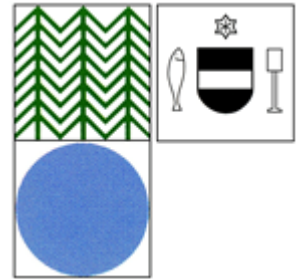


Große Kreisstadt Bad Waldsee

Landkreis Ravensburg



Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan 2023



Außenansicht Neubau Kindergarten Haisterkirch



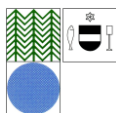
Außenansicht Neubau Kindergarten Reute





Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	7
Haushaltsplan 2023	9
A Allgemeine Informationen zum Haushaltsplan 2023	10
B Rückblick auf das Jahr 2022 und Haushalt 2023	15
C Vorbericht zum Haushaltsplan	22
D Bericht zur Finanzplanung 2022 bis 2026	30
Haushaltsquerschnitt Gesamtergebnishaushalt.....	34
Haushaltsquerschnitt Gesamtfinanzhaushalt.....	38
Gesamtergebnishaushalt & Gesamtfinanzhaushalt 2023	43
Gesamtergebnishaushalt	44
Gesamtfinanzhaushalt einschließl. Finanzplanung.....	45
Teilhaushalte	46
Teilhaushalt TH 01 - Steuerung und zentrale Dienste	47
1110 - Steuerung	49
1111 - Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung.....	51
1112 - Steuerungsunterstützung.....	52
1113 - Rechnungsprüfungsamt.....	53
1114 - Zentrale Funktionen.....	54
1120 - Organisation und EDV	56
1121 - Personalwesen	58
1122 - Finanzverwaltung, Kasse.....	60
1123 - Justitiariat, Versicherungen	62
1124 - Gebäudemanagement.....	63
1125 - Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge (Baubetriebshof)	65
1126 - Zentrale Dienstleistungen	67
1130 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.....	68
1132 - Abgabewesen.....	69
1224 - Ratschreiber	70
2520 - Kommunale Museen.....	71
2521 - Archiv.....	72
4120 - Gesundheitseinrichtungen	74
5370 - Abfallwirtschaft.....	75
Teilhaushalt TH 02 - Schulen, Bildung, Betreuung und Sport.....	77
2110 - Allgemeinbildende Schulen	79
2120 - Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten	82
2140 - Schülerbezogene Leistungen	84



2620 - Musikpflege	86
2710 - Volkshochschulen.....	87
2720 - Bibliotheken	88
3620 - Allgemeine Förderung junger Menschen	90
3650 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	92
4210 - Förderung des Sports	95
4241 - Sportstätten	96
Teilhaushalt TH 03 - Sicherheit, Ordnung, Soziales und Standesamt	99
1210 - Statistik und Wahlen	101
1220 - Ordnungswesen.....	102
1221 - Verkehrswesen	104
1222 - Einwohnerwesen	105
1223 - Personenstandswesen	106
1225 - Sozialversicherung	107
1260 - Brandschutz.....	108
1280 - Katastrophenabwehr.....	110
3140 - Soziale Einrichtungen	111
3160 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	112
3170 - Betreuungsleistungen	113
3180 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	114
Teilhaushalt TH 04 - Städtebau, Verkehr, Gewässer und Friedhöfe.....	115
5110 - Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	117
5111 - Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen.....	120
5360 - Telekommunikationseinrichtungen	121
5410 - Gemeindestraßen	123
5450 - Straßenreinigung/Winterdienst	126
5460 - Parkierungseinrichtungen	127
5470 - Verkehrsbetriebe ÖPNV	128
5510 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau.....	129
5520 - Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	131
5530 - Friedhofs- und Bestattungswesen	133
5610 - Umweltschutzmaßnahmen	135
Teilhaushalt TH 05 - Liegenschaften und Recht	137
1123 - Justitiariat	139
1133 - Grundstücksmanagement.....	140
2910 - Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	142
5210 - Bauordnung	143
5220 - Wohnungsbauförderung	145
5310 - Elektrizitätsversorgung	146
5320 - Gasversorgung	147
5540 - Naturschutz und Landschaftspflege.....	148



5550 - Forstwirtschaft	149
Teilhaushalt TH 06 - Wirtschaft, Kultur und Tourismus.....	151
2810 - Sonstige Kulturpflege.....	152
4240 - Bäder.....	154
5710 - Wirtschaftsförderung.....	155
5730 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	156
5750 - Tourismus.....	158
Teilhaushalt TH 07 - Finanzen.....	161
6110 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	162
6120 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.....	163
A. Pflichtanlagen.....	165
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023	167
Investitionen.....	179
Übersicht voraussichtliche Entwicklung der Liquidität.....	211
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	213
Wirtschaftspläne	215
Voraussichtlicher Stand der Schulden (§ 1 Abs. 3 Nr. 5 GemHVO)	216
Kredite Stadt und Betriebe	217
Kredite Stadt	218
Kennzahlen nach § 6 Satz 3 Nr. 5 GemHVO.....	220
Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten	223
Übersicht Auszug Kostenstellen für Investitionen	226
B. weitere Anlagen.....	228
Kommunaler Finanzausgleich	229
Übersicht Finanzausgleich und Umlagen	232
Übersicht Steuerhebesätze und Steuern.....	233
Gemeindeverbindungsstraßen	234
Verwaltungskostenbeiträge	236
Innere Verrechnungen.....	237
Verwaltung.....	238
Baubetriebshof	243
Gebäudeunterhaltung Einzelmaßnahmen über 30.000 €	248
Übersicht Planansätze der Ortschaften in deren Bewirtschaftung	250
Bedarfsliste - Kommunale Aufgaben	262
Übersicht Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu den Ergebnisgliederungen	263
Stichwortverzeichnis	268



Haushaltsplan 2023 Bad Waldsee



Haushaltssatzung der Großen Kreisstadt Bad Waldsee
für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am ____ die folgende Haushaltsatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen

		EUR
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	56.302.250
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	57.318.400
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-1.016.150
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	1.735.000
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	--
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	1.735.000
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	718.850

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen

		EUR
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	55.627.150
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	54.141.100
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.486.050
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	7.792.500
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	22.177.600
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-14.385.100
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-12.899.050
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	-13.099.050

§ 2 Kreditermächtigung

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

0 Euro



§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

auf **23.561.000 Euro**.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt

auf **2.500.000 Euro**.

§ 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:

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder von aufgrund der GemO erlassener Verfahrens- und Formvorschriften beim Zustandekommen dieser Satzung ist nach § 4 Abs. 4 der GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder elektronisch und unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung bei der Stadt Bad Waldsee geltend gemacht worden ist. Wer die Jahresfrist verstreichen lässt, ohne tätig zu werden, kann eine etwaige Verletzung gleichwohl auch später geltend machen, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung verletzt worden sind oder der Oberbürgermeister dem Beschluss nach § 43 GemO wegen Gesetzeswidrigkeit widersprochen hat oder vor Ablauf der Jahresfrist die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder eine dritte Person die Verletzung gerügt hat.

Ausgefertigt

Bad Waldsee

.....

Matthias Henne

Oberbürgermeister



Große Kreisstadt Bad Waldsee

Landkreis Ravensburg

HAUSHALTSPLAN 2023

A ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZUM HAUSHALT 2023

B RÜCKBLICK AUF DAS JAHR 2022 UND HAUSHALT 2023

C VORBERICHT NACH § 6 GEMEINDEHAUSHALTSVERORDNUNG

D BERICHT ZUR FINANZPLANUNG 2022 BIS 2026



A Allgemeine Informationen zum Haushaltsplan 2023

Entwicklung der Einwohner lt. Statistischem Landesamt Baden-Württemberg:

	Einwohner gesamt mit Erstwohnsitz am 30.12.
2022	20.149
2021	20.175
2020	20.103
2019	20.149
2018	20.308
2017	20.294
2016	20.090
2011	19.427

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

10.855 ha (108.550.000 m²)

Einführung der Doppik zum 01.01.2018

In Bad Waldsee wurde durch Gemeinderatsbeschluss vom 16.11.2015 der Umstellungszeitpunkt auf die kommunale Doppik auf den 01.01.2018 festgelegt.

Ziel ist, die Ausgaben nicht nur durch den Geldverbrauch darzustellen, sondern die Lasten durch die Darstellung der Abschreibungen auf die Generationen zu verteilen. Nach dem kameraleen 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.

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 die allgemeine Finanzwirtschaft. Dort sind alle Steuern und Transferleistungen abgebildet.



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

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

Teilhaushalt TH 01 - Steuerung und zentrale Dienste

- 1110 - Steuerung
- 1111 - Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
- 1112 - Steuerungsunterstützung
- 1113 - Rechnungsprüfungsamt
- 1114 - Zentrale Funktionen
- 1120 - Organisation und EDV
- 1121 - Personalwesen
- 1122 - Finanzverwaltung, Kasse
- 1123 - Justitiariat, Versicherungen
- 1124 - Gebäudemanagement
- 1125 - Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge (Baubetriebshof)
- 1126 - Zentrale Dienstleistungen
- 1130 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- 1132 - Abgabewesen
- 1224 - Ratschreiber
- 2520 - Kommunale Museen
- 2521 - Archiv
- 4120 - Gesundheitseinrichtungen
- 5370 - Abfallwirtschaft

Teilhaushalt 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

Teilhaushalt 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



Teilhaushalt 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
- 5480 - sonstiger Personen- u. Güterverkehr
- 5510 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau
- 5520 - Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
- 5530 - Friedhofs- und Bestattungswesen
- 5610 - Umweltschutzmaßnahmen

Teilhaushalt TH 05 - Liegenschaften und Recht

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

Teilhaushalt TH 06 - Wirtschaft, Kultur und Tourismus

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

Teilhaushalt TH 07 - Finanzen

- 6110 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- 6120 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Welche Einnahmearten und Ausgabearten verbergen sich in den Zwischensummen?

Das 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 unter B. weitere Anlagen in der Übersicht „Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu den Ergebnislieferungen“ ersichtlich.

Bewirtschaftung und Budgets, Deckungsfähigkeit

Ein Teilhaushalt bildet 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

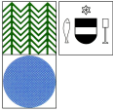
bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für Ihren Zweck verfügbar, sofern Sie begonnen wurden. Ansätze für Maßnahmen, welche nicht innerhalb von zwei Jahren begonnen werden verfallen.

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



Haushaltsplan 2023 Bad Waldsee

Eröffnungsbilanz

Die Eröffnungsbilanz wurde am 02.02.2022 aufgestellt und vom Gemeinderat am 04.04.2022 festgestellt.

1. Anlagevermögen				1. Kapitalposition			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	269.483,87			1.1 Basiskapital	129.886.473,85		
		269.483,87		1.2 Rücklagen			
1.2 Sachvermögen				1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.809.423,85			1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-		
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	48.173.812,92			1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	-		
1.2.3 Infrastrukturvermögen	18.633.986,48			1.3 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses			
1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	390.444,00			1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-		
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	169.370,21			1.3.2 Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnisrücklagen nicht möglich ist	-		
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.601.258,81					129.886.473,85	
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.727.082,54			2. Sonderposten			
1.2.8 Vorräte	58.359,02			2.1 für Investitionszuweisungen	10.197.933,92		
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.402.559,43			2.2 für Investitionsbeiträge	8.130.854,77		
		92.966.297,26		2.3 für Sonstiges	1.282.537,87		
1.3 Finanzvermögen						19.611.326,56	
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	5.142.750,00			3. Rückstellungen			
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	1.054.476,13			3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	214.400,00		
1.3.3 Sondervermögen	19.684.737,52			3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	-		
1.3.4 Ausleihungen	2.676.458,01			3.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	-		
1.3.5 Wertpapiere	22.639.176,00			3.4 Gebührenüberschussrückstellungen	-		
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.802.464,86			3.5 Altlastensanierungsrückstellungen	100.000,00		
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	390.840,62			3.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	-		
1.3.8 Liquide Mittel	13.229.848,49			3.7 Sonstige Rückstellungen	60.200,00		
		66.620.751,63				374.600,00	
Summe Anlagevermögen			159.856.532,76	4. Verbindlichkeiten			
2. Abgrenzungsposten				4.1 Anleihen	-		
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	97.017,85			4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	3.319.173,49		
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	10.901,97			4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtsch. gleichkommen	-		
		107.919,82		4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.454.899,88		
Summe Abgrenzungsposten			107.919,82	4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	545.683,95		
3. Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)	-			4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	2.354.642,52		
						7.674.399,84	
SUMME AKTIVA			159.964.452,58	5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	2.417.652,33		
						2.417.652,33	
				SUMME PASSIVA			159.964.452,58

Die Jahresabschlüsse 2018 bis 2021 sind aufgrund der personellen Kapazitäten noch nicht aufgestellt. Ab März 2023 ist der Fachbereich wieder vollbesetzt, die Verwaltung arbeitet unter Hochdruck an der Fertigstellung.



B Rückblick auf das Jahr 2022 und Haushalt 2023

Haushaltsjahr 2022

Haushaltsplanaufstellung

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 14.02.2022 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Jahr 2022 beschlossen. Mit Schreiben vom 09.05.2022 (Aktenzeichen 14-8/2241.1-41) wurde durch das Regierungspräsidium Tübingen die Gesetzmäßigkeit des städt. Haushalts 2022 nach § 81 Abs.2 und § 121 Abs.2 der Gemeindeordnung bestätigt. Die Haushaltssatzung für das Jahr 2022 wurde am 17.05.2022 auf der Homepage der Stadt Bad Waldsee veröffentlicht. Die Haushaltssatzung sowie der Haushaltsplan 2022 wurden gem. § 81 Abs. 3 der Gemeindeordnung vom 18. bis 27. Mai 2022 öffentlich ausgelegt.

Ergebnishaushalt 2022	Erträge	51.102.350	EUR
	Aufwendungen	54.715.750	EUR
	Ordentliches Ergebnis	-3.613.400	EUR
Finanzhaushalt 2022	Einzahlungen lfd. Betrieb	50.369.400	EUR
	Auszahlungen lfd. Betrieb	51.539.850	EUR
	Zahlungsmittelbedarf aus dem Ergebnishaushalt	-1.170.450	EUR
	Einzahlungen aus Investitionen	16.611.200	EUR
	Auszahlungen aus Investitionen	20.763.000	EUR
	Zahlungsmittelbedarf aus Investitionen	-4.151.800	EUR
	Tilgungen	200.000	EUR
	Gesamtfinanzierungsbedarf	5.522.250	EUR

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 2022 verzichtet werden.

Verpflichtungsermächtigungen, die sich auf Vorhaben der folgenden Jahre auswirken, waren im Haushalt 2022 in Höhe von 16.912.300 € vorgesehen.

Ergebnishaushalt:

Grundlage für die Haushaltsplanung 2022 waren die Orientierungsdaten vom August 2021. Diese wurden auf Basis der Mai – Steuerschätzungen erstellt und waren im Wesentlichen von einer positiven wirtschaftlichen Entwicklung geprägt. Die Corona-Pandemie schien weitestgehend unter Kontrolle und die Konjunktur zog wieder an. Einzig die weiterhin bestehenden globalen Lieferengpässe wirkten sich etwas dämpfend auf die Prognosen aus.

Die Steuerschätzung im Mai 2021 prognostizierte für das Jahr 2022 eine Steigerung des Bruttoinlandsprodukts in Höhe von 5,2%. Die Steuereinnahmen der Kommunen in Baden- Württemberg wurden mit 16,349 Mrd. Euro geschätzt. Die Novembersteuerschätzung 2021 war noch optimistischer und erhöhte die Prognose auf 17,675 Mrd. Euro. Die aktuellen Steuerschätzungen vom November bestätigten die Prognosen und erwarten für das Jahr 2022 sogar noch höhere Einnahmen in Höhe von 18.870 Mrd. Euro.

Im Jahr 2022 ist nach aktueller Lage mit höheren Steuereinnahmen zu rechnen, als dies in der Planung abzusehen war. Dies liegt einerseits an der stark gestiegenen Inflation, wodurch auch die Staatskassen mehr Einnahmen verzeichnen. Nach aktuellem Stand ist bei den Zuweisungen im Vergleich zum Planansatz mit einem Plus von ca. 1,2 Mio. (4,8%) zu rechnen.



Andererseits sind die Erträge der Gewerbesteuer auf Rekordniveau und könnten die höchsten Gewerbesteuereinnahmen der Stadt Bad Waldsee überhaupt werden. Aufgrund der Corona-Pandemie hat man die Gewerbesteuer kaufmännisch vorsichtig mit 9 Mio. Euro geschätzt. Zum 15.11.2022 ist der Stand ca. 13,3 Mio. Euro und übersteigt den Ansatz somit um 4,3 Mio. (+ 44,4 %).

Bei den Aufwendungen zeichnet sich ab, dass nicht alle geplanten Unterhaltsleistungen durchgeführt werden können und somit weniger Aufwendungen als geplant benötigt werden.

Auch bei den Personalaufwendungen werden die Aufwendungen geringer als geplant ausfallen. Hintergrund ist neben den üblichen Verschiebungen bei der Besetzung der Fachkräftemangel. Dieser führt dazu, dass einige Stellen nicht nur vorübergehend, sondern über Monate nicht wiederbesetzt werden konnten bzw. können.

Wie bereits im vergangenen Jahr, wird auch Anfang 2023 über die Ergebnisentwicklung des abgelaufenen Jahres 2022 im Gemeinderat informiert.

Finanzhaushalt:

Die Einzahlungen sind deutlich unter den geplanten Ansätzen, das hängt überwiegend mit dem schleppenden Ausbau des Breitbandnetzes und somit auch mit den dafür vorgesehenen Mittelabrufen beim Land zusammen. Ein weiterer Aspekt ist die Verzögerung bei der Entwicklung bzw. dem Verkauf von Wohnbaugebieten.

Die Auszahlungen liegen aktuell noch deutlich unter den geplanten Ansätzen, einerseits wegen noch nicht vollzogener Grundstückskäufe und andererseits, weil sich Baumaßnahmen aufgrund personeller Kapazitäten und Lieferengpässen bei den Materialien verzögert haben.

Haushaltsjahr 2023

Entwicklung im Ergebnishaushalt

Für das Haushaltsjahr 2023 sowie für die Finanzplanungsjahre 2024 bis 2026 wurden am 06. Oktober 2022 Orientierungsdaten durch das Finanzministerium Baden-Württemberg bekannt gegeben. Die Ergebnisse der Herbststeuerschätzung, welche zum 07.11.2022 bekannt gegeben wurden, sind eingearbeitet. Die Daten der Finanzplanungsjahre 2024 bis 2026 errechnen sich ebenfalls auf der Basis der Orientierungsdaten für 2023 ff. aus dem Haushaltserlass 2023 sowie den Ergebnissen der Novembersteuerschätzung.

Auch im Haushaltsjahr 2023 sind keine Steuererhöhungen geplant. Jedoch sollte aufgrund der durchweg negativen ordentlichen Ergebnisse, im Planjahr wie auch in den Finanzplanjahren, neben der Überprüfung der Ausgabenseite und Einnahmenseite auch über Steueranpassungen nachgedacht werden.

Bei der Grundsteuer A und B wurden Planansätze in der Größenordnung des Vorjahres mit rund 2,95 Mio. € veranschlagt. Der Ansatz bei der Gewerbesteuer wurde mit 10,0 Mio. € angenommen. Aufgrund der globalen Ereignisse mit dem Krieg in der Ukraine sowie mit der damit verbundenen Energiekrise kann nicht davon ausgegangen werden, dass sich die Gewerbesteuer so positiv wie in 2022 entwickelt. Daher wird für das Jahr 2023 ein leicht erhöhtes Steueraufkommen im Vergleich zum Planansatz aus 2022 prognostiziert.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für das Jahr 2023 wurde vom Finanzministerium im November 2022 mit 7,758 Mrd. € angenommen. Nach diesen Orientierungsdaten wurde für das Jahr 2023 ein Einkommensteueranteil für Bad Waldsee von 13,5 Mio. € errechnet. Damit entwickelt sich der Einkommensteueranteil entsprechend den Orientierungsdaten leicht positiv und ist um 1,2 Mio. € höher als im Vorjahr.

Die Schlüsselzuweisungen wurden für das Haushaltsjahr 2023 mit 12,3 Mio. € berechnet. Gegenüber dem Vorjahr ist dies eine Erhöhung um 2,1 Mio. €. Für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen ist die Steuerkraftsumme maßgebend.

Auch im Planjahr 2023 sind die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer sowie die Schlüsselzuweisungen die zwei größten Ertragspositionen. Allein diese beiden Positionen erbringen nahezu die Hälfte aller Erträge im Haushalt 2023 (46 %) und zeigen damit auf, wie abhängig die Große Kreisstadt Bad Waldsee von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung ist.

Auf der Aufwandsseite des Ergebnishaushalts ergeben sich, trotz der Beschränkung der Umsätze auf das unbedingt Notwendige, Steigerungen in nahezu allen Bereichen. Die Personalaufwendungen erhöhen sich um ca. 1,2 Mio. und sind mit



18,9 Mio. - rund ein Drittel der Gesamtausgaben – die größte Aufwandsposition. Details hierzu können dem Stellenplan entnommen werden.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung um rund 750.000 € auf 11.9 Mio. Euro, allerdings sind hier die enorm gestiegenen Energiekosten bereits enthalten. Im Jahr 2022 wurden die Energiekosten mit 834.000 € (Strom 476.300 / Gas 357.700 €) veranschlagt. Im Jahr 2023 schlagen die Energiekosten mit 2.560.300 € (1.118.600 € Strom / 1.441.700 Gas) zu Buche. Das entspricht einem Faktor von drei bzw. einer Kostensteigerung von 1.726.300 €. Würde man die Energiekosten außer Acht lassen, ergibt sich eine Reduzierung der Aufwendungen um fast 1 Mio. Euro.

Für die Unterhaltung und den Erwerb von beweglichem Vermögens sind rund 0,9 Mio. € veranschlagt.

Durch die etwas niedrigere Steuerkraft (-4,3%) im Vergleich zum Vorjahr entwickeln sich auch die Umlagen im Produktplan 6110 rückläufig. Die Finanzausgleichumlage beläuft sich auf 7,1 Mio. €, was eine Wenigerbelastung gegenüber dem Vorjahr von ca. 0,4 Mio. € bedeutet. Der Kreisumlagesatz wurde nach einigem Hin und Her für das Haushaltsjahr 2023 mit 25,5 % der Steuerkraftsumme angenommen. Die Kreisumlage wurde im Plan 2023 mit 8,18 Mio. € (bei 25,5 % Umlagesatz) gegenüber 8,38 Mio. € im Vorjahr (bei 25,0 % Umlagesatz) berücksichtigt. Damit liegt die Kreisumlage in etwa 0,2 Mio. € niedriger als im Plan 2022.

Die Gewerbesteuer wurde im Vergleich zum Vorjahr um 1 Mio. € höher mit 10,0 Mio. € veranschlagt. Bei einem gleichbleibenden Hebesatz von 35 v.H. errechnen sich 1,03 Mio. € Gewerbesteuerumlage für 2023. Im Jahr 2022 waren hier ca. 0,1 Mio. weniger geplant.

Die inneren Verrechnungen (Bauhöfe, Verwaltungsleistungen) belaufen sich im Plan auf 4,32 Mio. €. Sie stellen eine ergebnisneutrale Position dar und wirken sich nicht auf den Finanzhaushalt aus.

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 von der Fertigstellung bzw. Inbetriebnahme der jeweiligen Baumaßnahmen abhängig.

Entwicklung der Steuerkraftsumme:

Die Steuerkraftsumme der Stadt Bad Waldsee für das Haushaltsjahr 2023 ist gegenüber dem Vorjahr von 33,54 Mio. € um 1,5 Mio. € (- 4,3 %) auf 32,08 Mio. € gesunken. Damit ist die Steuerkraftsumme 2023 seit längerem wieder rückläufig. Im Wesentlichen hängt dies mit den hohen Gewerbesteuereinnahmen aus 2019 (12,8 Mio.) zusammen. Dadurch gingen die Schlüsselzuweisungen im Jahr 2021 stark zurück. Diese wiederum sind Teil der Steuerkraftsumme 2023. Für die Finanzplanjahre sind wieder steigende Steuerkraftsummen geplant, so dass das Jahr 2023 eine Ausnahme bleiben wird.

Ausgleich Ergebnishaushalt

Trotz deutlich höher geplanten Erträgen gegenüber dem Vorjahr (5,2 Mio. €) konnte im Ergebnishaushalt 2023 wiederum **kein Ausgleich im ordentlichen Ergebnis erzielt werden**, da die Aufwendungen in ähnlichem Maß mitwachsen, insbesondere durch die Energiekrise.

Dennoch verbleibt im ordentlichen Ergebnis 2023 ein **Fehlbetrag** in Höhe von **1,02 Mio. €**

Durch eingeplante Grundstücksverkäufe kann die Stadt außerordentliche Erträge einplanen, die am Ende zu einem positiven Gesamtergebnis mit 0,72 Mio. führen (Vorjahr 0,49 Mio. €).

Auch in den Finanzplanjahren gelingt im ordentlichen Ergebnis kein ausgeglichener Haushalt. Daher ist die eingeführte Haushaltsstrukturkommission weiterzuführen, Aufwendungen und Auszahlungen zu prüfen sowie die Ertragssituation zu verbessern.



