlich	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragun- gen aus Vorvorj.	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächti- gungen (VE)	Finanzplan 2023	VE 2023 ff.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich
I2110-2008 BGA Durlesbachhalle	-9.000												
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.000												
I2110-2009 BGA Halle Haisterkirch	-5.000	-6.453		-6.453									
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	-6.453		-6.453									
I2110-2010 Technische Anlage Schulstadion		-3.746		-3.746									
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-3.746		-3.746									
I2110-2101 Rednerpult Halle Haisterkirch	-2.200	-2.200			-2.200								
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.200	-2.200			-2.200								
I2110-2102 Mikrofonanlage Halle Haisterkirch	-2.800	-2.800			-2.800								
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.800	-2.800			-2.800								
I2110-2103 BGA Grundschule Haisterkirch	-5.600	-5.600			-5.600								
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.600	-5.600			-5.600								
I2110-2104 BGA Grundschule Reute	-2.000	-2.000			-2.000								
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000	-2.000			-2.000								
I2110-2105 BGA GWRS	-19.500	-19.500			-19.500								
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.500	-19.500			-19.500								
I2110-2106 BGA Realschule	-1.000	-1.000			-1.000								
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.000	-1.000			-1.000								
I2110-2107 Neubau 2 Feld Turnhalle Gymnasium "Rucksacklösung"	-2.719.000	-110.000			-110.000	-300.000	-2.000.000	-909.000	-2.000.000	-1.400.000			
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.581.000	90.000			90.000			1.091.000		400.000			
220 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.500.000									2.500.000			
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.300.000									-4.300.000			

Haushaltsplan 2022 Investitionen

Investitionen													
Stadt Bad Waldsee													
Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragun- gen aus Vorvorj.	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächti- gungen (VE)	Finanzplan 2023	VE 2023 ff.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich-	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich-
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.500.000	-200.000			-200.000	-300.000	-2.000.000	-2.000.000 (-2.000.000)	-2.000.000				
I2110-2108 BGA Gymnasium	-23.500	-23.500			-23.500								
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.500	-23.500			-23.500								
I2110-2109 BGA Mensa	-8.000	-8.000			-8.000								
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.500	-2.500			-2.500								
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.500	-5.500			-5.500								
I2110-2110 Software Mensa	-4.000	-4.000			-4.000								
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.000	-4.000			-4.000								
I2110-2111 Abtrennvorhang Durllesbachhalle Reute	-60.000	-60.000			-60.000								
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-60.000	-60.000			-60.000								
I2110-2112 Erneuerung Zaunanlage Schulstadion	-60.000							-60.000					
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-60.000							-60.000					
I2110-2113 Neubau Ballfangzaun Schulstadion	-20.000							-20.000					
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000							-20.000					
I2110-2114 BGA Lehrschwimmbecken	-7.000	-7.000			-7.000								
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.000	-7.000			-7.000								
I2110-2201 BGA FB Schulen	-4.400					-4.400							
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.400					-4.400							
I2110-2202 BGA Mens(1)a	-2.000					-2.000							
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000					-2.000							
I2110-2203 BGA GWRS	-39.000					-39.000							

Haushaltsplan 2022 Investitionen

Investitionen													
Stadt Bad Waldsee													
Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z.Maßnahme- nachrichtlich	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragun- gen aus Vorvorj.	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächti- gungen (VE)	Finanzplan 2023	VE 2023 ff.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-39.000					-39.000							
I2110-2204 Anbau Klassenzimmer Mensa	-750.000					-750.000							
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-750.000					-750.000							
I2110-2205 BGA Grundschule Reute	-11.000					-11.000							
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.000					-11.000							
I2110-2206 BGA Realschule	-28.800					-28.800							
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.800					-28.800							
I2110-2207 BGA Grundschule Haisterkirch	-19.000					-19.000							
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.000					-19.000							
I2110-2208 BGA Halle Haisterkirch	-25.500					-9.000		-16.500					
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.500					-9.000		-16.500					
I2110-2209 Erweiterung Gymnasium	-4.370.000					-200.000	-1.500.000	-865.000	-1.500.000	-2.600.000	-705.000		
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.630.000							635.000		400.000	595.000		
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-6.000.000					-200.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-3.000.000	-1.300.000		
								(-1.500.000)					
I2110-2210 BGA Gymnasium	-42.600					-42.600							
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-42.600					-42.600							
I2110-2211 PV Anlage für Anbau Mensa	-40.000					-40.000							
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.000					-40.000							
I2110-2212 BGA Mensa	-5.000					-5.000							
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000					-5.000							
I2120-1901 BGA SBBZ	-2.100												

Haushaltsplan 2022 Investitionen

Investitionen													
Stadt Bad Waldsee													
Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z.Maßnahme- nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragun- gen aus Vorvorj.	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächti- gungen (VE)	Finanzplan 2023	VE 2023 ff.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich-	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich-
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.100												
I2120-2001 BGA SBBZ	-3.700	-1.640		-1.640									
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.700	-1.640		-1.640									
I2120-2101 BGA SBBZ	-4.000	-4.000			-4.000								
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.000	-4.000			-4.000								
I2120-2201 BGA SBBZ	-10.500					-10.500							
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.500					-10.500							
I2140-1801 BGA Hector Akademie		-2.799											
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.799											
I2140-1901 BGA Hektorakademie	-1.500	-1.104											
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.500	-1.104											
I2140-2101 BGA Hectorakademie	-4.800	-1.800			-1.800	-3.000							
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.800	-1.800			-1.800	-3.000							
I2521-1801 BGA Archiv	-5.000												
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000												
I2710-1901 Immat. Vermögensgegenstände VHS	-23.000	-3.503		-1.003									
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-2.500											
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.000	-1.003		-1.003									
I2710-1902 BGA VHS	-1.300												
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.300												
I2720-1801 BGA Bücherei	-8.500	-970											
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.500	-970											

Haushaltsplan 2022 Investitionen

Investitionen													
Stadt Bad Waldsee													
Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragun- gen aus Vorvorj.	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächti- gungen (VE)	Finanzplan 2023	VE 2023 ff.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich-	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich-
I2720-1901 BGA Bücherei	-7.200	-7.600											
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.200	-7.600											
I2720-2001 Regale Bücherei	-10.000	-8.888		-8.888									
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	-8.888		-8.888									
I2720-2101 BGA Bücherei	-13.500	-13.500			-13.500								
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.500	-13.500			-13.500								
I2720-2201 BGA Bücherei	-5.000					-5.000							
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000					-5.000							
I2810-1801 Invest. Zuschuss Durlesbachverein	-5.000	-5.000											
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.000	-5.000											
I2810-2101 Halterung Maibaum	-10.500	-10.500			-10.500								
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.500	-10.500			-10.500								
I2810-2102 Ankauf von Kunstgegenständen	-3.000	-3.000			-3.000								
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000	-3.000			-3.000								
I2810-2201 Bewegungsparkour f. Erwachsene "Fünf Esslinger"	-10.000					-10.000							
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000					-10.000							
I2810-2202 Ankauf Kunstgegenstände	-5.000					-5.000							
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000					-5.000							
I2810-2203 Halterung Maibaum	-10.000					-10.000							
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000					-10.000							
I2810-2204 Ankauf Kunst Brückenstein	-20.000					-20.000							
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000					-20.000							

Haushaltsplan 2022 Investitionen

Investitionen													
Stadt Bad Waldsee													
Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragun- gen aus Vorvorj.	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächti- gungen (VE)	Finanzplan 2023	VE 2023 ff.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich-	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich-
I3140-1801 Neubau Flüchtlingsunterkunft	-200.000												
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-200.000												
I3140-2001 Abbruch u. Neubau Mohnweg 9 für soziale Zwecke	-925.000												
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-925.000												
I3170-1801 BGA Obdachlosenunterkunft	-2.000												
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000												
I3180-1901 Software "Jobkraftwerk" Landkreis	-1.800												
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.800												
I3180-2001 BGA Soziales und Senioren	-1.600												
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.600												
I3180-2101 BGA Soziales	-2.500	-2.500			-2.500								
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.500	-2.500			-2.500								
I3180-2201 BGA Soziales und Ordnung	-10.000					-10.000							
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000					-10.000							
I3620-1801 BGA Jugendhaus	-5.000	-9.650		-9.650									
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	-9.650		-9.650									
I3620-1901 BGA Schulsozialarbeit	-4.800	-2.975											
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.800	-2.975											
I3620-1902 BGA Jugendhaus	-1.300	-890		-890									
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.300	-890		-890									
I3620-2001 BGA Schulsozialarbeit	-1.900												
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.900												

Haushaltsplan 2022 Investitionen

Investitionen													
Stadt Bad Waldsee													
Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragun- gen aus Vorvorj.	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächti- gungen (VE)	Finanzplan 2023	VE 2023 ff.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich-	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich-
I3620-2101 BGA Jugendkulturhaus	-2.200	-2.200			-2.200								
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.200	-2.200			-2.200								
I3620-2102 Software Jugendbeauftragte	-13.000	-13.000			-13.000								
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.000	-13.000			-13.000								
I3620-2201 Homepage Prisma	-3.000					-3.000							
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000					-3.000							
I3650-1801 BGA Betreuungsoase	-2.400	-2.379											
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.400	-2.379											
I3650-1802 Energetische Sanierung KiGa Gut Betha	33.000												
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.000												
I3650-1901 Software Kindergartenverwaltung	-10.000	-11.376											
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	-11.376											
I3650-1902 BGA Abteilung Kindergarten	-2.400												
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.400												
I3650-1903 Spielgeräte Kita Eschle	-5.000	-5.272											
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	-5.272											
I3650-1904 BGA Kinderhaus Döchtbühl	-3.400												
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.400												
I3650-1905 DV Software/Hardware Kinderhaus Döchtbühl	-5.000												
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000												
I3650-1906 Spielgeräte Kita Haisterkirch	-19.000	-18.547		-5.995									
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.000	-18.547		-5.995									

Haushaltsplan 2022 Investitionen

Investitionen													
Stadt Bad Waldsee													
Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtlich	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragun- gen aus Vorvorj.	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächti- gungen (VE)	Finanzplan 2023	VE 2023 ff.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich
I3650-1907 Fertigteilgaragen Kita Döchtbühl	-15.000												
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.000												
I3650-1908 Investitionszuschuss Neubau Kiga St. Paul	-546.000												
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-546.000												
I3650-1909 Investitionszuschuss Abstellraum Eugen-Bolz-KiGa	-14.000	-20.028		-20.028									
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-14.000	-20.028		-20.028									
I3650-1910 Investitionszuschuss Garten 2. BA St. Martin KiGa	-31.500	-31.495		-31.495									
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-31.500	-31.495		-31.495									
I3650-1911 Investitionskostenzuschuss Garderobe Kiga Gut Beth		-9.701		-9.701									
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-9.701		-9.701									
I3650-1912 Investitionszuschuss Schiebetüranlage Kiga St. Mar		-5.250		-5.250									
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-5.250		-5.250									
I3650-1913 Zuschuss Aussenanlage/Spielgeräte ev. Kindergarten		-9.180		-9.180									
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-9.180		-9.180									
I3650-2001 BGA Kinderhaus Döchtbühl	-17.500	-1.065		-1.065									
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.500	-1.065		-1.065									
I3650-2002 Klettergerüst Kinderhaus Döchtbühl	-15.000												
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.000												
I3650-2003 BGA Betreuungsoase	-2.000												
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000												
I3650-2004 Waldkindergartenwagen inkl. Erstaustattung	-60.000	-39.734		-39.734									
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-60.000	-2.092		-2.092									

Haushaltsplan 2022 Investitionen

Investitionen													
Stadt Bad Waldsee													
Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z.Maßnahme- nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragun- gen aus Vorvorj.	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächti- gungen (VE)	Finanzplan 2023	VE 2023 ff.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich-	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich-
I3650-2005 Investitionszuschüsse an andere Träger	-58.900	-28.663		-28.663									
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-58.900	-28.663		-28.663									
I3650-2006 Neubau Kindergarten Ballenmoos	-2.000.000	-1.500.000			-1.500.000								
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.000.000	-1.500.000			-1.500.000								
I3650-2007 Neubau Kindergarten Reute	-1.800.000	-1.300.000			-1.300.000	-500.000							
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.800.000	-1.300.000			-1.300.000	-500.000							
I3650-2008 Anbau Kindergarten Haisterkirch	-1.164.000	-664.000			-664.000	-500.000							
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	300.000			300.000								
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.464.000	-964.000			-964.000	-500.000							
I3650-2010 BGA KiGa Haisterkirch		-838		-838									
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-838		-838									
I3650-2101 BGA Waldkindergarten	-1.200	-1.200			-1.200								
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.200	-1.200			-1.200								
I3650-2102 Schlecht Wetter Unterstand	-7.000	-7.000			-7.000								
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.000	-7.000			-7.000								
I3650-2103 Investitionszusch. KiGa in anderer Trägerschaft	-31.000	-31.000			-31.000								
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-31.000	-31.000			-31.000								
I3650-2104 BGA Kinderhaus Döchtbühl	-10.700	-10.700			-10.700								
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.700	-10.700			-10.700								
I3650-2201 BGA Kita Haisterkirch	-13.500					-13.500							
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.500					-13.500							
I3650-2202 Investitionszusch. andere Träger Kita	-48.000					-48.000							

Haushaltsplan 2022 Investitionen

Investitionen													
Stadt Bad Waldsee													
Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z.Maßnahme- nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragun- gen aus Vorvorj.	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächti- gungen (VE)	Finanzplan 2023	VE 2023 ff.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich-	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich-
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-48.000					-48.000							
I3650-2203 Investitionszusch. andere Träger Kita Reute	-7.900					-7.900							
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-7.900					-7.900							
I3650-2204 Investitionszusch. andere Träger Michelwinnaden	-1.000					-1.000							
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.000					-1.000							
I3650-2205 Investitionszusch. andere Träger Mittelurbach	-800					-800							
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-800					-800							
I3650-2206 BGA KITA Döchtbühl	-5.000					-5.000							
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000					-5.000							
I3650-2207 Kita-Verwaltungssoftware	-25.000					-25.000							
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.000					-25.000							
I3650-2208 Neubau Kindergarten Ballenmoos	-200.000					-200.000							
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000					-200.000							
I4240-1801 Erneuerung Restaurant Freibad	-625.000	-565.733		-100.709									
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-625.000												
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-551.374		-86.350									
I4240-1802 BGA Freibad	-14.600	-15.672											
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.600	-15.672											
I4240-1803 Nichtschwimmerbecken	-547.400	-463.663		-2.485									
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-547.400												
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-463.663		-2.485									
I4240-1804 GwG steuerrechtliche		-6.649											

Haushaltsplan 2022 Investitionen

Investitionen													
Stadt Bad Waldsee													
Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z.Maßnahme- nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragun- gen aus Vorvorj.	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächti- gungen (VE)	Finanzplan 2023	VE 2023 ff.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich-	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich-
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-6.649											
I4240-1901 Betriebsvorrichtungen Freibad	-5.150												
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.150												
I4240-1902 Geräte Freibad	-4.000	-5.008											
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.000	-5.008											
I4240-1903 BGA Freibad	-2.000	-3.556											
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000	-3.556											
I4240-1904 GwG steuerrechtl. Freibad		-2.120											
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.120											
I4240-2001 Maschinen, Geräte Freibad	-3.500	-1.610		-1.610									
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.500	-1.388		-1.388									
I4240-2201 BGA Freibad	-5.000					-5.000							
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000					-5.000							
I4240-2202 Umbau-u. Erweiterung Freibad Sozial-u. Kassenräume	-228.500					-228.500							
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	95.000					95.000							
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-323.500					-323.500							
I4241-1801 Maschinen u.Geräte	-1.500												
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.500												
I4241-1802 BGA Halle Haisterkirch	-27.500												
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-27.500												
I4241-1803 Kunstrasenplatz	-100.000												
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000												

Haushaltsplan 2022 Investitionen

Investitionen													
Stadt Bad Waldsee													
Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z.Maßnahme- nachrichtlich	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragun- gen aus Vorvorj.	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächti- gungen (VE)	Finanzplan 2023	VE 2023 ff.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich-	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich-
I4241-1901 Software Sportentwicklung	-8.000	-12.816											
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.000	-12.816											
I4241-1902 Zaunanlage Sportplatz Reute	-8.000												
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.000												
I4241-1903 Kreiselpumpe Sportplatz Haisterkirch		-3.892											
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-3.892											
I4241-2001 Sportplätze	-500.000	-230.000			-230.000	-170.000							
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	270.000	270.000			270.000								
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-770.000	-500.000			-500.000	-170.000							
I4241-2002 Geräte Sportplatz		-2.133		-2.133									
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.133		-2.133									
I5110-1801 Entwurf von Verkehrsanlagen	-150.000	-28.330		-3.330	-25.000	-25.000				-25.000	-25.000		
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	-28.330		-3.330	-25.000	-25.000				-25.000	-25.000		
I5110-1802 Sanierungsgebiet/städtische Maßnahmen	774.000	801.325		803.218	-80.000	-80.000		-80.000		-80.000			
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.874.000	1.047.845		783.218	120.000	120.000		120.000		120.000			
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-600.000	-100.000			-100.000	-100.000		-100.000		-100.000			
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-500.000	-146.520		20.000	-100.000	-100.000		-100.000		-100.000			
I5110-1803 Baumaßnahme Hauptstr. 10/12 BA I	-1.200.000	-1.268.474		-871.840									
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.200.000												
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.268.474		-871.840									
I5110-1804 Baumaßnahme Hauptstr. 10/12 BA II Neubau	-2.630.000	-532.608		-177.317	-250.000	370.000							
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.170.000	905.569		105.569	800.000	370.000							

Haushaltsplan 2022 Investitionen

Investitionen													
Stadt Bad Waldsee													
Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z.Maßnahme- nachrichtlich	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragun- gen aus Vorvorj.	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächti- gungen (VE)	Finanzplan 2023	VE 2023 ff.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich-	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich-
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.800.000	-1.050.000			-1.050.000								
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-388.177		-282.886									
I5110-1805 Baumaßnahme Hauptstr.10/12 BA III Außenanlagen	-100.000	-263.651		-93.651	-170.000	40.000		100.000					
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	510.000	141.533		41.533	100.000	140.000		100.000		70.000			
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-610.000	-270.000			-270.000	-100.000				-70.000			
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-135.184		-135.184									
I5110-1806 Baumaßnahme Hauptstr. 10/12 BA IV Hauptgebäude	-3.300.000	-1.029.000			-1.029.000	-1.029.000	-2.350.000	-1.242.000	-2.350.000				
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.250.000	1.071.000			1.071.000	1.071.000		1.108.000					
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-6.550.000	-2.100.000			-2.100.000	-2.100.000	-2.350.000	-2.350.000	-2.350.000				
								(-2.350.000)					
I5110-1807 Bleiche BA I Fischteiche	-3.990.000	-1.648.712		-178.772									
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.990.000	-1.648.712		-178.772									
I5110-1901 Parkplatz Bleiche BA 2.1 und 2.2	-400.000	-150.000			-150.000								
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	-150.000			-150.000								
I5110-1902 Investitionszuschüsse Nahwärmenetz für Hausanschlü	-200.000	-100.000			-100.000								
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-200.000	-100.000			-100.000								
I5110-1903 BGA FB Bau		-989											
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-989											
I5110-2001 Altstadt für Alle- Programm "Nationale Projekte"	-2.732.200	-718.775		258.980	-830.200	-297.700	-3.779.300	-1.379.300	-3.779.300				
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.310.000	1.496.098		596.098	900.000	560.000		2.400.000					
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-7.042.200	-2.214.873		-337.118	-1.730.200	-857.700	-3.779.300	-3.779.300	-3.779.300				
								(-3.779.300)					
I5110-2002 BGA FB Bau		-1.201		-1.201									

Haushaltsplan 2022 Investitionen

Investitionen													
Stadt Bad Waldsee													
Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragun- gen aus Vorvorj.	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächti- gungen (VE)	Finanzplan 2023	VE 2023 ff.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich-	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich-
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.201		-1.201									
I5110-2201 Digitalisierung Baurecht	-10.000					-10.000							
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000					-10.000							
I5111-1801 Geräte FB Bau	-28.000	-12.577											
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.000	-12.577											
I5210-1801 BGA Bauamt	-5.000												
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000												
I5210-1901 BGA Archiv FB Bau	-3.000												
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000												
I5210-2001 BGA Bauordnung	-5.900	-968		-968									
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.900	-968		-968									
I5360-1801 Breitband A1-A5	-2.120.000	-2.209.506		614.009									
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.130.000	723.290		723.290									
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.250.000	-2.931.279		-111.069									
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-594											
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-823		1.889									
I5360-1802 Breitband E1-F1	-910.000	-498.083		-497.895									
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	490.000												
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.400.000	-429.408		-429.220									
I5360-1901 Wasserstall GE Breitband	-501.000	-1.205		-1.205									
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	459.000												
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-960.000	-1.015		-1.015									

Haushaltsplan 2022 Investitionen

Investitionen													
Stadt Bad Waldsee													
Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtlich	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragun- gen aus Vorvorj.	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächti- gungen (VE)	Finanzplan 2023	VE 2023 ff.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich
I5360-1902 Breitbandausbau auf der Nahwärmetrasse	-1.200.000	-549.817		-49.817	-500.000								
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.200.000	-542.936		-42.936	-500.000								
I5360-2001 Backbone Breitband (B1 Ballenmoos-Steinach)	-315.400												
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	946.000												
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.261.400												
I5360-2002 Backbone Breitband (B2 Ballenmoos-Steinach)	-50.000												
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000												
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000												
I5360-2004 Backbone Breitband Gaisbeuren- Aulendorf	-1.909.000	-272.700			-272.700	-601.000	-5.000.000	-752.000	-5.000.000	-340.000	56.700		
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.380.000	905.300			905.300	3.400.000		4.248.000		1.770.000	56.700		
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-12.289.000	-1.178.000			-1.178.000	-4.001.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-2.110.000			
I5360-2005 Backbone Breitband G1 Hopfenweiler (inkl. POP)	-212.000							-212.000					
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000							100.000					
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-312.000							-312.000					
I5360-2101 Breitband Volkertshaus-Oberurbach	-322.000					-15.000		-143.400		-163.600			
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.036.000					85.000		812.600		1.138.400			
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.358.000					-100.000		-956.000		-1.302.000			
I5360-2102 Breitband Steinach-Schillerstr.	-271.000	-150.000			-150.000	-105.000		-16.000					
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.693.000	850.000			850.000	595.000		248.000					
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.964.000	-1.000.000			-1.000.000	-700.000		-264.000					
I5360-2103 Breitband Schulen und Krankenhäuser	-366.000	-366.000			-366.000								
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.714.000	2.714.000			2.714.000								