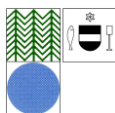
Entwicklung im Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist in 2023 einen Finanzierungsbedarf in Höhe von 13.099.050 EUR (Vorjahr Finanzierungsbedarf 5.522.250 EUR) aus.

Dieser setzt sich wie folgt zusammen:

	2023	2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.627.150	50.369.400
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.141.100	51.539.850
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.792.500	16.611.200
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.177.600	20.763.000
- Auszahlungen für Tilgungen	200.000	200.000
Summe	-13.099.050	-5.522.250

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 im Planjahr 2023 noch in der Lage, die gestellten Aufgaben auch bei negativem Finanzierungssaldo auszuführen. Jedoch wird bei den geplanten Investitionen das Polster in den kommenden Jahren aufgebraucht und bereits gegen Ende des mittelfristigen Finanzplanes (2025) eine Kreditaufnahme notwendig.



Finanzwirtschaftliche Rahmendaten

Berechnungsgrundlagen für Haushaltsjahr 2023

	Hebesatz		Haushaltsjahr	
	Stadt	angerechnet	2022	2023
1. Steuerkraftmeßzahl § 6 FAG				
Grundsteuer A	300%	195%	99.250 €	101.670 €
Grundsteuer B	350%	185%	1.432.492 €	1.465.766 €
Gewerbsteuer	340%	290%	7.202.089 €	8.942.506 €
Gewerbsteuerumlage	340%	35%	- 869.218 €	- 1.079.268 €
Gewerbsteuerkompensation			2.650.893 €	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1,0	0,0017032	11.111.554 €	12.186.137 €
Zuweisung nach § 29 a FAG/Fam.leist.aus.	1,0	0,0017032	810.553 €	914.836 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1,0	0,8000000	1.477.158 €	1.652.444 €
Steuerkraftmeßzahl der Stadt Bad Waldsee			23.914.771 €	24.184.092 €
				1,13%
2. Steuerkraftsumme § 38 FAG				
Zuweisungen nach der mang. Steuerkraft			9.623.882 €	7.899.636 €
Mehrzuweisungen nach der Sockelgarantie			- €	- €
Steuerkraftsumme der Stadt Bad Waldsee			33.538.653 €	32.083.728 €
				- 1.454.925 €
				-4,34%

3. Entwicklung der Steuerkraftsummen / Bemessungsgrundlagen in €

Berechnungsgrundlagen	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gew.steuerhebesatz in %	340,00%	340,00%	340,00%	340,00%	340,00%	340,00%
Gew.steuerumlage in %	68,00%	68,00%	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%
Bemessungsgrundlage Gewerbsteuer	9.500.000 €	9.500.000 €	9.500.000 €	9.000.000 €	9.000.000 €	10.000.000 €
Bemessungsgrundlage Gewerbsteuerumlage	1.914.000 €	1.914.000 €	978.000 €	926.000 €	926.000 €	1.029.400 €
Steuerkraftsumme	27.384.042 €	30.359.561 €	31.289.974 €	32.598.223 €	33.538.653 €	32.083.728 €
Hebesatz FAG-Umlage in %	22,10%	22,28%	22,22%	22,76%	22,46%	22,22%
FAG-Umlage	6.061.500 €	6.764.000 €	6.953.000 €	7.419.000 €	7.532.800 €	7.129.000 €
Hebesatz Kreisumlage in %	30,00%	30,00%	27,00%	26,00%	25,00%	25,50%
Kreisumlage	8.742.000 €	8.228.000 €	9.107.001 €	8.801.000 €	8.384.000 €	8.181.300 €
HH-Volumen Ergebnishaushalt	52.425.443 €	52.461.300 €	51.269.844 €	52.665.210 €	54.715.750 €	57.318.400 €
Verpflichtungsermächtigung	5.108.252 €	5.813.000 €	12.190.200 €	6.137.000 €	16.912.300 €	23.561.000 €
Kreditaufnahme lt. Plan	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Tilgungsleistungen lt. Plan	295.000 €	209.600 €	209.600 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
Nettokreditaufnahme						
Schuldenstand lt. Plan	3.109.587 €	2.900.000 €	2.700.000 €	2.500.000 €	2.300.000 €	2.100.000 €

4. Entwicklung der Einwohnerzahlen

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Stand jeweils zum 30.06.	20.339	20.310	20.140	20.140	20.096	20.412



Personalaufwendungen und Stellenplan 2023

Die Personalaufwendungen wurden auf der Grundlage aller Planstellen und der Gehälter August 2022 für das Jahr 2023 hochgerechnet.

Die Personalkosten erhöhen sich im Jahr 2023 um rund 1.215.900 € oder 6,7 % auf 19.248.200 €. Bei der Berechnung der Gesamtpersonalaufwendungen wurde eine Erhöhung von 3,0 % für Tarifierhöhungen und strukturelle Veränderungen zugrunde gelegt. Zusätzliche Stellen, Höhergruppierungen und Erhöhung von Stellenumfängen ebenfalls berücksichtigt. Insbesondere im Kindergartenbereich haben sich durch die Tarifänderungen im Bereich des TVöD Sozial- und Erziehungsdienstes enorme Kostensteigerungen ergeben. Zudem wurden im Jahr 2023 die zusätzlichen Personalkosten durch den Kindergartenanbau in Haisterkirch für das ganze Jahr berücksichtigt und nicht wie in 2022 erst in der zweiten Jahreshälfte.

Ebenso wurde aufgrund einer Ankündigung der Sozialversicherungsträger mit einer Erhöhung der Arbeitgeberbeiträge bei den Beschäftigten um 0,75 % kalkuliert.

Personalausgaben

	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Änderung in EUR 2022 / 2023	Änderung in %
Personalaufwendungen	18.032.300	19.248.200	1.215.900	7

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 der Eigenbetriebe.

Das tarifliche Leistungsentgelt für die Beschäftigten (LOB) beträgt ca. 2 % der Entgelte aller Tarifbeschäftigten. Der Betrag in Höhe von 201.700 € wurde hierfür entsprechend ausgewiesen. Auch für Beamte hat der Gemeinderat ab 2023 eine Leistungsprämie beschlossen.

Steigende Fallzahlen, neue gesetzliche Vorgaben sowie neue Aufgaben und Projekte stellen die Verwaltung weiterhin vor große Herausforderungen und führen zu einem Mehrbedarf an Stellen.

Insgesamt 3,15 Mehrstellen sowie 6 Plätze mehr bei den Nachwuchskräften und Ausbildungsstellen (s. a. Anlage D zum Stellenplan) wurden daher im Stellenplan 2023 berücksichtigt. Von den 9,15 Mehrstellen wurden durch Einzelbeschlüsse während des Jahres bereits 1,5 Stellen durch den Gemeinderat genehmigt.

Der Stellenplan ist im Vorbericht zum Personalhaushalt und Stellenplan erläutert.



Haushaltsplan 2023 Bad Waldsee

Vergleich der Personalausgaben zum Vorjahr

	Planansatz 2023	Planansatz 2022	Änderung in EUR 2022 / 2023	Änderung in %	Ergebnis 2021
Bezüge Beamte	1.889.100	1.967.300	-78.200	-4	1.811.491
Entgeltete Beschäftigte	12.082.500	11.193.700	888.800	8	9.686.614
Entgeltete Sonstige Beschäftigte	118.000	80.000	38.000	48	75.057
Versorgungsumlage für Beamte	1.054.300	1.077.900	-23.600	-2	776.349
Zusatzversorgung Beschäftigte	1.071.100	1.005.500	65.600	7	857.423
Sozialversicherung Beschäftigte	2.582.300	2.340.600	241.700	10	2.050.072
Sozialversicherung sonst. Beschäftigte	2.600	--	2.600	--	2.246
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	99.900	103.800	-3.900	-4	93.150
Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen	--	--	--	--	44.553
Summe Personalaufwendungen	18.899.800	17.768.800	1.131.000	6	15.396.956
Ehrenamtliche Tätigkeiten	232.400	188.500	43.900	23	185.882
Sonst. Personal u-Versorgungsaufw.	116.000	75.000	41.000	55	198.361
Gesamtsumme	19.248.200	18.032.300	1.215.900	7	15.781.198



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. Der Erweiterungsbau wurde im Sommer 2022 fertiggestellt und bezogen. Nach den Umzügen der Verwaltungsmitarbeiter wurde direkt mit der Sanierung des Bestandsgebäudes des alten Finanzamtes begonnen. 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 2023, 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 und die Bleichestraße fertig. In 2023 steht der Ausbau der Grabenmühle an.

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 am Gymnasium geplant, zudem sind Mittel für den Ausbau der Sporthalle bereitgestellt. 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 2023 im Plan eingestellt.

Der Ausbau von **Kindergartenplätzen** bleibt auch weiterhin ein Schwerpunkt in den kommenden Jahren. Nach dem Bau von jeweils zwei neuen Gruppen -in Haisterkirch durch einen Anbau und in Reute durch einen Neubau - werden bereits wieder Mittel für die Planung der nächsten Kindergärten bereitgestellt.

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 über das weiße und graue Fleckenprogramm 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.

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.



2. Entwicklung wichtiger Positionen

Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer hat sich seit Beginn der Corona-Pandemie wieder erholt und steigt seither wieder stetig an. Für das Jahr 2022 kann vermutlich die bisher höchste Gewerbesteuereinnahme verzeichnet werden. Mit Stand vom 15.11.2022 waren Sollstellungen bei der Gewerbesteuer mit 13,3 Mio. Euro verbucht. Wie immer gilt hier zu beachten, dass die Gewerbesteuer am 31.12. jeden Jahres abgerechnet wird und bis dahin sind die Zahlen mit Vorsicht zu genießen.

In welche Höhe sich die Gewerbesteuer in den Planjahren entwickelt, ist aufgrund der globalen Unruhen (Corona in China, Ukraine Krieg, Energiekrise, etc.) schwierig zu kalkulieren. Für das Planjahr gehen wir von Einnahmen in Höhe von 10 Mio. Euro und in den Finanzplanjahren von 11 Mio. Euro aus.

Anteil an der Einkommenssteuer

Der Anteil an der Einkommenssteuer wurde für das Jahr 2023 mit 13,5 Mio. € gegenüber 12,3 Mio. € in 2022 ermittelt. Grundlage hierfür ist der Haushaltserlass 2023 auf Grundlage der Steuerschätzung im November 2022, der in seinen Orientierungsdaten 7,76 Mrd. € als Verteilungssumme annimmt.

Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2023 wurden mit 12,3 Mio. € ermittelt und liegen somit um 2,1 Mio. € höher als im Vorjahr. 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 2023 bis 2026 keine Mehrzuweisungen erhalten.

Personalaufwand

Der Personalaufwand wurde 2023 mit 18,9 Mio. € kalkuliert, was gegenüber 17,8 Mio. € in 2022 eine Steigerung von 1,1 Mio. € bzw. 6 % für tarifliche Erhöhungen, strukturelle Änderungen und zusätzliche Stellen bedeutet. Für das Jahr 2023 wurde keine globale Minderausgabe angesetzt. Hintergrund sind die laufenden Tarifverhandlungen, bei denen eine deutlich höhere Vergütung (bis zu 10% mehr) seitens der Arbeitnehmerverbände angestrebt wird.

Finanzausgleichsumlage

Die geringere Steuerkraftsumme führt folgerichtig zu einer geringeren Finanzausgleichsumlage. Die Umlage in 2023 beträgt in 7,1 Mio. € und somit 0,4 Mio. € weniger als in 2022.

Kreisumlage

Die Kreisumlage für das Jahr 2023 beträgt 8,2 Mio. €. Grundlage für die Berechnung war der nun gültige Umlagesatz von 25,5 vom Hundert. Trotz des gestiegenen Umlagesatzes von 25 auf 25,5 v. H. fällt die Umlage der Stadt Bad Waldsee an den Kreis um ca. 200.000 € niedriger aus. Hintergrund ist die gesunkene Steuerkraftsumme.

Verbindlichkeiten

Der Schuldenstand der Stadt Bad Waldsee beträgt zum Ende des Haushaltsjahres 2023 voraussichtlich 2,1 Mio. €. Im Haushaltsjahr 2023 ist keine Kreditaufnahme vorgesehen. Im Finanzplanungsjahr 2025 sowie 2026 sind Kreditaufnahmen vorgesehen.

Seit dem Jahr 2000 musste die Stadt nur zwei 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 bis heute mit Eigenmitteln und Zuweisungen finanziert werden. Für die Investitionen in den Finanzplanjahren ändert sich das nun. Um diese realisieren zu können bedarf es wieder Fremdkapital.



Ergebnisplan

	Vorl. Erg. 2019	Vorl. Erg. 2020	Vorl. Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	53.524.518,25	52.767.362,90	52.647.003,75	51.102.350	56.302.250	56.272.650	58.146.350	57.707.550
Ordentliche Aufwendungen	49.256.416,23	45.674.666,82	47.491.816,89	54.715.750	57.318.400	58.847.000	58.734.000	59.075.400
Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis	4.268.102,02	7.092.696,08	5.155.186,86	-3.613.400	-1.016.150	-2.574.350	-587.650	-1.367.850
Außerordentliche Erträge	2.156.074,67	551.902,49	558.283,49	4.100.000	1.735.000	600.000	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	130.419,91	139.216,51	1.949,13	--	--	--	--	--
Veranschlagtes Sonderergebnis	2.025.654,76	412.685,98	556.334,36	4.100.000	1.735.000	600.000	--	--
Veranschlagtes Gesamtergebnis	6.293.756,78	7.505.382,06	5.711.521,22	486.600	718.850	-1.974.350	-587.650	-1.367.850
Nachrichtlich : Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen								
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.268.102,00	4.092.696,00	2.155.187,00	--	--	--	--	--
Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	--	--	--	-3.613.400	-1.016.150	-2.574.350	-587.650	-1.367.850
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.025.655,00	412.686,00	556.334,00	4.100.000	1.735.000	600.000	--	--

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 Entwicklungen im Jahresverlauf stets besser waren als angenommen.

Aufgrund der umfangreichen Umstellungsarbeiten auf die kommunale Doppik, einschließlich der Eröffnungsbilanz sowie der verfügbaren Personalkapazitäten konnten die Jahresabschlüsse 2018 bis heute bisher nicht fertig gestellt werden. Die **Ergebnisse 2018 bis 2021** sind daher **vorläufig**. Änderungen ergeben sich noch durch die Buchung der Abschreibungen (ca. 3 Mio. €) und evtl. im Rahmen der Abschlussarbeiten. Gegenüber den Haushaltsplänen, ist jedoch nach vorläufiger Einschätzung jeweils mit einem deutlich positiveren Jahresergebnis zu rechnen. Dieses Ergebnis ist teilweise durch Steuererhöhungen bedingt und andererseits durch Einsparungen bei den Aufwendungen, die hauptsächlich aus nicht durchgeführten Unterhaltungs- und Instandhaltungsmaßnahmen resultieren. Diese Einsparungen werden teilweise durch Mittelüberträge in das Folgejahr übernommen. Der 2018 bis 2021 eingesparte Aufwand belastet also die künftigen Haushaltsjahre, in denen der Aufwand tatsächlich anfällt. Die Überschüsse der Jahre 2018 bis 2021 werden der Rücklage zugeführt und stehen damit in den nachfolgenden Jahren - wenn die Aufwendungen tatsächlich anfallen werden - wieder zur Verfügung, um das Ergebnis auszugleichen.

Für den Haushaltsplan 2023 ergab sich ein **negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von 1.016.150 €**. Durch die Heranziehung der Erträge aus dem Sonderergebnis, ergibt sich schließlich ein positives Gesamtergebnis, das im Planjahr 2023 mit 0,72 Mio. € ermittelt wurde. Das positive Gesamtergebnis darf nicht zu einem „weiter so“ verleiten. Mit einem negativen ordentlichen Haushalt ist das Ziel eines ausgeglichenen Haushalts nicht erfüllt. Ein ausgeglichener Haushalt ist jedoch Grundlage für die Sicherstellung der dauerhaften Aufgabenerfüllung und der intergenerativen Gerechtigkeit. Wird intergenerativ gerecht gewirtschaftet, so können nur diejenigen Mittel verbraucht werden, welche auch selbst erwirtschaftet werden. Das bedeutet konkret, dass das Ziel ein positiver Ergebnishaushalt ist.

Da nach derzeitigem Stand auch in den Finanzplanjahren kein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses erzielt werden kann, sollte die Haushaltsstrukturkommission konsequent weitergeführt, die Aufwendungen und Auszahlungen kritisch geprüft, die Erträge geprüft und angepasst und auch liebgewonnene Standards überprüft werden. Auch Steuererhöhungen dürfen nicht kategorisch ausgeschlossen werden.



Finanzplan

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

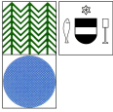
Finanzplan

	Vorl. Erg. 2019	Vorl. Erg. 2020	Vorl. Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.146.382	52.612.308	53.720.028	50.369.400	55.627.150	55.577.550	57.493.350	57.120.650
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.465.879	45.750.383	47.209.417	51.539.850	54.141.100	55.751.000	55.895.100	56.406.100
Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnisplans	6.680.503	6.861.925	6.510.611	-1.170.450	1.486.050	-173.450	1.598.250	714.550
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.601.656	4.921.080	5.463.833	16.611.200	7.792.500	23.676.900	19.112.200	9.205.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.831.357	6.167.687	16.656.056	20.763.000	22.177.600	28.057.800	24.678.100	14.230.500
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionen	-1.229.701	-1.246.607	-11.192.224	-4.151.800	-14.385.100	-4.380.900	-5.565.900	-5.024.700
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/Bedarf	5.450.802	5.615.318	-4.681.613	-5.322.250	-12.899.050	-4.554.350	-3.967.650	-4.310.150
Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	--	--	--	--	--	--	2.775.000	4.535.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-209.587	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbedarfs gesamt	5.241.215	5.415.318	-4.881.613	-5.522.250	-13.099.050	-4.754.350	-1.392.650	24.850
Voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	--	--	--	--	21.029.750	7.930.700	3.176.350	1.783.700
Voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	--	--	--	--	6.963.000	6.796.000	2.130.000	2.130.000

Wie aus der Tabelle ersichtlich ist, können in den Jahren 2023 und 2025-2026 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 und ab dem Finanzplanjahr 2025 bedarf es der Aufnahme von Fremdkapital, um die Investitionstätigkeiten zu finanzieren (siehe A. Pflichtanlagen Anlage "Entwicklung der Liquidität").

Das Jahr 2024 weist einen Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushaltes auf. Dies ist im Wesentlichen auf das positive Jahr 2022 zurückzuführen, was zur Folge hat, dass die Schlüsselzuweisungen im Jahr 2024 auf 10,8 Mio. € (In 2023: 12,3 Mio. €) zurückgehen und der FAG-Ausgleich von 7,1 Mio. € auf 7,9 Mio. € ansteigt. Zudem wird die Kreisumlage empfindlich angehoben, wodurch die Kreisumlage von 8,2 Mio. € auf 9,4 Mio.€ ansteigt.

Der bisher vorläufig ermittelte Überschuss der Jahre 2018 bis 2021 wird in den Folgejahren für die geplanten, aber in 2018 bis 2022 nicht durchgeführten Maßnahmen, benötigt.



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, Feuerwehr und dem Breitbandausbau. Zur Hochwasserprävention sind ebenfalls Mittel bereitgestellt.

Hier eine Aufzählung der wichtigsten Investitionen über 500.000 € Gesamtsumme:

Bezeichnung	Gesamtsumme über alle Jahre	Plan 2023	VE	Einzahlungen
Anbau Gymnasium mit Aufzug	6.210.000 €	1.710.000 €	4.300.000 €	- 1.540.000 €
Sporthalle Döchtbühl	4.300.000 €	2.000.000 €	1.800.000 €	- 820.000 €
Klassenzimmer + PV	790.000 €			
Grundschule Reute	100.000 €			
Kindergarten Mittelurbach	3.500.000 €			- 300.000 €
Planungskosten Kiga	700.000 €			
Klimaschutz	1.163.000 €	873.000 €		
Anbau OV Gaisbeuren	250.000 €			
Anbau Rathaus RV 1 + 3	700.000 €			
Sanierung Hauptstr.10-12	7.260.000 €	2.455.000 €		- 3.760.000 €
Hauptstr. 10-12 Anbau	3.800.000 €			- 1.170.000 €
Stadtsanierung	520.000 €	120.000 €		- 260.000 €
Breitband	57.739.000 €	320.000 €	17.461.000 €	- 48.234.000 €
Hochwasserschutz	3.180.000 €	140.000 €		- 994.000 €
Afa - Altstadt für Alle	7.267.000 €	4.004.000 €		- 4.460.000 €
Infrastruktur	1.295.000 €	545.000 €		- 275.000 €
Radwege	1.265.000 €	665.000 €		- 600.000 €
Feuerwehrgerätehaus Michelwinnaden	500.000 €	100.000 €		- 120.000 €
Feuerwehr	2.782.000 €	622.000 €		- 432.000 €
Freizeit	944.000 €	200.000 €		
Kunstrasenplatz	700.000 €	200.000 €		
Grunderwerb Allgemein	8.080.000 €	5.080.000 €		
Bauland	4.010.000 €	1.700.000 €		- 5.772.000 €



Für weitere anstehende Investitionen wie Bauhof, die Schulbauentwicklung, die Stadthalle und Sportentwicklung sind im Haushalt 2023 und in der Finanzplanung noch keine Finanzierungsmittel enthalten.

Im Jahr 2023 ist geplant 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 T€
V2110-2107	Turnhalle Gymnasium Rucksacklösung	1.800
V2110-2209	Erweiterung Gymnasium	4.300
V5360-2201	Breitband Gaisbeuren-Aulendorf	7.110
V5360-2105	Backbone Bad Waldsee Nord	2.283
V5360-2201	Breitband Steinach-Schillerstrasse	264
V5360-2201	Breitband Haisterkirch/Osterhofen	2.676
V5360-2201	Breitband Elchenreute, Haslanden, Eichenstegen	2.870
V5360-2201	Breitband Volkertshaus- Oberurbach	2.258
Summe		23.561

Eigenmittel zur Investitionsfinanzierung

Die Mittel zur Finanzierung der vorgesehenen Investitionen stehen als liquide Mittel bis 2024 zur Verfügung. Sollten die Baumaßnahmen im geplanten Zeitraum durchgeführt werden können, ist im Jahr 2025 eine Kreditaufnahme über 2,8 Mio. € und im Jahr 2026 über 4,5 Mio. € eingeplant.

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 2026 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.

Finanzierungsbedarf für Rückstellungen

Angaben hierzu folgen nach Vorliegen der Jahresabschlüsse.



Abweichungen vom Finanzplan des Vorjahres

	2023	2023 nach Finanzplan 2022	Abweichung
10 - Steuern und ähnliche Abgaben	29.828.400	28.816.200	1.012.200
20 - Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.626.100	16.500.700	2.125.400
30 - Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	604.200	642.350	-38.150
50 - Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	3.175.350	3.089.000	86.350
60 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.384.200	1.215.400	168.800
70 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.203.100	993.600	209.500
80 - Zinsen und ähnliche Finanzerträge	400.000	182.500	217.500
100 - Sonstige ordentliche Erträge	1.080.900	1.291.000	-210.100
110 - Ordentliche Erträge	56.302.250	52.730.750	3.571.500
120 - Personalaufwendungen	18.899.800	18.160.100	739.700
140 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.911.400	9.292.500	2.618.900
150 - Bilanzielle Abschreibungen	3.177.300	3.640.300	-463.000
160 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	39.900	89.800	-49.900
170 - Transferaufwendungen	20.897.400	19.909.100	988.300
180 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.392.600	2.293.600	99.000
190 - Ordentliche Aufwendungen	57.318.400	53.385.400	3.933.000
200 - Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis	-1.016.150	-654.650	-361.500
210 - Außerordentliche Erträge	1.735.000	--	1.735.000
230 - Veranschlagtes Sonderergebnis	1.735.000	--	1.735.000
240 - Veranschlagtes Gesamtergebnis	718.850	-654.650	1.373.500

10: Im Haushaltsjahr 2022 wurde aufgrund der Corona-Pandemie und der unsicheren Entwicklung das Finanzplanjahr 2023 sehr zurückhaltend prognostiziert, dies wurde auf die Entwicklung aus heutiger Sicht angepasst.

20: Der Haushaltserlass, der Basis für die meisten Zuwendungen ist, prognostiziert deutlich bessere Zahlen als noch in 2022

120: die Erhöhung bei den Personalkosten ist im Vorbericht zum Stellenplan 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 Veränderungen der Sach- und Dienstleistungen. Aufgrund des einmaligen Nachholbedarfs im Bereich IT und der Digitalisierung von Schulen sowie den stark gestiegenen Energiepreise wurden die Aufwendungen sehr restriktiv geplant und nur das dringend Notwendige in 2023 vorgesehen.

180: Im Vergleich zum Vorjahr entfallen die globalen Minderausgabe über 750.000 €.

Entwicklung von Salden

Im Jahr 2018 waren zu Jahresbeginn 34 Mio. € liquide Mittel zur Verfügung. Anfang Dezember 2022 liegt die Liquidität der Stadt konstant bei 47 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.

Chancen und Risiken der Haushaltswirtschaft

Sowohl im Planjahr 2023 als auch in den Finanzplanjahren 2024 bis 2026 ist das ordentliche Ergebnis negativ und das Ziel eines ausgeglichenen Haushalts wird verfehlt. Das Gesamtergebnis in 2023 kann nur aufgrund der außerordentlichen Erträge positiv geplant werden. Nach den vorläufigen Ergebnissen der Jahre 2018-2021 sind die tatsächlichen ordentlichen Ergebnisse deutlich besser als jeweils geplant und so können auch die negativen ordentlichen Ergebnisse einschließlich der



Haushaltsplan 2023 Bad Waldsee

Finanzplanjahre noch ausgeglichen werden. Dies kann aber kein Modell für die Zukunft sein, da aufgrund den aktuellen Umständen nicht damit zu rechnen ist, dass die Ergebnisse in der Zukunft weiterhin ähnliche Verbesserungen wie in der Vergangenheit aufweisen. Die Verbesserungen waren überwiegend konjunkturell bedingt. Auch die Folgekosten der getätigten Investitionen müssen zukünftig finanziert werden. Aktuell lebt die Große Kreisstadt Bad Waldsee noch von der Substanz (Rücklagen und Liquidität), aber diese ist endlich. Es ist somit höchste Zeit sich dem ordentlichen Ergebnis anzunehmen. Mit der Bildung einer Haushaltsstrukturkommission wurde ein erster Schritt in diese Richtung unternommen. Aufwendungen und Auszahlungen sind kritisch zu hinterfragen und auf deren Finanzierbarkeit zu prüfen. Nach der Ausgabenseite ist aber auch die Einnahmenseite zu untersuchen. Gebühren, Entgelte, Mieten, Pachten und als Ultima Ratio sind auch Steuererhöhungen zu prüfen.



D Bericht zur Finanzplanung 2022 bis 2026

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.

Haushaltserlass 2023

Ergebnisse der Steuerschätzung vom November 2022

Der 163. Steuerschätzung im Oktober wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Herbstprojektion 2022 der Bundesregierung zu Grunde gelegt.

Die Bundesregierung sieht in dieser wegen des Gaslieferstopps eine drohende Rezession und erwartet hiernach für das Jahr 2022 einen mit 1,4% etwas geringeren Anstieg des realen Bruttoinlandsprodukts für das Jahr 2022 und prognostiziert für das Jahr 2023 sogar einen Rückgang um 0,4 Prozent. Vor allem die Auswirkungen des russischen Angriffskrieges trübten die Aussichten.

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

Orientierungsdaten

Die Orientierungsdaten für die Entwicklung der Finanzausgleichsleistungen basieren auf Berechnungen des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen Baden-Württemberg. Sie basieren auf dem Haushaltserlass vom 06.10.2022 und berücksichtigen die Ergebnisse der Oktober-Steuerschätzung 2022. Die Fortschreibung der Orientierungsdaten vom 13.12.2022 konnten nicht mehr eingearbeitet werden. Hierin wurden der Grundkopfbetrag und die Kommunale Investitionspauschale je Einwohner ein wenig erhöht. Somit dürfte sich das Ergebnis noch ein klein wenig verbessern.

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 Frühjahrs- und Oktobersteuerschätzung vor. Anhand dieser Daten wurde der Haushaltserlass vom 06.10.2022 für das Jahr 2023 und die Finanzplanungsjahre 2024 bis 2026 veröffentlicht. Dabei waren für die Schlüsselzuweisungen und die kommunale Investitionspauschale die Orientierungsdaten nur bis 2023 vorhanden. Eine Steigerung der Kopfbeträge und der Kommunalen Investitionspauschale je Einwohner wurde aufgrund einer möglichen Rezession nicht vorgenommen.

Bei der Gewerbesteuerumlage ist nach den Orientierungsdaten für 2023 weiterhin ein Umlagesatz von 35 v.H. eingeplant. Dieser Umlagesatz wurde für die Jahre 2024 bis 2026 ebenfalls zugrunde gelegt.



Auswirkungen der Herbst-Steuerschätzung vom November 2022

Die Auswirkungen der 163. Steuerschätzung auf die Orientierungsdaten konnten für den Haushaltsplan 2023 berücksichtigt werden. Im Frühjahr 2022 hatte das Bundesfinanzministerium für das Jahr 2023 noch einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts von 2,5 Prozent prognostiziert. In der Herbststeuerschätzung wurde aufgrund des Gaslieferstopps und der möglichen massiven Anstiege der Energiepreise sogar von einer drohenden Rezession gesprochen und ein Rückgang der Wirtschaft um 0,4 Prozent erwartet. Dennoch wird davon ausgegangen, dass ab 2024 ein Niveau oberhalb der Steuerschätzungen vom Mai erreicht wird.

Bis 2026 könnten Bund, Länder, Gemeinden und EU im Vergleich zur Maisteuerschätzung mit Mehreinnahmen in Höhe von 126,4 Mrd. Euro rechnen. Diesen Schätzungen stehen allerdings erhebliche Unsicherheiten und vor allem starke Preisanstiege gegenüber.

Die Ergebnisse der Steuerschätzung sind nur auf den ersten Blick erfreulich. Die gegenüber der Mai-Steuerschätzung höheren Steuereinnahmeerwartungen zeigen nur ein Zerrbild, der zu erwartenden Entwicklung der kommunalen Finanzen, da sie zu einem großen Teil durch die Inflation bedingt sind. Diese belastet aber die Kommunalhaushalte auf der Ausgabenseite viel mehr. Enorm steigende Energiekosten, immens steigende Baukosten und vermutlich auch stark steigende Personalkosten und Sozialausgaben der Kreise werden die erhöhten Steuereinnahmen deutlich übersteigen.

Zudem werden die Kommunalhaushalte auch durch die – bisher noch nicht in der Steuerschätzung berücksichtigten – Entlastungspakete des Bundes belastet werden. Allein für Baden-Württemberg taxiert das Finanzministerium diese voraussichtliche kommunale Belastung auf 1,7 Milliarden Euro beim Entlastungspaket III.

Das Maß der steigenden Ausgaben wird daher viel höher sein als das Maß der steigenden Einnahmen. Faktisch wird damit die finanzielle Handlungsfähigkeit der Kommunen geringer. Sollte die befürchtete Rezession eintreten, muss zudem davon ausgegangen werden, dass die Steuereinnahmen letztlich nicht im erwarteten Maße fließen werden.

Grundlagen der Steuerschätzung

Der Steuerschätzung werden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Herbstprojektion 2022 der Bundesregierung zugrunde gelegt. Die Bundesregierung erwartet hiernach für die Städte und Kommunen eine grundsätzlich positive Entwicklung für die Folgejahre. Das Steueraufkommen soll sich in 2023 auf 139,8 Mrd., in 2024 auf 147,87 Mrd., in 2025 auf 156,3 Mrd. und in 2026 auf 162,6 Mrd. verbessern.

Allerdings wurden die fiskalischen Auswirkungen der vom Bundeskabinett beschlossenen umfangreichen steuerlichen Entlastungsmaßnahmen, die sich noch im Gesetzgebungsverfahren befinden, nicht in die Steuerschätzung einbezogen. Dies betrifft insbesondere das Inflationsausgleichsgesetz und das Jahressteuergesetz 2022. Diese Maßnahmen werden das Steueraufkommen in den Jahren ab 2023 gegenüber den Schätzergebnissen erheblich mindern.

Die Bundesregierung geht insgesamt jedoch davon aus, dass im Gegensatz zu den deutlich ungünstigeren Erwartungen bzgl. der Entwicklung des preisbereinigten Bruttoinlandsprodukts, die für die Steuerschätzung maßgeblichen nominalen Bezugsgrößen, wie das nominale

Bruttoinlandsprodukt, die Bruttolöhne und -gehälter und die Unternehmens- und Vermögenseinkommen, sich besser entwickeln als noch im Frühjahr projiziert.



Daten Bad Waldsee 2022 bis 2026 nach dem Haushaltserlass 2023 angepasst an Steuerschätzung im November 2022

	Finanzausgleich				
	2022	2023	2024	2025	2026
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer lt. Orientierungsdaten	7,09 Mrd. €	7,76 Mrd. €	8,29 Mrd. €	8,84 Mrd. €	9,28 Mrd. €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer lt. Orientierungsdaten	1,08 Mrd. €	1,13 Mrd. €	1,19 Mrd. €	1,23 Mrd. €	1,25 Mrd. €
Familienleistungsausgleich lt. Orientierungsdaten	552,5 Mio. €	611,10 Mio. €	627,00 Mio. €	642,00 Mio. €	657,00 Mio. €
Steuerkraftsummen lt. Orientierungsdaten	33,54 Mio. €	32,08 Mio. €	34,96 Mio. €	35,15 Mio. €	35,44 Mio. €
Gewerbesteuerumlage	35%	35%	35%	35%	35%
Entwicklung des Kopfbetrags A	1.461 €	1.542 €	noch offen	noch offen	noch offen
Kopfbetrag B	73 €	77 €			
Auswirkungen:					
Einkommensteueranteil:	12,36 Mio. €	13,53 Mio. €	14,45 Mio. €	15,41 Mio. €	16,18 Mio. €
Umsatzsteueranteil:	1,76 Mio. €	1,85 Mio. €	1,94 Mio. €	2,00 Mio. €	2,04 Mio. €
Familienleistungsausgleich	0,96 Mio. €	1,07 Mio. €	1,09 Mio. €	1,12 Mio. €	1,15 Mio. €
Schlüsselzuweisungen:	10,20 Mio. €	12,32 Mio. €	10,81 Mio. €	11,83 Mio. €	10,58 Mio. €
Einnahmen:	25,28 Mio. €	28,76 Mio. €	28,30 Mio. €	30,35 Mio. €	29,94 Mio. €
Gewerbesteuerumlage:	0,93 Mio. €	1,03 Mio. €	1,13 Mio. €	1,13 Mio. €	1,13 Mio. €
Finanzausgleichsumlage	7,53 Mio. €	7,13 Mio. €	7,90 Mio. €	7,85 Mio. €	8,02 Mio. €
Kreisumlage	8,38 Mio. €	8,18 Mio. €	9,44 Mio. €	10,19 Mio. €	10,45 Mio. €
Ausgaben:	16,84 Mio. €	16,34 Mio. €	18,47 Mio. €	19,18 Mio. €	19,61 Mio. €
*nachrichtlich:					
angenomm. Kreisumlagehebesatz	25,00%	25,50%	27,00%	29,00%	29,50%
Nettoeinnahmen:	8,44 Mio. €	12,42 Mio. €	9,83 Mio. €	11,17 Mio. €	10,34 Mio. €

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

Bad Waldsee, 20.12.2022

Matthias Henne

Monika Ludy

Oberbürgermeister

Bürgermeisterin



Große Kreisstadt Bad Waldsee

Landkreis Ravensburg

Haushaltsquerschnitt Gesamtergebnishaushalt & Gesamtfinanzhaushalt

für das

Haushaltsjahr 2023



Haushaltsquerschnitt Gesamtergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts

Teilhaushalt Produktgruppe	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Sonstige Erträge	Personalaufwendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Transferaufwendungen	Sonstige Aufwendungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
TH 01 - Steuerung und zentrale Dienste	1.477.650	105.400	9.005.800	3.040.200	16.500	1.559.500	3.863.200	526.300	--	
1110 - Steuerung	87.050	--	1.244.100	138.500	--	213.400	98.300	23.400	--	-1.434.050
1111 - Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	4.100	--	85.400	300	--	1.200	--	300	--	-83.100
1112 - Steuerungsunterstützung	--	60.000	77.500	1.000	--	1.000	--	--	--	-19.500
1113 - Rechnungsprüfungsamt	--	--	96.800	3.000	--	2.300	--	--	--	-102.100
1114 - Zentrale Funktionen	12.300	--	64.300	103.300	2.500	23.400	--	3.100	--	-184.300
1120 - Organisation und EDV	84.100	--	575.300	328.200	--	77.700	--	2.700	--	-899.800
1121 - Personalwesen	287.700	--	989.000	174.800	--	191.100	22.300	4.700	--	-1.049.600
1122 - Finanzverwaltung, Kasse	342.700	25.200	1.086.500	127.700	14.000	126.600	177.900	600	--	-809.600
1123 - Justitiariat, Versicherungen	800	--	9.200	--	--	52.500	--	--	--	-60.900
1124 - Gebäudemanagement	306.500	--	1.072.800	1.358.850	--	254.700	133.600	151.400	--	-2.397.650
1125 - Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge (Baubetriebshof)	109.400	--	2.736.300	571.600	--	209.800	3.421.600	253.600	--	-240.300
1126 - Zentrale Dienstleistungen	1.700	--	316.400	17.500	--	162.400	5.400	14.800	--	-504.000
1130 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	600	--	386.500	6.400	--	104.700	4.100	900	--	-493.800
1132 - Abgabewesen	60.800	20.000	112.600	1.800	--	80.200	--	--	--	-113.800
1224 - Ratschreiber	500	--	--	--	--	--	--	--	--	500
2520 - Kommunale Museen	--	--	--	27.900	--	44.800	--	4.100	--	-76.800
2521 - Archiv	30.100	--	153.100	56.350	--	12.800	--	1.400	--	-193.550
4120 - Gesundheitseinrichtungen	100.000	--	--	120.000	--	--	--	--	--	-20.000



Haushaltsplan 2023 Bad Waldsee

Teilhaushalt Produktgruppe	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Sonstige Erträge	Personalaufwendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Transferaufwendungen	Sonstige Aufwendungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
5370 - Abfallwirtschaft	49.300	200	--	3.000	--	900	--	65.300	--	-19.700
TH 02 - Schulen, Bildung, Betreuung und Sport	6.596.000	400	4.882.100	3.288.100	3.869.500	1.312.300	231.300	569.200	--	
2110 - Allgemeinbildende Schulen	2.395.900	300	628.500	2.380.800	1.500	595.400	231.300	314.800	--	-1.293.500
2120 - Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten	220.800	--	14.400	114.350	--	37.500	--	16.500	--	38.050
2140 - Schülerbezogene Leistungen	81.200	--	37.100	64.200	--	124.800	--	37.100	--	-182.000
2620 - Musikpflege	--	--	--	35.200	149.000	100	--	--	--	-184.300
2710 - Volkshochschulen	210.200	--	280.100	50.950	--	21.400	--	8.100	--	-150.350
2720 - Bibliotheken	22.800	--	206.600	111.300	--	12.100	--	5.700	--	-312.900
3620 - Allgemeine Förderung junger Menschen	145.700	--	545.800	116.900	--	33.500	--	23.700	--	-574.200
3650 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	3.511.200	100	3.153.900	294.500	3.659.000	411.100	--	69.900	--	-4.077.100
4210 - Förderung des Sports	--	--	15.700	--	60.000	9.000	--	--	--	-84.700
4241 - Sportstätten	8.200	--	--	119.900	--	67.400	--	93.400	--	-272.500
TH 03 - Sicherheit, Ordnung, Soziales und Standesamt	976.600	440.000	1.733.700	1.463.950	256.000	672.900	106.700	284.200	--	
1210 - Statistik und Wahlen	--	--	10.600	3.000	--	700	--	2.200	--	-16.500
1220 - Ordnungswesen	35.300	5.000	186.600	52.350	25.000	7.800	55.800	7.700	--	-183.350
1221 - Verkehrswesen	76.800	435.000	498.800	103.400	--	41.300	19.000	1.900	--	-114.600
1222 - Einwohnerwesen	143.000	--	329.000	153.200	150.000	24.800	5.300	--	--	-508.700
1223 - Personenstandswesen	38.300	--	216.300	31.400	--	4.100	--	--	--	-213.500
1225 - Sozialversicherung	--	--	16.700	2.700	--	--	--	--	--	-19.400
1260 - Brandschutz	138.200	--	229.900	481.400	--	337.700	--	7.300	--	-918.100
1280 - Katastrophenabwehr	--	--	--	25.000	--	--	--	8.200	--	-33.200



Haushaltsplan 2023 Bad Waldsee

Teilhaushalt Produktgruppe	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Sonstige Erträge	Personalaufwendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Transferaufwendungen	Sonstige Aufwendungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
3140 - Soziale Einrichtungen	521.200	--	--	572.500	--	193.300	26.600	6.700	--	-224.700
3160 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	--	--	--	500	29.000	--	--	600	--	-30.100
3170 - Betreuungsleistungen	--	--	40.000	500	--	100	--	1.400	--	-42.000
3180 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	23.800	--	205.800	38.000	52.000	63.100	--	248.200	--	-583.300
TH 04 - Städtebau, Verkehr, Gewässer und Friedhöfe	1.433.700	70.100	1.272.700	2.698.100	350.000	1.669.900	66.200	2.582.800	--	
5110 - Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	175.800	--	378.300	571.300	--	142.500	66.200	5.300	--	-855.400
5111 - Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	17.200	--	40.400	57.800	--	4.100	--	--	--	-85.100
5360 - Telekommunikationseinrichtungen	77.500	--	86.900	21.350	20.000	86.700	--	900	--	-138.350
5410 - Gemeindestraßen	463.800	70.100	475.100	917.400	--	1.232.700	--	579.300	--	-2.670.600
5450 - Straßenreinigung/Winterdienst	--	--	--	290.050	--	1.400	--	653.900	--	-945.350
5460 - Parkierungseinrichtungen	118.700	--	10.600	30.700	--	21.900	--	13.500	--	42.000
5470 - Verkehrsbetriebe ÖPNV	23.100	--	--	55.200	305.000	12.400	--	3.500	--	-353.000
5510 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau	--	--	135.800	340.200	--	62.200	--	971.400	--	-1.509.600
5520 - Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	--	--	55.500	149.300	--	7.300	--	41.000	--	-253.100
5530 - Friedhofs- und Bestattungswesen	490.900	--	21.100	189.300	--	88.300	--	311.800	--	-119.600
5610 - Umweltschutzmaßnahmen	66.700	--	69.000	75.500	25.000	10.400	--	2.200	--	-115.400
TH 05 - Liegenschaften und Recht	890.900	525.000	940.600	527.950	3.000	92.500	52.800	27.600	--	
1123 - Justizariat	23.500	--	113.500	3.500	--	5.000	--	--	--	-98.500
1133 - Grundstücksmanagement	65.400	--	171.200	58.600	--	3.200	52.800	7.300	--	-122.100
2910 - Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	--	--	--	127.250	3.000	--	--	300	--	-130.550



Haushaltsplan 2023 Bad Waldsee

Teilhaushalt Produktgruppe	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Sonstige Erträge	Personalaufwendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Transferaufwendungen	Sonstige Aufwendungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
5210 - Bauordnung	290.000	--	406.700	22.100	--	39.500	--	900	--	-179.200
5220 - Wohnungsbauförderung	39.700	--	10.200	86.400	--	--	--	--	--	-56.900
5310 - Elektrizitätsversorgung	20.800	480.000	--	--	--	20.600	--	--	--	480.200
5320 - Gasversorgung	--	45.000	--	--	--	--	--	--	--	45.000
5540 - Naturschutz und Landschaftspflege	--	--	--	50.000	--	300	--	3.100	--	-53.400
5550 - Forstwirtschaft	451.500	--	239.000	180.100	--	23.900	--	16.000	--	-7.500
TH 06 - Wirtschaft, Kultur und Tourismus	947.100	--	1.064.900	893.100	62.500	262.800	--	330.100	--	
2810 - Sonstige Kulturpflege	10.200	--	109.600	14.400	50.500	12.600	--	34.700	--	-211.600
4240 - Bäder	252.400	--	544.600	308.300	--	91.500	--	32.400	--	-724.400
5710 - Wirtschaftsförderung	--	--	99.900	89.700	12.000	58.400	--	4.700	--	-264.700
5730 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	60.800	--	300	175.300	--	6.700	--	112.600	--	-234.100
5750 - Tourismus	623.700	--	310.500	305.400	--	93.600	--	145.700	--	-231.500
TH 07 - Finanzen	12.671.000	30.168.400	--	--	16.339.900	39.900	--	--	--	
6110 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	12.671.000	29.828.400	--	--	16.339.900	--	--	--	--	26.159.500
6120 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	--	340.000	--	--	--	39.900	--	--	--	300.100



Haushaltsplan 2023 Bad Waldsee

Haushaltsquerschnitt Gesamtfinanzhaushalt

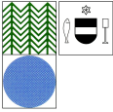
Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts

	Plan 2023							
	Anteiliger Zahlungs- mittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteil. veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/- bedarf	Einzahlungen aus Fi- nanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätig- keit	anteil. veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/- bedarf	Verpflichtungser- mächtigungen
TH 01 - Steuerung und zentrale Dienste	-11.423.950	15.200	734.500		--	--		
1110 - Steuerung	-1.490.650	--	8.000	-1.498.650	--	--	-1.498.650	
1111 - Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	-82.100	--	--	-82.100	--	--	-82.100	
1112 - Steuerungsunterstützung	-19.500	--	--	-19.500	--	--	-19.500	
1113 - Rechnungsprüfungsamt	-102.100	--	--	-102.100	--	--	-102.100	
1114 - Zentrale Funktionen	-180.800	--	--	-180.800	--	--	-180.800	
1120 - Organisation und EDV	-829.200	--	145.000	-974.200	--	--	-974.200	
1121 - Personalwesen	-1.047.800	--	--	-1.047.800	--	--	-1.047.800	
1122 - Finanzverwaltung, Kasse	-885.600	--	--	-885.600	--	--	-885.600	
1123 - Justitiariat, Versicherungen	-60.900	--	--	-60.900	--	--	-60.900	
1124 - Gebäudemanagement	-2.168.750	15.200	295.000	-2.448.550	--	--	-2.448.550	
1125 - Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge (Baube- triebshof)	-3.218.200	--	283.500	-3.501.700	--	--	-3.501.700	
1126 - Zentrale Dienstleistungen	-491.300	--	--	-491.300	--	--	-491.300	
1130 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-494.800	--	--	-494.800	--	--	-494.800	
1132 - Abgabewesen	-113.800	--	--	-113.800	--	--	-113.800	
1224 - Ratschreiber	500	--	--	500	--	--	500	



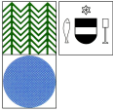
Haushaltsplan 2023 Bad Waldsee

	Plan 2023							
	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteil. veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteil. veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
2520 - Kommunale Museen	-72.700	--	--	-72.700	--	--	-72.700	
2521 - Archiv	-192.150	--	3.000	-195.150	--	--	-195.150	
4120 - Gesundheitseinrichtungen	-20.000	--	--	-20.000	--	--	-20.000	
5370 - Abfallwirtschaft	45.900	--	--	45.900	--	--	45.900	
TH 02 - Schulen, Bildung, Betreuung und Sport	-5.912.900	898.000	4.543.500		--	--		
2110 - Allgemeinbildende Schulen	-837.800	890.000	4.082.600	-4.030.400	--	--	-4.030.400	-6.100.000
2120 - Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten	74.950	--	7.500	67.450	--	--	67.450	
2140 - Schülerbezogene Leistungen	-144.200	--	8.000	-152.200	--	--	-152.200	
2620 - Musikpflege	-184.300	--	--	-184.300	--	--	-184.300	
2710 - Volkshochschulen	-140.950	--	--	-140.950	--	--	-140.950	
2720 - Bibliotheken	-302.700	8.000	43.000	-337.700	--	--	-337.700	
3620 - Allgemeine Förderung junger Menschen	-528.500	--	--	-528.500	--	--	-528.500	
3650 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-3.644.800	--	202.400	-3.847.200	--	--	-3.847.200	
4210 - Förderung des Sports	-84.700	--	--	-84.700	--	--	-84.700	
4241 - Sportstätten	-119.900	--	200.000	-319.900	--	--	-319.900	
TH 03 - Sicherheit, Ordnung, Soziales und Standesamt	-2.286.950	99.000	746.700		--	--		
1210 - Statistik und Wahlen	-14.300	--	--	-14.300	--	--	-14.300	
1220 - Ordnungswesen	-230.550	--	25.000	-255.550	--	--	-255.550	
1221 - Verkehrswesen	-106.400	--	--	-106.400	--	--	-106.400	
1222 - Einwohnerwesen	-504.500	--	--	-504.500	--	--	-504.500	
1223 - Personenstandswesen	-213.400	--	--	-213.400	--	--	-213.400	
1225 - Sozialversicherung	-19.400	--	--	-19.400	--	--	-19.400	
1260 - Brandschutz	-678.100	99.000	721.700	-1.300.800	--	--	-1.300.800	
1280 - Katastrophenabwehr	-25.000	--	--	-25.000	--	--	-25.000	