Haushaltsplan 2022 Investitionen

Investitionen													
Stadt Bad Waldsee													
Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtlich	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragun- gen aus Vorvorj.	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächti- gungen (VE)	Finanzplan 2023	VE 2023 ff.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.080.000	-3.080.000			-3.080.000								
I5360-2104 Breitband Mobilfunk	-35.000	-12.400			-12.400	-22.600							
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	215.000	70.600			70.600	144.400							
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	-83.000			-83.000	-167.000							
I5360-2105 Backbone und Breitband Norden	-489.000					-255.000	-2.283.000	-342.500	-2.283.000	108.500			
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.494.000					1.445.000		1.940.500		108.500			
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.983.000					-1.700.000	-2.283.000	-2.283.000	-2.283.000				
(-2.283.000)													
I5360-2106 Breitband Haisterkirch	-340.000					-15.000		-260.800		-64.200			
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.436.000					85.000		1.478.200		872.800			
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.776.000					-100.000		-1.739.000		-937.000			
I5360-2107 Breitband Bad Waldsee Nordwesten Elchenreute, Hasl	-403.000					-15.000		-143.400		-244.600			
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.567.000					85.000		812.600		1.669.400			
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.970.000					-100.000		-956.000		-1.914.000			
I5410-1801 Umsetzung Radwegkonzept	-955.000	-297.250		-15	-220.000	-140.000		-140.000			-60.000		
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	320.000					160.000		160.000					
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.275.000	-292.377			-220.000	-300.000		-300.000			-60.000		
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-4.873		-15									
I5410-1802 Erneuerung Brücke DB02 Durlesbach	-350.000	-264.095		-232.581									
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	-264.095		-232.581									
I5410-1803 Sanierung Brücke DB 06 Reute	-160.000	-6.713				-20.000				-70.000			
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.000	-6.713				-20.000				-70.000			
I5410-1804 Erneuerung der Fußgängerbrücke DB 13, DB16 und DB	-150.000												

Haushaltsplan 2022 Investitionen

Investitionen													
Stadt Bad Waldsee													
Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z.Maßnahme- nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragun- gen aus Vorvorj.	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächti- gungen (VE)	Finanzplan 2023	VE 2023 ff.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich-	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich-
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000												
I5410-1805 Baugebiet Pfändle, Bad Waldsee	-1.590.000	-902.974		-756.473									
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.590.000	-902.974		-756.473									
I5410-1806 Baugebiet Ballenmoos	-50.000												
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000												
I5410-1807 Baugebiet Hungerberg, Michelwinnaden	-340.000	331.308			350.000								
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	350.000	350.000			350.000								
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-690.000	-18.692											
I5410-1808 Neubau Gehweg im Zuge K7933 OD Osterhofen	-45.000												
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000												
I5410-1809 Baugebiet Panoramaweg, Mennisweiler	-50.000												
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000												
I5410-1810 Erschließung Untere Bachäcker II Haisterkirch	-300.000	-241.393		-20.758									
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	-241.393		-20.758									
I5410-1811 Ausbau Schillerstraße	-1.041.000												
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.041.000												
I5410-1812 Hasenwinkel (Verkehrsfläche ohne Parkierungsanlage)	-117.000	-45.913		-8.827									
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-117.000	-45.913		-8.827									
I5410-1813 Straßen Gewerbegebiet Nord	-200.000	-105.756		-5.756	-100.000								
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-105.756		-5.756	-100.000								
I5410-1816 Neubau Querungshilfe Friedhofstraße	-75.000												
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000												

Haushaltsplan 2022 Investitionen

Investitionen													
Stadt Bad Waldsee													
Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z.Maßnahme- nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragun- gen aus Vorvorj.	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächti- gungen (VE)	Finanzplan 2023	VE 2023 ff.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich-	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich-
I5410-1817 Erneuerung Feldwege Mittelurbach 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000 -45.000												
I5410-1818 Straßenbeleuchtung bei Querungshilfe Friedhofstraß 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000 -10.000												
I5410-1819 Str.beleuchtung an Querungshilfe Rädelsbachweg/Sch 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000 -15.000												
I5410-1820 Straßenbeleuchtung westl. der Steinstraße 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-6.366 -6.366											
I5410-1901 Software für Straßenkontrollprogramm 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.200 -5.200												
I5410-1903 Unterurbacherweg Brücke UB 08 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.000 -130.000	-66.000 -66.000		-36.000 -36.000	-30.000 -30.000								
I5410-1905 Erschließung Gewerbegebiet Wasserstall III 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000 -120.000												
I5410-1907 Erschließung Baugebiet Bauhofareal 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000 -45.000												
I5410-2001 Erneuerung Fußgängerbrücke PB 10 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000 -60.000												
I5410-2002 Ausbau Alois-Lang-Str. 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000 -60.000												
I5410-2003 "Löhleweg" Ballenmoos 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-8.922 -8.922		-8.922 -8.922									

Haushaltsplan 2022 Investitionen

Investitionen													
Stadt Bad Waldsee													
Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragun- gen aus Vorvorj.	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächti- gungen (VE)	Finanzplan 2023	VE 2023 ff.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich-	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich-
I5410-2101 Straßenbeleuchtung	-85.000	-85.000			-85.000								
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.000	-85.000			-85.000								
I5410-2102 Leitungsprojekt Innenstadt	-600.000	-200.000			-200.000	-250.000		-50.000		-50.000	-50.000		
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000	-200.000			-200.000	-250.000		-50.000		-50.000	-50.000		
I5410-2103 OD Dinnenried	-330.000	-150.000			-150.000			-180.000					
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-330.000	-150.000			-150.000			-180.000					
I5410-2104 Verbreiterung Gehweg Bahnhofstr.	-40.000	-40.000			-40.000								
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	-40.000			-40.000								
I5410-2105 Erschließung Gewerbegebiet Taläcker	-100.000	-100.000			-100.000								
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-100.000			-100.000								
I5410-2203 OD Osterhofen	-100.000					-100.000							
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000					-100.000							
I5410-2204 Kreuzung L 300- Schützenstraße	-15.000					-15.000							
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000					-15.000							
I5410-2205 Friedhofstraße Modernisierung	-45.000					-45.000							
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000					-45.000							
I5410-2206 Erneuerung Feldwege	-100.000					-25.000		-25.000		-25.000	-25.000		
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000					-25.000		-25.000		-25.000	-25.000		
I5410-2207 B 30 OD Gaisbeuren flankierende Maßnahmen	-180.000					-180.000							
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000					-180.000							
I5410-2208 Josef-Krug-Straße, Gartenstraße	-200.000					-200.000							
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000					-200.000							

Haushaltsplan 2022 Investitionen

Investitionen													
Stadt Bad Waldsee													
Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragun- gen aus Vorvorj.	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächti- gungen (VE)	Finanzplan 2023	VE 2023 ff.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich-	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich-
I5410-2209 Roßbruckstraß	-150.000					-50.000		-100.000					
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000					-50.000		-100.000					
I5410-2210 Carlsteichweg	-17.000							-50.000		33.000			
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	323.000									323.000			
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-340.000							-50.000		-290.000			
I5410-2211 Barrierefreiheit Fußgängerverkehr	-40.000					-10.000		-10.000		-10.000	-10.000		
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000					-10.000		-10.000		-10.000	-10.000		
I5410-2212 Erschließungen Baugebiete	-150.000					-150.000							
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000					-150.000							
I5450-1901 BGA Winterdienst	-1.500												
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.500												
I5450-2201 BGA Winterdienst	-2.000					-2.000							
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000					-2.000							
I5460-1802 P-Muschgaystraße	-40.000	-1.562											
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	-1.562											
I5460-1803 P-Bahnhof (öffentliche Parkplätze)	-895.000	-834.523		-486.243									
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-895.000	-809.305		-461.025									
I5460-1804 Aufstellung Parkscheinautomat Friedhof, RV-Tor	-9.000	-9.590											
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.000	-9.590											
I5460-1805 diverse Parkplätze investive Mittel	-40.000	-756				-10.000							
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	-756				-10.000							
I5460-1806 E-Tanksäule Hittisweilerstraße		-19.543											

Haushaltsplan 2022 Investitionen

Investitionen													
Stadt Bad Waldsee													
Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z.Maßnahme- nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragun- gen aus Vorvorj.	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächti- gungen (VE)	Finanzplan 2023	VE 2023 ff.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich-	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich-
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-19.543											
I5460-1901 E-Tankstelle Badstraße/Therme	-20.000	-11.234		-11.234									
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-11.234		-11.234									
I5460-2201 E-Tankstelle Ballenmoos													
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000					150.000							
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000					-150.000							
I5470-1801 Wartehäuschen	-34.000	-1.706				-15.000							
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-34.000	-1.706				-15.000							
I5470-1802 Barrierefreie Umg.d. 2 Haltestellen i.Z.d. Schütz	-100.000												
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000												
I5470-1803 Barrierefreie Umg.d H-Stelle L285 Reute	-15.000												
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000												
I5470-1901 Rechtsabbiegespur L285 in die B30	-50.000	-69.914		-24.775									
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000												
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-69.914		-24.775									
I5470-1902 Neue City Bus Haltestellen	-50.000	-30.483		-294									
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000												
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.483		-294									
I5470-2001 Wartehäuschen L285 Gaisbeuren (Südseite)	-50.000												
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000												
I5470-2201 Barrierefreiheit Bushaltestellen	-50.000					-50.000							
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000					50.000							

Haushaltsplan 2022 Investitionen

Investitionen													
Stadt Bad Waldsee													
Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z.Maßnahme- nachrichtlich	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragun- gen aus Vorvorj.	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächti- gungen (VE)	Finanzplan 2023	VE 2023 ff.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000					-100.000							
I5470-2202 Barrierefreiheit Haltstelle L285	-10.000									-10.000			
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000									-10.000			
I5510-1801 Spielgeräte Spielplätze	-126.000	-196.032		-47.762									
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-157.069		-47.762									
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-126.000	-38.963											
I5510-1802 BGA Grün-u. Parkanlagen	-15.000	-14.815											
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000												
I5510-1901 Spielgeräte auf öffentlichen Kinderspielflächen	-93.000	-12.057		-7.216									
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-110											
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-93.000	-11.947		-7.216									
I5510-2001 Umgestaltung und Neugeräte Spielplatz Tannenbühl	-186.000	-89.000			-89.000								
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-186.000	-89.000			-89.000								
I5510-2002 Spielgeräte f. Spielplätze Stadt und Ortschaften	-413.000	-111.432		-41.432	-70.000	-70.000		-70.000		-70.000	-70.000		
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-413.000	-111.432		-41.432	-70.000	-70.000		-70.000		-70.000	-70.000		
I5510-2003 BGA Grün-und Parkanlagen	-90.000	-15.000			-15.000	-15.000		-15.000		-15.000	-15.000		
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-90.000	-15.000			-15.000	-15.000		-15.000		-15.000	-15.000		
I5510-2101 Freizeitanlage am See	-206.000					-206.000							
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-206.000					-206.000							
I5510-2201 BGA Altstadt und Schlosspark	-35.000					-35.000							
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-35.000					-35.000							
I5510-2202 Umgestaltung Grünanlagen Altstadt u. Kurgebiet	-105.000					-105.000							

Haushaltsplan 2022 Investitionen

Investitionen													
Stadt Bad Waldsee													
Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z.Maßnahme- nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragun- gen aus Vorvorj.	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächti- gungen (VE)	Finanzplan 2023	VE 2023 ff.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich-	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich-
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-105.000					-105.000							
I5510-2203 BGA Baumpflege	-2.500					-2.500							
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.500					-2.500							
I5510-2204 Möblierung Klassenzimmer GS Haisterkirch	-5.000							-5.000					
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000							-5.000					
I5510-2205 Aufwertung Minigolfanlage	-51.500					-51.500							
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-51.500					-51.500							
I5520-1801 Maßnahmen zum Schutz vor Hangwasser	-125.000	-16.445											
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.000	-16.445											
I5520-1802 Umgestaltung Zettelbach	-15.000	-3.311											
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.000												
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-3.311											
I5520-1803 Urbach-Renaturierung und Hochwasserrückhaltebecken	-719.352	-411.762		-395.798									
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	293.900												
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.013.252	-411.762		-395.798									
I5520-1804 Durlsbach/Sperrisweiher Hochwasserausbau	-35.000	-31.900											
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-35.000												
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-31.900											
I5520-1901 Durlsbach/Weiherweg Hochwasserschutz	-70.000	-20.878		-864	-20.000								
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	-20.878		-864	-20.000								
I5520-2001 Hochwassersicherer Ausbau Urbach	-1.050.000	-504.709		-4.709	-500.000			-400.000					
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600.000							600.000					

Haushaltsplan 2022 Investitionen

Investitionen													
Stadt Bad Waldsee													
Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtlich	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragun- gen aus Vorvorj.	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächti- gungen (VE)	Finanzplan 2023	VE 2023 ff.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.650.000	-504.709		-4.709	-500.000			-1.000.000					
I5520-2201 Drosselbauwerk Sanierung Burgweiher	-335.000					-35.000		-200.000		-100.000			
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000									100.000			
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-435.000					-35.000		-200.000		-200.000			
I5530-1801 BGA Leichenhalle	-2.500	-2.165											
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.500	-2.165											
I5530-1802 BGA Friedhof Stadt	-5.500	-22.908											
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.500	-22.908											
I5530-1803 BGA Friedhof Schorren	-17.500	-6.170											
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-6.170											
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.500												
I5530-1901 Brunnen Friedhof am Schorren		-5.767		-1.022									
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.767		-1.022									
I5530-1902 Containerplatz Friedhof am Schorren		-5.533											
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.533											
I5530-1903 FIM Programm Lizenzen		-1.607											
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.607											
I5530-2001 Hub-u. Transportgerät Friedhöfe	-47.500	-3.000			-3.000								
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-47.500	-3.000			-3.000								
I5530-2002 Orgel Aussegnungshalle Reute	-2.000												
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000												
I5530-2101 Stele Friedhof Reute	-8.000	-8.000			-8.000								

Haushaltsplan 2022 Investitionen

Investitionen													
Stadt Bad Waldsee													
Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtlich	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragun- gen aus Vorvorj.	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächti- gungen (VE)	Finanzplan 2023	VE 2023 ff.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000	-8.000			-8.000								
I5530-2102 Fahrzeuge und Geräte Friedhöfe	-78.500	-3.000			-3.000	-56.500		-3.000		-13.000	-3.000		
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-78.500	-3.000			-3.000	-56.500		-3.000		-13.000	-3.000		
I5540-1801 Grunderwerb Ökokonto	-20.000	-16.122		-4.480									
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000	-7.202		-2.163									
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-8.920		-2.317									
I5540-1802 Beteiligung REKO	-75.000	-139.698		-21.324									
270 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-75.000	-139.698		-21.324									
I5540-2001 Umsetzung Ökokontomaßnahme Seedeln	-89.000	-30.000			-30.000			-3.000		-3.000	-3.000		
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-89.000	-30.000			-30.000			-3.000		-3.000	-3.000		
I5550-1801 BGA Forstwirtschaft	-7.000	-2.293											
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.000	-2.293											
I5550-1803 Erweiterung Waldlehrpfad	-19.000	-28.016		-23.803	-1.000								
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.000												
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-27.016		-23.803									
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.000	-1.000		-1.000									
I5550-1804 Erweiterung Sportpfad	-500	-4.108											
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-500												
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-4.108											
I5550-1805 Erweiterung Mountainbike Parcours	-500												
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-500												
I5550-1901 Geräte Sportpfad	-4.000	-2.918		-230	-1.000								

Haushaltsplan 2022 Investitionen

Investitionen													
Stadt Bad Waldsee													
Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z.Maßnahme- nachrichtlich	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragun- gen aus Vorvorj.	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächti- gungen (VE)	Finanzplan 2023	VE 2023 ff.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich-	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich-
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.000	-2.918		-230	-1.000								
I5550-1902 BGA Forstwirtschaft	-2.000	-1.206		1.309									
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		1.309		1.309									
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000	-2.515											
I5550-1903 Beteiligung Vermarktungsgemeinschaft Holz VMH eG		-100											
290 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-100											
I5550-2101 Schranke Grabener Höhe	-2.500	-2.500			-2.500								
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.500	-2.500			-2.500								
I5550-2102 Skulptur Naherholungsgebiet Tannenbühl	-5.000	-5.000			-5.000								
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	-5.000			-5.000								
I5550-2103 Waldlehrpfad Teil 2	-10.000	-10.000			-10.000								
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-10.000			-10.000								
I5550-2201 Futterautomat Wildgehege	-3.500					-3.500							
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.500					-3.500							
I5550-2202 Neubau Parkplatz Grabener Höhe	-7.500					-7.500							
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.500					-7.500							
I5550-2203 Fahrzeug FB Bau	-1.500					-1.500							
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.500					-1.500							
I5550-2204 BGA Liegenschaften	-15.000					-15.000							
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000					-15.000							
I5553-2001 BGA Forstwirtschaft	-3.500	-2.629		-2.629									
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.500	-2.629		-2.629									

Haushaltsplan 2022 Investitionen

Investitionen													
Stadt Bad Waldsee													
Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragun- gen aus Vorvorj.	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächti- gungen (VE)	Finanzplan 2023	VE 2023 ff.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich-	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich-
I5610-1901 Aushubzwischenlagerplatz	-150.000	-7.565		-7.565									
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-150.000												
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-7.565		-7.565									
I5710-1801 BGA Wirtschaft- und Kulturraum	-5.100												
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.100												
I5710-2101 baul. Weiterentwicklung Rathaus Advent	-5.000	-5.000			-5.000								
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000	-5.000			-5.000								
I5730-1801 BGA DGH Gaisbeuren	-2.500	-2.392											
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.500	-2.392											
I5730-1901 Einzäunung Kiesgrube Michelwinnaden/Hittelkofen	-7.500	-5.059											
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.500												
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.059											
I5730-2001 BGA Burg Michelwinnaden	-5.000	-5.220		-5.220									
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	-5.220		-5.220									
I5730-2201 Feststrominfrastruktur	-85.000					-40.000		-15.000		-15.000	-15.000		
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.000					-40.000		-15.000		-15.000	-15.000		
I5750-1801 Zuschuss Schneemobil zur Loipenspurung SBZ		-1.700											
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-1.700											
I5750-1802 GwG steuerpflichtig BgA Fremdenverkehrsamt		-3.674											
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-3.674											
I5750-1901 Lizenzen elekt. Meldeschein	-2.700												
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.700												

Haushaltsplan 2022 Investitionen

Investitionen													
Stadt Bad Waldsee													
Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z.Maßnahme- nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragun- gen aus Vorvorj.	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächti- gungen (VE)	Finanzplan 2023	VE 2023 ff.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich-	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich-
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.700												
I5750-1902 Uferbeleuchtung Seenachtsfest	-5.000												
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000												
I5750-2001 Stadtsee-Aktiv-Weg Beinttrainer	-3.000												
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000												
I5750-2002 Backoffice im Bürgerbüro	-10.000												
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000												
I5750-2003 Errichtung eines Gradierwerks	-394.000	-144.000			-144.000								
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	356.000	106.000			106.000								
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-750.000	-250.000			-250.000								
I5750-2004 BGA BgA Fremdenverkehrsamt	-3.200												
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.200												
I5750-2201 Grabenbrücke Steinacher Ried	-5.000					-5.000							
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000					-5.000							
I9999-9999 Anlagen im Bau aus Vorjahren		308.062		-23.914									
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		643.405											
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-452.512		2.683									
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		128.016		-26.598									
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-9.535											
Gesamtsumme Auszahlungen	-136.610.752	-44.327.528		-6.309.584	-28.084.600	-20.763.000	-16.912.300	-28.519.800	-16.912.300	-17.579.000	-3.589.000		
Gesamtsumme Einzahlungen	66.426.900	17.127.405		2.799.552	11.010.900	12.338.400		17.419.900		11.496.100	2.962.700		
Gesamtsumme	-70.183.852	-27.200.123		-3.510.033	-17.073.700	-8.424.600	-16.912.300	-11.099.900	-16.912.300	-6.082.900	-626.300		

STADT BAD WALDSEE
LANDKREIS RAVENSBURG

Übersicht

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1)		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 2)	53.526.000				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn 3)					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn 4)	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	53.526.000				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr 5)	0				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)					
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) 6) lt. Plan Vorjahr	-21.571.310	-5.522.250	-3.308.800	-212.150	1.227.950
		notwendige Überträge aus Vorjahren 2018 und 2019 und 2020	-24.610.000				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) 6) sonstige Veränderung *)	3.750.000				
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	11.094.690	5.572.440	2.263.640	2.051.490	3.279.440
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden 7)	729.322	743.900	750.000	780.000	780.000
12	=	voraus. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel					
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	988.700	988.700	999.900	1.007.700	1.005.000

STADT BAD WALDSEE
LANDKREIS RAVENSBURG

Übersicht

Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsplan 2021

Übersicht über die aus VE's voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Stadt Bad Waldsee

Nr.	Bezeichnung	VE im HH-Plan 2022 TEUR	HH-Jahr 2022 TEUR	HH-Jahr 2023 TEUR	HH-Jahr 2024 TEUR	HH-Jahr 2025 TEUR
100	Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres					
105	voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR					
108	aktuelle HH-Jahr 2022 (Verpflichtungsermächtigungen)	-39.711,5 (-39.711,5)	-4.657,7	-16.912,3 (-16.912,3)		
110	Jahr 2021					
120	Jahr 2020					
130	Jahr 2019					
150	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	---	-4.657,7	-16.912,3 (-16.912,3)		
170	*****					
180	Nachrichtlich:					
190	im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen					

ÜBERSICHT ÜBER DIE AUS VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN VORAUSSICHTLICH FÄLLIG WERDENDEN AUSZAHLUNGEN

- in 1.000 EURO -

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres						
	2021	2022	2023	2024	2025	Summe
2020	8.770	3.420				12.190
2021		2.358	3.778			6.136
2022			16.912			16.912
Summe	8.770	5.778	20.690	0		35.238
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0			0
Investitionen						
V 2110-2107 Turnhalle Gymnasium Rucksacklösung			2.000			2.000
V 2110-2209 Erweiterung Gymnasium			1.500			1.500
V 5110-2001 Sanierung FA-Gebäude Hauptstraße 10-12			2.350			2.350
V 5110-2001 Altstadt für Alle			3.779			3.779
V 5360-2004 Breitband Gaisbeuren-Aulendorf			5.000			5.000
V 5360-2105 Backbone Bad Waldsee Nord			2.283			2.283
Summe	0	0	16.912	0		16.912

STADT BAD WALDSEE
LANDKREIS RAVENSBURG

Wirtschaftspläne

Nach § 2 Abs.2 Nr.5 GemHVO a.F. sind die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe und wirtschaftlichen Unternehmen mit einer Beteiligung der Stadt von mehr als 50% dem Haushaltsplan als Anlage beizufügen.

Die Wirtschaftspläne bestehen als eigene Planhefte und gehören als Anlage zum Haushaltsplan:

Städt. Abwasserbeseitigung
Städt. Alten- und Pflegeheim Spital
Städt. Reha-Kliniken

Kurbetriebe Bad Waldsee Dienstleistungs-GmbH
Stadtwerke Bad Waldsee GmbH

STADT BAD WALDSEE
LANDKREIS RAVENSBURG

Übersicht

Stand der Schulden

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)
Haushaltsjahr 2022**

Anlage 15

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Nr. 38 GemHVO)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 <i>Bund</i>		
1.2.2 <i>Land</i>		
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>		
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	2.500	2.300
1.2.6 <i>sonstige Bereiche ¹⁾</i>		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	2.500	2.300
2.1 <i>Anleihen</i>		
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>		
<i>Städtische Abwasserbeseitigung</i>	26.739	28.771
<i>Städtisches Alten- und Pflegeheim Spital</i>	1.192	1.039
<i>Städtische Rehakliniken</i>	2.063	1.813
2.3 <i>Kassenkredite</i>		
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	29.994	31.623
3.1 <i>Anleihen</i>		
3.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	32.494	33.923
3.3 <i>Kassenkredite</i>		
3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>		
<i>Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4</i>	32.494	33.923
<i>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>	-7.130	-6.963
3. Konsolidierte Gesamtschulden	25.364	26.960

2022 HHPlan Schulden

HAUSHALT STADT

HAUSHALTSJAHR 2022

	Gläubiger	Darl.Nr.	Jahr der Aufnahme	Ursprungsbetrag EUR	Stand 01.01.2022 EUR		Zinssatz %	Zinsfestschreib. bis	Zinsen EUR	Tilgung EUR	Voraussichtl. Stand 31.12.22 EUR	Laufzeit
1.6.	Kreditmarkt											
	Kreissparkasse Ravensburg	6000 571 210	2010	1.000.000,00	400.000,00	F	3,65	30.12.2029	14.143,76	50.000,00	350.000,00	2029
	L-Bank		2016	3.000.000,00	2.100.000,00	F	1,410	31.12.2035	29.610,00	150.000,00	1.950.000,00	2035
	Summe 1.6			4.000.000,00	2.500.000,00	F	1,75		43.753,76	200.000,00	2.300.000,00	
	Kreditermächtigung 2020		2020	0,00	0,00		1,80		0,00	0,00	0,00	
	Kreditermächtigung 2021		2021	0,00	0,00		1,80		0,00	0,00	0,00	
	Kreditermächtigung 2022		2022	0,00	0,00		1,80		0,00	0,00	0,00	
	Gesamt			4.000.000,00	2.500.000,00	0,00		0,00	43.753,76	200.000,00	2.300.000,00	

V = Variabler Zinssatz

kursiv = Planung

F = Festzinssatz

ÜBERSICHT ÜBER DIE VON DER STADT GEWÄHRTEN DARLEHEN HAUSHALTSJAHR 2022

Gläubiger	Jahr der Aufnahme	Ursprungsbetrag EUR	Stand zu Beginn d. HHJ EUR		Zinssatz %	Zinsfestschreib. bis	Zinsen EUR	Tilgung EUR	Voraussichtl. Stand 31.12.22 EUR	Laufzeit
Eigenbetriebe/eigene Unternehmen										
Abwasserwirtschaft ¹⁾	2021	5.000.000,00	5.000.000,00	F	0,20		9.666,00	167.000,00	4.833.000,00	
Abwasserwirtschaft ²⁾	1995	4.601.626,93	2.130.000,00	F	5,00		106.500,00	0,00	2.130.000,00	
Zwischensumme		9.601.626,93	7.130.000,00	F			116.166,00	167.000,00	6.963.000,00	
Sonstige										
GSW	1991	495.953,12	332.763,83	F	0,50		1.656,60	5.782,70	326.981,13	
Summe		495.953,12	332.763,83				1.656,60	5.782,70	326.981,13	
Gesamt		10.097.580,05	7.462.763,83				117.822,60	172.782,70	7.289.981,13	

F = Festzinssatz

Erläuterungen:

- 1) Der Eigenbetrieb Städt. Abwasserbeseitigung hat einen vorübergehenden Finanzierungskredit der Stadt erhalten. Dieser wird an die Stadt zurückgezahlt, wenn dieser bei der Stadt zur Finanzierung von Investitionen benötigt wird. GR-Beschluss vom 19.01.2021.
- 2) Inneres Darlehen der Stadt an den Eigenbetrieb Städt. Abwasserbeseitigung als Kapitalgrundlage bei der Gründung des Eigenbetriebs.

STADT BAD WALDSEE
LANDKREIS RAVENSBURG

Übersicht

**Kennzahlen zur Beurteilung
der finanziellen Leistungsfähigkeit**

Kennzahlen

Gesamtergebnishaushalt								
Stadt Bad Waldsee								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	
	ERTRAGSLAGE							
	1. ordentliches Ergebnis							
€	absoluter Betrag	7.682.767	-3.736.310	-3.613.400	-654.650	1.478.400	455.000	
€/EW	Betrag je Einwohner	382	-186	-180	-33	74	23	
%	Aufwandsdeckungsgrad	117	93	93	99	103	101	
	1.1 Steuerkraft -netto-							
€	absoluter Betrag	24.198.746	18.587.500	21.063.000	24.579.800	26.397.400	25.625.000	
€/EW	Betrag je Einwohner	1.204	925	1.048	1.223	1.314	1.275	
%	Anteil an ordentlichen Aufwendungen	54	35	39	46	49	46	
	1.2 Betriebsergebnis -netto-							
€	absoluter Betrag	-16.506.900	-22.314.610	-24.667.000	-25.224.850	-24.899.000	-25.160.100	
€/EW	Betrag je Einwohner	-821	-1.110	-1.228	-1.255	-1.239	-1.252	
%	Anteil an ordentlichen Aufwendungen	-37	-42	-45	-47	-46	-45	
	2. Sonderergebnis							
€	absoluter Betrag	411.578	2.238.000	4.100.000				
	3. Gesamtergebnis							
€	absoluter Betrag	8.094.345	-1.498.310	486.600	-654.650	1.478.400	455.000	
	FINANZLAGE							
	4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
€	absoluter Betrag	-6.872.285	1.541.410	1.170.450	-2.152.300	-4.564.950	-3.548.350	
€/EW	Betrag je Einwohner	-342	77	58	-107	-227	-177	
	5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
€	absoluter Betrag							
	6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
€	absoluter Betrag	-6.872.285	1.541.410	1.170.450	-2.152.300	-4.564.950	-3.548.350	
€/EW	Betrag je Einwohner	-342	77	58	-107	-227	-177	
	7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
€	absoluter Betrag	596.843	990.261,4	988.656	999.941,8	1.007.657	1.005.031	
	8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende							
€	absoluter Betrag	-55.301.111	12.471.800	17.994.050	21.802.850	21.415.000	20.187.050	
	KAPITALLAGE							
	9. Eigenkapital							

Kennzahlen

Gesamtergebnishaushalt								
Stadt Bad Waldsee								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	
€	absoluter Betrag							
	9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
€	absoluter Betrag							
	9.2 Eigenkapitalquote							
%	Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme							
	9.3 Fremdkapitalquote							
%	Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	-4.764.473	-31.041.800	-17.499.200	-22.181.000	-13.073.200	-1.583.100	
	10. Anlagendeckung							
%	Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	46	29	52	73	69	-47	
	11. Verschuldung							
€	absoluter Betrag	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	1.300.000	-1.700.000	
€/EW	Betrag je Einwohner	-10	-10	-10	-10	65	-85	
	11.1 Nettoneuverschuldung							
€	absoluter Betrag	200.000	200.000	200.000	200.000	-1.300.000	1.700.000	

Kennzahlen

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung								
Stadt Bad Waldsee								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- /ungser- /mächtigunge n	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	27.664.019	26.843.300	27.465.500		28.816.200	29.705.600	30.501.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.648.846	14.170.100	16.171.700		16.500.700	17.718.700	17.811.800
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.816.668	3.035.200	3.068.700		3.089.000	3.089.100	3.079.200
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.422.169	1.685.250	1.304.200		1.215.400	1.215.600	1.220.600
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.213.393	1.123.000	1.026.400		993.600	1.032.400	1.049.200
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	260.921	203.300	242.900		182.500	173.200	173.200
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.586.294	1.262.000	1.090.000		1.100.000	1.100.000	1.100.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	52.612.308	48.322.150	50.369.400		51.897.400	54.034.600	54.935.000
10	Personalauszahlungen	-15.106.381	-16.744.800	-17.768.800		-18.160.100	-18.521.300	-18.889.100
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.616.300	-10.798.180	-11.136.850		-9.292.500	-8.288.850	-8.226.850
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-52.511	-48.700	-93.800		-89.800	-85.800	-81.900
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-19.737.326	-20.310.840	-20.923.100		-19.909.100	-20.213.300	-21.864.100
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.227.505	-1.961.040	-1.617.300		-2.293.600	-2.360.400	-2.324.700
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-45.740.023	-49.863.560	-51.539.850		-49.745.100	-49.469.650	-51.386.650
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	6.872.285	-1.541.410	-1.170.450		2.152.300	4.564.950	3.548.350
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.302.330	8.323.900	8.647.400		16.419.900	7.273.100	962.700
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	12.885	650.000	600.000			323.000	
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.505.027	4.275.000	7.191.000		1.500.000	2.000.000	2.000.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	5.711	5.800	172.800		4.838.800	5.800	5.900
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	93.627					2.500.000	
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	4.919.580	13.254.700	16.611.200		22.758.700	12.101.900	2.968.600
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-490.828	-10.653.000	-9.411.500	-2.350.000	-6.733.000	-6.973.000	-3.403.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.577.051	-9.426.200	-10.267.200	-14.562.300	-20.929.300	-10.068.000	-1.410.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-966.949	-1.524.400	-926.600		-757.500	-438.000	-1.276.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-21.324	-6.250.000					2.500.000
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-82.429	-231.000	-157.700		-100.000	-100.000	
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-5.000.000					
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-6.138.581	-33.084.600	-20.763.000	-16.912.300	-28.519.800	-17.579.000	-3.589.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.219.001	-19.829.900	-4.151.800	-16.912.300	-5.761.100	-5.477.100	-620.400

Kennzahlen

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung									
Stadt Bad Waldsee									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- /ungser- /mächtigunge n	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	5.653.284	-21.371.310	-5.322.250	-16.912.300	-3.608.800	-912.150	2.927.950	
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für						1.500.000		
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für	-200.000	-200.000	-200.000		-200.000	-200.000	-1.700.000	
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-200.000	-200.000	-200.000		-200.000	1.300.000	-1.700.000	
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende des Haushaltsjahres	5.453.284	-21.571.310	-5.522.250	-16.912.300	-3.808.800	387.850	1.227.950	

Kennzahlen

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit									
Stadt Bad Waldsee									
Nr.	Bezeichnung	Einheit	Ergebnis VVJ (HJ-2)	Planung VJ (HJ-1)	Planung HJ	Planung HJ +1	Planung HJ +2	Planung HJ +3	
0005	ERTRAGSLAGE								
0010	1. ordentliches Ergebnis								
0020	absoluter Betrag	€	7.682.767	-3.736.310	-3.613.400	-654.650	1.478.400	455.000	
0030	Betrag je Einwohner	€/EW	382	-186	-180	-33	74	23	
0050	Aufwandsdeckungsgrad	%	117	93	93	99	103	101	
0060	1.1 Steuerkraft -netto-								
0070	absoluter Betrag	€	24.198.746	18.587.500	21.063.000	24.579.800	26.397.400	25.625.000	
0080	Betrag je Einwohner	€/EW	1.204	925	1.048	1.223	1.314	1.275	
0090	Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	54	35	39	46	49	46	
0100	1.2 Betriebsergebnis -netto-								
0110	absoluter Betrag	€	-16.506.900	-22.314.610	-24.667.000	-25.224.850	-24.899.000	-25.160.100	
0120	Betrag je Einwohner	€/EW	-821	-1.110	-1.228	-1.255	-1.239	-1.252	
0130	Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-37	-42	-45	-47	-46	-45	
0140	2. Sonderergebnis								
0150	absoluter Betrag	€	411.578	2.238.000	4.100.000				
0160	3. Gesamtergebnis								
0170	absoluter Betrag	€	8.094.345	-1.498.310	486.600	-654.650	1.478.400	455.000	
0180	FINANZLAGE								
0190	4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit								
0200	absoluter Betrag	€	-6.872.285	1.541.410	1.170.450	-2.152.300	-4.564.950	-3.548.350	
0210	Betrag je Einwohner	€/EW	-342	77	58	-107	-227	-177	
0220	5. Mindestzahlungsmittelüberschuss								
0230	absoluter Betrag	€							
0240	6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
0250	absoluter Betrag	€	-6.872.285	1.541.410	1.170.450	-2.152.300	-4.564.950	-3.548.350	
0260	Betrag je Einwohner	€/EW	-342	77	58	-107	-227	-177	
0270	7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)								
0280	absoluter Betrag	€	596.843	990.245,42	988.640	999.941,8	1.007.657	1.005.031	
0290	8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende								
0300	absoluter Betrag	€	-55.301.111	12.323.800	17.846.050	21.654.850	21.267.000	20.039.050	
0310	KAPITALLAGE								

Kennzahlen

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit								
Stadt Bad Waldsee								
Nr.	Bezeichnung	Einheit	Ergebnis VVJ (HJ-2)	Planung VJ (HJ-1)	Planung HJ	Planung HJ +1	Planung HJ +2	Planung HJ +3
0320	9. Eigenkapital							
0330	absoluter Betrag	€		---	---	---	---	---
0340	9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
0350	absoluter Betrag	€		---	---	---	---	---
0360	9.2 Eigenkapitalquote							
0370	Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%		---	---	---	---	---
0390	9.3 Fremdkapitalquote							
0400	Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	-4.764.473	---	---	---	---	---
0410	10. Anlagendeckung							
0420	Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	46	---	---	---	---	---
0430	11. Verschuldung							
0440	absoluter Betrag	€	-200.000	---	---	---	---	---
0450	Betrag je Einwohner	€/EW	-10	---	---	---	---	---
0460	11.1 Nettoneuverschuldung							
0470	absoluter Betrag	€	200.000	200.000	200.000	200.000	-1.300.000	1.700.000

STADT BAD WALDSEE
LANDKREIS RAVENSBURG

Übersicht

**Zuordnung der Produktgruppen
zu den Teilhaushalten**

HH 2022

Teilhaushalte der Stadt Bad Waldsee

30.11.2021

TH 01 Steuerung und zentrale Dienste

- 1110 Steuerung
- 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
- 1112 Steuerungsunterstützung
- 1114 Zentrale Funktionen
- 1120 Organisation und EDV
- 1121 Personalwesen
- 1122 Finanzverwaltung, Kasse
- 1123 Justitariat, Versicherungen
- 1124 Gebäudemanagement
- 1125 Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge (Baubetriebshof)
- 1126 Zentrale Funktionen
- 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- 1132 Abgabewesen
- 1224 Ratschreiber
- 2520 Kommunale Museen
- 2521 Archiv
- 5370 Abfallwirtschaft

TH 02 Schulen, Bildung, Betreuung und Sport

- 2110 Allgemeinbildende Schulen
- 2120 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten
- 2140 Schülerbezogene Leistungen
- 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
- 2620 Musikpflege
- 2710 Volkshochschulen
- 2720 Bibliotheken
- 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
- 3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
- 4210 Förderung des Sports
- 4241 Sportstätten

TH 03 Sicherheit, Ordnung, Soziales und Standesamt

- 1210 Statistik und Wahlen
- 1220 Ordnungswesen
- 1221 Verkehrswesen
- 1222 Einwohnerwesen
- 1223 Personenstandswesen
- 1225 Sozialversicherung
- 1260 Brandschutz
- 1280 Katastrophenabwehr
- 3140 Soziale Einrichtungen
- 3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 3170 Betreuungsleistungen
- 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

TH 04 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrswesen, Friedhöfe

- 5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
- 5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
- 5360 Telekommunikationseinrichtungen
- 5410 Gemeindestraßen
- 5450 Straßenreinigung/Winterdienst
- 5460 Parkierungseinrichtungen
- 5470 Verkehrsbetriebe ÖPNV
- 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
- 5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
- 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen (ohne Unterhaltung)
- 5610 Umweltschutzmaßnahmen

TH 05 Recht, Beteiligungen, Liegenschaften

- 1123 Justitiariat
- 1133 Grundstücksmanagement
- 2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
- 5210 Bauordnung
- 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
- 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege
- 5310 Elektrizitätsversorgung
- 5320 Gasversorgung
- 5540 Naturschutz und Landschaftspflege
- 5550 Forstwirtschaft

TH 06 Wirtschaft, Kultur und Tourismus

- 2810 Sonstige Kulturpflege
- 4240 Bäder
- 5710 Wirtschaftsförderung
- 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
- 5750 Tourismus

TH 07 Finanzen

- 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
- 6130 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

STADT BAD WALDSEE
LANDKREIS RAVENSBURG

Übersicht

**über die Erträge und Aufwendungen zu den
verbindlich vorgegebenen Produktbereichen und
Produktgruppen**

Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu den verbindlich vorgegebenen Produktbereichen und Produktgruppen

Produktbereich	darunter Produktgruppe*	Bezeichnung	Ergebnis vorläufig 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
1	2	3	4	5	6
11		Innere Verwaltung			
		Erträge	- 5.354.512,01 €	- 5.478.700,00 €	- 5.156.900,00 €
		Aufwendungen	11.358.544,14 €	12.808.900,00 €	13.500.200,00 €
		Saldo Erträge - Aufwendungen	6.004.032,13 €	7.330.200,00 €	8.343.300,00 €
12		Sicherheit und Ordnung			
		Erträge	- 934.357,26 €	- 1.150.150,00 €	- 1.033.100,00 €
		Aufwendungen	2.178.279,86 €	2.655.050,00 €	2.862.700,00 €
		Saldo Erträge - Aufwendungen	1.243.922,60 €	1.504.900,00 €	1.829.600,00 €
	12.60	Brandschutz			
		Erträge	- 92.736,05 €	- 175.500,00 €	- 180.800,00 €
		Aufwendungen	502.393,13 €	952.300,00 €	987.800,00 €
		Saldo Erträge - Aufwendungen	409.657,08 €	776.800,00 €	807.000,00 €
21		Schulträgeraufgaben			
		Erträge	- 2.216.257,75 €	- 2.901.000,00 €	- 2.847.200,00 €
		Aufwendungen	3.661.336,84 €	5.458.600,00 €	4.983.800,00 €
		Saldo Erträge - Aufwendungen	1.445.079,09 €	2.557.600,00 €	2.136.600,00 €
25		Museen, Archiv, Zoo			
		Erträge	- 27.268,34 €	- 20.500,00 €	- 23.500,00 €
		Aufwendungen	149.338,18 €	215.200,00 €	206.000,00 €
		Saldo Erträge - Aufwendungen	122.069,84 €	194.700,00 €	182.500,00 €
26		Theater, Konzerte, Musikschulen			
		Erträge	- €	- €	- €
		Aufwendungen	169.386,47 €	200.100,00 €	203.200,00 €
		Saldo Erträge - Aufwendungen	169.386,47 €	200.100,00 €	203.200,00 €
27		Bibliotheken, Volkshochschulen, kulturpädagogische Einrichtungen			
		Erträge	- 221.210,29 €	- 263.700,00 €	- 200.100,00 €
		Aufwendungen	566.076,14 €	671.420,00 €	602.700,00 €
		Saldo Erträge - Aufwendungen	344.865,85 €	407.720,00 €	402.600,00 €
28		Sonstige Kulturpflege			
		Erträge	- 9.370,49 €	- 400,00 €	- €
		Aufwendungen	179.027,23 €	246.100,00 €	239.000,00 €
		Saldo Erträge - Aufwendungen	169.656,74 €	245.700,00 €	239.000,00 €
29		Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften			
		Erträge	- €	- €	- €
		Aufwendungen	7.012,86 €	83.400,00 €	59.400,00 €
		Saldo Erträge - Aufwendungen	7.012,86 €	83.400,00 €	59.400,00 €
31		Soziale Hilfen			
		Erträge	- 814.573,47 €	- 716.400,00 €	- 624.100,00 €
		Aufwendungen	823.716,29 €	1.221.550,00 €	1.120.450,00 €
		Saldo Erträge - Aufwendungen	9.142,82 €	505.150,00 €	496.350,00 €
	31.10	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII			
		Erträge	- €	- €	- €
		Aufwendungen	- €	- €	- €
		Saldo Erträge - Aufwendungen	- €	- €	- €
	31.20	<i>Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II (entfällt bei der Stadt Bad Waldsee)</i>			
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
		Erträge	- 3.275.765,30 €	- 3.117.700,00 €	- 3.307.400,00 €
		Aufwendungen	4.870.932,93 €	5.924.630,00 €	6.991.800,00 €
		Saldo Erträge - Aufwendungen	1.595.167,63 €	2.806.930,00 €	3.684.400,00 €
	36.30	<i>Hilfen für junge Menschen und ihren Familien (entfällt bei der Stadt Bad Waldsee)</i>			
	36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege			
		Erträge	- 3.150.132,45 €	- 2.974.300,00 €	- 3.166.000,00 €
		Aufwendungen	4.671.714,26 €	5.563.430,00 €	6.642.600,00 €
		Saldo Erträge - Aufwendungen	1.521.581,81 €	2.589.130,00 €	3.476.600,00 €
37		Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht (entfällt)			
41		Gesundheitsdienste (entfällt bei der Stadt Bad Waldsee)			
	41.10	<i>Krankenhäuser (entfällt bei der Stadt Bad Waldsee)</i>			
	41.80	<i>Kur- und Badeeinrichtungen (entfällt bei der Stadt Bad Waldsee)</i>			
42		Sport und Bäder			
		Erträge	- 205.262,55 €	- 231.900,00 €	- 265.100,00 €
		Aufwendungen	981.514,54 €	1.105.700,00 €	1.256.400,00 €
		Saldo Erträge - Aufwendungen	776.251,99 €	873.800,00 €	991.300,00 €
	42.40	Bäder			
		Erträge	- 193.275,54 €	- 220.000,00 €	- 250.200,00 €
		Aufwendungen	670.192,31 €	815.200,00 €	944.600,00 €
		Saldo Erträge - Aufwendungen	476.916,77 €	595.200,00 €	694.400,00 €
	42.41	Sportstätten			
		Erträge	- 11.987,01 €	- 11.900,00 €	- 14.900,00 €
		Aufwendungen	171.193,56 €	215.400,00 €	249.400,00 €
		Saldo Erträge - Aufwendungen	159.206,55 €	203.500,00 €	234.500,00 €