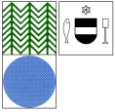
Haushaltsplan 2023 Bad Waldsee

	Plan 2023							
	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteil. veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteil. veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
3140 - Soziale Einrichtungen	-90.100	--	--	-90.100	--	--	-90.100	
3160 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-29.500	--	--	-29.500	--	--	-29.500	
3170 - Betreuungsleistungen	-40.600	--	--	-40.600	--	--	-40.600	
3180 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-335.100	--	--	-335.100	--	--	-335.100	
TH 04 - Städtebau, Verkehr, Gewässer und Friedhöfe	-4.012.300	4.789.300	11.886.900					
5110 - Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	-836.200	3.818.000	8.159.300	-5.177.500	--	--	-5.177.500	
5111 - Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	-83.500	--	--	-83.500	--	--	-83.500	
5360 - Telekommunikationseinrichtungen	-82.350	270.500	320.600	-132.450	--	--	-132.450	-17.461.000
5410 - Gemeindestraßen	-1.912.000	627.000	1.725.000	-3.010.000	--	--	-3.010.000	
5450 - Straßenreinigung/Winterdienst	-291.250	--	--	-291.250	--	--	-291.250	
5460 - Parkierungseinrichtungen	77.400	--	--	77.400	--	--	77.400	
5470 - Verkehrsbetriebe ÖPNV	-347.200	--	--	-347.200	--	--	-347.200	
5510 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-478.400	--	191.000	-669.400	--	--	-669.400	
5520 - Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	-211.000	73.800	140.000	-277.200	--	--	-277.200	
5530 - Friedhofs- und Bestattungswesen	265.400	--	51.000	214.400	--	--	214.400	
5610 - Umweltschutzmaßnahmen	-113.200	--	1.300.000	-1.413.200	--	--	-1.413.200	
TH 05 - Liegenschaften und Recht	-120.450	1.818.200	4.248.000					
1123 - Justizariat	-98.500	--	--	-98.500	--	--	-98.500	
1133 - Grundstücksmanagement	-169.900	1.800.200	4.200.000	-2.569.700	--	--	-2.569.700	
2910 - Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-130.250	--	--	-130.250	--	--	-130.250	
5210 - Bauordnung	-178.200	--	--	-178.200	--	--	-178.200	
5220 - Wohnungsbauförderung	-56.900	--	--	-56.900	--	--	-56.900	
5310 - Elektrizitätsversorgung	500.800	--	--	500.800	--	--	500.800	



Haushaltsplan 2023 Bad Waldsee

	Plan 2023							
	Anteiliger Zahlungs- mittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteil. veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/- bedarf	Einzahlungen aus Fi- nanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätig- keit	anteil. veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/- bedarf	Verpflichtungser- mächtigungen
5320 - Gasversorgung	45.000	--	--	45.000	--	--	45.000	
5540 - Naturschutz und Landschaftspflege	-50.000	--	--	-50.000	--	--	-50.000	
5550 - Forstwirtschaft	17.500	18.000	48.000	-12.500	--	--	-12.500	
TH 06 - Wirtschaft, Kultur und Tourismus	-1.217.000	--	18.000		--	--		
2810 - Sonstige Kulturpflege	-174.300	--	3.000	-177.300	--	--	-177.300	
4240 - Bäder	-609.700	--	--	-609.700	--	--	-609.700	
5710 - Wirtschaftsförderung	-259.800	--	--	-259.800	--	--	-259.800	
5730 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-115.800	--	15.000	-130.800	--	--	-130.800	
5750 - Tourismus	-57.400	--	--	-57.400	--	--	-57.400	
TH 07 - Finanzen	26.459.600	172.800	--		--	200.000		
6110 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	26.159.500	--	--	26.159.500	--	--	26.159.500	
6120 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	300.100	172.800	--	472.900	--	200.000	272.900	



Haushaltsplan 2023 Bad Waldsee



Haushaltsplan 2023 Bad Waldsee

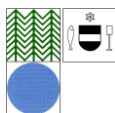
Große Kreisstadt Bad Waldsee

Landkreis Ravensburg

**Gesamtergebnishaushalt &
Gesamtfinanzhaushalt**

für das

Haushaltsjahr 2023



Gesamtergebnishaushalt

	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	29.116.508,20	27.465.500	29.828.400	31.926.500	32.968.600	33.803.900
2. - Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.198.498,97	16.171.700	18.626.100	16.495.000	17.462.900	16.222.100
3. - Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	328.644,88	586.850	604.200	624.200	582.400	560.700
4. - Sonstige Transfererträge	0,00	--	--	--	--	--
5. - Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.658.554,54	3.068.700	3.175.350	3.178.250	3.144.650	3.151.150
6. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.445.489,09	1.304.200	1.384.200	1.292.900	1.269.000	1.269.200
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.567.133,49	1.026.400	1.203.100	1.174.900	1.138.200	1.164.300
8. - Zinsen und ähnliche Finanzerträge	170.337,48	242.900	400.000	500.000	500.000	500.000
9. - Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	38.968,07	--	--	--	--	--
10. - Sonstige ordentliche Erträge	1.122.869,03	1.236.100	1.080.900	1.080.900	1.080.600	1.036.200
11. - Ordentliche Erträge	52.647.003,75	51.102.350	56.302.250	56.272.650	58.146.350	57.707.550
12. - Personalaufwendungen	15.396.955,97	17.768.800	18.899.800	19.501.100	19.883.600	20.274.100
13. - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
14. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.862.817,46	11.136.850	11.911.400	10.500.600	9.669.000	9.356.900
15. - Bilanzielle Abschreibungen	493.059,16	3.175.900	3.177.300	3.096.000	2.838.900	2.669.300
16. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	162.075,72	93.800	39.900	35.900	31.900	28.000
17. - Transferaufwendungen	20.436.514,29	20.923.100	20.897.400	23.212.600	23.979.100	24.412.100
18. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.140.394,29	1.617.300	2.392.600	2.500.800	2.331.500	2.335.000
19. - Ordentliche Aufwendungen	47.491.816,89	54.715.750	57.318.400	58.847.000	58.734.000	59.075.400
20. - Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis	5.155.186,86	-3.613.400	-1.016.150	-2.574.350	-587.650	-1.367.850
21. - Außerordentliche Erträge	558.283,49	4.100.000	1.735.000	600.000	--	--
22. - Außerordentliche Aufwendungen	1.949,13	--	--	--	--	--
23. - Veranschlagtes Sonderergebnis	556.334,36	4.100.000	1.735.000	600.000	--	--
24. - Veranschlagtes Gesamtergebnis	5.768.008,86	486.600	718.850	-1.974.350	-587.650	-1.367.850
Nachrichtlich : Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
26. - Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.155.187,00	--	--	--	--	--
28. - Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	--	-3.613.400	-1.016.150	-2.574.350	-587.650	-1.367.850
30. - Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	556.334,00	4.100.000	1.735.000	600.000	--	--



Gesamtfinanzhaushalt einschließl. Finanzplanung

	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	28.668.387,13	27.465.500	29.828.400	--	31.926.500	32.968.600	33.803.900
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.524.397,40	16.171.700	18.626.100	--	16.495.000	17.462.900	16.222.100
3. - Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	--	--	--	--	--	--
4. - Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.670.482,31	3.068.700	3.175.350	--	3.178.250	3.144.650	3.151.150
5. - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.205.451,08	1.304.200	1.384.200	--	1.292.900	1.269.000	1.269.200
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.558.199,20	1.026.400	1.203.100	--	1.174.900	1.138.200	1.164.300
7. - Zinsen und ähnliche Einzahlungen	173.224,79	242.900	400.000	--	500.000	500.000	500.000
8. - Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	919.886,07	1.090.000	1.010.000	--	1.010.000	1.010.000	1.010.000
9. - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.720.027,98	50.369.400	55.627.150	--	55.577.550	57.493.350	57.120.650
10. - Personalauszahlungen	15.363.917,46	17.768.800	18.899.800	--	19.501.100	19.883.600	20.274.100
11. - Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.029.846,81	11.136.850	11.911.400	--	10.500.600	9.669.000	9.356.900
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	162.075,72	93.800	39.900	--	35.900	31.900	28.000
14. - Transferauszahlungen	20.423.451,53	20.923.100	20.897.400	--	23.212.600	23.979.100	24.412.100
15. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.230.125,95	1.617.300	2.392.600	--	2.500.800	2.331.500	2.335.000
16. - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.209.417,47	51.539.850	54.141.100	--	55.751.000	55.895.100	56.406.100
17. - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	6.510.610,51	-1.170.450	1.486.050	--	-173.450	1.598.250	714.550
18. - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.247.502,79	8.647.400	5.337.300	--	18.429.600	15.656.400	9.200.000
19. - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	--	600.000	--	--	275.500	950.000	--
20. - Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	3.213.463,57	7.191.000	2.282.400	--	300.000	--	--
21. - Einzahlungen aus Veräußerung Finanzvermögen	2.866,19	172.800	172.800	--	4.671.800	2.505.800	5.800
22. - Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
23. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.463.832,55	16.611.200	7.792.500	--	23.676.900	19.112.200	9.205.800
24. - Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	180.397,79	9.411.500	5.160.000	--	1.007.500	1.055.000	1.000.000
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.410.089,37	10.267.200	14.720.900	23.561.000	26.067.700	22.546.600	12.923.400
26. - Auszahlungen für Erwerb immaterielles und bewegliches Vermögen	525.700,14	926.600	2.246.500	--	982.600	1.076.500	307.100
27. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.502.400,00	--	--	--	--	--	--
28. - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	35.968,77	157.700	50.200	--	--	--	--
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.656.056,07	20.763.000	22.177.600	23.561.000	28.057.800	24.678.100	14.230.500
31. - Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	11.192.223,52	-4.151.800	-14.385.100	-23.561.000	-4.380.900	-5.565.900	-5.024.700
32. - Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-4.681.613,01	-5.322.250	-12.899.050	-23.561.000	-4.554.350	-3.967.650	-4.310.150
33. - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	--	--	--	--	--	2.775.000	4.535.000
34. - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	200.000,00	200.000	200.000	--	200.000	200.000	200.000
35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-200.000,00	-200.000	-200.000	--	-200.000	2.575.000	4.335.000
36. - Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	-4.881.613,01	-5.522.250	-13.099.050	-23.561.000	-4.754.350	-1.392.650	24.850
nachrichtlich -							
37. - Voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	--	--	21.029.750	--	7.930.700	3.176.350	1.783.700
38. - Voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	--	--	6.963.000	--	6.796.000	2.130.000	2.130.000



Teilhaushalte

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



Teilhaushalt TH 01 - Steuerung und zentrale Dienste

- 1110 - Steuerung
- 1111 - Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
- 1112 - Steuerungsunterstützung
- 1113 - Rechnungsprüfungsamt
- 1114 - Zentrale Funktionen
- 1120 - Organisation und EDV
- 1121 - Personalwesen
- 1122 - Finanzverwaltung, Kasse
- 1123 - Justitiariat, Versicherungen
- 1124 - Gebäudemanagement
- 1125 - Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge (Baubetriebshof)
- 1126 - Zentrale Dienstleistungen
- 1130 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- 1132 - Abgabewesen
- 1224 - Ratschreiber
- 2520 - Kommunale Museen
- 2521 - Archiv
- 4120 - Gesundheitseinrichtungen
- 5370 - Abfallwirtschaft

Teilergebnishaushalt TH 01 - Steuerung und zentrale Dienste

	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2 - Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	61.512,67	30.600	48.500	96.500	48.500	48.500
3 - Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.882,02	15.900	34.500	34.500	34.500	34.500
5 - Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.636,12	17.400	21.150	18.150	18.150	18.150
6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	508.402,78	306.000	306.700	302.100	302.100	302.100
7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	954.895,87	852.200	1.066.800	1.029.300	1.015.200	1.041.000
8 - Zinsen und ähnliche Erträge	54,59	--	60.000	60.000	60.000	--
10 - Sonstige ordentliche Erträge	187.996,63	45.000	45.400	45.400	45.400	45.400
11 - Anteilige ordentliche Erträge	1.735.380,68	1.267.100	1.583.050	1.585.950	1.523.850	1.489.650
12 - Personalaufwendungen	7.666.136,51	8.624.300	9.005.800	9.435.500	9.619.200	9.806.700
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.971.432,53	2.673.300	3.040.200	2.665.500	2.292.250	2.270.850
15 - Abschreibungen	159.271,20	661.700	649.900	606.400	503.400	455.100
16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43.681,96	50.000	--	--	--	--
17 - Transferaufwendungen	20.686,58	9.400	16.500	16.500	16.500	16.500
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	796.075,92	831.500	909.600	922.000	921.400	922.200
19 - Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.657.284,70	12.850.200	13.622.000	13.645.900	13.352.750	13.471.350
20 - Anteiliges ordentliches Ergebnis	-8.921.904,02	-11.583.100	-12.038.950	-12.059.950	-11.828.900	-11.981.700
21 - Erträge aus internen Leistungen	3.840.787,96	3.829.400	3.863.200	3.899.000	3.961.600	4.090.900
22 - Aufwendungen aus internen Leistungen	513.054,15	590.800	526.300	530.100	536.300	550.900
23 - Kalkulatorische Kosten	56.340,48	--	--	--	--	--
24 - Kalkulatorisches Ergebnis	3.384.074,29	3.238.600	3.336.900	3.368.900	3.425.300	3.540.000
25 - Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.537.829,73	-8.344.500	-8.702.050	-8.691.050	-8.403.600	-8.441.700



Haushaltsplan 2023 Bad Waldsee

Teilfinanzhaushalt TH 01 - Steuerung und zentrale Dienste

	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.691.219,47	1.251.200	1.548.150	--	1.551.050	1.488.950	1.454.750
2. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.589.800,93	12.188.500	12.972.100	--	13.039.500	12.849.350	13.016.250
3. - Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-8.898.581,46	-10.937.300	-11.423.950	--	-11.488.450	-11.360.400	-11.561.500
4. - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.000,00	--	--	--	--	--	--
6. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	271.422,35	--	15.200	--	--	--	--
7. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	--	--	--	--	--	2.500.000	--
9. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	313.820,13	2.000	15.200	--	7.500	2.500.000	--
10. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.397,78	2.000	--	--	7.500	--	--
11. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	114.000	10.000	--	460.000	500.000	--
12. - Auszahlungen für Erwerb immaterielles und bewegliches Vermögen	167.836,72	338.300	724.500	--	394.500	255.500	295.500
13. - Auszahlungen für Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.500.000,00	--	--	--	--	--	--
16. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.704.734,50	454.300	734.500	--	862.000	755.500	295.500
17. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.390.914,37	-452.300	-719.300	--	-854.500	1.744.500	-295.500
18. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-11.289.495,83	-11.389.600	-12.143.250	--	-12.342.950	-9.615.900	-11.857.000



1110 - Steuerung

Zugeordnete Produkte

- 111000 - Steuerung
- 111001 - Steuerung

Verantwortliche Organisationseinheit

Oberbürgermeister

Kurzbeschreibung

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.

Teilergebnishaushalt 1110 - Steuerung

	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5 - Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	278,50	200	350	350	350	350
6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	451,60	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.900,00	76.400	85.600	88.100	90.800	93.600
11 - Anteilige ordentliche Erträge	73.630,10	77.900	87.050	89.550	92.250	95.050
12 - Personalaufwendungen	1.024.612,38	1.205.700	1.244.100	1.268.900	1.293.700	1.319.800
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.978,96	171.900	138.500	128.800	98.400	100.500
15 - Abschreibungen	--	29.000	18.300	12.000	11.300	10.500
17 - Transferaufwendungen	65,45	--	--	--	--	--
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.940,97	192.800	195.100	203.800	203.400	204.000
19 - Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.274.597,76	1.599.400	1.596.000	1.613.500	1.606.800	1.634.800
20 - Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.200.967,66	-1.521.500	-1.508.950	-1.523.950	-1.514.550	-1.539.750
21 - Erträge aus internen Leistungen	136.515,96	98.300	98.300	99.300	100.300	101.300
22 - Aufwendungen aus internen Leistungen	14.319,27	15.300	23.400	23.500	23.900	24.800
24 - Kalkulatorisches Ergebnis	122.196,69	83.000	74.900	75.800	76.400	76.500
25 - Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.078.770,97	-1.438.500	-1.434.050	-1.448.150	-1.438.150	-1.463.250

Teilfinanzhaushalt 1110 - Steuerung

	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.174,57	77.900	87.050	--	89.550	92.250	95.050
2. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.260.888,99	1.570.400	1.577.700	--	1.601.500	1.595.500	1.624.300
3. - Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-	-1.492.500	-1.490.650	--	-1.511.950	-1.503.250	-1.529.250
6. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-761,20	--	--	--	--	--	--
9. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-761,20	--	--	--	--	--	--
12. - Auszahlungen für Erwerb immaterielles und bewegliches Vermögen	14.247,58	13.000	8.000	--	10.000	3.000	3.000
16. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.247,58	13.000	8.000	--	10.000	3.000	3.000
17. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-15.008,78	-13.000	-8.000	--	-10.000	-3.000	-3.000
18. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-	-1.505.500	-1.498.650	--	-1.521.950	-1.506.250	-1.532.250



Haushaltsplan 2023 Bad Waldsee

Investitionen 1110 - Steuerung

	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1110 - Steuerung	-13.542,87	-13.000	-8.000	--	-10.000	-3.000	-3.000
101000.001 - BGA OB	--	--	-5.000	--	--	--	--
101011.001 - BGA Gemeinderat	--	--	-3.000	--	-10.000	-3.000	-3.000
I1110-2002 - BGA neuer Bürgermeister, Stabstellen	-1.053,64	--	--	--	--	--	--
I1110-2101 - BGA Steuerung	-7.011,60	--	--	--	--	--	--
I1110-2103 - BGA Gemeinderat	--	-3.000	--	--	--	--	--
I1110-2104 - BGA Bürgermeister	-1.544,68	--	--	--	--	--	--
I1110-2201 - BGA Bürgermeister	--	-5.000	--	--	--	--	--
I1110-2202 - BGA 1. Beigeordnete	--	-5.000	--	--	--	--	--
I2110-2008 - BGA Durlesbachhalle	-3.932,95	--	--	--	--	--	--



1111 - Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Zugeordnete Produkte

- 111100 - Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
- 111101 - Steuerung GR, Ausschüsse, OB, BM
- 111102 - Geschäftsführung für den Ortschaftsrat und sonstige Gremien

Verantwortliche Organisationseinheit

Oberbürgermeister

Kurzbeschreibung

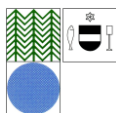
Dieses Produkt umfasst die Tätigkeiten der Geschäftsstelle des Gemeinderats.

Teilergebnishaushalt 1111 - Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.200,00	4.200	4.100	4.200	4.300	4.400
11 - Anteilige ordentliche Erträge	10.200,00	4.200	4.100	4.200	4.300	4.400
12 - Personalaufwendungen	67.544,48	71.000	85.400	87.200	89.000	90.800
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.039,29	1.000	300	600	300	300
15 - Abschreibungen	--	1.800	700	--	--	--
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	356,00	1.300	500	500	500	500
19 - Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.939,77	75.100	86.900	88.300	89.800	91.600
20 - Anteiliges ordentliches Ergebnis	-58.739,77	-70.900	-82.800	-84.100	-85.500	-87.200
22 - Aufwendungen aus internen Leistungen	76,85	4.800	300	300	300	300
24 - Kalkulatorisches Ergebnis	-76,85	-4.800	-300	-300	-300	-300
25 - Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-58.816,62	-75.700	-83.100	-84.400	-85.800	-87.500

Teilfinanzhaushalt 1111 - Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.500,00	4.200	4.100	--	4.200	4.300	4.400
2. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.869,03	73.300	86.200	--	88.300	89.800	91.600
3. - Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-56.369,03	-69.100	-82.100	--	-84.100	-85.500	-87.200
18. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-56.369,03	-69.100	-82.100	--	-84.100	-85.500	-87.200



1112 - Steuerungsunterstützung

Zugeordnete Produkte

111200 - Steuerungsunterstützung

111204 - Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe, Zweckverbände u.ä.)

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürgermeisterin

Kurzbeschreibung

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

Noch bis zum Jahr 2025 hat die Stadt eine Beteiligung beim Verteilnetzbetreiber Netze BW (ein Tochterunternehmen der ENBW) in Höhe von 2,5 Mio. Die Zinsen in Höhe von 3,6% sind im TH 7 bei Produkt 6120 eingeplant.

Teilergebnishaushalt 1112 - Steuerungsunterstützung

	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
8 - Zinsen und ähnliche Erträge	--	--	60.000	60.000	60.000	--
11 - Anteilige ordentliche Erträge	--	--	60.000	60.000	60.000	--
12 - Personalaufwendungen	185.042,86	25.700	77.500	79.300	80.900	82.500
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.990,83	6.900	1.000	1.500	1.500	1.500
15 - Abschreibungen	--	300	--	--	--	--
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	218,70	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19 - Anteilige ordentliche Aufwendungen	187.252,39	34.900	79.500	81.800	83.400	85.000
20 - Anteiliges ordentliches Ergebnis	-187.252,39	-34.900	-19.500	-21.800	-23.400	-85.000
25 - Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-187.252,39	-34.900	-19.500	-21.800	-23.400	-85.000

Teilfinanzhaushalt 1112 - Steuerungsunterstützung

	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	60.000	--	60.000	60.000	--
2. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.228,54	34.600	79.500	--	81.800	83.400	85.000
3. - Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-183.228,54	-34.600	-19.500	--	-21.800	-23.400	-85.000
7. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	--	--	--	--	--	2.500.000	--
9. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	2.500.000	--
13. - Auszahlungen für Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.500.000,00	--	--	--	--	--	--
16. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.501.500,00	--	--	--	--	--	--
17. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-	--	--	--	--	2.500.000	--
18. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.684.728,54	-34.600	-19.500	--	-21.800	2.476.600	-85.000



1113 - Rechnungsprüfungsamt

Zugeordnete Produkte

111301 - Rechnungsprüfungsamt

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürgermeisterin

Kurzbeschreibung

Aufgrund der Ernennung zur Großen Kreisstadt ist nun ein Rechnungsprüfungsamt zu führen. Die Erträge aus den Prüfungen für die Eigenbetriebe werden ab 2024 veranschlagt.

Teilergebnishaushalt 1113 - Rechnungsprüfungsamt

	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
12 - Personalaufwendungen	--	--	96.800	98.800	100.800	102.800
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	3.000	2.500	2.500	2.500
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.307,43	--	2.300	2.300	2.300	2.300
19 - Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.307,43	--	102.100	103.600	105.600	107.600
20 - Anteiliges ordentliches Ergebnis	-8.307,43	--	-102.100	-103.600	-105.600	-107.600
25 - Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-8.307,43	--	-102.100	-103.600	-105.600	-107.600

Teilfinanzhaushalt 1113 - Rechnungsprüfungsamt

	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.307,43	--	102.100	--	103.600	105.600	107.600
3. - Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-8.307,43	--	-102.100	--	-103.600	-105.600	-107.600
18. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-8.307,43	--	-102.100	--	-103.600	-105.600	-107.600



1114 - Zentrale Funktionen

Zugeordnete Produkte

- 111400 - Zentrale Funktionen
- 111403 - Gesamtpersonalrat
- 111404 - Schwerbehindertenvertretung
- 111405 - Datenschutzbeauftragte/-r
- 111406 - Repräsentation
- 111410 - Bürgerschaftliches Engagement

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürgermeisterin

Fachbereich Personal, Organisation, IT

Kurzbeschreibung

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.

Teilergebnishaushalt 1114 - Zentrale Funktionen

	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.890,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11 - Anteilige ordentliche Erträge	8.390,00	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
12 - Personalaufwendungen	49.609,49	36.100	64.300	65.600	66.900	68.200
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.966,63	88.300	103.300	97.000	96.000	95.100
15 - Abschreibungen	--	1.300	400	400	--	--
17 - Transferaufwendungen	3.558,22	--	2.500	2.500	2.500	2.500
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-598,94	18.800	23.000	22.200	22.000	22.200
19 - Anteilige ordentliche Aufwendungen	82.535,40	144.500	193.500	187.700	187.400	188.000
20 - Anteiliges ordentliches Ergebnis	-74.145,40	-132.200	-181.200	-175.400	-175.100	-175.700
21 - Erträge aus internen Leistungen	187,85	--	--	--	--	--
22 - Aufwendungen aus internen Leistungen	187,85	3.400	3.100	3.200	3.200	3.300
24 - Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-3.400	-3.100	-3.200	-3.200	-3.300
25 - Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-74.145,40	-135.600	-184.300	-178.600	-178.300	-179.000



Haushaltsplan 2023 Bad Waldsee

Teilfinanzhaushalt 1114 - Zentrale Funktionen

	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.180,00	12.300	12.300	--	12.300	12.300	12.300
2. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.362,81	143.200	193.100	--	187.300	187.400	188.000
3. - Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-76.182,81	-130.900	-180.800	--	-175.000	-175.100	-175.700
6. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-3.805,93	--	--	--	--	--	--
9. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.805,93	--	--	--	--	--	--
12. - Auszahlungen für Erwerb immaterielles und bewegliches Vermögen	1.556,65	3.000	--	--	--	--	--
16. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.556,65	3.000	--	--	--	--	--
17. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-5.362,58	-3.000	--	--	--	--	--
18. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	-81.545,39	-133.900	-180.800	--	-175.000	-175.100	-175.700



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

Bürgermeisterin

Fachbereich Personal, Organisation, IT

Kurzbeschreibung

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.

Teilergebnishaushalt 1120 - Organisation und EDV

	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.894,09	--	--	--	--	--
7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.732,88	--	84.100	84.100	84.100	84.100
11 - Anteilige ordentliche Erträge	101.626,97	--	84.100	84.100	84.100	84.100
12 - Personalaufwendungen	383.954,13	541.900	575.300	586.800	598.500	610.600
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.496,97	469.500	328.200	342.000	338.800	336.100
15 - Abschreibungen	278,00	68.500	67.900	55.800	32.200	14.900
17 - Transferaufwendungen	1.975,31	--	--	--	--	--
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.133,05	8.400	9.800	9.800	9.800	9.800
19 - Anteilige ordentliche Aufwendungen	585.837,46	1.088.300	981.200	994.400	979.300	971.400
20 - Anteiliges ordentliches Ergebnis	-484.210,49	-1.088.300	-897.100	-910.300	-895.200	-887.300
22 - Aufwendungen aus internen Leistungen	2.914,75	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
24 - Kalkulatorisches Ergebnis	-2.914,75	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
25 - Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-487.125,24	-1.091.000	-899.800	-913.000	-897.900	-890.000

Teilfinanzhaushalt 1120 - Organisation und EDV

	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.836,28	--	84.100	--	84.100	84.100	84.100
2. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	579.208,95	1.019.800	913.300	--	938.600	947.100	956.500
3. - Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-499.372,67	-1.019.800	-829.200	--	-854.500	-863.000	-872.400
12. - Auszahlungen für Erwerb immaterielles und bewegliches Vermögen	92.997,26	56.000	145.000	--	85.000	30.000	15.000
16. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.997,26	56.000	145.000	--	85.000	30.000	15.000
17. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-92.997,26	-56.000	-145.000	--	-85.000	-30.000	-15.000
18. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-592.369,93	-1.075.800	-974.200	--	-939.500	-893.000	-887.400



Haushaltsplan 2023 Bad Waldsee

Investitionen 1120 - Organisation und EDV

	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1120 - Organisation und EDV	-92.997,26	-56.000	-145.000	--	-85.000	-30.000	-15.000
222000.001 - BGA IT	--	--	-70.000	--	-60.000	-10.000	-10.000
222000.002 - IMM - Software	--	--	-75.000	--	-25.000	-20.000	-5.000
I1120-2001 - Software und Lizenzen	-18.003,46	--	--	--	--	--	--
I1120-2004 - Rechenzentrum Stadt	-74.993,80	--	--	--	--	--	--
I1120-2201 - BGA IT	--	-10.000	--	--	--	--	--
I1120-2202 - Telefonsoftware	--	-20.000	--	--	--	--	--
I1120-2203 - EC-Cash-Geräte	--	-6.000	--	--	--	--	--
I1120-2204 - Spracherkennung	--	-10.000	--	--	--	--	--
I1120-2206 - Dokumentenmanagement	--	-10.000	--	--	--	--	--



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

Bürgermeisterin

Fachbereich Personal, Organisation, IT

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnishaushalt 1121 - Personalwesen

	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2 - Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.128,00	--	7.000	7.000	7.000	7.000
7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306.242,16	278.100	280.700	289.100	297.700	306.500
11 - Anteilige ordentliche Erträge	319.370,16	278.100	287.700	296.100	304.700	313.500
12 - Personalaufwendungen	888.195,96	1.073.200	989.000	1.258.400	1.278.500	1.298.900
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.330,86	200.100	174.800	173.000	173.200	173.400
15 - Abschreibungen	--	21.800	19.400	19.400	19.100	16.900
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.153,16	133.200	171.700	176.700	176.700	176.700
19 - Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.129.679,98	1.428.300	1.354.900	1.627.500	1.647.500	1.665.900
20 - Anteiliges ordentliches Ergebnis	-810.309,82	-1.150.200	-1.067.200	-1.331.400	-1.342.800	-1.352.400
21 - Erträge aus internen Leistungen	22.300,00	22.300	22.300	22.500	22.700	22.900
22 - Aufwendungen aus internen Leistungen	191,38	5.300	4.700	4.700	4.800	5.000
24 - Kalkulatorisches Ergebnis	22.108,62	17.000	17.600	17.800	17.900	17.900
25 - Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-788.201,20	-1.133.200	-1.049.600	-1.313.600	-1.324.900	-1.334.500

Erläuterungen

zu Nr. 12

120000 Personal: Für die Jahre 2024-2026 sind für strukturelle Änderungen je 250.000 € geplant.



Haushaltsplan 2023 Bad Waldsee

Teilfinanzhaushalt 1121 - Personalwesen

	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.772,03	278.100	287.700	--	296.100	304.700	313.500
2. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.106.219,71	1.406.500	1.335.500	--	1.608.100	1.628.400	1.649.000
3. - Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-788.447,68	-1.128.400	-1.047.800	--	-1.312.000	-1.323.700	-1.335.500
12. - Auszahlungen für Erwerb immaterielles und bewegliches Vermögen	1.274,11	3.500	--	--	--	--	--
16. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.274,11	3.500	--	--	--	--	--
17. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.274,11	-3.500	--	--	--	--	--
18. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-789.721,79	-1.131.900	-1.047.800	--	-1.312.000	-1.323.700	-1.335.500



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 - Zwangsweise Einziehung von Forderungen
- 112208 - Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürgermeisterin

Fachbereich Finanzen

Kurzbeschreibung

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 Eigenrieben werden Kostenerstattungen erhoben.

Teilergebnishaushalt 1122 - Finanzverwaltung, Kasse

	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2 - Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.248,02	--	--	--	--	--
5 - Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	88,00	100	100	100	100	100
7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308.073,65	311.200	342.600	352.700	363.200	373.800
8 - Zinsen und ähnliche Erträge	54,59	--	--	--	--	--
10 - Sonstige ordentliche Erträge	23.160,96	25.000	25.200	25.200	25.200	25.200
11 - Anteilige ordentliche Erträge	336.625,22	336.300	367.900	378.000	388.500	399.100
12 - Personalaufwendungen	939.607,10	1.053.900	1.086.500	1.108.000	1.130.200	1.153.100
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.264,01	131.400	127.700	101.600	86.200	88.000
15 - Abschreibungen	1.350,27	22.300	101.500	101.000	50.900	50.700
16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43.681,96	50.000	--	--	--	--
17 - Transferaufwendungen	9.437,60	9.400	14.000	14.000	14.000	14.000
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.847,82	29.300	25.100	25.100	25.100	25.100
19 - Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.098.188,76	1.296.300	1.354.800	1.349.700	1.306.400	1.330.900
20 - Anteiliges ordentliches Ergebnis	-761.563,54	-960.000	-986.900	-971.700	-917.900	-931.800
21 - Erträge aus internen Leistungen	179.300,00	177.900	177.900	179.600	181.000	182.800
22 - Aufwendungen aus internen Leistungen	579,15	100	600	600	600	700
24 - Kalkulatorisches Ergebnis	178.720,85	177.800	177.300	179.000	180.400	182.100
25 - Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-582.842,69	-782.200	-809.600	-792.700	-737.500	-749.700



Haushaltsplan 2023 Bad Waldsee

Teilfinanzhaushalt 1122 - Finanzverwaltung, Kasse

	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	336.152,55	336.300	367.700	--	377.800	388.300	398.900
2. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.053.946,71	1.274.000	1.253.300	--	1.248.700	1.255.500	1.280.200
3. - Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-717.794,16	-937.700	-885.600	--	-870.900	-867.200	-881.300
4. - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.000,00	--	--	--	--	--	--
9. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000,00	--	--	--	--	--	--
12. - Auszahlungen für Erwerb immaterielles und bewegliches Vermögen	14.428,57	31.000	--	--	--	--	--
16. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.428,57	31.000	--	--	--	--	--
17. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-7.428,57	-31.000	--	--	--	--	--
18. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-725.222,73	-968.700	-885.600	--	-870.900	-867.200	-881.300



1123 - Justitiariat, Versicherungen

Zugeordnete Produkte

112305 - Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürgermeisterin

Fachbereich Recht, Beteiligungen, Controlling und Liegenschaften

In Bezug auf Versicherungen FB Finanzen

Kurzbeschreibung

In dieser Produktgruppe werden die Versicherungen für die gesamte Verwaltung abgewickelt. Im Produkt 112305 (TH 01) sind die allgemeinen Versicherungsbeiträge (u.a. Kommunalhaft-pflicht, 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.

Teilergebnishaushalt 1123 - Justitiariat, Versicherungen

	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100,00	800	800	800	800	800
11 - Anteilige ordentliche Erträge	2.100,00	800	800	800	800	800
12 - Personalaufwendungen	7.114,54	16.600	9.200	9.300	9.700	9.800
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.725,18	57.000	52.500	52.500	52.500	52.500
19 - Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.839,72	73.600	61.700	61.800	62.200	62.300
20 - Anteiliges ordentliches Ergebnis	-63.739,72	-72.800	-60.900	-61.000	-61.400	-61.500
21 - Erträge aus internen Leistungen	145,65	--	--	--	--	--
22 - Aufwendungen aus internen Leistungen	145,65	--	--	--	--	--
25 - Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-63.739,72	-72.800	-60.900	-61.000	-61.400	-61.500

Teilfinanzhaushalt 1123 - Justitiariat, Versicherungen

	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500,00	800	800	--	800	800	800
2. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.261,91	73.600	61.700	--	61.800	62.200	62.300
3. - Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-62.761,91	-72.800	-60.900	--	-61.000	-61.400	-61.500
18. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-62.761,91	-72.800	-60.900	--	-61.000	-61.400	-61.500



1124 - Gebäudemanagement

Zugeordnete Produkte

- 112400 - Gebäudemanagement, techn. Immobilienmanagement
- 112401 - Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen
- 112402 - Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen)

Verantwortliche Organisationseinheit

Oberbürgermeister

Fachbereich Bauen, Stadtentwicklung

Kurzbeschreibung

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 unter B. weitere Anlagen Anlage „Gebäudeunterhaltung Einzelmaßnahmen über 30.000 €“ ersichtlich.

Teilergebnishaushalt 1124 - Gebäudemanagement

	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2 - Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	--	--	--	48.000	--	--
3 - Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.882,02	11.900	30.500	30.500	30.500	30.500
5 - Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.109,78	17.100	19.800	16.800	16.800	16.800
6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	269.479,99	225.900	241.900	237.300	237.300	237.300
7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.488,94	15.400	14.300	14.700	15.100	15.500
10 - Sonstige ordentliche Erträge	577,75	--	--	--	--	--
11 - Anteilige ordentliche Erträge	307.538,48	270.300	306.500	347.300	299.700	300.100
12 - Personalaufwendungen	870.223,29	979.600	1.072.800	1.094.400	1.116.500	1.138.500
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	971.465,32	1.112.900	1.358.850	1.168.400	932.200	911.000
15 - Abschreibungen	127.612,17	278.300	241.600	237.800	231.000	223.900
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.097,25	14.400	13.100	13.100	13.100	13.100
19 - Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.004.398,03	2.385.200	2.686.350	2.513.700	2.292.800	2.286.500
20 - Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.696.859,55	-2.114.900	-2.379.850	-2.166.400	-1.993.100	-1.986.400
21 - Erträge aus internen Leistungen	133.600,00	133.600	133.600	134.900	136.200	137.600
22 - Aufwendungen aus internen Leistungen	133.222,00	127.900	151.400	153.300	155.400	159.700
24 - Kalkulatorisches Ergebnis	378,00	5.700	-17.800	-18.400	-19.200	-22.100
25 - Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.696.481,55	-2.109.200	-2.397.650	-2.184.800	-2.012.300	-2.008.500



Haushaltsplan 2023 Bad Waldsee

Teilfinanzhaushalt 1124 - Gebäudemanagement

	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.653,97	258.400	276.000	--	316.800	269.200	269.600
2. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.021.136,35	2.106.900	2.444.750	--	2.275.900	2.061.800	2.062.600
3. - Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-1.735.482,38	-1.848.500	-2.168.750	--	-1.959.100	-1.792.600	-1.793.000
6. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	275.989,48	--	15.200	--	--	--	--
9. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	295.443,50	2.000	15.200	--	7.500	--	--
10. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.454,02	2.000	--	--	7.500	--	--
11. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	450.000	500.000	--
12. - Auszahlungen für Erwerb immaterielles und bewegliches Vermögen	28.581,52	19.300	295.000	--	5.000	5.000	--
16. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.035,54	21.300	295.000	--	462.500	505.000	--
17. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	247.407,96	-19.300	-279.800	--	-455.000	-505.000	--
18. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.488.074,42	-1.867.800	-2.448.550	--	-2.414.100	-2.297.600	-1.793.000

Investitionen 1124 - Gebäudemanagement

	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1124 - Gebäudemanagement	77.304,07	-21.300	-279.800	--	-462.500	-505.000	--
241219.003 - PV Anlage DGH & Kiga Gaisbeuren	--	--	-250.000	--	--	--	--
252119.001 - BGA Haus am Stadtsee	--	--	-35.000	--	--	--	--
801103.003 - Anbau Verwaltung Ravensburger Str. 1+3	--	--	--	--	-200.000	-500.000	--
801401.001 - BGA Archiv OV	--	--	-10.000	--	--	--	--
801410.003 - OV/DGH Überdachung Eingang	--	--	--	--	-7.500	--	--
801410.004 - Anbau OV Gaisbeuren	--	--	--	--	-250.000	--	--
802350.003 - Verkauf Gebäude	--	--	15.200	--	--	--	--
1124-2003 - Justitia Rathaus	-26.088,00	--	--	--	--	--	--
1124-2202 - DGH Gaisbeuren Dorfplatz	--	-2.000	--	--	--	--	--
1124-2204 - BGA Altstadt-Seenachtsfest	--	-10.300	--	--	--	--	--
1124-2205 - BGA Haus am Stadtsee	--	-9.000	--	--	--	--	--
1124-2209 - BGA Haus am Stadtsee	--	--	--	--	-5.000	-5.000	--
11133-1801 - Grunderwerb	89.892,83	--	--	--	--	--	--
11133-1901 - Grundstückserwerb	-19.454,02	--	--	--	--	--	--
11133-2001 - Grundstücksverkäufe	7.464,78	--	--	--	--	--	--
11133-2108 - Grundstücksverkäufe	25.488,48	--	--	--	--	--	--



1125 - Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge (Baubetriebshof)

Zugeordnete Produkte

- 112500 - Baubetriebshof inkl. Gärtnerei
- 112505 - Fuhrpark

Verantwortliche Organisationseinheit

Oberbürgermeister

Fachbereich Bauen, Stadtentwicklung

Kurzbeschreibung

Die Baubetriebshöfe der Stadt und Ortsteile werden im neuen Haushaltsrecht seit 2018 ebenfalls innerhalb den zentralen Diensten abgebildet. Anhand der Jahresergebnisse 2021 wurden die vorläufigen Planaufteilungen für 2023 ff. auf die einzelnen Produkte vorgenommen.

Für notwendige Ersatzbeschaffungen des Fuhrparks wurden 2023 insgesamt 265.500 € im Finanzplan zur Verfügung gestellt.

Teilergebnishaushalt 1125 - Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge (Baubetriebshof)

	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2 - Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.554,13	7.600	12.000	12.000	12.000	12.000
3 - Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	--	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.429,35	74.400	60.000	60.000	60.000	60.000
7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.594,19	49.100	33.400	33.600	34.300	35.500
11 - Anteilige ordentliche Erträge	67.577,67	135.100	109.400	109.600	110.300	111.500
12 - Personalaufwendungen	2.459.592,88	2.749.300	2.736.300	2.790.900	2.846.700	2.903.800
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.353,39	392.200	571.600	506.100	487.550	488.850
15 - Abschreibungen	29.448,76	223.400	194.100	174.800	154.600	134.100
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.336,32	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
19 - Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.889.731,35	3.380.600	3.517.700	3.487.500	3.504.550	3.542.450
20 - Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.822.153,68	-3.245.500	-3.408.300	-3.377.900	-3.394.250	-3.430.950
21 - Erträge aus internen Leistungen	3.359.238,50	3.387.800	3.421.600	3.453.100	3.511.700	3.636.500
22 - Aufwendungen aus internen Leistungen	274.882,48	343.000	253.600	255.100	258.400	266.900
23 - Kalkulatorische Kosten	56.340,48	--	--	--	--	--
24 - Kalkulatorisches Ergebnis	3.140.696,50	3.044.800	3.168.000	3.198.000	3.253.300	3.369.600
25 - Nettoressourcenbedarf/-überschuss	318.542,82	-200.700	-240.300	-179.900	-140.950	-61.350



Haushaltsplan 2023 Bad Waldsee

Teilfinanzhaushalt 1125 - Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge (Baubetriebshof)

	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.819,87	131.100	105.400	--	105.600	106.300	107.500
2. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.878.360,09	3.157.200	3.323.600	--	3.312.700	3.349.950	3.408.350
3. - Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	- 2.801.540,22	-3.026.100	-3.218.200	--	-3.207.100	-3.243.650	-3.300.850
9. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.943,76	--	--	--	--	--	--
10. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.943,76	--	--	--	--	--	--
11. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	114.000	10.000	--	10.000	--	--
12. - Auszahlungen für Erwerb immaterielles und bewegliches Vermögen	9.751,03	200.000	273.500	--	294.500	217.500	277.500
16. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.694,79	314.000	283.500	--	304.500	217.500	277.500
17. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-9.751,03	-314.000	-283.500	--	-304.500	-217.500	-277.500
18. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 2.811.291,25	-3.340.100	-3.501.700	--	-3.511.600	-3.461.150	-3.578.350

Investitionen 1125 - Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge (Baubetriebshof)

	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1125 - Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge (Baubetriebshof)	-25.694,79	-314.000	-283.500	--	-304.500	-217.500	-277.500
237000.003 - BBH Bad Waldsee Fahrzeuge, Geräte	--	--	-218.000	--	-200.000	-200.000	-200.000
237030.003 - BBH Reute-Gaisbeuren. Fahrzeuge, Geräte	--	--	-37.500	--	-86.000	-17.500	-2.500
237050.003 - BBH Haisterkirch Fahrzeuge, Geräte	--	--	--	--	-8.500	--	-75.000
620000.003 - E-Bikes u. Lastenräder	--	--	-6.000	--	--	--	--
801112.003 - E-Ladesäule	--	--	-12.000	--	--	--	--
1125-1802 - Fahrzeuge Bauhof	-903,64	--	--	--	--	--	--
1125-1901 - Lagerhalle	-15.943,76	--	--	--	--	--	--
1125-1902 - Fahrzeuge u. Geräte Bauhof	-4.032,18	--	--	--	--	--	--
1125-2002 - Fahrzeuge und Geräte Bauhof	-15,00	--	--	--	--	--	--
1125-2101 - Fahrzeuge und Geräte BBH	-4.800,21	-200.000	--	--	--	--	--
1125-2102 - Verladerampe f. Großcontainer u. Erw., Schüttgutlager	--	-14.000	-10.000	--	-10.000	--	--
1125-2202 - Neubau Bauhof	--	-100.000	--	--	--	--	--



1126 - Zentrale Dienstleistungen

Zugeordnete Produkte

- 112600 - Zentrale Dienstleistungen
- 112601 - Zentraler Einkauf
- 112602 - Boten-, Zustell- und Postdienste
- 112603 - Hausdruckerei und Vervielfältigung

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürgermeisterin

Fachbereich Personal, Organisation, IT

Kurzbeschreibung

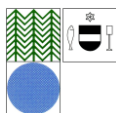
In dieser Produktgruppe ist das zentrale Beschaffungsmanagement inklusive Postverteilung und Hausdruckerei zu finden. Unter anderem werden hier Postgebühren und Büromaterial für die gesamte Verwaltung veranschlagt.

Teilergebnishaushalt 1126 - Zentrale Dienstleistungen

	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2 - Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.297,55	--	--	--	--	--
6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.240,38	1.000	300	300	300	300
7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.607,25	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
11 - Anteilige ordentliche Erträge	29.145,18	2.400	1.700	1.700	1.700	1.700
12 - Personalaufwendungen	123.066,73	312.700	316.400	322.600	329.200	335.700
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.231,86	27.200	17.500	37.500	17.000	17.000
15 - Abschreibungen	--	5.800	3.300	3.200	2.800	2.800
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.313,98	144.600	159.100	158.100	158.100	158.100
19 - Anteilige ordentliche Aufwendungen	290.612,57	490.300	496.300	521.400	507.100	513.600
20 - Anteiliges ordentliches Ergebnis	-261.467,39	-487.900	-494.600	-519.700	-505.400	-511.900
21 - Erträge aus internen Leistungen	5.400,00	5.400	5.400	5.500	5.600	5.700
22 - Aufwendungen aus internen Leistungen	16.254,66	16.600	14.800	14.900	15.200	15.700
24 - Kalkulatorisches Ergebnis	-10.854,66	-11.200	-9.400	-9.400	-9.600	-10.000
25 - Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-272.322,05	-499.100	-504.000	-529.100	-515.000	-521.900

Teilfinanzhaushalt 1126 - Zentrale Dienstleistungen

	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.001,36	2.400	1.700	--	1.700	1.700	1.700
2. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.964,58	484.500	493.000	--	518.200	504.300	510.800
3. - Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-288.963,22	-482.100	-491.300	--	-516.500	-502.600	-509.100
12. - Auszahlungen für Erwerb immaterielles und bewegliches Vermögen	--	10.000	--	--	--	--	--
16. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	10.000	--	--	--	--	--
17. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	--	-10.000	--	--	--	--	--
18. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-288.963,22	-492.100	-491.300	--	-516.500	-502.600	-509.100



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

Oberbürgermeister

FB Zentrales, Gremien, Öffentlichkeitsarbeit

Kurzbeschreibung

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.

Teilergebnishaushalt 1130 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5 - Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24,00	--	--	--	--	--
6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	186.186,37	600	600	600	600	600
11 - Anteilige ordentliche Erträge	186.210,37	600	600	600	600	600
12 - Personalaufwendungen	483.433,92	368.700	386.500	394.300	402.200	410.200
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.632,65	16.300	6.400	6.400	6.400	6.400
15 - Abschreibungen	80,00	9.200	2.200	1.500	1.000	800
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.188,63	92.300	102.500	103.000	103.000	103.000
19 - Anteilige ordentliche Aufwendungen	625.335,20	486.500	497.600	505.200	512.600	520.400
20 - Anteiliges ordentliches Ergebnis	-439.124,83	-485.900	-497.000	-504.600	-512.000	-519.800
21 - Erträge aus internen Leistungen	4.100,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
22 - Aufwendungen aus internen Leistungen	890,85	600	900	1.000	1.000	1.000
24 - Kalkulatorisches Ergebnis	3.209,15	3.500	3.200	3.100	3.100	3.100
25 - Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-435.915,68	-482.400	-493.800	-501.500	-508.900	-516.700

Teilfinanzhaushalt 1130 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.973,95	600	600	--	600	600	600
2. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	617.395,79	477.300	495.400	--	503.700	511.600	519.600
3. - Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-431.421,84	-476.700	-494.800	--	-503.100	-511.000	-519.000
12. - Auszahlungen für Erwerb immaterielles und bewegliches Vermögen	--	2.500	--	--	--	--	--
16. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	2.500	--	--	--	--	--
17. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	--	-2.500	--	--	--	--	--
18. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-431.421,84	-479.200	-494.800	--	-503.100	-511.000	-519.000



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

Bürgermeisterin

Fachbereich Finanzen

Kurzbeschreibung

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.

Teilergebnishaushalt 1132 - Abgabewesen

	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5 - Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	351,50	--	--	--	--	--
7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.300,00	56.600	60.800	62.600	64.500	66.400
10 - Sonstige ordentliche Erträge	164.237,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11 - Anteilige ordentliche Erträge	210.889,25	76.600	80.800	82.600	84.500	86.400
12 - Personalaufwendungen	104.539,84	103.400	112.600	114.800	117.100	119.500
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190,40	--	1.800	1.800	1.800	1.800
15 - Abschreibungen	502,00	--	--	--	--	--
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.887,15	60.200	80.200	80.200	80.200	80.200
19 - Anteilige ordentliche Aufwendungen	188.119,39	163.600	194.600	196.800	199.100	201.500
20 - Anteiliges ordentliches Ergebnis	22.769,86	-87.000	-113.800	-114.200	-114.600	-115.100
25 - Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.769,86	-87.000	-113.800	-114.200	-114.600	-115.100

Teilfinanzhaushalt 1132 - Abgabewesen

	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.242,45	76.600	80.800	--	82.600	84.500	86.400
2. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.448,37	163.600	194.600	--	196.800	199.100	201.500
3. - Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	26.794,08	-87.000	-113.800	--	-114.200	-114.600	-115.100
18. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	26.794,08	-87.000	-113.800	--	-114.200	-114.600	-115.100



1224 - Ratschreiber

Zugeordnete Produkte

- 122400 - Kommunales Grundbuchwesen
- 122402 - öffentliche Beglaubigungen, z.B. Ratschreiber

Verantwortliche Organisationseinheit

Oberbürgermeister

FB Zentrales, Gremien, Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnishaushalt 1224 - Ratschreiber

	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5 - Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	140,00	--	500	500	500	500
11 - Anteilige ordentliche Erträge	140,00	--	500	500	500	500
20 - Anteiliges ordentliches Ergebnis	140,00	--	500	500	500	500
25 - Nettoressourcenbedarf/-überschuss	140,00	--	500	500	500	500

Teilfinanzhaushalt 1224 - Ratschreiber

	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	765,53	--	500	--	500	500	500
3. - Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	765,53	--	500	--	500	500	500
18. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	765,53	--	500	--	500	500	500



2520 - Kommunale Museen

Zugeordnete Produkte

- 252000 - Kommunale Museen
- 252001 - Pflege des Museumsguts
- 252002 - Dauerausstellungen
- 252003 - Sonderausstellungen
- 252005 - Museumsbezogene Dienstleistungen

Verantwortliche Organisationseinheit

Oberbürgermeister

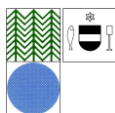
FB Zentrales, Gremien, Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnishaushalt 2520 - Kommunale Museen

	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.547,77	17.400	27.900	20.000	17.600	17.600
17 - Transferaufwendungen	5.650,00	--	--	--	--	--
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.947,77	49.400	44.800	44.800	44.800	44.800
19 - Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.145,54	66.800	72.700	64.800	62.400	62.400
20 - Anteiliges ordentliches Ergebnis	-39.145,54	-66.800	-72.700	-64.800	-62.400	-62.400
22 - Aufwendungen aus internen Leistungen	4.100,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
24 - Kalkulatorisches Ergebnis	-4.100,00	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
25 - Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-43.245,54	-70.900	-76.800	-68.900	-66.500	-66.500

Teilfinanzhaushalt 2520 - Kommunale Museen

	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.893,54	66.800	72.700	--	64.800	62.400	62.400
3. - Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-40.893,54	-66.800	-72.700	--	-64.800	-62.400	-62.400
12. - Auszahlungen für Erwerb immaterielles und bewegliches Vermögen	5.000,00	--	--	--	--	--	--
16. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	--	--	--	--	--	--
17. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-5.000,00	--	--	--	--	--	--
18. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-45.893,54	-66.800	-72.700	--	-64.800	-62.400	-62.400



2521 - Archiv

Zugeordnete Produkte

- 252100 - Archiv
- 252101 - Pflege der Archivbestände
- 252102 - Benutzerdienst
- 252103 - Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte
- 252104 - Beratungsleistungen

Verantwortliche Organisationseinheit

Oberbürgermeister

FB Zentrales, Gremien, Öffentlichkeitsarbeit

Kurzbeschreibung

Die Stadt Bad Waldsee beschäftigt zusammen mit der Stadt Bad Wurzach einen Archivar. Von der Stadt Bad Wurzach werden die anteiligen Personalkosten erstattet. Ab 2023 wird das Archiv mit einer weiteren Stelle bedient.