Produktbereich	darunter Produktgruppe*	Bezeichnung	Ergebnis vorläufig 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
1	2	3	4	5	6
51		Räumliche Planung und Entwicklung			
		Erträge	- 301.158,92 €	- 200.000,00 €	- 246.500,00 €
		Aufwendungen	665.711,80 €	1.024.150,00 €	1.027.800,00 €
		Saldo Erträge - Aufwendungen	364.552,88 €	824.150,00 €	781.300,00 €
52		Bauen und Wohnen			
		Erträge	- 406.936,73 €	- 225.600,00 €	- 317.800,00 €
		Aufwendungen	505.155,74 €	492.060,00 €	433.000,00 €
		Saldo Erträge - Aufwendungen	98.219,01 €	266.460,00 €	115.200,00 €
53		Ver- und Entsorgung			
		Erträge	- 630.554,20 €	- 725.900,00 €	- 639.400,00 €
		Aufwendungen	154.443,10 €	232.200,00 €	303.100,00 €
		Saldo Erträge - Aufwendungen	- 476.111,10 €	- 493.700,00 €	- 336.300,00 €
	53.30	<i>Wasserversorgung (entfällt bei der Stadt Bad Waldsee)</i>			
	53.70	Abfallwirtschaft			
		Erträge	- 68.528,71 €	- 52.000,00 €	- 49.000,00 €
		Aufwendungen	76.293,62 €	74.400,00 €	68.700,00 €
		Saldo Erträge - Aufwendungen	7.764,91 €	22.400,00 €	19.700,00 €
	53.80	<i>Abwasserbeseitigung (entfällt bei der Stadt Bad Waldsee)</i>			
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
		Erträge	- 720.481,90 €	- 954.900,00 €	- 732.450,00 €
		Aufwendungen	3.468.850,60 €	4.369.150,00 €	4.568.400,00 €
		Saldo Erträge - Aufwendungen	2.748.368,70 €	3.414.250,00 €	3.835.950,00 €
	54.70	<i>Verkehrsbetriebe/ÖPNV</i>			
		Erträge	- 15.015,81 €	- 23.000,00 €	- 23.000,00 €
		Aufwendungen	318.636,56 €	321.700,00 €	401.300,00 €
		Saldo Erträge - Aufwendungen	303.620,75 €	298.700,00 €	378.300,00 €
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen			
		Erträge	- 887.931,52 €	- 739.000,00 €	- 863.700,00 €
		Aufwendungen	2.560.156,85 €	2.281.450,00 €	2.705.600,00 €
		Saldo Erträge - Aufwendungen	1.672.225,33 €	1.542.450,00 €	1.841.900,00 €
	55.30	<i>Friedhofs- und Bestattungswesen</i>			
		Erträge	- 445.670,70 €	- 470.000,00 €	- 456.800,00 €
		Aufwendungen	462.302,15 €	504.600,00 €	568.600,00 €
		Saldo Erträge - Aufwendungen	16.631,45 €	34.600,00 €	111.800,00 €
56		Umweltschutz			
		Erträge	- 2.229,55 €	- €	- 48.000,00 €
		Aufwendungen	10.357,46 €	171.800,00 €	145.800,00 €
		Saldo Erträge - Aufwendungen	8.127,91 €	171.800,00 €	97.800,00 €
57		Wirtschaft und Tourismus			
		Erträge	- 553.343,19 €	- 810.900,00 €	- 801.800,00 €
		Aufwendungen	942.477,78 €	1.382.800,00 €	1.455.000,00 €
		Saldo Erträge - Aufwendungen	389.134,59 €	571.900,00 €	653.200,00 €
61		Allgemeine Finanzwirtschaft			
		Erträge	- 40.401.366,17 €	- 35.689.400,00 €	- 38.281.700,00 €
		Aufwendungen	16.027.493,41 €	16.418.200,00 €	16.337.800,00 €
		Saldo Erträge - Aufwendungen	- 24.373.872,76 €	- 19.271.200,00 €	- 21.943.900,00 €
	61.10	<i>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</i>			
		Erträge	- 40.140.777,55 €	- 35.486.100,00 €	- 38.038.800,00 €
		Aufwendungen	15.975.859,64 €	16.820.500,00 €	16.844.000,00 €
		Saldo Erträge - Aufwendungen	- 24.164.917,91 €	- 18.665.600,00 €	- 21.194.800,00 €
	61.20	<i>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</i>			
		Erträge	- 260.588,62 €	- 203.300,00 €	- 242.900,00 €
		Aufwendungen	51.633,77 €	402.300,00 €	506.200,00 €
		Saldo Erträge - Aufwendungen	- 208.954,85 €	- 605.600,00 €	- 749.100,00 €
	61.30	<i>Abwicklung der Vorjahre</i>			
		Erträge		- €	- €
		Aufwendungen		- €	- €
		Saldo Erträge - Aufwendungen		- €	- €

Summe Erträge	-56.962.579,64 €	-53.226.150,00 €	-55.388.750,00 €
Summe Aufwendungen	49.279.812,22 €	56.962.460,00 €	59.002.150,00 €
ordentliches Ergebnis (gesamt Saldo Erträge - Aufwendungen)	-7.682.767,42 €	3.736.310,00 €	3.613.400,00 €
außerordentliche Erträge	-551.122,18 €	-2.238.000,00 €	-4.100.000,00 €
außerordentliche Aufwendungen	139.543,76 €		
Veranschlagtes Gesamtergebnis	-8.094.345,84 €	1.498.310,00 €	-486.600,00 €

* Auszuweisen sind nur die nach Anlage 30 (Produktrahmen) verbindlichen Positionen.
zusätzlich Produktgruppe 29

STADT BAD WALDSEE
LANDKREIS RAVENSBURG

B. weitere Anlagen

STADT BAD WALDSEE
LANDKREIS RAVENSBURG

Kommunaler Finanzausgleich

KOMMUNALER FINANZAUSGLEICH BEMESSUNGSGRUNDLAGEN 2022

Grundlagen für FAG - Berechnungen aufgrund Haushaltserlass 2022 vom 04.08.2021
basierend auf der Steuerschätzung im Mai 2021

I. STEUERKRAFT

	2020	Hebesatz		2022
		Istaufkommen	Stadt	
1. Steuerkraftmeßzahl § 6 FAG				
Grundsteuer A	152.692 €	300%	195%	99.250 €
Grundsteuer B	2.710.119 €	350%	185%	1.432.491 €
Gewerbsteuer	8.443.829 €	340%	290%	7.202.089 €
Gewerbsteuerumlage	-8.443.829 €	340%	35,0%	-869.218 €
Gewerbsteuerkompensationszahlung	2.650.893 €			2.650.893 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.373.130.918 €	1,0	0,0017435	11.111.554 €
Zuweisung nach § 29 a FAG	464.900.158 €	1,0	0,0017435	810.553 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.846.445 €	1,0	0,8000000	1.477.156 €
Steuerkraftmeßzahl der Stadt Bad Waldsee				23.914.769 €
2. Steuerkraftsumme § 38 FAG				
Schlüsselzuweisungen 2020				9.623.882 €
Steuerkraftsumme der Stadt Bad Waldsee				33.538.651 €

II. FINANZZUWEISUNGEN UND UMLAGEN

	lt. HHErlass		2022	
Zuweisungen (Einnahmen)				
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.090.000.000 €	1,0	0,0017435	12.361.415 €
Zuweisung nach § 29 a FAG	552.500.000 €	1,0	0,0017435	963.284 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.081.000.000 €	1,0	0,0016287	1.760.625 €
Zwischensumme				15.085.323 €
Kommunale Investitionspauschale				1.835.039 €
Schlüsselzuweisungen				8.369.461 €
Mehrzuweisungen				0 €
Zwischensumme				10.204.500 €
Gesamtsumme				25.289.823 €
Umlagen (Ausgaben)				
Finanzausgleichsumlage	22,46%	der Steuerkraftsumme 2022		7.532.781 €
Kreisumlage	25,00%	der Steuerkraftsumme 2022		8.384.663 €
Gesamt				15.917.444 €
Überschuss (+)/Abmangel (-)		2022		9.372.380 €
		2021		6.576.157 €
		2020		9.818.450 €
		Differenz zum Vorjahr		2.796.222 €

III. GEWERBESTEUER UND GEWERBESTEUERUMLAGE

Gewerbesteuer 2022		9.000.000 €
Gewerbesteuerumlage (Gewerbesteuer/Hebesatz x 35%)		-926.471 €
Nettogewerbesteuer		8.073.529 €

IV. SONSTIGE ZUWEISUNGEN

A. Verkehrslastenausgleich - § 27 FAG -

Produktgruppe 5410

Gemeindefläche	10.854 ha		
Betrag	8,40 €/ha		
Zuweisung		91.174 €	91.174 €

B. Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstrassen - § 26 FAG -

Produktgruppe 5410

Kilometerbeträge	45,90 km		
Betrag	2.500 €/km		
Zuweisung		114.750 €	114.750 €

C. Fremdenverkehrslastenausgleich - § 20 FAG -

Produktgruppe 6110

Kurtaxepflichtige Übernachtungen x Faktor 2 für Heilbäder

353.341 Übernachtungen

Betrag	706.682	0,17 €	120.136 €	
Zuweisung				120.136 €

D. Zuweisung Untere Verwaltungsbehörde und Große Kreisstadt - § 11 FAG -

Produktgruppe 6110

1) Für die Aufgabenerfüllung als untere Verwaltungsbehörde in der Verwaltungsgemeinschaft zusammen mit Bergatreute

je Einwohner der Verwaltungsgemeinschaft	6,72 €		
Einwohner lt. Bescheid vom 26.05.2021	23.288		156.495,36 €

2) Die restliche Zuweisung für die Funktion Große Kreisstadt beträgt

je Einwohner	4,69 €		
Einwohner Bad Waldsee am 30.06.2021	20.096		94.250,24 €
			250.746 €

Summe Sonstige Zuweisungen			576.805 €
-----------------------------------	--	--	------------------

SCHULLASTENAUSGLEICH (§§ 16 und 17 FAG)

1. Sachkostenbeiträge 2022

Stand: 02.11.2021

Das Land gewährt den Kommunalen Schulträgern für die Schüler an weiterführenden Schulen Sachkostenbeiträge.

Die Beträge wurden nach der Änderung der Schullastenverordnung (Gesetzblatt Baden-Württemberg) vom 27.10.2021 zum 01.01.2022 ermittelt.

Schulart	Produktgruppe/ Kostenstelle	Schüler Schuljahr 20/21 nachrichtlich	Schüler lt. Mit- teilung Schulen Stand Okt. 2021	Betrag je Schüler EURO	2022 Betrag EURO	2021 Betrag EURO
Werkrealschule	2110 - 131001	174	171	1.312	224.400	223.000
Realschule	2110 - 131008	436	399	1.027	409.800	422.100
Gymnasium	2110 - 131009	585	628	1.070	672.000	608.500
SBBZ	2120 - 131007	42	42	2.677	112.400	127.900
Summe		1.237	1.240		1.418.600	1.381.500

Schülerzahlen nach Mitteilung der Schulen (Stand Mitte Oktober 2021).

Seit dem Jahr 2006 werden die für den kommunalen Sportstättenbau zur Verfügung stehenden Mittel in vollem Umfang als **einzelfallbezogene Projektförderung** gewährt.

Für die Sportstättenpauschale stehen deshalb keine Mittel zur Verfügung.

ÜBERSICHT ÜBER FINANZZUWEISUNGEN UND UMLAGEN

Rechn. jahr	EINNAHMEN				AUSGABEN		
	Gemeindeanteil Einkomm.steuer	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	Schlüsselzuweisungen Land	Familienleistungsausgl.	Gewerbe-steuermulage	Finanzausgleichsumlage	Kreisumlage
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1975	1.785.435		1.782.918		596.924	587.009	843.825
1976	2.038.170		1.693.356		549.682	782.664	1.076.167
1977	2.279.722		1.659.006		686.870	791.647	1.088.510
1978	2.304.759		1.563.512		785.242	791.942	1.039.424
1979	1.803.330		2.309.082		1.150.382	735.301	956.320
1980	2.335.763		2.129.508		541.546	762.090	1.009.005
1981	2.114.828		2.066.396		658.205	991.606	1.224.341
1982	2.218.080		2.372.205		631.162	1.071.613	1.260.721
1983	2.313.675		2.238.815		279.836	1.100.694	1.359.681
1984	2.247.846		2.521.156		292.191	1.134.612	1.401.580
1985	2.781.332		2.804.933		357.259	1.138.330	1.413.656
1986	2.955.984		3.099.905		379.673	1.138.909	1.471.207
1987	3.170.890		3.271.246		363.589	1.257.282	1.610.585
1988	3.367.374		3.366.641		502.812	1.348.001	1.754.025
1989	3.669.489		4.157.636		611.286	1.541.844	1.765.425
1990	3.542.813		3.514.690		774.091	1.800.514	2.038.219
1991	4.020.596		3.950.125		759.672	2.162.960	2.317.457
1992	4.329.876		3.739.735		1.529.904	2.133.557	2.394.808
1993	4.181.689		4.349.009		554.230	2.319.231	2.725.096
1994	4.350.666		2.152.693		745.392	3.066.095	3.740.929
1995	4.317.304		3.468.591		1.062.447	2.739.240	3.446.010
1996	4.125.844		4.620.448		745.594	2.036.881	2.597.024
1997	4.315.957		3.475.509		492.901	2.663.532	3.345.987
1998	4.747.013	550.796	5.050.877	320.218	805.078	2.471.369	3.391.561
1999	5.112.197	580.567	6.716.755	328.512	821.407	2.007.046	2.797.533
2000	5.516.522	513.048	6.041.600	377.703	1.229.220	2.783.246	3.742.332
2001	5.323.089	504.320	5.344.332	364.780	1.417.144	3.229.559	4.106.041
2002	5.288.532	496.720	5.060.420	404.800	1.924.695	3.158.048	3.937.910
2003	5.238.844	499.560	4.078.565	417.091	2.074.585	3.172.441	3.912.805
2004	4.978.246	512.700	3.653.503	408.718	1.177.753	3.295.371	4.493.687
2005	4.938.958	501.690	4.147.329	409.308	2.190.256	3.110.028	4.454.830
2006	5.509.075	528.116	5.189.167	433.471	1.527.759	3.107.035	4.697.007
2007	6.176.785	590.503	4.552.614	495.377	1.903.586	3.757.444	5.559.822
2008	6.947.923	611.585	6.120.054	505.885	1.659.232	3.923.143	5.913.774
2009	6.533.070	659.033	6.316.195	547.548	889.642	3.975.596	5.620.794
2010	6.515.208	662.702	6.677.422	738.879	809.622	4.527.254	5.978.246
2011	6.885.473	703.781	7.781.365	656.748	1.385.652	3.861.485	5.433.616
2012	7.733.539	743.624	8.089.296	684.588	736.287	3.983.654	5.587.931
2013	8.233.607	760.150	9.087.114	686.699	1.321.423	4.350.825	6.792.012
2014	8.603.440	778.394	10.852.547	700.681	1.305.006	4.590.650	6.958.678
2015	9.098.764	903.775	10.541.595	727.743	1.467.498	5.037.760	7.408.471
2016	9.396.443	928.865	10.832.010	757.254	1.749.427	5.542.388	8.150.571
2017	10.501.000	1.154.345	10.859.365	781.190	2.434.676	5.767.353	8.481.401
2018	11.449.383	1.525.662	11.525.855	835.124	1.890.614	6.051.873	8.215.212
2019	11.595.954	1.683.259	10.333.349	859.961	2.406.680	6.764.110	8.500.677
2020	10.854.717	1.846.445	11.643.109	791.817	869.218	6.935.836	8.136.422
2021	11.718.000	1.941.400	8.367.700	902.400	926.000	7.419.000	8.475.500
2022	12.361.400	1.760.600	10.204.500	963.300	926.500	7.532.800	8.384.700

2021/2022

Planansätze

ÜBERSICHT ÜBER DIE STEUERHEBESÄTZE FÜR GRUNDSTEUER UND GEWERBESTEUER SOWIE ÜBER DIE JEWEILIGEN EINNAHMEN

Rechnungs- jahr	Grundsteuer			Gewerbsteuer	
	Hebesatz A %	Hebesatz B %	Betrag EURO	Hebesatz %	Betrag EURO
1975	240	220	373.473	330	1.727.724
1976	240	220	529.241	330	1.673.961
1977	240	220	557.814	330	1.710.276
1978	240	230	542.755	340	2.078.805
1979	240	230	597.602	340	2.596.311
1980	240	230	582.929	305	2.111.583
1981	255	250	688.944	320	2.736.444
1982	255	250	704.326	320	2.159.691
1983	255	250	778.023	320	1.848.215
1984	255	250	805.862	320	1.973.064
1985	255	250	817.301	320	2.257.809
1986	255	250	855.094	320	2.319.717
1987	255	250	796.874	320	2.154.507
1988	255	250	886.832	320	3.316.703
1989	255	250	946.336	320	3.789.405
1990	255	250	940.191	320	4.481.889
1991	255	250	1.035.184	320	4.237.002
1992	270	270	1.145.976	325	8.359.205
1993	270	270	1.169.092	325	5.449.224
1994	270	270	1.268.233	325	3.850.097
1995	270	270	1.386.497	325	5.455.011
1996	270	270	1.440.503	325	3.202.142
1997	280	280	1.513.764	330	1.493.303
1998	280	280	1.610.664	330	3.183.621
1999	280	280	1.664.554	330	3.829.555
2000	280	280	1.663.751	330	4.169.687
2001	280	280	1.646.908	330	5.158.606
2002	280	280	1.727.207	330	6.456.938
2003	280	300	1.912.846	330	5.238.844
2004	280	300	1.920.896	330	5.627.290
2005	280	300	1.966.415	330	8.687.921
2006	280	300	2.014.693	330	8.196.586
2007	280	300	2.037.378	330	7.822.969
2008	280	300	2.064.485	330	7.519.279
2009	280	300	2.251.667	330	4.454.004
2010	280	320	2.306.473	330	4.493.630
2011	300	350	2.573.431	340	5.102.400
2012	300	350	2.584.124	340	5.017.094
2013	300	350	2.619.650	340	6.036.177
2014	300	350	2.657.586	340	6.493.625
2015	300	350	2.711.399	340	7.669.514
2016	300	350	2.740.966	340	8.080.044
2017	300	350	2.776.998	340	11.327.216
2018	300	350	2.745.212	340	10.651.268
2019	300	350	2.820.527	340	12.761.844
2020	300	350	2.852.712	340	8.376.535
2021	300	350	2.822.500	340	9.000.000
2022	300	350	2.952.000	300	9.000.000

ZUSCHÜSSE FÜR GEMEINDEVERBINDUNGSSTRASSEN NACH § 26 FAG

Nr.	Bezeichnung	Länge/m
Gemeindeverbindungsstraßen der Stadt Bad Waldsee		
1	Ankenreute - Dinnenried	1.490
2	Ankenreute - L 316	680
3	Atzenreute - B 30	600
4	Atzenreute - B30	890
5	Atzenreute - Dinnenried	780
6	Atzenreute - K 7939	990
7	Bad Waldsee (Untermöllenbronn) - Aulendorf (Tannweiler)	170
8	Bad Waldsee (Ehrensberg) - Bad Wurzach (Haidgau)	320
9	Bad Waldsee (Ehrensberg) - Bad Wurzach (Rohrbach)	160
10	Bad Waldsee (Graben) - Bad Wurzach (Söldenhorn)	225
11	Bad Waldsee (Graben) - Bad Wurzach (Wengen)	600
12	Bad Waldsee (Ehrensberg) - Bad Wurzach (Zwings)	290
13	Bad Waldsee (Dinnenried) - Bergatreute (Gwigg)	820
14	Bad Waldsee (Steinach) - Gaisbeuren	2.195
15	Bad Waldsee (Michelwinnaden) - Ingoldingen (Hagnaufurt)	1.125
16	Ehrensberg - Hittisweiler	800
17	Gaisbeuren - Ankenreute	2.770
18	Gaisbeuren - Dinnenried	850
19	Haisterkirch - Ehrensberg	2.160
20	Hifringen - Mattenhaus	1.400
21	Kümmerazhofen - B 30	2.170
22	Mattenhaus - L 286	1.900
23	Mattenhaus - Steinenberg	700
24	Mittelurbach - Arisheim	2.290
25	Mittelurbach - Wolpertsheim	745
26	Osterhofen - Graben	1.410
27	Reute- Durlesbach	1.445
28	Reute - K 7939	1.600
29	Reute - Kümmerazhofen	410
30	Reute - Obermöllenbronn	2.750
31	Reute - Untermöllenbronn	2.600
32	Stadel - Untermöllenbronn	1.850
33	Steinach - Obermöllenbronn	3.200
34	Bad Waldsee (Osterhofen) - Eberhardzell (Ampfelbronn)	1.280
35	Bad Waldsee - Wolpertsheim	1.330
36	Wolpertsheim - Seeden	1.000
Summe		45.995