Teilergebnishaushalt 2521 - Archiv

	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2 - Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.284,97	23.000	29.500	29.500	29.500	29.500
5 - Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	122,50	--	100	100	100	100
6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	221,00	500	500	500	500	500
11 - Anteilige ordentliche Erträge	28.628,47	23.500	30.100	30.100	30.100	30.100
12 - Personalaufwendungen	79.598,91	86.500	153.100	156.200	159.300	162.500
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.045,97	35.200	56.350	35.300	29.800	27.800
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.843,15	11.700	12.800	12.800	12.800	12.800
19 - Anteilige ordentliche Aufwendungen	115.488,03	133.400	222.250	204.300	201.900	203.100
20 - Anteiliges ordentliches Ergebnis	-86.859,56	-109.900	-192.150	-174.200	-171.800	-173.000
22 - Aufwendungen aus internen Leistungen	1.400,00	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
24 - Kalkulatorisches Ergebnis	-1.400,00	-1.700	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
25 - Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-88.259,56	-111.600	-193.550	-175.600	-173.200	-174.400

Teilfinanzhaushalt 2521 - Archiv

	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.881,64	23.500	30.100	--	30.100	30.100	30.100
2. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.255,39	133.400	222.250	--	204.300	201.900	203.100
3. - Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-85.373,75	-109.900	-192.150	--	-174.200	-171.800	-173.000
12. - Auszahlungen für Erwerb immaterielles und bewegliches Vermögen	--	--	3.000	--	--	--	--
16. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	3.000	--	--	--	--
17. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	--	--	-3.000	--	--	--	--
18. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-85.373,75	-109.900	-195.150	--	-174.200	-171.800	-173.000



Haushaltsplan 2023 Bad Waldsee

Investitionen 2521 - Archiv

	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2521 - Archiv	--	--	-3.000	--	--	--	--
116000.001 - BGA Archiv	--	--	-3.000	--	--	--	--



4120 - Gesundheitseinrichtungen

Zugeordnete Produkte

412000 - Primäres Versorgungszentrum (PVZ)

Verantwortliche Organisationseinheit

Oberbürgermeister

Kurzbeschreibung

Der Kreistag hat am 31.05.2022 die Schließung des Krankenhauses Bad Waldsee beschlossen. Der Beschluss beinhaltet auch die Einrichtung eines Primärversorgungszentrums in Bad Waldsee. Die Stadt hat unverzüglich beim Sozialministerium einen Antrag auf Förderung der „Konzeptualisierung und Aufbau von Primärversorgungszentren und Primärversorgungnetzwerken“ gestellt. Der Antrag wurde am 30.06.2022 bewilligt. Für Ausgaben von 220.000 € erhält die Stadt einen Zuschuss in Höhe von 200.000 €. Ein Teil der Aufwendungen und Erträge sind außerplanmäßig in 2022 bereits angefallen.

Teilergebnishaushalt 4120 - Gesundheitseinrichtungen

	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	100.000	39.000	--	--
11 - Anteilige ordentliche Erträge	--	--	100.000	39.000	--	--
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	120.000	40.000	--	--
19 - Anteilige ordentliche Aufwendungen	--	--	120.000	40.000	--	--
20 - Anteiliges ordentliches Ergebnis	--	--	-20.000	-1.000	--	--
25 - Nettoressourcenbedarf/-überschuss	--	--	-20.000	-1.000	--	--

Teilfinanzhaushalt 4120 - Gesundheitseinrichtungen

	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	100.000	--	39.000	--	--
2. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	120.000	--	40.000	--	--
3. - Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	--	--	-20.000	--	-1.000	--	--
18. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	--	--	-20.000	--	-1.000	--	--



5370 - Abfallwirtschaft

Zugeordnete Produkte

- 537000 - Abfallwirtschaft
- 537004 - Sonstige Wertstoffe
- 537005 - Hausmüll und hausmüllähnliche Gewerbeabfälle
- 537009 - Bauschuttdeponie

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürgermeisterin

Fachbereich Finanzen

Kurzbeschreibung

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.

Geringe Ausgaben für die Bauschuttdeponie vervollständigen die Produktgruppe 5370.

Teilergebnishaushalt 5370 - Abfallwirtschaft

	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5 - Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	521,84	--	300	300	300	300
7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.766,80	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
10 - Sonstige ordentliche Erträge	20,17	--	200	200	200	200
11 - Anteilige ordentliche Erträge	53.308,81	49.000	49.500	49.500	49.500	49.500
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.897,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15 - Abschreibungen	--	--	500	500	500	500
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	378,30	400	400	400	400	400
19 - Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.275,92	3.400	3.900	3.900	3.900	3.900
20 - Anteiliges ordentliches Ergebnis	50.032,89	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600
22 - Aufwendungen aus internen Leistungen	63.889,26	65.300	65.300	65.300	65.300	65.300
24 - Kalkulatorisches Ergebnis	-63.889,26	-65.300	-65.300	-65.300	-65.300	-65.300
25 - Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-13.856,37	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700

Teilfinanzhaushalt 5370 - Abfallwirtschaft

	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.765,27	49.000	49.300	--	49.300	49.300	49.300
2. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.052,74	3.400	3.400	--	3.400	3.400	3.400
3. - Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	49.712,53	45.600	45.900	--	45.900	45.900	45.900
18. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	49.712,53	45.600	45.900	--	45.900	45.900	45.900



Haushaltsplan 2023 Bad Waldsee



Teilhaushalt 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

Teilergebnishaushalt TH 02 - Schulen, Bildung, Betreuung und Sport

	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2 - Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.114.628,19	5.144.200	5.587.600	4.891.800	4.896.400	4.901.100
3 - Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	--	142.200	156.800	156.700	152.700	150.400
5 - Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	441.698,35	566.400	624.100	624.100	624.100	624.100
6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	210.594,20	187.400	186.500	188.100	188.200	188.300
7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.374,67	90.500	41.000	41.000	41.000	41.000
9 - Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	10.282,98	--	--	--	--	--
10 - Sonstige ordentliche Erträge	--	7.600	400	400	400	400
11 - Anteilige ordentliche Erträge	5.924.578,39	6.138.300	6.596.400	5.902.100	5.902.800	5.905.300
12 - Personalaufwendungen	3.550.721,78	4.405.800	4.882.100	4.953.400	5.049.900	5.148.500
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.541.606,20	3.501.600	3.288.100	2.907.800	2.570.400	2.578.300
15 - Abschreibungen	295,80	929.200	999.900	985.000	925.100	897.500
17 - Transferaufwendungen	3.384.879,03	3.433.400	3.869.500	4.053.600	4.103.600	4.103.600
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	307.703,67	275.100	312.400	307.500	307.500	307.500
19 - Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.785.206,48	12.545.100	13.352.000	13.207.300	12.956.500	13.035.400
20 - Anteiliges ordentliches Ergebnis	-4.860.628,09	-6.406.800	-6.755.600	-7.305.200	-7.053.700	-7.130.100
21 - Erträge aus internen Leistungen	233.845,35	231.300	231.300	233.600	235.900	238.300
22 - Aufwendungen aus internen Leistungen	549.610,30	548.200	569.200	575.100	582.300	595.100
24 - Kalkulatorisches Ergebnis	-315.764,95	-316.900	-337.900	-341.500	-346.400	-356.800
25 - Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.176.393,04	-6.723.700	-7.093.500	-7.646.700	-7.400.100	-7.486.900



Haushaltsplan 2023 Bad Waldsee

Teilfinanzhaushalt TH 02 - Schulen, Bildung, Betreuung und Sport

	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.870.297,31	5.989.500	6.439.200	--	5.745.000	5.749.700	5.754.500
2. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.594.302,46	11.615.900	12.352.100	--	12.222.300	12.031.400	12.137.900
3. - Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-4.724.005,15	-5.626.400	-5.912.900	--	-6.477.300	-6.281.700	-6.383.400
4. - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	898.000	--	1.010.000	670.000	--
9. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	241,44	1.960.000	978.000	--	1.010.000	725.000	--
10. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	241,44	1.960.000	80.000	--	--	55.000	--
11. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.573.777,66	700.000	3.943.000	6.100.000	5.321.000	3.946.000	1.000.000
12. - Auszahlungen für Erwerb immaterielles und bewegliches Vermögen	222.106,47	225.800	470.300	--	293.500	--	--
14. - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	35.968,77	57.700	50.200	--	--	--	--
16. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.832.094,34	2.943.500	4.543.500	6.100.000	5.614.500	4.001.000	1.000.000
17. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.831.852,90	-983.500	-3.565.500	-6.100.000	-4.604.500	-3.276.000	-1.000.000
18. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-7.555.858,05	-6.609.900	-9.478.400	-6.100.000	-11.081.800	-9.557.700	-7.383.400



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

Oberbürgermeister

Fachbereich Schulen, Bildung, Betreuung

Kurzbeschreibung

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.

Für einen Erweiterungsbau des Gymnasiums sind in den nächsten Jahren 6 Mio. € eingeplant. Im Jahr 2022 waren für den vorgeschalteten Realisierungswettbewerb und Planungen 200.000 € bereitgestellt. Ein Zuschussantrag für den Ausgleichstock wurde gestellt und mit 350.000 € bewilligt. Der Antrag für die Schulbauförderung wird gestellt sobald die Kostenschätzung und die Planungen vorliegen

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. Hierfür erhalten wir von der kommunalen Sportförderung einen Zuschuss in Höhe von 420.000 €. Zudem wird in 2023 eine Förderung aus dem Ausgleichstock beantragt.

Für Unterhaltungsmaßnahmen im Schulzentrum sind rund 500.000 € bereitgestellt. Wie bereits in den vergangenen Jahren werden auch künftig noch erhebliche Sanierungsmaßnahmen für die teilweise 50 Jahre alten Gebäude erforderlich sein.

Zuweisung der Sachkostenbeiträge nach der Schullastenverordnung vom 27.10.2021

Schulart	Produktgruppe/ Kostenstelle	Schüler Schuljahr 20/21 nachrichtlich	Schüler lt. Mit- teilung Schulen Stand Jun.2022	Betrag je Schüler Euro	2023 Betrag Euro	2022 Betrag Euro
Werkreal- schule	2110 - 131001	171	170	1.312	223.000	224.400
Realschule	2110 - 131008	399	384	1.027	394.400	409.800
Gymnasium	2110 - 131009	628	668	1.070	714.800	672.000
SBBZ	2120 - 131007	42	54	2.677	144.600	112.400
Summe		1.240	1.276		1.476.800	1.418.600



Haushaltsplan 2023 Bad Waldsee

Teilergebnishaushalt 2110 - Allgemeinbildende Schulen

	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2 - Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.678.842,97	2.085.200	2.090.000	1.471.200	1.474.200	1.477.200
3 - Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	--	101.100	113.000	113.000	109.600	107.300
5 - Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.488,20	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	181.876,41	181.900	176.400	177.900	177.900	177.900
7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.963,74	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10 - Sonstige ordentliche Erträge	--	500	300	300	300	300
11 - Anteilige ordentliche Erträge	1.873.171,32	2.384.700	2.396.200	1.778.900	1.778.500	1.779.200
12 - Personalaufwendungen	365.924,10	467.000	628.500	640.800	653.600	666.700
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.682.563,25	2.638.300	2.380.800	2.092.800	1.806.600	1.815.100
15 - Abschreibungen	256,00	499.200	485.500	481.500	439.000	414.600
17 - Transferaufwendungen	9.002,66	26.500	1.500	9.500	9.500	9.500
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.331,29	102.100	109.900	109.300	109.500	109.300
19 - Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.148.077,30	3.733.100	3.606.200	3.333.900	3.018.200	3.015.200
20 - Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.274.905,98	-1.348.400	-1.210.000	-1.555.000	-1.239.700	-1.236.000
21 - Erträge aus internen Leistungen	233.519,50	231.300	231.300	233.600	235.900	238.300
22 - Aufwendungen aus internen Leistungen	311.651,78	314.900	314.800	317.900	321.700	328.000
24 - Kalkulatorisches Ergebnis	-78.132,28	-83.600	-83.500	-84.300	-85.800	-89.700
25 - Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.353.038,26	-1.432.000	-1.293.500	-1.639.300	-1.325.500	-1.325.700

Teilfinanzhaushalt 2110 - Allgemeinbildende Schulen

	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.902.373,22	2.283.100	2.282.900	--	1.665.600	1.668.600	1.671.600
2. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.997.188,14	3.233.900	3.120.700	--	2.852.400	2.579.200	2.600.600
3. - Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	- 1.094.814,92	-950.800	-837.800	--	-1.186.800	-910.600	-929.000
4. - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	890.000	--	810.000	570.000	--
9. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	790.000	970.000	--	810.000	570.000	--
10. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	790.000	80.000	--	--	--	--
11. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.090,39	500.000	3.710.000	6.100.000	4.800.000	1.400.000	--
12. - Auszahlungen für Erwerb immaterielles und bewegliches Vermögen	187.756,66	160.800	292.600	--	--	--	--
16. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240.847,05	1.450.800	4.082.600	6.100.000	4.800.000	1.400.000	--
17. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-240.847,05	-660.800	-3.112.600	-6.100.000	-3.990.000	-830.000	--
18. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 1.335.661,97	-1.611.600	-3.950.400	-6.100.000	-5.176.800	-1.740.600	-929.000



Haushaltsplan 2023 Bad Waldsee

Investitionen 2110 - Allgemeinbildende Schulen

	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2110 - Allgemeinbildende Schulen	-235.617,47	-1.450.800	-3.192.600	-6.100.000	-3.990.000	-830.000	--
131001.001 - BGA GHWRS	--	--	-27.700	--	--	--	--
131003.001 - BGA Grundschule Reute	--	--	-10.000	--	--	--	--
131005.001 - BGA Grundschule Haisterkirch	--	--	-10.600	--	--	--	--
131008.001 - BGA Realschule	--	--	-27.700	--	--	--	--
131009.001 - BGA Gymnasium	--	--	-38.800	--	--	--	--
131019.001 - BGA Mensa	--	--	-7.800	--	--	--	--
241219.004 - PV Anlage GHWRS	--	--	-170.000	--	--	--	--
803103.003 - Grundschule Reute (Planung usw.)	--	--	--	--	--	-100.000	--
I2110-1912 - Digitalisierungsmassnahmen aus FAG Mitteln	-126.319,04	--	--	--	--	--	--
I2110-2001 - BGA GWRS	-2.866,56	--	--	--	--	--	--
I2110-2004 - BGA Realschule	-8.461,83	--	--	--	--	--	--
I2110-2005 - BGA Gymnasium	-108,82	--	--	--	--	--	--
I2110-2007 - PV Anlage Flachdach Gymnasium	-47.605,04	--	--	--	--	--	--
I2110-2008 - BGA Durlesbachhalle	-2.968,85	--	--	--	--	--	--
I2110-2101 - Rednerpult Halle Haisterkirch	-1.488,79	--	--	--	--	--	--
I2110-2102 - Mikrofonanlage Halle Haisterkirch	-2.865,02	--	--	--	--	--	--
I2110-2103 - BGA Grundschule Haisterkirch	-3.919,99	--	--	--	--	--	--
I2110-2105 - BGA GWRS	-9.805,62	--	--	--	--	--	--
I2110-2106 - BGA Realschule	-1.035,78	--	--	--	--	--	--
I2110-2107 - Neubau 2 Feld Turnhalle Gymnasium "Rucksacklösung"	--	-300.000	-1.670.000	-1.800.000	-1.400.000	--	--
I2110-2108 - BGA Gymnasium	-14.624,82	--	--	--	--	--	--
I2110-2109 - BGA Mensa	-5.695,05	--	--	--	--	--	--
I2110-2110 - Software Mensa	-1.178,10	--	--	--	--	--	--
I2110-2112 - Erneuerung Zaunanlage Schulstadion	--	--	-60.000	--	--	--	--
I2110-2113 - Neubau Ballfangzaun Schulstadion	--	--	-20.000	--	--	--	--
I2110-2114 - BGA Lehrschwimmbecken	-6.674,16	--	--	--	--	--	--
I2110-2201 - BGA FB Schulen	--	-4.400	--	--	--	--	--
I2110-2202 - BGA Mens(1)a	--	-2.000	--	--	--	--	--
I2110-2203 - BGA GWRS	--	-39.000	--	--	--	--	--
I2110-2204 - Anbau Klassenzimmer Mensa	--	-750.000	--	--	--	--	--
I2110-2205 - BGA Grundschule Reute	--	-11.000	--	--	--	--	--
I2110-2206 - BGA Realschule	--	-28.800	--	--	--	--	--
I2110-2207 - BGA Grundschule Haisterkirch	--	-19.000	--	--	--	--	--
I2110-2208 - BGA Halle Haisterkirch	--	-9.000	--	--	--	--	--
I2110-2209 - Erweiterung Gymnasium	--	-200.000	-1.150.000	-4.300.000	-2.590.000	-730.000	--
I2110-2210 - BGA Gymnasium	--	-42.600	--	--	--	--	--
I2110-2211 - PV Anlage für Anbau Mensa	--	-40.000	--	--	--	--	--
I2110-2212 - BGA Mensa	--	-5.000	--	--	--	--	--



2120 - Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten

Zugeordnete Produkte

- 212000 - Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten
- 212002 - Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Schwerpunkt Lernen

Verantwortliche Organisationseinheit

Oberbürgermeister

Fachbereich Schulen, Bildung, Betreuung

Kurzbeschreibung

Dieser Produktgruppe ist die frühere Förderschule zugeordnet.

Teilergebnishaushalt 2120 - Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten

	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2 - Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	121.669,66	138.600	206.700	149.700	149.700	149.700
3 - Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	--	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	826,03	--	2.500	2.500	2.500	2.500
11 - Anteilige ordentliche Erträge	122.495,69	150.200	220.800	163.800	163.800	163.800
12 - Personalaufwendungen	13.688,98	13.800	14.400	14.600	14.900	15.200
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.925,57	154.000	114.350	86.300	76.200	76.300
15 - Abschreibungen	--	32.700	32.000	31.900	31.300	31.000
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.487,11	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
19 - Anteilige ordentliche Aufwendungen	233.101,66	205.500	166.250	138.300	127.900	128.000
20 - Anteiliges ordentliches Ergebnis	-110.605,97	-55.300	54.550	25.500	35.900	35.800
22 - Aufwendungen aus internen Leistungen	16.640,01	17.500	16.500	16.800	17.000	17.200
24 - Kalkulatorisches Ergebnis	-16.640,01	-17.500	-16.500	-16.800	-17.000	-17.200
25 - Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-127.245,98	-72.800	38.050	8.700	18.900	18.600

Teilfinanzhaushalt 2120 - Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten

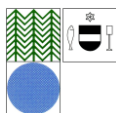
	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.476,83	138.600	209.200	--	152.200	152.200	152.200
2. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.987,77	172.800	134.250	--	106.400	96.600	97.000
3. - Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-86.510,94	-34.200	74.950	--	45.800	55.600	55.200
12. - Auszahlungen für Erwerb immaterielles und bewegliches Vermögen	4.062,07	10.500	7.500	--	--	--	--
16. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.062,07	10.500	7.500	--	--	--	--
17. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.062,07	-10.500	-7.500	--	--	--	--
18. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-90.573,01	-44.700	67.450	--	45.800	55.600	55.200



Haushaltsplan 2023 Bad Waldsee

Investitionen 2120 - Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten

	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2120 - Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten	-4.062,07	-10.500	-7.500	--	--	--	--
131007.001 - BGA SBBZ	--	--	-7.500	--	--	--	--
I2110-1912 - Digitalisierungsmassnahmen aus FAG Mitteln	-2.557,31	--	--	--	--	--	--
I2120-2001 - BGA SBBZ	-1.504,76	--	--	--	--	--	--
I2120-2201 - BGA SBBZ	--	-10.500	--	--	--	--	--



2140 - Schülerbezogene Leistungen

Zugeordnete Produkte

- 214000 - Schülerbezogene Leistungen
- 214001 - Schülerbeförderung
- 214002 - Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

Verantwortliche Organisationseinheit

Oberbürgermeister

Fachbereich Schulen, Bildung, Betreuung

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnishaushalt 2140 - Schülerbezogene Leistungen

	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2 - Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	115.626,10	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.181,21	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	789,91	--	--	--	--	--
11 - Anteilige ordentliche Erträge	117.597,22	81.000	81.200	81.200	81.200	81.200
12 - Personalaufwendungen	418.631,15	489.600	37.100	14.000	14.400	14.600
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.806,62	67.700	64.200	61.900	61.900	61.900
15 - Abschreibungen	39,80	1.300	700	700	400	100
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.165,15	123.100	124.100	122.500	122.500	122.500
19 - Anteilige ordentliche Aufwendungen	571.642,72	681.700	226.100	199.100	199.200	199.100
20 - Anteiliges ordentliches Ergebnis	-454.045,50	-600.700	-144.900	-117.900	-118.000	-117.900
21 - Erträge aus internen Leistungen	71,85	--	--	--	--	--
22 - Aufwendungen aus internen Leistungen	31.579,05	31.100	37.100	37.500	37.900	38.400
24 - Kalkulatorisches Ergebnis	-31.507,20	-31.100	-37.100	-37.500	-37.900	-38.400
25 - Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-485.552,70	-631.800	-182.000	-155.400	-155.900	-156.300

Erläuterungen

zu 12: Die Personalaufwendungen der Schulsozialarbeit werden ab 2023 unter der Produktgruppe 3620 gebucht.

Teilfinanzhaushalt 2140 - Schülerbezogene Leistungen

	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.096,90	81.000	81.200	--	81.200	81.200	81.200
2. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	567.563,29	680.400	225.400	--	198.400	198.800	199.000
3. - Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-518.466,39	-599.400	-144.200	--	-117.200	-117.600	-117.800
12. - Auszahlungen für Erwerb immaterielles und bewegliches Vermögen	--	3.000	8.000	--	--	--	--
16. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	3.000	8.000	--	--	--	--
17. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	--	-3.000	-8.000	--	--	--	--
18. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-518.466,39	-602.400	-152.200	--	-117.200	-117.600	-117.800



Haushaltsplan 2023 Bad Waldsee

Investitionen 2140 - Schülerbezogene Leistungen

	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2140 - Schülerbezogene Leistungen	--	-3.000	-8.000	--	--	--	--
131011.001 - BGA Hector Akademie	--	--	-8.000	--	--	--	--
I2140-2101 - BGA Hectorakademie	--	-3.000	--	--	--	--	--



2620 - Musikpflege

Zugeordnete Produkte

262000 - Musikpflege
262004 - Förderung der Musik

Verantwortliche Organisationseinheit

Oberbürgermeister

Fachbereich Schulen, Bildung, Betreuung

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnishaushalt 2620 - Musikpflege

	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.835,33	200	35.200	35.200	35.200	35.200
17 - Transferaufwendungen	140.132,25	203.000	149.000	155.100	155.100	155.100
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	47,76	--	100	100	100	100
19 - Anteilige ordentliche Aufwendungen	160.015,34	203.200	184.300	190.400	190.400	190.400
20 - Anteiliges ordentliches Ergebnis	-160.015,34	-203.200	-184.300	-190.400	-190.400	-190.400
22 - Aufwendungen aus internen Leistungen	22,50	--	--	--	--	--
24 - Kalkulatorisches Ergebnis	-22,50	--	--	--	--	--
25 - Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-160.037,84	-203.200	-184.300	-190.400	-190.400	-190.400

Teilfinanzhaushalt 2620 - Musikpflege

	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.352,40	203.200	184.300	--	190.400	190.400	190.400
3. - Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-168.352,40	-203.200	-184.300	--	-190.400	-190.400	-190.400
18. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-168.352,40	-203.200	-184.300	--	-190.400	-190.400	-190.400



2710 - Volkshochschulen

Zugeordnete Produkte

- 271000 - Volkshochschulen
- 271001 - Kurse und Lehrgänge
- 271002 - Einzelveranstaltungen
- 271003 - Exkursionen und Studienreisen
- 271004 - Ausstellungen

Verantwortliche Organisationseinheit

Oberbürgermeister

Fachbereich Schulen, Bildung, Betreuung

Kurzbeschreibung

Die Volkshochschule kann in den nächsten Jahren Zuweisungen für Integrationskurse vom BAMF erhalten. Diese belaufen sich für 2023 voraussichtlich auf 52.000 €.