45,90 km x 2.500 EURO

114.750 €

Produktgruppe 5410

STADT BAD WALDSEE
LANDKREIS RAVENSBURG

Verwaltungskostenbeiträge
und
Innere Verrechnungen

Stadt Bad Waldsee

VERWALTUNGSKOSTENBEITRÄGE 2022
Eigenbetriebe, Zweckverband, GmbHs

Einnahmen	Kostenträger Kostenstellen Summe	11100101	11100000	11110101	11210000	11210500	11210300	11100101	11230000	11220000	11230500	11220000	11220000	11320000	11260000	51100000	11240000	51100000	11240000	51110000
		101000 Bürgermeister	101011 Gemeinderat	101012 Geschäftsstelle GR	120000 Personal	121000 LBH	122000 Ausbildung	201000 1. Beigeord.	201020 Justitiariat	211000 Finanzverw.	211000 Finanzverw.	212000 Kasse	213000 Steueramt	213000 Steueramt	221000 Zentr. Dienste	230000 FB Bau	231000 Hochbau	233000 Tiefbau	239000 Gebäude- management	242000 Beiträge
Ausgaben	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Personalkosten																				
Abwasser	134.600	5.600	1.600	400	3.000	2.900	0	17.900		2.600	300	9.200	46.900	28.700	200	1.700		2.400		11.200
Alten-/Pflegeheim	109.700	1.900	800	700	17.400	24.700	0	3.700		1.700	300	39.400	0	0	0	6.300	10.200	0	2.600	0
Städt. Rehakliniken	410.200	3.700	6.400	2.800	111.400	98.000	7.000	31.800	22.500	84.900	0	25.100		900	14.200	600		900		
KBW DienstleistungsGmbH	1.900									1.900	0									
Stadtwerke GmbH	6.000											6.000								
ZW OSG	99.800					2.900		500		32.500	200	29.300		23.000	200					11.200
Summe	762.200	11.200	8.800	3.900	131.800	128.500	7.000	53.900	22.500	123.600	800	109.000	46.900	51.700	1.300	22.200	10.800	2.400	3.500	22.400
Sachkosten																				
Abwasser	9.500	200			200	300		700		200	0	1.100	3.300	2.700		200		200		400
Alten-/Pflegeheim	8.600	100	0	100	900	2.200	0	200		200	0	3.600	0	0	400	700	0	200		0
Städt. Rehakliniken	25.600	100		200	2.700	3.400	200	1.100	1.400	9.800	0	5.500		100	900	100		100		
KBW DienstleistungsGmbH	200									200	0									
Stadtwerke GmbH	500											500								
ZW OSG	10.900					900		100		3.200	0	4.100		2.200						400
Summe	55.300	400	0	300	3.800	6.800	200	2.100	1.400	13.600	0	14.800	3.300	4.900	100	1.500	800	200	300	800
Gesamtsumme	817.500	11.600	8.800	4.200	135.600	135.300	7.200	56.000	23.900	137.200	800	123.800	50.200	56.600	1.400	23.700	11.600	2.600	3.800	23.200

Zusammenstellung:	2022	2021
	EUR	EUR
Abwasserbeseitigung	144.100	136.700
Alten-/Pflegeheim	118.300	118.300
Städt. Rehakliniken	435.800	441.200
KBW DienstleistungsGmbH	2.100	2.000
Stadtwerke GmbH	6.500	4.900
Zweckverband OSG	110.700	103.800
Gesamt	817.500	806.900

BERECHNUNG DER INTERNEN LEISTUNGEN NACH § 16 ABS. 5 GEMHVO

Die Berechnung wird jährlich überprüft und im Rahmen der Kosten- und Leistungsrechnung auf die einzelnen Produkte weiterberechnet.

- A** Die Erstattung von Verwaltungskosten und sonstigen Gemeinkosten wird in Fällen veranschlagt, in denen es für die Berechnung der Kosten einzelner Leistungen oder Maßnahmen erforderlich ist.

Die Verwaltungskosten setzen sich aus Personalkosten, Sachkosten und kalkulatorischen Kosten zusammen.

Der Einheits-(Verrechnungs)satz wird ermittelt:

a) Pauschsatz je Arbeitsstunde	49,00 €
b) Pauschsatz für Sachkosten	3,00 €
Summe	52,00 €

Vergleiche hierzu die Verwaltungsvorschrift des Finanzministeriums über Berücksichtigung des Verwaltungsaufwandes bei der Festlegung von Verwaltungs- und Benutzungsgebühren und von sonstigen Entgelten für die Inanspruchnahme der Landesverwaltung vom 13.10.2015

B Einzelberechnungen (ausgehend von Wochenstunden)

Kostenstelle	Produkt	Bezeichnung	Std.	52 Wochen	Stundensatz 52 €
115000	2520	Museum			
110000	1130	Abt. Öffentlichkeitsarbeit	1,00	52	2.700 €
210000	1122	Finanzverwaltung, Kasse	0,25	13	700 €
239000	1124	Gebäudemanagement	0,25	13	700 €
			1,50	78	4.100 €
116000	2521	Archiv			
113000	1100	Abt. Öffentlichkeitsarbeit	0,50	26	1.400 €
131001	21100300	GHWRS			
130000	21100000	FB Schulen, Bildung und Betreuung	18,00	936	48.700 €
210000	1122	Finanzverwaltung, Kasse	1,50	78	4.100 €
239000	1124	Gebäudemanagement	1,00	52	2.700 €
			20,50	1.066	55.500 €
131003	21100103	Grundschule Reute			
130000	21100000	FB Schulen, Bildung und Betreuung	2,00	104	5.400 €
103000	11100103	OV Reute-Gaisbeuren	0,50	26	1.400 €
210000	1122	Finanzverwaltung, Kasse	0,25	13	700 €
239000	1124	Gebäudemanagement	0,25	13	700 €
			3,00	156	8.200 €
131005	21100105	Grundschule Haisterkirch			
105000	11100105	OV Haisterkirch	1,25	65	3.400 €
210000	1122	Finanzverwaltung, Kasse	0,25	13	700 €
			1,50	78	4.100 €
131007	21200200	Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ)			
130000	21100000	FB Schulen, Bildung und Betreuung	5,00	260	13.500 €
210000	1122	Finanzverwaltung, Kasse	0,50	26	1.400 €
239000	1124	Gebäudemanagement	0,25	13	700 €
			5,75	299	15.600 €
131008	21100400	Realschule Bad Waldsee			
130000	21100000	FB Schulen, Bildung und Betreuung	18,00	936	48.700 €
210000	1122	Finanzverwaltung, Kasse	1,50	78	4.100 €
239000	1124	Gebäudemanagement	1,00	52	2.700 €
			20,50	1.066	55.500 €
131009	21100600	Gymnasium Bad Waldsee			
130000	21100000	FB Schulen, Bildung und Betreuung	18,00	936	48.700 €
210000	1122	Finanzverwaltung, Kasse	1,50	78	4.100 €
239000	1124	Gebäudemanagement	1,00	52	2.700 €
			20,50	1.066	55.500 €

Kostenstelle	Produkt	Bezeichnung	Std.	52 Wochen	Stundensatz 52 €
131010	21400100	Schülerbeförderung			
130000	21100000	FB Schulen, Bildung und Betreuung	5,00	260	13.500 €
210000	1122	Finanzverwaltung, Kasse	0,25	13	700 €
			5,25	273	14.200 €
131011	21400202	Hectorakademie			
130000	21100000	FB Schulen, Bildung und Betreuung	1,00	52	2.700 €
210000	1122	Finanzverwaltung, Kasse	0,12	6	300 €
			1,12	58	3.000 €
131013	21400200	Schulsozialarbeit			
130000	21100000	FB Schulen, Bildung und Betreuung	3,00	156	8.100 €
210000	1122	Finanzverwaltung, Kasse	0,10	5	300 €
			3,10	161	8.400 €
131018	21100101	Ganztagesbetreuung			
130000	21100000	FB Schulen, Bildung und Betreuung	5,00	260	13.500 €
239000	1124	Gebäudemanagement	0,25	13	700 €
			5,25	273	14.200 €
132000	36500101	Kindertagesstätten in anderer Trägerschaft			
210000	1122	Finanzverwaltung, Kasse	1,00	52	2.700 €
132001	36500101	Kindergarten Eschle			
130000	21100000	FB Schulen, Bildung und Betreuung	0,50	26	1.400 €
210000	1122	Finanzverwaltung, Kasse	1,00	52	2.700 €
			1,50	78	4.100 €
132002	36500101	Betreuungsoase			
130000	21100000	FB Schulen, Bildung und Betreuung	0,50	26	1.400 €
210000	1122	Finanzverwaltung, Kasse	1,00	52	2.700 €
			1,50	78	4.100 €
132003	36500101	Waldkindergarten			
130000	21100000	FB Schulen, Bildung und Betreuung	0,50	26	1.400 €
210000	1122	Finanzverwaltung, Kasse	0,50	26	1.400 €
			1,00	52	2.800 €
132005	36500101	Kinderhaus Döchtbühl			
130000	21100000	FB Schulen, Bildung und Betreuung	1,00	52	2.700 €
210000	1122	Finanzverwaltung, Kasse	1,50	78	4.100 €
			2,50	130	6.800 €
132006	36500101	Kindergarten Haisterkirch			
105000	11100105	OV Haisterkirch	1,50	78	4.100 €
210000	1122	Finanzverwaltung, Kasse	0,50	26	1.400 €
			2,00	104	5.500 €
134000	2710	Volkshochschule			
130000	21100000	FB Schulen, Bildung und Betreuung	2,00	104	5.400 €
210000	1122	Finanzverwaltung, Kasse	1,00	52	2.700 €
			3,00	156	8.100 €
135000	2720	Bücherei, Lese- und Aufenthaltsräume			
130000	21100000	FB Schulen, Bildung und Betreuung	1,00	52	2.700 €
210000	1122	Finanzverwaltung, Kasse	1,00	52	2.700 €
			2,00	104	5.400 €
136000	3620	Jugendkulturhaus			
130000	21100000	FB Schulen, Bildung und Betreuung	5,00	260	13.500 €
210000	1122	Finanzverwaltung, Kasse	0,50	26	1.400 €
			5,50	286	14.900 €
142000	5730	Märkte			
142000	1222	Einwohnerwesen	1	52	2.700 €
210000	1122	Finanzverwaltung, Kasse	1,25	65	3.400 €
141100	1221	Verkehrswesen	4	208	10.900 €
			6,25	325	17.000 €
143000	3170	Obdachlosenunterkünfte			
210000	1122	Finanzverwaltung, Kasse	0,25	13	700 €
239000	1124	Gebäudemanagement	0,25	13	700 €
			0,50	26	1.400 €

Kostenstelle	Produkt	Bezeichnung	Std.	52 Wochen	Stundensatz 52 €
143000	31801000	Asylbewerberunterkünfte			
101000	11100101	GR, Bürgermeister	3,00	156	8.100 €
103000	11100103	OV Reute-Gaisbeuren	1,00	52	2.700 €
120000	1121	Abt. Personal	0,25	13	700 €
141000	1220	Öffentliche Ordnung	20,65	1.074	55.800 €
143000	3140	Soziale Einrichtungen	9,85	512	26.600 €
201000	11100101	Beigeordneter	3,00	156	8.100 €
210000	1122	Finanzverwaltung, Kasse	4,00	208	10.800 €
239000	1124	Gebäudemanagement	40,00	2.080	108.400 €
240000	1133	Abt. Liegenschaften	10,00	520	27.000 €
			91,75	4.771	248.200 €
145000	1260	Feuerlöschwesen			
210000	1122	Finanzverwaltung, Kasse	0,50	26	1.400 €
239000	1124	Gebäudemanagement	1,00	52	2.700 €
			1,50	78	4.100 €
211118	53700500	Abfallbeseitigung			
142000	1222	Bürgerbüro/Sozialamt	1,00	52	2.600 €
210000	1122	Finanzverwaltung, Kasse	0,50	26	1.400 €
			1,50	78	4.000 €
211119	53700400	Wertstoffentsorgung			
103000	1110	OV Reute-Gaisbeuren	0,05	3	200 €
210000	1122	Finanzverwaltung, Kasse	3,00	156	8.100 €
			3,05	159	8.300 €
222000	1120	EDV			
210000	1122	Finanzverwaltung, Kasse	1,00	52	2.700 €
233300	5460	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr			
141100	1221	Verkehrswesen -ohne Vollzugsbeamte-	3,00	156	8.100 €
210000	1122	Finanzverwaltung, Kasse	1,00	52	2.700 €
239000	1124	Gebäudemanagement	0,50	26	1.400 €
			4,50	234	12.200 €
233401	5530	Bestattungswesen			
210000	1122	Finanzverwaltung, Kasse	2,00	104	5.400 €
230000	5110	FB Bauen, Stadtentwicklung	10,00	520	27.000 €
			12,00	624	32.400 €
233402	5530	Friedhof am Schorren			
210000	1122	Finanzverwaltung, Kasse	2,00	104	5.400 €
230000	5110	FB Bauen, Stadtentwicklung	10,00	520	27.000 €
			12,00	624	32.400 €
233403	5530	Bestattungswesen Reute			
103000	11100103	OV Reute-Gaisbeuren	2,00	104	5.400 €
210000	1122	Finanzverwaltung, Kasse	0,50	26	1.400 €
230000	5110	FB Bauen, Stadtentwicklung	0,50	26	1.400 €
			3,00	156	8.200 €
233404	5530	Bestattungswesen Haisterkirch			
105000	11100105	OV Haisterkirch	0,50	26	1.400 €
210000	1122	Finanzverwaltung, Kasse	0,25	13	700 €
			0,75	39	2.100 €
237000	1125	Bauhof/Stadtgärtnerei			
120000	1121	Abt. Personal	4,00	208	10.800 €
210000	1122	Finanzverwaltung, Kasse	3,00	156	8.100 €
239000	1124	Gebäudemanagement	1,50	78	4.100 €
			8,50	442	23.000 €
237030	1125	Bauhof Reute-Gaisbeuren			
103000	11100103	OV Reute-Gaisbeuren	2,50	130	6.800 €
210000	1122	Finanzverwaltung, Kasse	1,00	52	2.700 €
			3,50	182	9.500 €
237050	1125	Bauhof Haisterkirch			
105000	11100105	OV Haisterkirch	1,00	52	2.700 €
210000	1122	Finanzverwaltung, Kasse	0,50	26	1.400 €
			1,50	78	4.100 €

Kostenstelle	Produkt	Bezeichnung	Std.	52 Wochen	Stundensatz 52 €
243000	5550	Forstwirtschaftliche Unternehmen			
210000	1122	Finanzverwaltung, Kasse	0,50	26	1.400 €
240000	1133	Abt. Liegenschaften	2,50	130	6.800 €
			3,00	156	8.200 €
252019	57500000	BgA Fremdenverkehr			
101000	11100101	GR, Bürgermeister	2,00	104	5.400 €
120000	11210000	Abt. Personal	4,00	208	10.800 €
201000	11100101	Beigeordneter	2,00	104	5.400 €
210000	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	27,00	1.404	73.000 €
221000	11260000	Abt. Organisation	2,00	104	5.400 €
230000	51100000	FB Bauen, Stadtentwicklung	4,00	208	10.800 €
			41,00	2.132	110.800 €
801400	11240281	Mietwohngebäude Bad Waldsee			
210000	1122	Finanzverwaltung, Kasse	1,00	52	2.700 €
239000	1124	Gebäudemanagement	2,00	104	5.400 €
240000	1133	Abt. Liegenschaften	5,00	260	13.500 €
			8,00	416	21.600 €
801400	11240283	Mietwohngebäude Reute-Gaisbeuren			
103000	11100103	OV Reute-Gaisbeuren	1,00	52	2.700 €
210000	1122	Finanzverwaltung, Kasse	0,50	26	1.400 €
240000	1133	Abt. Liegenschaften	1,50	78	4.100 €
			3,00	156	8.200 €
801400	11240285	Mietwohngebäude Haisterkirch			
105000	11100105	OV Haisterkirch	1,00	52	2.700 €
210000	1122	Finanzverwaltung, Kasse	0,50	26	1.400 €
240000	1133	Abt. Liegenschaften	0,50	26	1.400 €
			2,00	104	5.500 €
801401	5730	Dorfgemeinschaftshaus Reute (alte Schule)			
103000	11100103	OV Reute-Gaisbeuren	2,00	104	5.400 €
801410	5730	Dorfgemeinschaftshaus Gaisbeuren			
103000	11100103	OV Reute-Gaisbeuren	4,00	208	10.800 €
801420	5730	Dorfgemeinschaftshaus Michelwinnaden			
106000	11100106	OV Michelwinnaden	2,00	104	5.400 €
801425	5730	Dorfgemeinschaftshaus Mittelurbach			
104000	11100104	OV Mittelurbach	4,00	208	10.800 €
803113	21100103	Sporthalle Reute			
103000	11100103	OV Reute-Gaisbeuren	1,00	52	2.700 €
210000	1122	Finanzverwaltung, Kasse	0,50	26	1.400 €
			1,50	78	4.100 €
803116	21100105	Turnhalle Haisterkirch			
105000	11100105	OV Haisterkirch	1,00	52	2.700 €
210000	1122	Finanzverwaltung, Kasse	0,50	26	1.400 €
			1,50	78	4.100 €
Summe			332 Stunden	17.252 Stunden	898.600,00 €

ZUORDNUNG DER INNEREN VERRECHNUNGEN 2022						
Ausgabe	Sachkonto	4811200	2022	2023	2024	2025
Kostenstelle	Kostenträger					
115000	25200000	Museum	4.100,00 €	4.100,00 €	4.100,00 €	4.100,00 €
116000	25210000	Archiv	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €
131001	21100300	GHWRS	55.500,00 €	56.100,00 €	56.700,00 €	57.300,00 €
131003	21100103	Grundschule Reute	8.200,00 €	8.300,00 €	8.400,00 €	8.500,00 €
131005	21100105	Grundschule Haisterkirch	4.100,00 €	4.100,00 €	4.100,00 €	4.100,00 €
131007	21200200	SBBZ	15.600,00 €	15.800,00 €	16.000,00 €	16.200,00 €
131008	21100400	Realschule Bad Waldsee	55.500,00 €	56.100,00 €	56.700,00 €	57.300,00 €
131009	21100600	Gymnasium Bad Waldsee	55.500,00 €	56.100,00 €	56.700,00 €	57.300,00 €
131010	21400100	Schülerbeförderung	14.200,00 €	14.300,00 €	14.400,00 €	14.500,00 €
131011	21400202	Hectorakademie	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
131013	21400200	Schulsozialarbeit	8.400,00 €	8.500,00 €	8.600,00 €	8.700,00 €
131018	21100101	Ganztagesbetreuung	14.200,00 €	14.300,00 €	14.400,00 €	14.500,00 €
132000	36500101	Kindertagesstätten in anderer Trägerschaft	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €
132001	36500101	Kindergarten Eschle	4.100,00 €	4.100,00 €	4.100,00 €	4.100,00 €
132002	36500101	Betreuungsoase	4.100,00 €	4.100,00 €	4.100,00 €	4.100,00 €
132003	36500101	Waldkindergarten	2.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €
132005	36500101	Kinderhaus Döchtbühl	6.800,00 €	6.900,00 €	7.000,00 €	7.100,00 €
132006	36500101	Kindergarten Haisterkirch	5.500,00 €	5.600,00 €	5.700,00 €	5.800,00 €
134000	27100000	Volkshochschule	8.100,00 €	8.200,00 €	8.300,00 €	8.400,00 €
135000	27200000	Bücherei, Lese- und Aufenthaltsräume	5.400,00 €	5.500,00 €	5.600,00 €	5.700,00 €
136000	36200400	Jugendkulturhaus	14.900,00 €	15.000,00 €	15.200,00 €	15.400,00 €
142000	57300000	Märkte	17.000,00 €	17.200,00 €	17.400,00 €	17.600,00 €
143000	31700000	Obdachlosenunterkünfte	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €
143000	31801000	Asylbewerberunterkünfte	248.200,00 €	250.700,00 €	253.200,00 €	255.700,00 €
145000	12600000	Feuerlöschwesen	4.100,00 €	4.100,00 €	4.100,00 €	4.100,00 €
211118	53700500	Abfallbeseitigung	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
211119	53700400	Wertstoffsorgung	8.300,00 €	8.300,00 €	8.300,00 €	8.300,00 €
222000	11200000	IT	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €
233300	54600000	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	12.200,00 €	12.300,00 €	12.400,00 €	12.500,00 €
233401	55300000	Friedhof Stadt	32.400,00 €	32.700,00 €	33.000,00 €	33.300,00 €
233402	55300000	Friedhof am Schorren	32.400,00 €	32.700,00 €	33.000,00 €	33.300,00 €
233403	55300000	Bestattungswesen Reute	8.200,00 €	8.300,00 €	8.400,00 €	8.500,00 €
233404	55300000	Bestattungswesen Haisterkirch	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €
237000	11250000	Bauhof/Stadtgärtnerei	23.000,00 €	23.200,00 €	23.400,00 €	23.600,00 €
237030	11250000	Bauhof Reute-Gaisbeuren	9.500,00 €	9.600,00 €	9.700,00 €	9.800,00 €
237050	11250000	Bauhof Haisterkirch	4.100,00 €	4.100,00 €	4.100,00 €	4.100,00 €
243000	55500000	Forstwirtschaftliche Unternehmen	8.200,00 €	8.300,00 €	8.400,00 €	8.500,00 €
252019	57500000	BgA Fremdenverkehr	110.800,00 €	112.200,00 €	113.200,00 €	114.800,00 €
801400	11240281	Mietwohngebäude Bad Waldsee	21.600,00 €	21.800,00 €	22.000,00 €	22.200,00 €
801400	11240283	Mietwohngebäude Reute-Gaisbeuren	8.200,00 €	8.300,00 €	8.400,00 €	8.500,00 €
801400	11240285	Mietwohngebäude Haisterkirch	5.500,00 €	5.600,00 €	5.700,00 €	5.800,00 €
801401	57300000	Dorfgemeinschaftshaus Reute (alte Schule)	5.400,00 €	5.500,00 €	5.600,00 €	5.700,00 €
801410	57300000	Dorfgemeinschaftshaus Gaisbeuren	10.800,00 €	10.900,00 €	11.000,00 €	11.100,00 €
801420	57300800	Dorfgemeinschaftshaus Michelwinnaden	5.400,00 €	5.500,00 €	5.600,00 €	5.700,00 €
801425	57300000	Dorfgemeinschaftshaus Mittelurbach	10.800,00 €	10.900,00 €	11.000,00 €	11.100,00 €
803113	21100103	Sporthalle Reute	4.100,00 €	4.100,00 €	4.100,00 €	4.100,00 €
803116	21100105	Turnhalle Haisterkirch	4.100,00 €	4.100,00 €	4.100,00 €	4.100,00 €
Summe			898.600,00 €	907.600,00 €	916.300,00 €	925.600,00 €
Einnahme (-)	Sachkonto	3811200				
Kostenstelle	Kostenträger					
101000	11100101	GR, Bürgermeister	13.500,00 €	13.600,00 €	13.700,00 €	13.800,00 €
103000	11100103	OV Reute-Gaisbeuren	38.100,00 €	38.500,00 €	38.900,00 €	39.300,00 €
104000	11100104	OV Mittelurbach	10.800,00 €	10.900,00 €	11.000,00 €	11.100,00 €
105000	11100105	OV Haisterkirch	17.000,00 €	17.200,00 €	17.400,00 €	17.600,00 €
106000	11100106	OV Michelwinnaden	5.400,00 €	5.500,00 €	5.600,00 €	5.700,00 €
110000	11300000	Abt. Öffentlichkeitsarbeit	4.100,00 €	4.100,00 €	4.100,00 €	4.100,00 €
120000	11210000	Abt. Personal	22.300,00 €	22.500,00 €	22.700,00 €	22.900,00 €
130000	21100000	FB Schulen, Bildung und Betreuung	231.300,00 €	233.600,00 €	235.900,00 €	238.300,00 €
141000	12200000	Ordnungswesen	55.800,00 €	56.400,00 €	57.000,00 €	57.600,00 €
141100	12210000	Verkehrswesen -ohne Vollzugsbeamte-	19.000,00 €	19.200,00 €	19.400,00 €	19.600,00 €
142000	12220000	Bürgerbüro/Sozialamt	5.300,00 €	5.400,00 €	5.500,00 €	5.600,00 €
143000	31400000	Soziale Einrichtungen	26.600,00 €	26.900,00 €	27.200,00 €	27.500,00 €
201000	11100101	Erste Beigeordnete	13.500,00 €	13.600,00 €	13.700,00 €	13.800,00 €
210000	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	177.900,00 €	179.600,00 €	181.000,00 €	182.800,00 €
221000	11260000	Abt. Organisation	5.400,00 €	5.500,00 €	5.600,00 €	5.700,00 €
230000	51100000	FB Bau	66.200,00 €	66.900,00 €	67.600,00 €	68.300,00 €
239000	11240000	Gebäudemanagement	133.600,00 €	134.900,00 €	136.200,00 €	137.600,00 €
240000	11330000	Abt. Liegenschaften	52.800,00 €	53.300,00 €	53.800,00 €	54.300,00 €
Summe			898.600,00 €	907.600,00 €	916.300,00 €	925.600,00 €

AUFTEILUNG DER PERSONALKOSTEN UND SACHKOSTEN DES BAUBETRIEBSHOFS AUF DIE STADT UND EIGENBETRIEBE

Ab 2003 sind der Bauhof Bad Waldsee und die Gärtnerei zusammengefasst.
 Ab 2004 sind die Bauhöfe Mittelurbach und Michelwinnaden kostenmäßig dem Bauhof Bad Waldsee zugeordnet.

2022

Bezeichnung	Anteil Abrech. 2020 %	Personal- kosten Gesamt EUR	Sachkosten ./. Ersätze Gesamt EUR	Summe EUR
KST 237000 / KTR 1125000 Baubetriebshof				
1. Stadt	98,46	2.491.100	644.200	3.135.300
2. Abwasserbeseitigung	0,03	800	200	1.000
3. Alten-/Pflegeheim	0,52	13.200	3.400	16.600
4. Rehakliniken	0,85	21.500	5.600	27.100
5. OSG	0,01	300	100	400
6. Stadtwerke	0,13	3.300	900	4.200
Gesamt	100,00	2.530.100	654.300	3.184.400
davon Stadt	98,46	2.491.100	644.200	3.135.300
davon Betriebe	1,54	39.000	10.100	49.100

INNERE ERSTATTUNGEN 2022 PERSONAL- UND SACHAUFWAND								
BAUHOFF / FUHRPARK / GÄRTNEREI								
Bauhof + Gärtnerei								
Bezeichnung	Kostenstelle	Kostenträger	Sachkonto	Erstattung 2022				
				%	EURO			
Personalausgaben				100,00	2.537.700			
ABM Ersatz					7.600			
Personalausgaben					2.530.100			
AB, AS, Rehakliniken, OSG				1,54	39.000			
Stadt				98,46	2.491.100			
Sachaufwand				100,00	654.300			
AB, AS, Rehakliniken, OSG				1,54	10.100			
Stadt				98,46	644.200			
Erstattungsbetrag					3.135.300			
Erstattungsbetrag zur Aufteilung unten					3.135.300			
	Kostenstelle	Kostenträger	Sachkonto	%	Bauhof Stadt	Bauhof RG	Bauhof HK	Gesamt
Bauhof	237000	11250000	4811300	3,35	105.000,00			105.000
Bauhof RG	237030	11250000	4811300	0,34	10.700,00			10.700
Bauhof Haisterkirch	237050	11250000	4811300	0,07	2.200,00			2.200
Bürgermeister	101000	11100101	4811300	0,05	1.600,00			1.600
Geschäftsstelle Gemeinderat	101012	11110101	4811300	0,00	100,00			100
Assistenz BM	101013	11110101	4811300	0,15	4.700,00			4.700
OV Reute-Gaisbeuren	103000	11100103	4811300	0,01	300,00			300
OV Reute-Gaisbeuren unbeb. Grundst.	103000	11330403	4811300	0,00	100,00			100
OV Mittelurbach, Festhallen	104000	57300800	4811300	0,00	100,00			100
OV Mittelurbach	104000	11100104	4811300	0,07	2.200,00		2.500	4.700
OV Haisterkirch	105000	11100105	4811300	0,17	5.300,00		3.000	8.300
OV Michelwinnaden	106000	11100106	4811300	0,01	300,00			300
OV Michelwinnaden, Festhallen	106000	57300800	4811300	0,00	0,00			0
Personalrat (Grillfest,...)	108000	11140300	4811300	0,11	3.400,00			3.400
Öffentlichkeitsarbeit	110000	11300000	4811300	0,02	600,00			600
Bürgerschaftl. Engagement	112000	31600000	4811300	0,00	100,00			100
ÖPNV	113000	54800000	4811300	0,00	0,00			0
Nachhaltigkeitstag	114010	56100700	4811300	0,00	0,00			0
Archiv	116000	25210000	4811300	0,01	300,00			300
Personalwesen	120000	11210000	4811300	0,01	300,00			300
Personal, (Weihnachtsfeier, BGM ..)	120000	11210600	4811300	0,16	5.000,00			5.000
Ausbildung	122000	11210300	4811300	0,00	0,00			0
FB Schulen, Bildung, Betreuung	131000	21100000	4811300	0,00	0,00			0
GHWS Bad Waldsee	131001	21100300	4811300	0,05	1.600,00			1.600
Grundschule Reute	131003	21100103	4811300	0,00	0,00			0
Grundschule Haisterkirch	131005	21100105	4811300	0,00	0,00			0
Förderschule	131007	21200200	4811300	0,00	0,00			0
Realschule	131008	21100400	4811300	0,05	1.600,00			1.600
Gymnasium	131009	21100600	4811300	0,09	2.800,00			2.800
Schülerbeförderung	131010	21400100	4811300	0,00	0,00	5.500		5.500
Hectorakademie	131011	21400202	4811300	0,00	0,00			0
Ganztagesbetreuung	131018	21100101	4811300	0,00	0,00			0
Kita Eschle	132001	36500101	4811300	0,00	0,00			0
Betreuungsoase Hopfenweilerw.	132002	36500101	4811300	0,00	0,00			0
Kindergarten Schorren	132003	36500101	4811300	0,30	9.400,00			9.400
Kinderhaus Döchtbühl	132005	36500101	4811300	0,00	0,00			0
Kiga Haisterkirch	132006	36500101	4811300	0,07	2.200,00			2.200
Kita Gut-Betha	132010	36500101	4811300	0,00	0,00			0
Volkshochschule	134000	27100000	4811300	0,00	0,00			0
Bücherei	135000	27200000	4811300	0,01	300,00			300
Jugendhaus	136000	36200400	4811300	0,04	1.300,00			1.300
Freisportanlage Michelwinnaden	138000	42410206	4811300	0,00	0,00			0
Halle Reute-Gaisbeuren	138000	42410103	4811300	0,00	0,00			0
Sporthalle Bad Waldsee	138000	42410101	4811300	0,01	300,00			300
Sondersportanlage/Stadion	138000	42410300	4811300	0,00	0,00			0
Ordnungsamt	141000	12200000	4811300	0,11	3.400,00	100		3.500
Ordnung, Fundsachen/Tiere	141000	12200100	4811300	0,20	6.300,00			6.300
Corona	141010	12800000	4811300	0,74	23.200,00			23.200
Verkehrswesen	141100	12210000	4811300	0,02	600,00			600
Bürgerbüro	142000	12200000	4811300	0,10	3.100,00			3.100
Soz.Einricht.+Asylunterk.	143000	31400700	4811300	0,00	0,00			0
Brandschutz, Feuerwehr	145000	12600000	4811300	0,04	1.300,00			1.300

	Kostenstelle	Kostenträger	Sachkonto	%	Bauhof Stadt	Bauhof RG	Bauhof HK	Gesamt
Wahlen	146000	12100300	4811300	0,08	2.500,00			2.500
erste Beigeordnete	201000	11100000	4811300	0,00	100,00			100
Stadtkämmerei	210000	11220000	4811300	0,00	100,00			100
Abfallbeseitigung	211118	53700500	4811300	0,00	34.000,00	6.500	1.500	42.000
Wertstoffe	211119	53700400	4811300	1,47	8.500,00	2.000	500	11.000
Kasse	212000	11220000	4811300	0,00	0,00			0
Zentrale Dienste /Beschaffung	221000	11260000	4811300	0,53	16.600,00			16.600
Breitband	222119	53600000	4811300	0,01	300,00			300
FB Bau	230000	52100000	4811300	0,02	600,00			600
Stadtplanung	232000	51100000	4811300	0,16	5.000,00			5.000
Gemeindestraßen, Straßen, Wege,...	233100	54100100	4811300	8,41	263.700,00	8.200	0	271.900
Gemeindestraßen, Grün	233100	54100300	4811300	5,68	178.100,00	1.200		179.300
Gemeindestraßen, Bauwerke	233100	54100400	4811300	0,02	600,00			600
Gemeindestraßen, Verkehrsausstattung	233100	54100200	4811300	4,93	154.600,00	1.400		156.000
Gemeindestraßen, Straßenreinigung	233100	54500100	4811300	4,47	140.100,00			140.100
Gemeindestraßen, Winterdienst	233100	54500200	4811300	6,75	211.600,00	14.900	1.800	228.300
Feldwege	233101	54100100	4811300	1,51	47.300,00		0	47.300
Wege	233102	54100100	4811300	0,81	25.400,00			25.400
Brücken	233103	54100400	4811300	0,00	0,00	300		300
Straßenbeleuchtung	233125	54100200	4811300	1,11	34.800,00			34.800
Beschilderung,...	233130	54100200	4811300	0,00	0,00			0
Haltestellen ÖPNV	233150	54100100	4811300	0,00	0,00			0
Verkehrsbetriebe ÖPNV	233150	54700100	4811300	0,36	11.300,00			11.300
Radwege	233200	54100100	4811300	0,20	6.300,00			6.300
Fahrradabstellplätze	233250	54100100	4811300	0,00	0,00			0
Parkplätze	233300	54100100	4811300	0,06	1.900,00			1.900
Parkplätze Verkehrsausstattung	233300	54100200	4811300	0,00	0,00			0
Parkplätze Straßenreinigung	233300	54500100	4811300	1,17	36.700,00			36.700
Parkplätze Winterdienst	233300	54500200	4811300	0,14	4.400,00			4.400
Parkplätze Grün an Straßen	233300	54100300	4811300	0,30	9.400,00			9.400
Parkierungseinrichtungen bew.	233319	54600200	4811300	0,19	6.000,00			6.000
Parkraum Bleiche	233319	51100525	4811300	0,12	3.800,00			3.800
Friedhöfe Fahrzeuge	233400	55300000	4811300	0,00	0,00			0
Friedhof Bad Waldsee	233401	55300300	4811300	0,04	1.300,00			1.300
	233401	55300610	4811300	0,28	8.800,00			8.800
	233401	55300620	4811300	0,18	5.600,00			5.600
	233401	55300800	4811300	0,04	1.300,00			1.300
	233401	55301100	4811300	2,44	76.500,00			76.500
	233401	55300000	4811300	0,18	5.600,00			5.600
Friedhof am Schorren	233402	55300610	4811300	0,30	9.400,00			9.400
	233402	55300620	4811300	0,18	5.600,00			5.600
	233402	55300800	4811300	0,29	9.100,00			9.100
	233402	55301100	4811300	2,02	63.300,00			63.300
	233402	55300000	4811300	0,38	11.900,00			11.900
Friedhof Reute	233403	55300300	4811300	0,01	300,00	39.100		39.400
	233403	55301100	4811300	0,04	1.300,00			1.300
Friedhof Haisterkirch	233404	55300300	4811300	0,00	0,00			0
	233404	55300000	4811300	0,00	0,00			0
	233404	55301100	4811300	0,02	600,00			600
Spielplätze	233500	55100200	4811300	4,14	131.500,00	7.600	20.600	159.700
Bolzplätze	233510	55100200	4811300	0,53	16.600,00			16.600
Brunnen	233600	54100100	4811300	0,28	8.800,00			8.800
Grün- und Parkanlagen	235000	55100100	4811300	20,93	656.200,00	56.200		712.400
Kleingartenflächen	235000	55100300	4811300	0,01	300,00			300
Fachberatungen Grün	235000	55100400	4811300	0,00	0,00			0
Grünflächen, Straßen, Wege, Plätze	235000	54100100	4811300	0,26	8.200,00			8.200
Gewässer	236000	55200100	4811300	0,07	2.200,00	18.200		20.400
Kiesgruben	237060	57300900	4811300	0,00	0,00			0
Gebäudemanagement	239000	11240200	4811300	0,00	0,00			0
Märkte	240000	57300600	4811300	0,25	7.800,00			7.800
Jahrmärkte, Veranstaltungen	240000	57300700	4811300	0,03	900,00			900
Liegenschaften	240000	11330100	4811300	0,01	300,00			300
Liegenschaften	240000	11240281	4811300	0,08	2.500,00			2.500
Mieten, Pachten, Grundstücke	241000	11330401	4811300	0,01	300,00			300
Forstwirtschaft	243000	55100000	4811300	0,00	0,00			0
Forstwirtschaft Holzproduktion	243000	55500100	4811300	0,01	300,00			300
Forstwirtschaft Wald	243000	55500300	4811300	0,78	24.500,00			24.500
Forstwirtschaft Dienstleistungen f. Dritte	243000	55500400	4811300	0,00	0,00			0
Forstwirtschaft Tannenbühl	243100	55500300	4811300	0,06	1.900,00			1.900
Naturschutzrechtl. Maßnahmen	244000	55400200	4811300	0,01	300,00			300
Naturschutz Konzeptionen	244000	55400300	4811300	0,00	0,00			0
Naturschutz- und Landschaftspflege	244000	55400000	4811300	0,11	3.400,00	0		3.400

	Kostenstelle	Kostenträger	Sachkonto	%	Bauhof Stadt	Bauhof RG	Bauhof HK	Gesamt
Ökokonto	244100	11330400	4811300	0,02	600,00			600
Wirtschaftsförderung	251000	57100000	4811300	0,15	6.700,00			6.700
Tourismus	252019	57500000	4811300	0,20	6.300,00			6.300
Stadthalle, Bewirtschaftung Gebäude	252119	11240287	4811300	0,26	8.200,00			8.200
Haus am Stadtsee, Bewirtschaftung	252119	11240288	4811300	0,30	9.400,00			9.400
Heimatspflege	253300	28100000	4811300	0,59	18.500,00	1.600		20.100
Altstadt- und Seenachtsfest	253310	57300500	4811300	1,88	58.900,00			58.900
Fasnet	253320	28100000	4811300	0,37	11.600,00			11.600
Freibad	254119	42400100	4811300	1,97	61.800,00			61.800
Kuranlagen	254219	57500000	4811300	0,74	23.200,00			23.200
Wohnmobilplatz	254219	57501000	4811300	0,29	9.100,00			9.100
Minigolf	254319	57500000	4811300	0,21	6.600,00			6.600
Bauhof, Fahrzeugunterhaltung	600100	11250000	4811300	4,20	131.700,00			131.700
Gebäude				0,00	0,00			0
Verwaltungsgebäude	801000	11240281	4811300	0,01	300,00			300
Verwaltungsgebäude Sanierungsm.	801000	51100900	4811300	0,06	1.900,00			1.900
Rathaus Bad Waldsee	801100	11240281	4811300	0,24	7.500,00			7.500
Rathaus Botenmeisterei	801101	11240281	4811300	0,00	0,00			0
Rathaus Bürgerbüro	801102	11240281	4811300	0,03	900,00			900
Gebäude Denzel in Miete	801106	11240281	4811300	0,00	0,00			0
Ratskeller	801107	11240281	4811300	0,00	0,00			0
Finanzamtsgebäude 10	801110	11240281	4811300	0,02	600,00			600
Finanzamtsgebäude 12	801112	11240281	4811300	0,15	4.700,00			4.700
Gebäude Hirsch	801119	11240281	4811300	0,00	0,00			0
Fachbereich Bau (Bauamt)	801120	11240281	4811300	0,05	1.600,00			1.600
Fachbereich Bau (Bauamt "Blauer Bau")	801130	11240281	4811300	0,02	600,00			600
Rathaus Mittelurbach	801140	11240284	4811300	0,11	3.400,00			3.400
Baubetriebshof	801170	11250000	4811300	1,58	49.500,00			49.500
Stadtgärtnerei	801171	11250000	4811300	0,23	7.200,00			7.200
altes Wasserwerk	801172	11240281	4811300	0,03	900,00			900
Bauhof Michelwinnaden	801176	11250000	4811300	0,00	0,00			0
Bücherei	801200	27200000	4811300	0,01	300,00			300
Feuerwehrgerätehaus Bad Waldsee	801300	12600000	4811300	0,14	4.400,00			4.400
Feuerwehrgerätehaus Reute	801301	12600000	4811300	0,02	600,00	0		600
FWGH (25%) und Bauhof (75%) Gaisbeu	801302	11250000	4811300	0,00	100,00			100
FWGH (25%) und Bauhof (75%) Gaisbeu	801302	12600000	4811300	0,01	300,00			300
Feuerwehr Michelwinnaden	801303	12600000	4811300	0,01	300,00			300
Feuerwehr Mennisweiler	801304	12600000	4811300	0,00	0,00			0
Feuerwehrhaus Haisterkirch	801305	12600000	4811300	0,01	300,00			300
Feuerwehrhaus Mittelurbach	801306	12600000	4811300	0,02	600,00			600
Alte Schule Reute	801401	11240283	4811300	0,01	300,00	1.500		1.800
DGH + Kiga + OV Gaisbeuren	801410	11240283	4811300	0,00	0,00	2.800		2.800
DGH + Kiga + OV Gaisbeuren	801410	36500101	4811300	0,02	600,00	0		600
Burg + OV Michelwinnaden	801420	11240286	4811300	0,28	8.800,00			8.800
Dorfgemeinschaftshaus Mittelurbach	801425	11240284	4811300	0,00	0,00			0
Kloster und OV	801430	11240285	4811300	0,05	1.600,00		10.500	12.100
Kloster und OV	801430	21100105	4811300	0,06	1.900,00			1.900
GS Haisterkirch	801433	21100105	4811300	0,00	0,00		2.900	2.900
Hopfenweilerweg 45	802110	31400500	4811300	0,04	1.300,00			1.300
Biberacher Straße 118-1	802111	31400500	4811300	0,05	1.600,00			1.600
Steinstraße 15	802210	31400700	4811300	0,02	600,00			600
Lortzingstraße 2	802211	31400700	4811300	0,00	0,00			0
Lortzingstraße 2/1	802212	31400700	4811300	0,00	0,00			0
Lortzingstraße 2/2	802213	31400700	4811300	0,00	0,00			0
Lortzingstraße 2/3	802214	31400700	4811300	0,01	300,00			300
Reutestraße 93	802215	31400700	4811300	0,01	300,00			300
Friedhofstraße 12	802310	11240281	4811300	0,02	600,00			600
Ravensburger Straße 7	802311	31400700	4811300	0,00	0,00			0
Klosterhof 4/1	802320	11240281	4811300	0,02	600,00			600
Friedhofstraße 21	802321	11240281	4811300	0,01	300,00			300
Haus Bock	802322	11240281	4811300	0,00	0,00			0
Hauptstr. 41 (ehem. Haus Merk)	802323	11240281	4811300	0,02	600,00			600
Dachsweg 7	802325	11240281	4811300	0,01	300,00			300
Entenmoos 22	802326	11240281	4811300	0,14	4.400,00			4.400
Entenmoos 25	802327	11240281	4811300	0,03	900,00			900
Entenmoos 26	802328	11240281	4811300	0,02	600,00			600
Haus Wisser	802329	11240281	4811300	0,00	0,00			0
Wurzacher Torturm + Torhaus	802330	11240281	4811300	0,00	0,00			0
Mohnweg 9 Gaisbeuren	802331	11240283	4811300	0,05	1.600,00	600		2.200
Badstr. 27	802332	11240281	4811300	0,00	0,00			0
Augustinerstraße 21	802350	11240283	4811300	0,00	0,00	1.300		1.300
Augustinerstraße 23	802351	11240283	4811300	0,00	0,00	0		0