Teilergebnishaushalt 2710 - Volkshochschulen

	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2 - Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	106.148,47	70.000	77.000	78.500	80.100	81.800
5 - Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	71.939,94	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.220,00	100	3.200	3.300	3.400	3.500
7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	423,45	--	--	--	--	--
11 - Anteilige ordentliche Erträge	181.731,86	170.100	210.200	211.800	213.500	215.300
12 - Personalaufwendungen	237.231,99	230.600	280.100	283.300	286.500	289.800
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.762,62	35.400	50.950	43.200	39.100	39.100
15 - Abschreibungen	--	1.200	1.300	1.300	1.300	800
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.080,46	18.700	20.100	20.100	20.100	20.100
19 - Anteilige ordentliche Aufwendungen	313.075,07	285.900	352.450	347.900	347.000	349.800
20 - Anteiliges ordentliches Ergebnis	-131.343,21	-115.800	-142.250	-136.100	-133.500	-134.500
22 - Aufwendungen aus internen Leistungen	8.100,00	8.700	8.100	8.200	8.300	8.400
24 - Kalkulatorisches Ergebnis	-8.100,00	-8.700	-8.100	-8.200	-8.300	-8.400
25 - Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-139.443,21	-124.500	-150.350	-144.300	-141.800	-142.900

Teilfinanzhaushalt 2710 - Volkshochschulen

	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.074,91	170.100	210.200	--	211.800	213.500	215.300
2. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.408,21	284.700	351.150	--	346.600	345.700	349.000
3. - Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-144.333,30	-114.600	-140.950	--	-134.800	-132.200	-133.700
12. - Auszahlungen für Erwerb immaterielles und bewegliches Vermögen	--	--	--	--	3.500	--	--
16. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	3.500	--	--
17. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	-3.500	--	--
18. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-144.333,30	-114.600	-140.950	--	-138.300	-132.200	-133.700



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

Oberbürgermeister

Fachbereich Schulen, Bildung, Betreuung

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnishaushalt 2720 - Bibliotheken

	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2 - Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.715,00	600	--	--	--	--
5 - Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.749,71	26.000	20.600	20.600	20.600	20.600
6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	679,87	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.488,23	--	--	--	--	--
10 - Sonstige ordentliche Erträge	--	1.000	--	--	--	--
11 - Anteilige ordentliche Erträge	22.632,81	30.000	22.800	22.800	22.800	22.800
12 - Personalaufwendungen	188.045,13	197.900	206.600	210.700	215.000	219.200
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.984,38	91.800	111.300	102.300	103.500	103.200
15 - Abschreibungen	--	5.900	4.500	4.500	4.500	4.500
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.491,56	6.500	7.600	7.600	7.600	7.600
19 - Anteilige ordentliche Aufwendungen	327.521,07	302.100	330.000	325.100	330.600	334.500
20 - Anteiliges ordentliches Ergebnis	-304.888,26	-272.100	-307.200	-302.300	-307.800	-311.700
21 - Erträge aus internen Leistungen	76,20	--	--	--	--	--
22 - Aufwendungen aus internen Leistungen	5.946,63	6.000	5.700	5.800	5.900	6.000
24 - Kalkulatorisches Ergebnis	-5.870,43	-6.000	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000
25 - Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-310.758,69	-278.100	-312.900	-308.100	-313.700	-317.700



Haushaltsplan 2023 Bad Waldsee

Teilfinanzhaushalt 2720 - Bibliotheken

	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.725,31	30.000	22.800	--	22.800	22.800	22.800
2. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.370,32	296.200	325.500	--	320.600	326.100	330.000
3. - Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-297.645,01	-266.200	-302.700	--	-297.800	-303.300	-307.200
4. - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	8.000	--	--	--	--
9. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	8.000	--	--	--	--
11. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	33.000	--	21.000	46.000	--
12. - Auszahlungen für Erwerb immaterielles und bewegliches Vermögen	5.488,68	5.000	10.000	--	--	--	--
16. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.488,68	5.000	43.000	--	21.000	46.000	--
17. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-5.488,68	-5.000	-35.000	--	-21.000	-46.000	--
18. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-303.133,69	-271.200	-337.700	--	-318.800	-349.300	-307.200

Investitionen 2720 - Bibliotheken

	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2720 - Bibliotheken	-5.488,68	-5.000	-35.000	--	-21.000	-46.000	--
135000.001 - BGA Bücherei	--	--	-2.000	--	--	--	--
801200.003 - Bücherei Neugestaltung	--	--	-33.000	--	-21.000	-46.000	--
I2720-2101 - BGA Bücherei	-5.488,68	--	--	--	--	--	--
I2720-2201 - BGA Bücherei	--	-5.000	--	--	--	--	--



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

Oberbürgermeister

Fachbereich Schulen, Bildung, Betreuung

Kurzbeschreibung

In dieser Produktgruppe sind Mittel für die Jugendarbeit (Jugendhaus) und die Jugendsozialarbeit bereitgestellt. Die Personalaufwendungen für sozialpädagogische Betreuungspersonen sind ebenfalls hier eingeplant

Teilergebnishaushalt 3620 - Allgemeine Förderung junger Menschen

	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2 - Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	114.339,68	129.400	133.000	111.500	111.500	111.500
3 - Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	--	--	700	600	--	--
5 - Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	--	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.998,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11 - Anteilige ordentliche Erträge	119.337,86	141.400	145.700	124.100	123.500	123.500
12 - Personalaufwendungen	71.626,45	196.000	545.800	556.700	567.800	579.200
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.076,35	99.800	116.900	95.800	85.600	82.600
15 - Abschreibungen	--	25.500	22.700	22.100	19.100	19.100
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.889,61	8.600	10.800	10.900	10.700	10.900
19 - Anteilige ordentliche Aufwendungen	138.592,41	329.900	696.200	685.500	683.200	691.800
20 - Anteiliges ordentliches Ergebnis	-19.254,55	-188.500	-550.500	-561.400	-559.700	-568.300
21 - Erträge aus internen Leistungen	177,80	--	--	--	--	--
22 - Aufwendungen aus internen Leistungen	24.387,40	19.300	23.700	23.800	24.200	24.800
24 - Kalkulatorisches Ergebnis	-24.209,60	-19.300	-23.700	-23.800	-24.200	-24.800
25 - Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-43.464,15	-207.800	-574.200	-585.200	-583.900	-593.100

Erläuterungen

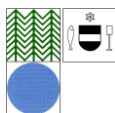
zu 12: Die Personalaufwendungen der Schulsozialarbeit werden ab 2023 auf dieser Produktgruppe gebucht. Diese Aufwendungen entfallen bei Produktgruppe 2140.



Haushaltsplan 2023 Bad Waldsee

Teilfinanzhaushalt 3620 - Allgemeine Förderung junger Menschen

	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.120,41	141.400	145.000	--	123.500	123.500	123.500
2. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.104,55	304.400	673.500	--	663.400	664.100	672.700
3. - Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-2.984,14	-163.000	-528.500	--	-539.900	-540.600	-549.200
12. - Auszahlungen für Erwerb immaterielles und bewegliches Vermögen	--	3.000	--	--	--	--	--
16. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	3.000	--	--	--	--	--
17. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	--	-3.000	--	--	--	--	--
18. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.984,14	-166.000	-528.500	--	-539.900	-540.600	-549.200



3650 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Zugeordnete Produkte

365000 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

365001 - Tageseinrichtungen für Kinder

Verantwortliche Organisationseinheit

Oberbürgermeister

Fachbereich Schulen, Bildung, Betreuung

Kurzbeschreibung

Die Zuweisungen bei den Erträgen setzen sich aus direkten Zuweisungen für die stadteigenen Kitas und die Zuweisungen für die Kitas in anderer Trägerschaft zusammen. Hier werden alle Aufwendungen im Zusammenhang mit den Kitas und Kindergärten abgebildet.

Teilergebnishaushalt 3650 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2 - Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.976.286,31	2.640.400	3.000.900	3.000.900	3.000.900	3.000.900
3 - Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	--	15.600	23.300	23.300	23.300	23.300
5 - Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	348.520,50	419.400	452.000	452.000	452.000	452.000
6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.663,85	--	--	--	--	--
7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.709,34	84.500	35.000	35.000	35.000	35.000
9 - Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	10.282,98	--	--	--	--	--
10 - Sonstige ordentliche Erträge	--	6.100	100	100	100	100
11 - Anteilige ordentliche Erträge	3.475.462,98	3.166.000	3.511.300	3.511.300	3.511.300	3.511.300
12 - Personalaufwendungen	2.246.158,58	2.803.500	3.153.900	3.217.200	3.281.400	3.347.100
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.181,92	310.400	294.500	261.200	241.700	239.600
15 - Abschreibungen	--	297.500	385.800	378.800	366.700	365.600
17 - Transferaufwendungen	3.086.807,14	3.148.900	3.659.000	3.834.000	3.884.000	3.884.000
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.916,07	11.100	25.300	25.300	25.300	25.300
19 - Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.685.063,71	6.571.400	7.518.500	7.716.500	7.799.100	7.861.600
20 - Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.209.600,73	-3.405.400	-4.007.200	-4.205.200	-4.287.800	-4.350.300
22 - Aufwendungen aus internen Leistungen	75.508,15	71.200	69.900	70.600	71.400	73.200
24 - Kalkulatorisches Ergebnis	-75.508,15	-71.200	-69.900	-70.600	-71.400	-73.200
25 - Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.285.108,88	-3.476.600	-4.077.100	-4.275.800	-4.359.200	-4.423.500



Haushaltsplan 2023 Bad Waldsee

Teilfinanzhaushalt 3650 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.457.841,08	3.144.300	3.487.900	--	3.487.900	3.487.900	3.487.900
2. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.677.920,40	6.273.900	7.132.700	--	7.337.700	7.432.400	7.496.000
3. - Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	- 2.220.079,32	-3.129.600	-3.644.800	--	-3.849.800	-3.944.500	-4.008.100
4. - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	200.000	100.000	--
9. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	1.000.000	--	--	200.000	100.000	--
10. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	1.000.000	--	--	--	--	--
11. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.520.687,27	200.000	--	--	500.000	2.500.000	1.000.000
12. - Auszahlungen für Erwerb immaterielles und bewegliches Vermögen	24.799,06	43.500	152.200	--	290.000	--	--
14. - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	35.968,77	57.700	50.200	--	--	--	--
16. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.581.455,10	1.301.200	202.400	--	790.000	2.500.000	1.000.000
17. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 2.581.455,10	-301.200	-202.400	--	-590.000	-2.400.000	-1.000.000
18. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 4.801.534,42	-3.430.800	-3.847.200	--	-4.439.800	-6.344.500	-5.008.100



Haushaltsplan 2023 Bad Waldsee

Investitionen 3650 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3650 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	- 2.581.455,10	-1.301.200	-202.400	--	-590.000	-2.400.000	-1.000.000
132000.003 - Kindergarten Mittelurbach (urspr. Ballenmoos)	--	--	--	--	-300.000	-2.200.000	-500.000
132000.004 - Planung Kindergarten allg.	--	--	--	--	--	-200.000	-500.000
132001.001 - BGA Kita Eschle	--	--	-5.500	--	--	--	--
132002.001 - BGA Betreuungsoase	--	--	-5.500	--	--	--	--
132003.001 - BGA Waldkindergarten	--	--	-5.000	--	--	--	--
132006.001 - BGA Kindergarten Haisterkirch	--	--	-1.200	--	--	--	--
132200.003 - Zuschüsse Kita andere Trägerschaft	--	--	-50.200	--	--	--	--
241219.005 - PV Kindergärten	--	--	-135.000	--	-290.000	--	--
I3650-1913 - Zuschuss Aussenanlage/Spielgeräte ev. Kindergarten	-2.359,85	--	--	--	--	--	--
I3650-2001 - BGA Kinderhaus Döchtbühl	-11.330,43	--	--	--	--	--	--
I3650-2002 - Klettergerüst Kinderhaus Döchtbühl	-10.020,64	--	--	--	--	--	--
I3650-2005 - Investitionszuschüsse an andere Träger	-20.399,84	--	--	--	--	--	--
I3650-2007 - Neubau Kindergarten Reute	-828.512,22	-500.000	--	--	--	--	--
I3650-2008 - Anbau Kindergarten Haisterkirch	- 1.692.175,05	-500.000	--	--	--	--	--
I3650-2103 - Investitionszusch. KiGa in anderer Trägerschaft	-13.209,08	--	--	--	--	--	--
I3650-2104 - BGA Kinderhaus Döchtbühl	-3.447,99	--	--	--	--	--	--
I3650-2201 - BGA Kita Haisterkirch	--	-13.500	--	--	--	--	--
I3650-2202 - Investitionszusch. andere Träger Kita	--	-48.000	--	--	--	--	--
I3650-2203 - Investitionszusch. andere Träger Kita Reute	--	-7.900	--	--	--	--	--
I3650-2204 - Investitionszusch. andere Träger Michelwinnaden	--	-1.000	--	--	--	--	--
I3650-2205 - Investitionszusch. andere Träger Mittelurbach	--	-800	--	--	--	--	--
I3650-2206 - BGA KITA Döchtbühl	--	-5.000	--	--	--	--	--
I3650-2207 - Kita-Verwaltungssoftware	--	-25.000	--	--	--	--	--
I3650-2208 - Neubau Kindergarten Ballenmoos	--	-200.000	--	--	--	--	--

Maßnahmenerläuterung

Zu I3650-2208: Die bereitgestellten Mittel für den "Neubau Kindergarten Ballenmoos" werden für die Planung des Kindergartens Mittelurbach herangezogen.



4210 - Förderung des Sports

Zugeordnete Produkte

- 421000 - Förderung des Sports
- 421001 - Sportförderung
- 421002 - Sportveranstaltungen

Verantwortliche Organisationseinheit

Oberbürgermeister

Fachbereich Schulen, Bildung, Betreuung

Teilergebnishaushalt 4210 - Förderung des Sports

	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
12 - Personalaufwendungen	9.415,40	7.400	15.700	16.100	16.300	16.700
17 - Transferaufwendungen	136.788,33	55.000	60.000	55.000	55.000	55.000
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.294,66	--	9.000	6.200	6.200	6.200
19 - Anteilige ordentliche Aufwendungen	147.498,39	62.400	84.700	77.300	77.500	77.900
20 - Anteiliges ordentliches Ergebnis	-147.498,39	-62.400	-84.700	-77.300	-77.500	-77.900
22 - Aufwendungen aus internen Leistungen	552,97	--	--	--	--	--
24 - Kalkulatorisches Ergebnis	-552,97	--	--	--	--	--
25 - Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-148.051,36	-62.400	-84.700	-77.300	-77.500	-77.900

Teilfinanzhaushalt 4210 - Förderung des Sports

	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.273,39	62.400	84.700	--	77.300	77.500	77.900
3. - Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-147.273,39	-62.400	-84.700	--	-77.300	-77.500	-77.900
18. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-147.273,39	-62.400	-84.700	--	-77.300	-77.500	-77.900



4241 - Sportstätten

Zugeordnete Produkte

- 424100 - Sportstätten
- 424101 - Gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m
- 424102 - Freisportanlagen
- 424103 - Sondersportanlagen/Stadion

Verantwortliche Organisationseinheit

Oberbürgermeister

Fachbereich Schulen, Bildung, Betreuung

Kurzbeschreibung

Seit dem Haushalt 2021 sind Mittel für Sportplätze bereitgestellt. Diese sind im Sportentwicklungsplan als Konzept zur künftigen Trainingsergänzung vorgesehen.

Teilergebnishaushalt 4241 - Sportstätten

	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3 - Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	--	13.900	8.200	8.200	8.200	8.200
6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.148,65	1.000	--	--	--	--
11 - Anteilige ordentliche Erträge	12.148,65	14.900	8.200	8.200	8.200	8.200
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.470,16	104.000	119.900	129.100	120.600	125.300
15 - Abschreibungen	--	65.900	67.400	64.200	62.800	61.800
17 - Transferaufwendungen	12.148,65	--	--	--	--	--
19 - Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.618,81	169.900	187.300	193.300	183.400	187.100
20 - Anteiliges ordentliches Ergebnis	-48.470,16	-155.000	-179.100	-185.100	-175.200	-178.900
22 - Aufwendungen aus internen Leistungen	75.221,81	79.500	93.400	94.500	95.900	99.100
24 - Kalkulatorisches Ergebnis	-75.221,81	-79.500	-93.400	-94.500	-95.900	-99.100
25 - Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-123.691,97	-234.500	-272.500	-279.600	-271.100	-278.000

Teilfinanzhaushalt 4241 - Sportstätten

	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.588,65	1.000	--	--	--	--	--
2. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.133,99	104.000	119.900	--	129.100	120.600	125.300
3. - Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-43.545,34	-103.000	-119.900	--	-129.100	-120.600	-125.300
9. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	241,44	170.000	--	--	--	55.000	--
10. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	241,44	170.000	--	--	--	55.000	--
11. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	200.000	--	--	--	--
16. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	241,44	170.000	200.000	--	--	55.000	--
17. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-200.000	--	--	0	--
18. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-43.545,34	-103.000	-319.900	--	-129.100	-120.600	-125.300



Haushaltsplan 2023 Bad Waldsee

Investitionen 4241 - Sportstätten

	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4241 - Sportstätten	-241,44	-170.000	-200.000	--	--	-55.000	--
803030.001 - BGA Sportplatz Reute	--	--	--	--	--	-55.000	--
11133-2103 - Grunderwerb allgemein	-241,44	--	--	--	--	--	--
14241-2001 - Kunstrasenplatz/Sportentwicklung	--	-170.000	-200.000	--	--	--	--



Haushaltsplan 2023 Bad Waldsee



Teilhaushalt 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

Teilergebnishaushalt TH 03 - Sicherheit, Ordnung, Soziales und Standesamt

	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2 - Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	83.571,33	139.200	39.800	37.300	37.300	37.300
3 - Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	--	125.800	94.500	94.200	93.900	93.900
5 - Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	771.632,01	771.700	833.900	834.000	834.000	834.000
6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.594,38	9.300	5.400	5.400	5.400	5.400
7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	321.603,81	4.500	3.000	16.000	6.000	6.000
8 - Zinsen und ähnliche Erträge	83,50	--	--	--	--	--
10 - Sonstige ordentliche Erträge	376.541,52	500.000	440.000	440.000	440.000	440.000
11 - Anteilige ordentliche Erträge	1.575.026,55	1.550.500	1.416.600	1.426.900	1.416.600	1.416.600
12 - Personalaufwendungen	1.521.162,79	1.689.100	1.733.700	1.768.700	1.803.900	1.839.900
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.024.086,89	1.110.800	1.463.950	1.364.550	1.278.000	1.295.200
15 - Abschreibungen	6.334,23	564.900	517.500	506.800	491.400	478.800
17 - Transferaufwendungen	103.542,71	223.000	256.000	259.000	262.000	265.000
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	225.328,61	90.450	155.400	254.000	118.800	118.900
19 - Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.880.455,23	3.678.250	4.126.550	4.153.050	3.954.100	3.997.800
20 - Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.305.428,68	-2.127.750	-2.709.950	-2.726.150	-2.537.500	-2.581.200
21 - Erträge aus internen Leistungen	106.700,00	106.700	106.700	107.900	109.100	110.300
22 - Aufwendungen aus internen Leistungen	305.165,06	304.900	284.200	294.700	297.500	301.100
24 - Kalkulatorisches Ergebnis	-198.465,06	-198.200	-177.500	-186.800	-188.400	-190.800
25 - Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.503.893,74	-2.325.950	-2.887.450	-2.912.950	-2.725.900	-2.772.000



Haushaltsplan 2023 Bad Waldsee

Teilfinanzhaushalt TH 03 - Sicherheit, Ordnung, Soziales und Standesamt

	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.611.586,67	1.424.700	1.322.100	--	1.332.700	1.322.700	1.322.700
2. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.115.587,92	3.113.350	3.609.050	--	3.646.250	3.462.700	3.519.000
3. - Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	- 1.504.001,25	-1.688.650	-2.286.950	--	-2.313.550	-2.140.000	-2.196.300
4. - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	69.371,30	92.000	99.000	--	218.000	143.000	--
6. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	541,50	--	--	--	-300.000	--	--
9. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.912,80	92.000	99.000	--	-82.000	143.000	--
11. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.006,36	10.000	100.000	--	400.000	--	25.000
12. - Auszahlungen für Erwerb immaterielles und bewegliches Vermögen	43.795,54	50.000	646.700	--	208.600	745.000	5.600
16. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.801,90	60.000	746.700	--	608.600	745.000	30.600
17. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	18.110,90	32.000	-647.700	--	-690.600	-602.000	-30.600
18. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 1.485.890,35	-1.656.650	-2.934.650	--	-3.004.150	-2.742.000	-2.226.900



1210 - Statistik und Wahlen

Zugeordnete Produkte

- 121000 - Statistik und Wahlen
- 121003 - Wahlen und Abstimmungen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürgermeisterin

Fachbereich Sicherheit, Ordnung

Kurzbeschreibung

Im Jahr 2023 stehen keine Wahlen an. Aufgrund des Stellenschlüssels für Wahlen sind in diesem Produktbereich immer Personalkosten eingeplant.

Teilergebnishaushalt 1210 - Statistik und Wahlen

	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.342,22	--	--	13.000	3.000	3.000
11 - Anteilige ordentliche Erträge	53.342,22	--	--	13.000	3.000	3.000
12 - Personalaufwendungen	10.026,74	10.500	10.600	10.900	11.000	11.300
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.166,15	5.900	3.000	10.000	8.000	8.000
15 - Abschreibungen	--	400	--	--	--	--
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.406,41	500	700	83.500	23.600	23.700
19 - Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.599,30	17.300	14.300	104.400	42.600	43.000
20 - Anteiliges ordentliches Ergebnis	-21.257,08	-17.300	-14.300	-91.400	-39.600	-40.000
22 - Aufwendungen aus internen Leistungen	21.720,47	2.500	2.200	10.000	10.000	10.000
24 - Kalkulatorisches Ergebnis	-21.720,47	-2.500	-2.200	-10.000	-10.000	-10.000
25 - Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-42.977,55	-19.800	-16.500	-101.400	-49.600	-50.000

Teilfinanzhaushalt 1210 - Statistik und Wahlen

	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.342,22	--	--	--	13.000	3.000	3.000
2. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.672,91	16.900	14.300	--	104.400	42.600	43.000
3. - Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-15.330,69	-16.900	-14.300	--	-91.400	-39.600	-40.000
18. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-15.330,69	-16.900	-14.300	--	-91.400	-39.600	-40.000



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
- 122190 - sonstige Ordnungswidrigkeiten

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürgermeisterin

Fachbereich Sicherheit, Ordnung

Kurzbeschreibung

Neben den klassischen Aufgaben des Ordnungswesens ist hier auch der Zuschuss an das Tierheim Kernen eingeplant. Im Jahr 2023 werden 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.