	Kostenstelle	Kostenträger	Sachkonto	%	Bauhof Stadt	Bauhof RG	Bauhof HK	Gesamt
Rathausstraße 9 Haisterkirch	802353	11240285	4811300	0,05	1.600,00		1.000	2.600
Sportplätze	803000	42410204	4811300	0,01	300,00			300
Sportplätze	803000	42410206	4811300	0,06	1.900,00			1.900
Sportplatz Bad Waldsee	803010	42410201	4811300	0,62	19.400,00			19.400
Sportplatz Gaisbeuren	803020	42410203	4811300	0,00	0,00	22.100		22.100
Sportplatz Reute	803030	42410203	4811300	0,08	2.500,00			2.500
Sportplatz Haisterkirch	803050	42410205	4811300	0,40	12.500,00		700	13.200
GHS Döchtbühl Hauptbau	803100	21100300	4811300	1,26	39.500,00			39.500
GS Neubau	803101	21100300	4811300	0,10	3.100,00			3.100
GHS Döchtbühl Spezialklassenbau	803102	21100300	4811300	0,01	300,00			300
Grundschule Reute	803103	21100103	4811300	0,09	2.800,00			2.800
Turn- und Schwimmhalle	803110	21100300	4811300	0,01	300,00			300
Turnhalle	803111	21100600	4811300	0,07	2.200,00			2.200
Schwimmhalle	803112	42400300	4811300	0,00	0,00			0
Durlesbachhalle Reute	803113	21100103	4811300	0,10	3.100,00	500		3.600
Turnhalle Haisterkirch	803116	21100105	4811300	0,10	3.100,00		8.800	11.900
Realschule	803120	21100400	4811300	0,23	7.200,00			7.200
Gymnasium	803130	21100600	4811300	0,68	21.300,00			21.300
Sportanlage Gymnasium	803131	21100600	4811300	0,05	1.600,00			1.600
SBBZ (ehem. Förderschule)	803140	21200200	4811300	0,06	1.900,00			1.900
Mensa Ganztagesbetreuung	803150	21100101	4811300	0,29	9.100,00			9.100
Stadion	803160	42410300	4811300	0,63	19.800,00			19.800
Stadion Gerätehaus	803161	21100300	4811300	0,00	0,00			0
VHS	803200	27100000	4811300	0,02	600,00			600
Kindergarten Eschle	803401	36500101	4811300	0,55	17.200,00			17.200
Kindergarten Gut Betha	803402	36500101	4811300	0,00	0,00			0
Kita Döchtbühl	803403	36500101	4811300	0,12	3.800,00			3.800
Betreuungsoase	803404	36500101	4811300	0,06	1.900,00			1.900
Kindergarten Michelwinnaden	803406	36500101	4811300	0,00	0,00			0
Kindergarten Mittelurbach	803407	36500101	4811300	0,01	300,00			300
Kindergarten Haisterkirch	803408	36500101	4811300	0,13	4.100,00		5.700	9.800
Jugendhaus	803500	36200400	4811300	0,10	3.100,00			3.100
Museum Kornhaus	805100	11240281	4811300	0,02	600,00			600
Ölmühle Museum	805110	11240281	4811300	0,00	0,00			0
Ölmühle Lager	805111	11240281	4811300	0,00	0,00			0
Aussichtsturm Döchtbühl	805112	11240281	4811300	0,02	600,00			600
Friedhöfe, Kapellen	807000	11240281	4811300	0,00	0,00	300		300
Friedhof am Schorren	807110	11240281	4811300	0,15	4.700,00			4.700
Aussegnungshalle Friedhof am Schorren	807111	55300500	4811300	0,05	1.600,00			1.600
Stadtfriedhof	807120	11240281	4811300	0,13	4.100,00			4.100
Aussegnungshalle Stadtfriedhof	807121	55300500	4811300	0,04	1.300,00			1.300
Leichenhalle Haisterkirch	807132	55300500	4811300	0,00	0,00		1.100	1.100
Kapellen allgemein	807200	29100100	4811300	0,01	300,00			300
Kapelle Mennisweiler	807202	11240284	4811300	0,02	600,00			600
Kapelle Ehrensberg	807203	11240285	4811300	0,01	300,00			300
Kapelle Osterhofen	807204	11240285	4811300	0,03	900,00			900
Gesamt				100,00	3.135.300,00	191.900,00	60.600,00	3.387.800,00

STADT BAD WALDSEE
LANDKREIS RAVENSBURG

Übersicht

Gebäudeunterhaltung
Einzelmaßnahmen über 30.000 €

Haushalt 2022

Gebäudeunterhaltung Einzelmaßnahmen über 30.000 €

		Plan 2022
Kostenstelle 801000	Verwaltungsgebäude Rathaus B.W. und Nebengebäude	
Kostenträger 11240281	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen	
4211000	Umbauarbeiten Rathaus gesamt und Umzüge	70.000 €
Kostenstelle 252119	BgA Immobilien	
Kostenträger 11240288	Bewirtschaftung Gebäude Haus am Stadtsee	
4211800	Anschluß Nahwärme, Rückbau alter Heizkessel, Anbindung Regelung	40.000 €
Kostenstelle 254119	BgA Freibad	
Kostenträger 42400100	Freibad	
4211800	Anschluß Nahwärme, Rückbau alter Heizkessel, Anbindung Regelung	49.000 €
4211800	Anschluß Nahwärme Beckenheizung Wärmetauscher Verrohrung (28.000,-€), Regelung Anbindung Solarheizung (4.000,-€) an Heizungsregelung	32.000 €
Kostenstelle 803100	GHS Döchtbühl Hauptbau, andere Gebäude	
Kostenträger 21100300	Bewirtschaftung Gebäude GHWRS	
4211000	Hauptbau Schallschutz	34.500 €
Kostenstelle 803112	Schwimmhalle+ Turnhalle	
Kostenträger 1124203	Bewirtschaftung Gebäude GHWRS	
4211800	Anschluß Nahwärme, Rückbau alter Heizkessel, Anbindung Regelung, neue Nahwärmeleitung von Hauptbau	233.000 €
Kostenstelle 803120	Realschule	
Kostenträger 21100400	Bewirtschaftung Gebäude Realschule	
4211000	WC Sanierung 2.OG	106.050 €
4211000	Sanierung Beleuchtung weitere Klassenzimmer	45.000 €
4211000	Sanierung 3 Klassenzimmer+ Digitalisierung 2. OG	160.000 €
Kostenstelle 803130	Gymnasium	
Kostenträger 21100600	Bewirtschaftung Gebäude Gymnasium	
4211000	Weitere Sanierung Hörsaal Chemie Decken und Bestuhlung 3. OG	42.000 €
Kostenstelle 803140	SBBZ (ehem. Förderschule)	
Kostenträger 21200000	Bewirtschaftung Gebäude Förderschule (SBBZ)	
4211000	Beginn Umrüstung Innenbeleuchtung auf LED- Teil 2	30.000 €
Kostenstelle 807204	Kapelle Osterhofen	
Kostenträger 29100100	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen	
4211000	Erarbeiten Denkmalschutzrechtliche Genehmigung und dann Finanzierungsanteil 01- Fremdsvergabe (Gesamtsanierung 660.000 €)	50.000 €
Kostenstelle 801172	Wasserwerk Steinacherstr.	
Kostenträger 11240281	Unterhaltung von Gebäuden Bad Waldsee	
4211000	Sanierung (Dach+ Wand) und Teilabbruch	25.000 €

STADT BAD WALDSEE
LANDKREIS RAVENSBURG

Übersicht

**Planansätze der Ortschaften
in deren Bewirtschaftung**

OV Reute-Gaisbeuren					
Nr.	Name	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
103000	OV Reute-Gaisbeuren				
3311000	Verwaltungsgebühren	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
3311200	Gaststättenerlaubnis	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
3311220	Ausweisgebühren	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
3421000	Erträge aus Verkauf	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.000,00	20.000,00	20.000,00	16.500,00
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500,00	500,00	500,00	500,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200,00	200,00	200,00	200,00
4222010	Erwerb v. GWG IT Beschaffungen/Geräte	1.200,00	500,00	500,00	500,00
4222020	Erwerb v. GWG Beschaffungen Büroausstattung	2.400,00			
4232000	Leasing	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
4272000	Aufwendungen für EDV	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4272009	Aufwand Wartung IT	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4273400	Leistungsvergütung an Unternehmen	55.000,00	22.000,00	55.000,00	55.000,00
4279000	Sonst.Aufwendungen f.Sachleistungen	100,00	100,00	100,00	100,00
4429900	Vermischte Ausgaben	100,00	100,00	100,00	100,00
4431000	Bürobedarf	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4432000	Bücher, Zeitschriften, Erg.-lief.(auch digital)	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
4433200	Telefongebühren	800,00	300,00	300,00	300,00
4434000	Öffentl. Bekanntmachungen	100,00	100,00	100,00	100,00
4435000	Reisekosten	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4437000	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing	700,00	700,00	700,00	700,00
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	100,00	100,00	100,00	100,00
4450050	Erstattungen an den Bund	700,00	700,00	700,00	700,00
103011	OR Reute-Gaisbeuren				
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	600,00	600,00	5.000,00	600,00
4422000	Verfüungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	500,00	500,00	500,00	500,00
233403	Friedhof Reute				
3311000	Verwaltungsgebühren	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
3321010	Grabberechtigungsggebühren	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
3481000	Erstattungen vom Land	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500,00			
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4252000	Versicherung Fahrzeuge	600,00	600,00	600,00	600,00
4272000	Aufwendungen für EDV	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
237030	Bauhof Reute-Gaisbeuren				
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4251000	Haltung von Fahrzeugen	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
4251010	Ersatzteile, Unterhaltung, Reparatur	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4252000	Versicherung Fahrzeuge	500,00	500,00	500,00	500,00
4253000	Kraftstoff für Fahrzeuge	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
4261050	Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4433200	Telefongebühren	100,00	100,00	100,00	100,00
801301	Feuerwehrgerätehaus Reute				
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.800,00	300,00	400,00	400,00
4211110	Wartungsverträge	500,00	500,00	600,00	600,00
4246000	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	200,00	200,00	200,00	200,00
801401	alte Schule Reute				
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
4211001	Unterhaltung der Außenanlagen	300,00	300,00	300,00	300,00
4211110	Wartungsverträge	300,00	300,00	300,00	300,00
4241101	Strom	200,00	200,00	200,00	200,00

OV Reute-Gaisbeuren					
Nr.	Name	2022	2023	2024	2025
4241102	Heizung	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
4242000	Aufwand für Wasserversorgung	800,00	800,00	800,00	800,00
4246000	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	450,00	450,00	450,00	450,00
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	500,00	500,00	500,00	500,00
801410 Dorfgemeinschaftshaus, Kiga OV Gaisbeuren					
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.400,00	5.600,00	5.900,00	6.200,00
4211110	Wartungsverträge	3.200,00	3.400,00	3.500,00	3.700,00
4241101	Strom	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
4241102	Heizung	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4242000	Aufwand für Wasserversorgung	500,00	500,00	500,00	500,00
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4246000	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	300,00	300,00	300,00	300,00
4261050	Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	100,00	100,00	100,00	100,00
801411 Schlachthaus Gaisbeuren					
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4241102	Heizung	400,00	400,00	400,00	400,00
4246000	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	400,00	400,00	400,00	400,00
802331 Mohnweg 9, Gaisbeuren					
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
4211110	Wartungsverträge	100,00	100,00	100,00	100,00
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4241101	Strom	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4241102	Heizung	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
4242000	Aufwand für Wasserversorgung	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	400,00	400,00	400,00	400,00
4246000	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	300,00	300,00	300,00	300,00
4247000	Aufwand f.grundstücks-/gebäudebezogene Steuern	300,00	300,00	300,00	300,00
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	200,00	200,00	200,00	200,00
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
802350 Augustinerstr. 21					
3411000	Mieten und Pachten	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
4211001	Unterhaltung der Außenanlagen	200,00	200,00	200,00	200,00
4211110	Wartungsverträge	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
4211800	Unterhaltung Heizungsanlagen				
4241101	Strom	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
4241102	Heizung	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
4242000	Aufwand für Wasserversorgung	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	500,00	500,00	500,00	500,00
4246000	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	500,00	500,00	500,00	500,00
4247000	Aufwand f.grundstücks-/gebäudebezogene Steuern	400,00	400,00	400,00	400,00
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	200,00	200,00	200,00	200,00
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
802351 Augustinerstr. 23					
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00
3411000	Mieten und Pachten	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
4211110	Wartungsverträge	400,00	400,00	400,00	500,00
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4241101	Strom	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
4241102	Heizung	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
4242000	Aufwand für Wasserversorgung	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	300,00	300,00	300,00	300,00
4246000	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
4247000	Aufwand f.grundstücks-/gebäudebezogene Steuern	100,00	100,00	100,00	100,00

OV Reute-Gaisbeuren					
Nr.	Name	2022	2023	2024	2025
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	200,00	200,00	200,00	200,00
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	500,00	500,00	500,00	500,00
802401 Schützenverein Gaisbeuren					
4246000	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	200,00	200,00	200,00	200,00
4247000	Aufwand f.grundstücks-/gebäudebezogene Steuern	200,00	200,00	200,00	200,00
803020 Sportplatz Gaisbeuren					
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500,00	500,00	500,00	500,00
803030 Sportplatz Reute					
4211001	Unterhaltung der Außenanlagen	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
4242000	Aufwand für Wasserversorgung	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	200,00	200,00	200,00	200,00
4253000	Kraftstoff für Fahrzeuge	300,00	300,00	300,00	300,00
803103 Grundschule Reute					
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.900,00	5.100,00	5.300,00	5.600,00
4211110	Wartungsverträge	25.200,00	26.500,00	27.800,00	29.200,00
4241101	Strom	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4241102	Heizung	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4242000	Aufwand für Wasserversorgung	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4246000	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	300,00	300,00	300,00	300,00
4272000	Aufwendungen für EDV	500,00	500,00	500,00	500,00
4279000	Sonst.Aufwendungen f.Sachleistungen	500,00	500,00	500,00	500,00
803113 Durlesbachhalle Reute					
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
3411000	Mieten und Pachten	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.300,00	10.700,00	11.300,00	11.800,00
4211110	Wartungsverträge	7.000,00	7.400,00	7.700,00	8.100,00
4211820	Unterhaltung techn. Anlagen		77.000,00		
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4241101	Strom	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4241102	Heizung	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4242000	Aufwand für Wasserversorgung	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
4246000	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
4433200	Telefongebühren	100,00	100,00	100,00	100,00
807130 Friedhof Reute					
4211001	Unterhaltung der Außenanlagen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
807131 Leichenhalle Reute					
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
4211110	Wartungsverträge	500,00	500,00	600,00	600,00
4241101	Strom	500,00	500,00	500,00	500,00
4242000	Aufwand für Wasserversorgung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	200,00	200,00	200,00	200,00
4246000	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	300,00	300,00	300,00	300,00
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	200,00	200,00	200,00	200,00

OV Haisterkirch					
Nr.	Name	2022	2023	2024	2025
105000	OV Haisterkirch	EUR	EUR	EUR	EUR
3311000	Verwaltungsgebühren	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
3311220	Ausweisgebühren	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4222020	Erwerb v. GWG Beschaffungen Büroausstattung	2.600,00			
4232000	Leasing	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
4272000	Aufwendungen für EDV	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	100,00	100,00	100,00	100,00
4431000	Bürobedarf	800,00	800,00	800,00	800,00
4432000	Bücher, Zeitschriften, Erg.-lief.(auch digital)	100,00	100,00	100,00	100,00
4433100	Post	100,00	100,00	100,00	100,00
4433200	Telefongebühren	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4434000	Öffentl. Bekanntmachungen	300,00	300,00	300,00	300,00
4435000	Reisekosten	700,00	700,00	700,00	700,00
4437000	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing	100,00	100,00	100,00	100,00
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	300,00	300,00	300,00	300,00
105011	OR Haisterkirch				
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	400,00	400,00	400,00	400,00
4422000	Verfüungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	100,00	100,00	100,00	100,00
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	700,00	700,00	700,00	700,00
233404	Friedhof Haisterkirch				
3481000	Erstattungen vom Land	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
237050	Bauhof Haisterkirch				
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	100,00	100,00	100,00	100,00
4251000	Haltung von Fahrzeugen	100,00	100,00	100,00	100,00
4252000	Versicherung Fahrzeuge	400,00	400,00	400,00	400,00
4261050	Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	600,00	600,00	600,00	600,00
4433200	Telefongebühren	100,00	100,00	100,00	100,00
801305	Feuerwehrhaus Haisterkirch				
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	600,00	600,00	600,00	600,00
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	400,00			
4241101	Strom	900,00	900,00	900,00	900,00
4241102	Heizung	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
4242000	Aufwand für Wasserversorgung	400,00	400,00	400,00	400,00
4246000	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	400,00	400,00	400,00	400,00
801430	Kloster, OV, Grundschule Haisterkirch				
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.400,00	37.400,00	11.700,00	11.900,00
4211001	Unterhaltung der Außenanlagen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4211110	Wartungsverträge	8.000,00	8.400,00	8.800,00	9.300,00
4241101	Strom	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4241102	Heizung	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4242000	Aufwand für Wasserversorgung	800,00	800,00	800,00	800,00
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	600,00	700,00	700,00	700,00
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	1.600,00	1.600,00	1.800,00	1.800,00
4246000	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	300,00	300,00	300,00	300,00

OV Haisterkirch					
Nr.	Name	2022	2023	2024	2025
802353	Rathausstr. 9 Haisterkirch				
3411000	Mieten und Pachten	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
4211110	Wartungsverträge	400,00	400,00	400,00	500,00
4241101	Strom	200,00	200,00	200,00	200,00
4242000	Aufwand für Wasserversorgung	100,00	100,00	100,00	100,00
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	900,00	900,00	900,00	900,00
4246000	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	300,00	300,00	300,00	300,00
4247000	Aufwand f.grundstücks-/gebäudebezogene Steuern	400,00	400,00	400,00	400,00
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	100,00	100,00	100,00	100,00
803050	Sportplatz Haisterkirch				
3461600	Ersätze aus Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtl)	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4211001	Unterhaltung der Außenanlagen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
4242000	Aufwand für Wasserversorgung	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.				
803116	Turnhalle Haisterkirch				
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
3411000	Mieten und Pachten	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
3461600	Ersätze aus Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtl)	-500,00	-700,00	-700,00	-700,00
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.700,00	14.800,00	4.000,00	4.200,00
4211110	Wartungsverträge	3.500,00	3.700,00	3.900,00	4.100,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	500,00	500,00	500,00	500,00
4241101	Strom	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4241102	Heizung	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4242000	Aufwand für Wasserversorgung	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	200,00	200,00	200,00	200,00
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4246000	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00
4247000	Aufwand f.grundstücks-/gebäudebezogene Steuern	100,00	100,00	100,00	100,00
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	200,00	200,00	200,00	200,00
4433200	Telefongebühren	600,00	600,00	600,00	600,00
803408	Kiga Haisterkirch				
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.100,00	48.200,00	3.300,00	3.500,00
4211001	Unterhaltung der Außenanlagen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4211110	Wartungsverträge	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00
4241101	Strom	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4241102	Heizung	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4242000	Aufwand für Wasserversorgung	750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	600,00	600,00	600,00	600,00
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	31.000,00	57.000,00	62.000,00	62.000,00
4246000	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	200	200	200	200
807132	Leichenhalle Haisterkirch				
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4242000	Aufwand für Wasserversorgung	100,00	100,00	100,00	100,00
4246000	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	200,00	200,00	200,00	200,00
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	300,00	300,00	300,00	300,00

OV Mittelurbach					
Nr.	Name	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
104000	OV Mittelurbach				
3311000	Verwaltungsgebühren	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4222020	Erwerb v. GWG Beschaffungen Büroausstattung	2.700,00			
4232000	Leasing	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	200,00	200,00	200,00	200,00
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.300,00	1.300,00	2.000,00	1.300,00
4272000	Aufwendungen für EDV	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	400,00	400,00	400,00	400,00
4431000	Bürobedarf	100,00	100,00	100,00	100,00
4432000	Bücher, Zeitschriften, Erg.-lief.(auch digital)	700,00	700,00	700,00	700,00
4433100	Post	200,00	200,00	200,00	200,00
4433200	Telefongebühren	500,00	500,00	500,00	500,00
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	200,00	200,00	200,00	200,00
104011	OR Mittelurbach				
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00
4422000	Verfüungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	100,00	100,00	100,00	100,00
801140	Rathaus Mittelurbach				
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.400,00	3.500,00	3.700,00	3.900,00
4211110	Wartungsverträge	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
4241101	Strom	500,00	500,00	500,00	500,00
4241102	Heizung	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
4242000	Aufwand für Wasserversorgung	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4246000	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
801306	Feuerwehrhaus Mittelurbach				
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.900,00	900,00	900,00	1.000,00
4241101	Strom	400,00	400,00	400,00	400,00
4241102	Heizung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4242000	Aufwand für Wasserversorgung	700,00	700,00	700,00	700,00
4246000	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	200,00	200,00	200,00	200,00
801425	Dorfgemeinschaftshaus Mittelurbach				
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
3411000	Mieten und Pachten	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
4211110	Wartungsverträge	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
4241101	Strom	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4241102	Heizung	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
4242000	Aufwand für Wasserversorgung	100,00	100,00	100,00	100,00
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	200,00	200,00	200,00	200,00
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4246000	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	600,00	600,00	600,00	600,00
4433200	Telefongebühren	200,00	200,00	200,00	200,00
803407	Kiga Mittelurbach				
4211001	Unterhaltung der Außenanlagen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

OV Michelwinnaden					
Nr.	Name	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
106000	OV Michelwinnaden				
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4222020	Erwerb v. GWG Beschaffungen Büroausstattung	600,00			
4232000	Leasing	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	900,00	800,00	800,00	800,00
4272000	Aufwendungen für EDV	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4292000	Planungskosten	35.000,00			
4431000	Bürobedarf	300,00	300,00	300,00	300,00
4432000	Bücher, Zeitschriften, Erg.-lief.(auch digital)	100,00	100,00	100,00	100,00
4433200	Telefongebühren	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
4434000	Öffentl. Bekanntmachungen				
4435000	Reisekosten	300,00	300,00	300,00	300,00
4437000	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing	100,00	100,00	100,00	100,00
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	200,00	200,00	200,00	200,00
106011	OR Michelwinnaden				
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200,00	200,00	200,00	200,00
4422000	Verfüungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	100,00	100,00	100,00	100,00
4438000	Sonstige Geschäftsausgaben	500,00	500,00	500,00	500,00
801303	Feuerwehr Michelwinnaden				
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	600,00	10.600,00	600,00	600,00
4246000	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	200,00	200,00	200,00	200,00
801420	Burg OV Michelwinnaden				
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
3411000	Mieten und Pachten	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-800,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.700,00	4.900,00	5.100,00	5.400,00
4211110	Wartungsverträge	6.500,00	6.800,00	7.200,00	7.500,00
4241101	Strom	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
4241102	Heizung	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
4242000	Aufwand für Wasserversorgung	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	400,00	400,00	400,00	400,00
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4246000	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	200,00	200,00	200,00	200,00
4279000	Sonst.Aufwendungen f.Sachleistungen	500,00	500,00	500,00	500,00

KOMMUNALE AUFGABEN

Bedarfsliste

Die Auflistung ist nicht vollständig. Die Investitionen sind nicht nach Prioritäten aufgeführt. Auf die Angaben von Euro-Beträgen wurde verzichtet, da nur teilweise Kostenschätzungen über die Investitionen vorliegen und der Zeitpunkt für eine Ausführung noch nicht erkennbar ist. Weitere Investitionen sind bei den Eigenbetrieben ausgewiesen.

1. Erschließung von Wohn- und Gewerbeflächen
 - .1 Bad Waldsee
 - .2 Reute - Gaisbeuren
 - .3 Mittelurbach
 - .4 Haisterkirch
 - .5 Michelwinnaden
2. Asylbewerberunterbringung
3. Erwerb von Ausgleichspunkten
4. Erwerb von Flächen
 - .1 für Wohnungs- und Gewerbebau
 - .2 als landwirtschaftliche Tauschflächen
5. Gewässerentwicklung
Urbach, Durlesbach, Haisterbach, Burgweiher
6. städtebaulicher Rahmenplan
Umsetzung von Maßnahmen der
Stufe 1 / zentrale Priorität Bleiche, Hirschhof
Stufe 2 / aktives Betreiben Friedhofstraße, Muschgayareal, Grabenmühle, Bahnhof
7. Weiterentwicklung Radwegenetz
8. Sanierung ehemaliges Finanzamt, Hauptstr. 10-12
9. Fortführung der Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme Altstadt III
Programm: "Altstadt für Alle"
10. Sanierung der Mietwohngebäude und sonstigen Gebäude
11. Sanierung der Schulgebäude
inkl. Digitalisierung
12. Straßenbau und -erneuerung, Gehwege im gesamten Stadtgebiet
13. Umsiedlung Baubetriebshof
14. Betreuung von Kindern unter 3 Jahren und über 3 Jahren
15. Kunstrasenplatz Fußballvereine
16. Maßnahmen zur Energieeinsparung in allen Bereichen bei der Stadt
Fortführung der Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED
17. Anbau Gymnasium
18. Digitalisierung Verwaltung
19. Erweiterung Sporthalle Gymnasium
20. Archivfläche
21. Breitbandausbau
22. Umsetzung EEA/Photovoltaik/Mobilität
23. Haus der Vereine
24. B 30 Anschlüsse
25. Kreisverkehre
26. Stadthalle
27. Schulbauentwicklung

STADT BAD WALDSEE
LANDKREIS RAVENSBURG

Übersicht

**Zuordnung der Erträge und Aufwendungen
zu den Ergebnisgliederungen**

Ergebnishaushalt

Ordentliche Erträge

10 Steuern und ähnliche Abgaben

Grundsteuer A
Grundsteuer B
Gewerbsteuer
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Vergnügungssteuer
Hundesteuer
Fremdenverkehrsbeiträge
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

20 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Schlüsselzuweisungen vom Land
Sonstige allg. Zuweisungen vom Bund
Sonstige allg. Zuweisungen vom Land
Zuweisungen Untere Verwaltungsbehörde
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Fremdenverkehrslastenausgleich
Zuw. v. Land FAG-Mittel Sachkostenbeiträge
Zuw. für laufende Zwecke von Gem. u Gemeindeverb.
Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden
Zuschüsse für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen
Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen

30 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

40 Sonstige Transfererträge

50 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Verwaltungsgebühren
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Mwst-pflichtige Entgelte
Baugebühr
Elternbeiträge Kita
Zweckgebundene Abgaben

60 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten und Pachten
Erbbauzins
Nebenkostenanteile
Erträge aus Verkauf
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Entgelte Mwst-pflichtig
Entgelt Verwaltungsaufwand Jagdpacht
Ersätze aus Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtl)

70 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen vom Bund
Erstattungen vom Land
Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
Erst. von Zweckverbänden
Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil.
Verwaltungskostenbeitrag
Sachkostenbeitrag

Erstattungen von privaten Unternehmen
Erstattungen von übrigen Bereichen

80 Zinsen und ähnliche Erträge

90 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

100 Sonstige ordentliche Erträge

Konzessionsabgaben
Bußgelder
Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergl.
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten

Ordentliche Aufwendungen

120 Personalaufwendungen

Gehälter Beamte
Gehälter Beschäftigte
ZVK
Soz.vers.
Sonst. Beschäftigte
Beihilfen, Unterstützungsleistungen

130 Versorgungsaufwendungen

140 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Unterhaltung der Außenanlagen
Wartungsverträge
Unterhaltung Heizungsanlagen
Unterhaltung techn. Anlagen
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Unterhaltung nach dem Straßenunterhaltungsprogramm
Unterhaltung des beweglichen Vermögens
Unterhaltung Atemschutz
Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.
Mieten und Pachten
Leasing
Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen
Aufwendungen für Energie
Strom
Heizung
Wasser
Abfallbeseitigung
Gebäudereinigung
Gebäudebezogene Versicherungen
Aufwand f.grundstücks-/gebäudebezogene Steuern
Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.
Aufwendungen für Fahrzeuge
Ersatzteile, Unterhaltung, Kundendienst, Versicherung, Kraftstoff, etc.
Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände
Aus- und Fortbildung, Umschulung
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Feuerwehr Einsatzkosten
Wasseruntersuchungen
Veranstaltungen
Aufwendungen für EDV
Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren
Leistungsvergütung an Unternehmen

Lehr- und Unterrichtsmittel
Bücher und ähnl. (Schulbücherei)
Lehrerbücherei
Lernmittel
Besondere schulische Aufwendungen
Sonst. Aufwendungen f. Sachleistungen
Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen
Planungskosten

150 Abschreibungen

160 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

170 Transferaufwendungen

Zuweisungen an Gemeinden
Zuschüsse an private Unternehmen
Zuschüsse an übrige Bereiche
Gewerbesteuerumlage
Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche
FAG-Umlage
Kreisumlage
Umlage an übrige Bereiche, Gemeindeprüfanstalt
Globaler Minderaufwand

180 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)
Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u. Diensten
Gebühren und Entgelte
Rechts- und Beratungskosten
Mitgliedsbeiträge
Vermischte Ausgaben
Bürobedarf
Geschäftsaufwendungen
Bücher, Zeitschriften, Erg.-lief.(auch digital)
Post, Telefon, Internet
Öffentl. Bekanntmachungen
Reisekosten
Sachverst.-, Sachvert./Notar/Anwalt/Gericht/GV
Öffentlichkeitsarbeit, Marketing
Sonstige Geschäftsausgaben
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.
Betriebliche Steueraufwendungen
Versicherungen
Erstattungen an den Bund
Erstattungen an das Land
Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
Erstattungen an verb. Unternehmen
Erstattungen an übrige Bereiche
Weitere sonst. zahlungswirks. Aufw. a. lauf. Verw.
Globaler Minderaufwand

Außerordentliche Erträge

210 Außerordentliche Erträge

Erträge aus der Veräußerung v. Grundst. u. Gebäuden

Außerordentliche Aufwendungen

220 Außerordentliche Aufwendungen

STADT BAD WALDSEE
LANDKREIS RAVENSBURG

Stichwortverzeichnis

Alphabetisches Sachregister für die Gliederung des Haushaltsplanes				
Bezeichnung		UA	Teilhaushalt	Produktgruppe
A				
Abfallwirtschaft		7210	01	5370
Ablösebeiträge		6800	04	5460
Allgemeines Grundvermögen		8830	05	1133
Allgemeine Umlagen u. Zuweisungen		9000	07	6110
Allgemeine Verwaltung, Einzelplan (Gemeindeorgane, Hauptverwaltung, Ortschaftsverwaltungen)		0	01	11
Altenarbeit, - betreuung		4708	03	3140
Altstadt- und Seenachtsfest		3660	06	5730
Altstadt- und Seenachtsfest (Feuerwerk)	BGA	KV	06	5730
Amtsblatt	BGA	0240	01	1130
Anlagen, Grünflächen		5820	04	5510
Anschlagstellen		7630	06	5730
Archiv		3220	06	2521
Asylbewerberunterkünfte		4390	03	3140
Ausgleichsmaßnahmen Naturschutz		3600	05	5540
Aussegnungshalle		7501/7510	04	5530
B				
Baugebühren		6100	04	5210
Bauhof		7711 ff	01	1125
Baulandumlegung		6140	04	5111
Bauordnungsamt		6100	04	5110/5210
Bauschuttdeponie		7230	01	5370
Bau- u. Wohnungswesen, Einzelplan		6	04	51-52
Bestattungsgebühren		7501 ff	04	5530
Betreuungsoase Hopfenweilerweg		4642	02/01	3650
- Gebäude				1124
Betriebsarzt		0800	01	1114
Biotop/Naturschutz		3600	05	5540
Brandschutz		1300	03	1260
Breitband	BGA	7610	04	5360
Brunnen, öffentlich		5820	04	5510
Bücherei		8601	02	2720
Bürger, Ehrungen		0001	01	1114
Bürgerbüro		1120	03	1222
Bürgerinformationen		0001	01	1130
Bürgermeister		0001	01	1110
Bürgerschaftliches Engagement		0001	01	1114
Burg Michelwinnaden		7677	06	1124
Bußgelder		1100/6100	03/04	1221/ 5210
C				
Citybus		7920	04	5470
Citymarketing		7900	06	5710
Containerstandplätze		7220	01	5370

Bezeichnung		UA		Teilhaushalt	Produktgruppe
D					
Datenschutzbeauftragter				01	1114
Deckungsreserve		9100		07	6120
Denkmäler		3660		06	2810
Dorfgemeinschaftshäuser		7672	ff	06	1124
E					
EDV		0610		01	1120
Ehrungen und Ehrengaben		0001		01	1114
Eigenjagd		7820		05	1133
Einkommenssteueranteil		9000		07	6110
Einrichtungen, öffentliche, Einzelplan		7		06	57
Einwohnerwesen		1120		03	1222
Elektrizitätsversorgung		8100		05	5310
Erbbauzinsen		8830		05	1133
Erschließungsbeiträge		6301	ff	04	5410
F					
FB Bau		6000/6100		04	5110
FB Personal		0201		01	1121
FB Schulen, Bildung und Betreuung		0201		02	2110-2150
FB Sicherheit, Ordnung, Soziales, Standesamt		1100		03	1210-1280
FB Stadtkämmerei		0300		01	1122/1132
FB Zentrale Dienste und IT		0201/0610		01	1120
Familienlastenausgleich		9000		07	6110
Feldwege		7851		04	5410
Feuerlöschwesen		1300		03	1260
Finanzzuweisungen		9000		07	6110
Finanzverwaltung		0300		01	1122
Finanzwirtschaft, sonstige allgemeine		9100		07	6120
Flächennutzungsplan		6100		04	5110
Förderschule		2700		02	2120
Förderung der Jugendhilfe		4709		02	3620
Förderung des Sports		5500		02	4210
Förderung Nahverkehr		7920		04	5470
Forstwirtschaftliche Unternehmen (Stadtwaldanlagen)		8550		05	5550
Freibad	BGA	KV		06	1124/4240/ 5750
Freiwillige Feuerwehr		1300		03	1260
Fremdenverkehrsamt	BGA	KV		06	5750
Fremdenverkehrsbeitrag		9000		01	6110
Fremdenverkehrsförderung		7900		06	5750
Friedhöfe		7501	ff	04	5530
G					
Ganztagesbetreuung		2960		02	2110

Bezeichnung		UA		Teilhaushalt	Produktgruppe
Gärtnerei/Baubetriebshof		7711		01	1125
Gästeunterhaltung	BGA	KV		06	5750
Gartenanlagen		5820		04	5510
Gasversorgung		8130		05	5320
Gebäudemanagement		0900		01	1124
Gehwege, Unterhaltung, Bau		6301	ff	04	5410
Gemeindehalle Reute		5613		02	2110
Gemeindehalle Haisterkirch		5616		02	2110
- Gebäude					1124
Gemeindeorgane		0001		01	1110
Gemeinderat		0001		01	1110
Gemeindestraßen		6300		04	5410
Geoinformationssystem		6100		04	5111
Gesundheitspflege		5470		03	3160
Geschäftsstelle Gemeinderat		0201		01	1111
Gewerbsteuer		9000		01	6110
Gewerbsteuerumlage		9000		01	6110
Grillplatz Bad Waldsee		8550		04	5510/5550
Grund- und Hauptschulen		2116	ff	02	2110
Grunderwerb		8810/8830		05	1133
Grundschule verlässliche		2910		02	2110
Grundsteuer		9000		01	6110
Grundstücke, bebaute		8810		01	1124
Grundstücke, unbebaute		8830		05	1133
Grundstücksmanagement		8830		05	1133
Gymnasium		2310		02	2110
H					
Haltestellen		7920		04	5470
Haus am Stadtsee	BGA	KV		06	1124/5750
Hector-Kinderakademie		2951		02	2140
Heimatismuseum		3210		06	2520
Heimatspflege		3660		06	2810
Hochwasserschutz		6901		04	5520
Hundesteuer		9000		01	6110
I					
Industriegleis		7910		06	5710
Inline-Skate-Bahn		5621		02	4241
J					
Jagdpacht		7820/8830		05	1133
Jugendbeauftragter		4600		02	3620
Jugendhaus		4600		02	3620
Jugendmusikschule		3320		02	2620
Jugendpflege		4709		02	3620
Jugendsozialarbeit		4600		02	3620
Justitariat				01	1123

Bezeichnung		UA		Teilhaushalt	Produktgruppe
K					
Kabel-/Antennenanlage		7610		04	5360
Kapellen		3700		05	2910
Kassenkredite		9100		07	6120
Kassenverwaltung, Kämmerei		0300		01	1122
Katastrophenschutz		1400		03	1280
Kiesgruben		8701		06	5730
Kinderbeauftragter		4600		02	3620
Kindergartenbeiträge		4641	ff	02	3650
Kindergarten Escxhle		4641		02/01	3650
- Gebäude					1124
Kindergärten in anderer Trägerschaft		4649		02	3650
Kindergarten Haisterkirch		4646		02/01	3650
Kinderhaus Betreuungsoase Hopfenweilerweg		4642		02/01	3650
Kinderhaus Döchtbühl		4645		02/01	3650
- Gebäude					1124
Kinderspielplätze		5830		04	5510
Kirchen		3700		06	2910
Klosteranlage Haisterkirch		0206/8816		01	1124
Konzerte		3320		02	2620
Konzessionsabgaben		8100/8130		05	5310/5320
Kreditaufnahmen		9100		07	6120
Kreisfeuerwehrverband		1300		03	1260
Kreisstraßen		6500		04	5410
Kreisumlage		9100		07	6120
Kulturpflege, Sonstige		3660		06	2810
Kuranlagen	BGA	KV		06	5750
- Gebäude					1124
Kurtaxe		KV		01	5750
Kursaal Stadthalle	BGA	KV		06	1124/5750
Kurverwaltung		7900		06	5750
L					
Landschule		8810		01	1124
Leaderprogramm, Umlahe		7910		05	5710
Lehrmittel		2116	ff	02	2110-2120
Leichenhaus		7501	ff	04	5530
Lernmittel		2116	ff	02	2110-2120
Lese- und Aufenthaltsräume		8601		02	2720
Liegenschaftsamt, Verwaltung		0300		05	1133
M					
Märkte		7300		06	5730
Mensa	BGA	2960		02	2110
Mietgebäude		8810	ff	01	1124
Mietspiegel		6200		05	5220
Minigolf	BGA	KV		06	5750
Müllabfuhr		7210		01	5370

Bezeichnung		UA		Teilhaushalt	Produktgruppe
Museum		3210		06	2520
Musikpflege		3320		02	2620
N					
Naherholungsgebiete		8550		05	5550
Nahverkehr		7920		04	5470
Naturschutz		3600		05	5540
O					
Obdachlosenunterkünfte		4350		03	3140
Öffentliche Ordnung		1100		03	1220
Öffentlichkeitsarbeit		0240		01	1130
Ölmühle		8811		01	1124
Ordnungswesen		1100		01	1220
Organisation		0201		01	1120
Ortschaftsräte		0002	ff	01	1110
Ortschaftsverwaltung Haisterkirch		0206		01	1110
Ortschaftsverwaltung Michelwinnaden		0207		01	1110
Ortschaftsverwaltung Mittelurbach		0204		01	1110
Ortschaftsverwaltung Reute-Gaisbeuren		0203		01	1110
Ortsvorsteher		0002	ff	01	1110
P					
Pacht von städt. Grundstücken		8830		05	1133
Parkeinrichtungen	BGA	6800		04	5460
Partnerschaften		0001		01	1114
Personalamt		0201		01	1121
Personalrat		0800		01	1114
Photovoltaik		8710		05	5310
Plakatierung		7630		06	5730
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		0240		01	1130
R					
Rathaus		0201		01	1124
Ratschreibergebühren		0201		01	1224
Realschule		2210		02	2110
Repräsentationen		1		01	1114
S					
Sanierungsbeauftragter		6100		04	5110
Sanierungsgebiete		6151	ff	04	5110
Schlachträume Gaisbeuren		7400		06	5730
Schlüsselzuweisungen		9000		07	6110
Schülerbeförderung		2900		02	2140
Schulen, Einzelplan		2		02	21
Schülerunfallversicherung		2950		02	1123
Schulsozialarbeit		2920		02	2140
Seniorenarbeit		4708		03	3140

Bezeichnung		UA		Teilhaushalt	Produktgruppe
Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ)		2700		02	2120
Sonst. allg. Finanzwirtschaft		9100		07	6120
Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehrswirtschaft		7910		06	5710
Sonst. Kunst- u. Kulturpflege, Einzelpl.		3		06	28
Soziale Sicherung, Einzelplan		4		03	31
Sozialer Wohnungsbau		6200		05	5220
Sport, Einzelplan		5		02	42
Sporthalle GHS Döchtbühl		2151		02	2110
Sporthalle Haisterkirch		5616		02	2110
Sporthalle Mensa		2960		02	2110
Sporthalle Reute		5613		02	2110
- Gebäude					1124
Sportplätze		5621	ff	02	4241
Sportförderung		5500		02	4210
Stadtbauamt		6000		04	5110
Stadtentwicklung		6100		04	5110
Stadtgärtnerei/Baubetriebshof		7711		01	1125
Stadtsee		5820		04	5510
Stadthalle	BGA	KV		06	1124/5750
Städteplanung, Vermessung		6100		04	5110
Stammgleis		7910		06	5710
Standesamt		1110		03	1223
Steuern, Abgaben		9000		01	6110
Straßenbeleuchtung		6701	ff	04	5410
Straßenentwässerung		6300		04	5410
Straßenreinigung		6751	ff	04	5450
Straßenunterhaltung		6301	ff	04	5410
T					
Telekommunikationseinrichtungen		7610		04	5360
Tiefbauamt		6000		04	5110
Tilgungen		9100		07	6120
Tourismus		7900		06	5750
Türme		3660		06	2910
Turmuhren		3660		06	2910
Turnhalle Haisterkirch		5616		02	2110
Turnhalle Reute		5613		02	2110
- Gebäude					1124
U					
Überlandbrandhilfe		1300		03	1260
Uferweg, Unterhaltung		5820		04	5510
Unbebaute Grundstücke		8830		05	1133
Umsatzsteueranteil		9000		07	6110
Umweltschutzmaßnahmen				04	5610

Bezeichnung		UA		Teilhaushalt	Produktgruppe
V					
Vergnügungssteuer		9000		01	6110
Verkehrswesen		1100		03	1221
Verlässliche Grundschule		2910		02	2110
Versicherungen				01	1123
Verwaltung, allgemeine, Einzelplan		0		01	11
Viehzucht		7820		05	1133
Volkshochschule		3500		02	2710
W					
Waagen		7620		06	5730
Wahlen		0520		03	1210
Waldbewirtschaftung		8550		05	5550
Waldsee-Aktiv-Weg	BGA	KV		05	5750
Wasserläufe		6901		04	5520
Werbung	BGA	KV		06	5710
Wertstoffe	BGA	7220		01	5370
Wildgehege		8550		05	5550
Winterdienst		6751	ff	04	5450
Wirtschaftsförderung		7910		06	5710
Wohlfahrtspflege, freie		4707		04	3160
Wohnmobilplatz	BGA	KV		06	5750
Wohn- und Geschäftsgrundstücke		8810		01	1124
Z					
Zentrale Dienste		0201		01	1120
Zinsen		9100		07	6120
Zuführung Vermögenshaushalt		9100		07	6120