Teilergebnishaushalt 1220 - Ordnungswesen

	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5 - Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.994,46	36.200	30.400	30.400	30.400	30.400
6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	7.300	4.900	4.900	4.900	4.900
7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.999,20	--	--	--	--	--
8 - Zinsen und ähnliche Erträge	83,50	--	--	--	--	--
10 - Sonstige ordentliche Erträge	27.918,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11 - Anteilige ordentliche Erträge	57.045,90	48.500	40.300	40.300	40.300	40.300
12 - Personalaufwendungen	180.232,82	180.200	186.600	190.200	194.100	197.900
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.535,93	52.700	52.350	53.550	54.800	55.000
15 - Abschreibungen	--	3.700	900	900	900	900
17 - Transferaufwendungen	24.133,20	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.716,57	7.400	6.900	6.900	6.900	6.900
19 - Anteilige ordentliche Aufwendungen	256.618,52	269.000	271.750	276.550	281.700	285.700
20 - Anteiliges ordentliches Ergebnis	-199.572,62	-220.500	-231.450	-236.250	-241.400	-245.400
21 - Erträge aus internen Leistungen	55.800,00	55.800	55.800	56.400	57.000	57.600
22 - Aufwendungen aus internen Leistungen	6.874,38	12.900	7.700	7.800	7.800	8.200
24 - Kalkulatorisches Ergebnis	48.925,62	42.900	48.100	48.600	49.200	49.400
25 - Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-150.647,00	-177.600	-183.350	-187.650	-192.200	-196.000



Haushaltsplan 2023 Bad Waldsee

Teilfinanzhaushalt 1220 - Ordnungswesen

	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.614,83	48.500	40.300	--	40.300	40.300	40.300
2. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.553,88	265.300	270.850	--	275.650	280.800	284.800
3. - Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-190.939,05	-216.800	-230.550	--	-235.350	-240.500	-244.500
12. - Auszahlungen für Erwerb immaterielles und bewegliches Vermögen	2.041,20	--	25.000	--	--	--	--
16. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.041,20	--	25.000	--	--	--	--
17. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.041,20	--	-25.000	--	--	--	--
18. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-192.980,25	-216.800	-255.550	--	-235.350	-240.500	-244.500

Investitionen 1220 - Ordnungswesen

	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1220 - Ordnungswesen	-2.041,20	--	-25.000	--	--	--	--
11220-2101 - Dienstwagen Gemeindevollzugsdienst	--	--	-25.000	--	--	--	--
11220-2102 - BGA Gemeindevollzugsdienst	-2.041,20	--	--	--	--	--	--



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

Bürgermeisterin

Fachbereich Sicherheit, Ordnung

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnishaushalt 1221 - Verkehrswesen

	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5 - Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	59.575,39	63.400	76.800	76.800	76.800	76.800
7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.192,98	--	--	--	--	--
10 - Sonstige ordentliche Erträge	342.428,74	495.000	435.000	435.000	435.000	435.000
11 - Anteilige ordentliche Erträge	404.197,11	558.400	511.800	511.800	511.800	511.800
12 - Personalaufwendungen	440.124,46	506.100	498.800	508.700	519.000	529.400
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.125,29	99.300	103.400	108.000	107.600	107.700
15 - Abschreibungen	--	26.600	25.300	25.300	19.400	9.500
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.068,42	5.700	16.000	16.000	16.000	16.000
19 - Anteilige ordentliche Aufwendungen	546.318,17	637.700	643.500	658.000	662.000	662.600
20 - Anteiliges ordentliches Ergebnis	-142.121,06	-79.300	-131.700	-146.200	-150.200	-150.800
21 - Erträge aus internen Leistungen	19.000,00	19.000	19.000	19.200	19.400	19.600
22 - Aufwendungen aus internen Leistungen	1.957,50	600	1.900	1.900	1.900	2.000
24 - Kalkulatorisches Ergebnis	17.042,50	18.400	17.100	17.300	17.500	17.600
25 - Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-125.078,56	-60.900	-114.600	-128.900	-132.700	-133.200

Teilfinanzhaushalt 1221 - Verkehrswesen

	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	424.168,19	558.400	511.800	--	511.800	511.800	511.800
2. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	556.559,21	611.100	618.200	--	632.700	642.600	653.100
3. - Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-132.391,02	-52.700	-106.400	--	-120.900	-130.800	-141.300
12. - Auszahlungen für Erwerb immaterielles und bewegliches Vermögen	7.497,48	5.000	--	--	--	--	--
16. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.497,48	5.000	--	--	--	--	--
17. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-7.497,48	-5.000	--	--	--	--	--
18. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-139.888,50	-57.700	-106.400	--	-120.900	-130.800	-141.300



1222 - Einwohnerwesen

Zugeordnete Produkte

- 122200 - Einwohnerwesen
- 122201 - Meldeangelegenheiten
- 122202 - Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
- 122204 - Leistungen für andere Behörden
- 122205 - Einbürgerungen (Leistungen f. ausländ. Personen)

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürgermeisterin

Fachbereich Sicherheit, Ordnung

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnishaushalt 1222 - Einwohnerwesen

	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3 - Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	--	--	8.400	8.400	8.400	8.400
5 - Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	142.566,90	130.500	134.500	134.500	134.500	134.500
6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9,61	100	100	100	100	100
10 - Sonstige ordentliche Erträge	190,00	--	--	--	--	--
11 - Anteilige ordentliche Erträge	142.766,51	130.600	143.000	143.000	143.000	143.000
12 - Personalaufwendungen	304.089,92	319.500	329.000	335.700	342.400	349.200
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.826,03	152.300	153.200	153.200	153.200	153.200
15 - Abschreibungen	190,00	18.100	17.900	17.900	17.600	17.500
17 - Transferaufwendungen	--	120.000	150.000	152.000	154.000	156.000
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.826,44	7.700	6.900	6.900	6.900	6.900
19 - Anteilige ordentliche Aufwendungen	467.932,39	617.600	657.000	665.700	674.100	682.800
20 - Anteiliges ordentliches Ergebnis	-325.165,88	-487.000	-514.000	-522.700	-531.100	-539.800
21 - Erträge aus internen Leistungen	5.300,00	5.300	5.300	5.400	5.500	5.600
24 - Kalkulatorisches Ergebnis	5.300,00	5.300	5.300	5.400	5.500	5.600
25 - Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-319.865,88	-481.700	-508.700	-517.300	-525.600	-534.200

Teilfinanzhaushalt 1222 - Einwohnerwesen

	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.259,41	130.600	134.600	--	134.600	134.600	134.600
2. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	481.474,06	599.500	639.100	--	647.800	656.500	665.300
3. - Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-337.214,65	-468.900	-504.500	--	-513.200	-521.900	-530.700
4. - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.284,22	--	--	--	--	--	--
9. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.284,22	--	--	--	--	--	--
17. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	32.284,22	--	--	--	--	--	--
18. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-304.930,43	-468.900	-504.500	--	-513.200	-521.900	-530.700



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

Bürgermeisterin

Fachbereich Sicherheit, Ordnung

Teilergebnishaushalt 1223 - Personenstandswesen

	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5 - Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.634,00	34.700	38.300	38.300	38.300	38.300
10 - Sonstige ordentliche Erträge	0,20	--	--	--	--	--
11 - Anteilige ordentliche Erträge	38.634,20	34.700	38.300	38.300	38.300	38.300
12 - Personalaufwendungen	192.747,47	199.700	216.300	220.800	225.100	229.500
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.797,49	28.100	31.400	36.500	31.600	34.200
15 - Abschreibungen	--	400	100	100	100	100
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.939,92	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
19 - Anteilige ordentliche Aufwendungen	216.484,88	232.400	251.800	261.400	260.800	267.800
20 - Anteiliges ordentliches Ergebnis	-177.850,68	-197.700	-213.500	-223.100	-222.500	-229.500
22 - Aufwendungen aus internen Leistungen	1.318,56	--	--	--	--	--
24 - Kalkulatorisches Ergebnis	-1.318,56	--	--	--	--	--
25 - Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-179.169,24	-197.700	-213.500	-223.100	-222.500	-229.500

Teilfinanzhaushalt 1223 - Personenstandswesen

	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.034,20	34.700	38.300	--	38.300	38.300	38.300
2. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.975,72	232.000	251.700	--	261.300	260.700	267.700
3. - Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-177.941,52	-197.300	-213.400	--	-223.000	-222.400	-229.400
18. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-177.941,52	-197.300	-213.400	--	-223.000	-222.400	-229.400



1225 - Sozialversicherung

Zugeordnete Produkte

122500 - Sozialversicherung

122501 - Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürgermeisterin

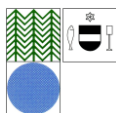
Fachbereich Sicherheit, Ordnung

Teilergebnishaushalt 1225 - Sozialversicherung

	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
12 - Personalaufwendungen	21.752,65	22.200	16.700	17.100	17.400	17.700
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,55	2.500	2.700	1.200	1.200	1.400
19 - Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.754,20	24.700	19.400	18.300	18.600	19.100
20 - Anteiliges ordentliches Ergebnis	-21.754,20	-24.700	-19.400	-18.300	-18.600	-19.100
25 - Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-21.754,20	-24.700	-19.400	-18.300	-18.600	-19.100

Teilfinanzhaushalt 1225 - Sozialversicherung

	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.984,20	24.700	19.400	--	18.300	18.600	19.100
3. - Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-21.984,20	-24.700	-19.400	--	-18.300	-18.600	-19.100
18. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-21.984,20	-24.700	-19.400	--	-18.300	-18.600	-19.100



1260 - Brandschutz

Zugeordnete Produkte

126000 - Brandschutz

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürgermeisterin

Fachbereich Sicherheit, Ordnung

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnishaushalt 1260 - Brandschutz

	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2 - Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.690,00	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000
3 - Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	--	88.700	48.600	48.600	48.000	48.000
5 - Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	147.407,44	70.200	70.200	70.200	70.200	70.200
6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.235,43	1.900	400	400	400	400
7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	422,98	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
11 - Anteilige ordentliche Erträge	165.755,85	180.800	138.200	138.200	137.600	137.600
12 - Personalaufwendungen	160.187,79	196.900	229.900	234.500	239.200	244.000
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.502,11	398.000	481.400	462.600	459.900	475.200
15 - Abschreibungen	--	323.800	281.300	274.300	265.100	262.500
17 - Transferaufwendungen	6.391,15	--	--	--	--	--
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.915,48	57.200	56.400	56.400	56.400	56.400
19 - Anteilige ordentliche Aufwendungen	582.996,53	975.900	1.049.000	1.027.800	1.020.600	1.038.100
20 - Anteiliges ordentliches Ergebnis	-417.240,68	-795.100	-910.800	-889.600	-883.000	-900.500
22 - Aufwendungen aus internen Leistungen	7.462,82	11.900	7.300	7.400	7.400	7.500
24 - Kalkulatorisches Ergebnis	-7.462,82	-11.900	-7.300	-7.400	-7.400	-7.500
25 - Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-424.703,50	-807.000	-918.100	-897.000	-890.400	-908.000



Haushaltsplan 2023 Bad Waldsee

Teilfinanzhaushalt 1260 - Brandschutz

	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.599,36	92.100	89.600	--	89.600	89.600	89.600
2. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	745.778,65	652.100	767.700	--	753.500	755.500	775.600
3. - Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-565.179,29	-560.000	-678.100	--	-663.900	-665.900	-686.000
4. - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.087,08	92.000	99.000	--	218.000	143.000	--
6. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	541,50	--	--	--	-300.000	--	--
9. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.628,58	92.000	99.000	--	-82.000	143.000	--
11. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.006,36	10.000	100.000	--	400.000	--	25.000
12. - Auszahlungen für Erwerb immaterielles und bewegliches Vermögen	34.256,86	35.000	621.700	--	208.600	745.000	5.600
16. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.263,22	45.000	721.700	--	608.600	745.000	30.600
17. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.634,64	47.000	-622.700	--	-690.600	-602.000	-30.600
18. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-569.813,93	-513.000	-1.300.800	--	-1.354.500	-1.267.900	-716.600

Investitionen 1260 - Brandschutz

	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1260 - Brandschutz	-5.175,14	47.000	-622.700	--	-690.600	-602.000	-30.600
145000.001 - BGA Feuerwehr	--	--	-522.700	--	-101.600	-32.000	-5.600
145000.003 - Löschwasserbereitstellung	--	--	--	--	--	--	-25.000
145000.004 - WLF 2	--	--	--	--	-239.000	--	--
145000.005 - RW 2 (Rüstwagen)	--	--	--	--	--	-570.000	--
I1260-1801 - Löschwasserbereitstellung	-8.006,36	-5.000	--	--	--	--	--
I1260-1804 - ELW 1 Ersatzbeschaffung	22.000,00	--	--	--	--	--	--
I1260-1901 - Immat. Vermögensgegenstände Feuerwehr	6.600,00	--	--	--	--	--	--
I1260-1906 - MTW 1	1,00	--	--	--	--	--	--
I1260-1909 - Systemtrenner/Rückflussverhinderer bei Löschwasser	-9.613,65	--	--	--	--	--	--
I1260-2002 - Prüfstand Atemschutzgeräte	8.487,08	--	--	--	--	--	--
I1260-2004 - Außenbordmotor an das Rettungs-und Einsatzboot	-3.064,25	--	--	--	--	--	--
I1260-2005 - HLF 20 (Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug)	--	92.000	--	--	--	--	--
I1260-2007 - Software Fireboard	-1.071,00	--	--	--	--	--	--
I1260-2101 - Umbau Feuerwehrgerätehaus	--	--	-100.000	--	-280.000	--	--
I1260-2103 - BGA Feuerwehr	-11.602,09	--	--	--	--	--	--
I1260-2106 - Geräte Feuerwehr	-8.905,87	--	--	--	--	--	--
I1260-2201 - Parkplatz Feuerwehr Haisterkirch	--	-5.000	--	--	--	--	--
I1260-2202 - BGA Feuerwehr Bad Waldsee	--	-15.000	--	--	--	--	--
I1260-2203 - Ersatzbeschaffung Kdow 1	--	--	--	--	-70.000	--	--
I1260-2204 - Kehrmaschine Feuerwehr	--	-20.000	--	--	--	--	--



1280 - Katastrophenabwehr

Zugeordnete Produkte

128000 - Kommunales Krisenmanagement
128002 - Bevölkerungsschutz

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürgermeisterin

Fachbereich Sicherheit, Ordnung

Teilergebnishaushalt 1280 - Katastrophenabwehr

	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	161,54	--	--	--	--	--
7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239.255,82	--	--	--	--	--
11 - Anteilige ordentliche Erträge	239.417,36	--	--	--	--	--
12 - Personalaufwendungen	2.796,14	--	--	--	--	--
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.858,85	37.000	25.000	17.000	17.000	17.000
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.705,41	--	--	--	--	--
19 - Anteilige ordentliche Aufwendungen	123.360,40	37.000	25.000	17.000	17.000	17.000
20 - Anteiliges ordentliches Ergebnis	116.056,96	-37.000	-25.000	-17.000	-17.000	-17.000
22 - Aufwendungen aus internen Leistungen	8.967,37	23.200	8.200	8.200	8.400	8.700
24 - Kalkulatorisches Ergebnis	-8.967,37	-23.200	-8.200	-8.200	-8.400	-8.700
25 - Nettoressourcenbedarf/-überschuss	107.089,59	-60.200	-33.200	-25.200	-25.400	-25.700

Erläuterungen

zu 7: Die Einnahmen im Jahr 2021 sind Kostenerstattungen für Ausgaben im Zusammenhang mit der Coronapandemie, überwiegend vom Land Baden-Württemberg.

Teilfinanzhaushalt 1280 - Katastrophenabwehr

	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.452,32	--	--	--	--	--	--
2. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.648,10	37.000	25.000	--	17.000	17.000	17.000
3. - Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	124.804,22	-37.000	-25.000	--	-17.000	-17.000	-17.000
18. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	124.804,22	-37.000	-25.000	--	-17.000	-17.000	-17.000



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

Bürgermeisterin

Fachbereich Sicherheit, Ordnung

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnishaushalt 3140 - Soziale Einrichtungen

	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3 - Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	--	37.100	37.500	37.200	37.500	37.500
5 - Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	356.453,82	436.700	483.700	483.800	483.800	483.800
6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	137,80	--	--	--	--	--
10 - Sonstige ordentliche Erträge	6.003,84	--	--	--	--	--
11 - Anteilige ordentliche Erträge	362.595,46	473.800	521.200	521.000	521.300	521.300
12 - Personalaufwendungen	63.127,45	--	--	--	--	--
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.287,32	296.300	572.500	490.700	427.400	428.700
15 - Abschreibungen	6.144,23	191.200	192.000	188.300	188.300	188.300
17 - Transferaufwendungen	-489,70	--	--	--	--	--
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.419,74	650	1.300	1.300	1.300	1.300
19 - Anteilige ordentliche Aufwendungen	287.489,04	488.150	765.800	680.300	617.000	618.300
20 - Anteiliges ordentliches Ergebnis	75.106,42	-14.350	-244.600	-159.300	-95.700	-97.000
21 - Erträge aus internen Leistungen	26.600,00	26.600	26.600	26.900	27.200	27.500
22 - Aufwendungen aus internen Leistungen	7.263,96	4.100	6.700	6.700	6.800	6.900
24 - Kalkulatorisches Ergebnis	19.336,04	22.500	19.900	20.200	20.400	20.600
25 - Nettoressourcenbedarf/-überschuss	94.442,46	8.150	-224.700	-139.100	-75.300	-76.400

Erläuterungen

zu 14: Zusätzliche Kosten für die Anmietung von Flüchtlingsunterkünften sowie deren Ausstattung; höhere Energiepreise

Teilfinanzhaushalt 3140 - Soziale Einrichtungen

	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350.195,10	436.700	483.700	--	483.800	483.800	483.800
2. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.712,95	296.950	573.800	--	492.000	428.700	430.000
3. - Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	31.482,15	139.750	-90.100	--	-8.200	55.100	53.800
18. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	31.482,15	139.750	-90.100	--	-8.200	55.100	53.800



3160 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Zugeordnete Produkte

316000 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürgermeisterin

Fachbereich Sicherheit, Ordnung

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnishaushalt 3160 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.119,10	--	--	--	--	--
11 - Anteilige ordentliche Erträge	24.119,10	--	--	--	--	--
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	535,11	500	500	500	500	500
17 - Transferaufwendungen	73.508,06	28.000	29.000	29.000	29.000	29.000
19 - Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.043,17	28.500	29.500	29.500	29.500	29.500
20 - Anteiliges ordentliches Ergebnis	-49.924,07	-28.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
22 - Aufwendungen aus internen Leistungen	--	100	600	600	600	700
24 - Kalkulatorisches Ergebnis	--	-100	-600	-600	-600	-700
25 - Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-49.924,07	-28.600	-30.100	-30.100	-30.100	-30.200

Teilfinanzhaushalt 3160 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.119,10	--	--	--	--	--	--
2. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.533,17	28.500	29.500	--	29.500	29.500	29.500
3. - Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-73.414,07	-28.500	-29.500	--	-29.500	-29.500	-29.500
18. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-73.414,07	-28.500	-29.500	--	-29.500	-29.500	-29.500



3170 - Betreuungsleistungen

Zugeordnete Produkte

- 317000 - Betreuungsleistungen
- 317001 - Betreuung von Obdachlosen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürgermeisterin

Fachbereich Sicherheit, Ordnung

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnishaushalt 3170 - Betreuungsleistungen

	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
12 - Personalaufwendungen	28.527,96	38.800	40.000	40.900	41.700	42.500
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40,20	600	500	300	300	300
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.017,98	100	100	100	100	100
19 - Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.586,14	39.500	40.600	41.300	42.100	42.900
20 - Anteiliges ordentliches Ergebnis	-29.586,14	-39.500	-40.600	-41.300	-42.100	-42.900
22 - Aufwendungen aus internen Leistungen	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
24 - Kalkulatorisches Ergebnis	-1.400,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
25 - Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-30.986,14	-40.900	-42.000	-42.700	-43.500	-44.300

Teilfinanzhaushalt 3170 - Betreuungsleistungen

	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.586,14	39.500	40.600	--	41.300	42.100	42.900
3. - Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-29.586,14	-39.500	-40.600	--	-41.300	-42.100	-42.900
18. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-29.586,14	-39.500	-40.600	--	-41.300	-42.100	-42.900



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

Bürgermeisterin

Fachbereich Sicherheit, Ordnung

Kurzbeschreibung

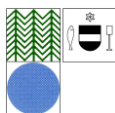
In dieser Produktgruppe sind u.a. die Mittel zur Betreuung von Flüchtlingen bereitgestellt.

Teilergebnishaushalt 3180 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2 - Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	67.881,33	123.700	23.800	21.300	21.300	21.300
6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.000,00	--	--	--	--	--
7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271,51	--	--	--	--	--
11 - Anteilige ordentliche Erträge	87.152,84	123.700	23.800	21.300	21.300	21.300
12 - Personalaufwendungen	117.549,39	215.200	205.800	209.900	214.000	218.400
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.410,86	37.600	38.000	31.000	16.500	14.000
15 - Abschreibungen	--	700	--	--	--	--
17 - Transferaufwendungen	--	50.000	52.000	53.000	54.000	55.000
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.312,24	7.000	63.100	78.900	3.600	3.600
19 - Anteilige ordentliche Aufwendungen	199.272,49	310.500	358.900	372.800	288.100	291.000
20 - Anteiliges ordentliches Ergebnis	-112.119,65	-186.800	-335.100	-351.500	-266.800	-269.700
22 - Aufwendungen aus internen Leistungen	248.200,00	248.200	248.200	250.700	253.200	255.700
24 - Kalkulatorisches Ergebnis	-248.200,00	-248.200	-248.200	-250.700	-253.200	-255.700
25 - Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-360.319,65	-435.000	-583.300	-602.200	-520.000	-525.400

Teilfinanzhaushalt 3180 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.801,94	123.700	23.800	--	21.300	21.300	21.300
2. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.108,93	309.800	358.900	--	372.800	288.100	291.000
3. - Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-116.306,99	-186.100	-335.100	--	-351.500	-266.800	-269.700
12. - Auszahlungen für Erwerb immaterielles und bewegliches Vermögen	--	10.000	--	--	--	--	--
16. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	10.000	--	--	--	--	--
17. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	--	-10.000	--	--	--	--	--
18. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-116.306,99	-196.100	-335.100	--	-351.500	-266.800	-269.700

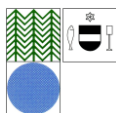


Teilhaushalt TH 04 - Städtebau, Verkehr, Gewässer und Friedhöfe

- 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

Teilergebnishaushalt TH 04 - Städtebau, Verkehr, Gewässer und Friedhöfe

	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2 - Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	251.164,16	271.900	268.700	268.700	268.700	268.700
3 - Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	--	302.750	311.700	332.100	295.500	278.900
5 - Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	567.019,11	605.600	616.300	616.100	616.100	616.100
6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70.131,31	85.900	168.900	75.900	50.900	50.900
7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.684,45	52.300	68.100	63.900	48.600	50.000
8 - Zinsen und ähnliche Erträge	1.060,48	--	--	--	--	--
9 - Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	28.685,09	--	--	--	--	--
10 - Sonstige ordentliche Erträge	18.774,19	139.500	70.100	70.100	69.800	25.400
11 - Anteilige ordentliche Erträge	1.072.518,79	1.457.950	1.503.800	1.426.800	1.349.600	1.290.000
12 - Personalaufwendungen	1.021.155,06	1.147.500	1.272.700	1.298.000	1.324.500	1.351.200
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.488.548,87	2.616.950	2.698.100	2.427.400	2.470.350	2.167.150
15 - Abschreibungen	26.323,44	868.700	856.400	846.100	769.400	689.100
17 - Transferaufwendungen	298.256,67	345.000	350.000	350.000	351.000	352.000
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	691.796,26	767.850	813.500	818.500	816.500	818.500
19 - Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.526.080,30	5.746.000	5.990.700	5.740.000	5.731.750	5.377.950
20 - Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.453.561,51	-4.288.050	-4.486.900	-4.313.200	-4.382.150	-4.087.950
21 - Erträge aus internen Leistungen	70.069,12	66.200	66.200	66.900	67.600	68.300
22 - Aufwendungen aus internen Leistungen	2.627.125,13	2.428.400	2.582.800	2.599.000	2.645.400	2.739.300
24 - Kalkulatorisches Ergebnis	-2.557.056,01	-2.362.200	-2.516.600	-2.532.100	-2.577.800	-2.671.000
25 - Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.010.617,52	-6.650.250	-7.003.500	-6.845.300	-6.959.950	-6.758.950



Haushaltsplan 2023 Bad Waldsee

Teilfinanzhaushalt TH 04 - Städtebau, Verkehr, Gewässer und Friedhöfe

	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.171.774,72	1.015.700	1.122.000	--	1.024.600	984.300	985.700
2. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.668.919,47	4.877.300	5.134.300	--	4.893.900	4.962.350	4.688.850
3. - Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	- 2.497.144,75	-3.861.600	-4.012.300	--	-3.869.300	-3.978.050	-3.703.150
4. - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.078.504,18	8.460.400	4.322.300	--	17.201.600	14.843.400	9.200.000
5. - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	275.500	950.000	--
6. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	31.157,90	--	467.000	--	--	--	--
9. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.169.068,11	11.086.400	5.669.300	--	17.477.100	15.793.400	9.200.000
10. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	59.406,03	2.626.000	880.000	--	--	--	--
11. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.783.425,79	9.390.700	10.632.900	17.461.000	19.886.700	18.100.600	11.898.400
12. - Auszahlungen für Erwerb immaterielles und bewegliches Vermögen	12.746,88	242.500	374.000	--	83.000	73.000	3.000
13. - Auszahlungen für Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.400,00	--	--	--	--	--	--
14. - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	--	100.000	--	--	--	--	--
16. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.857.978,70	12.359.200	11.886.900	17.461.000	19.969.700	18.173.600	11.901.400
17. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 3.688.910,59	-1.272.800	-6.217.600	-17.461.000	-2.492.600	-2.380.200	-2.701.400
18. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 6.186.055,34	-5.134.400	-10.229.900	-17.461.000	-6.361.900	-6.358.250	-6.404.550



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 Sonderprogrammen
- 511010 - Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen
- 511011 - Rechtsverfahren und Gebote
- 511012 - Städtebauliche Verträge
- 511013 - Planungs- und Gestaltungsberatung

Verantwortliche Organisationseinheit

Oberbürgermeister

Fachbereich Bauen, Stadtentwicklung

Kurzbeschreibung

Stadtsanierung – 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 14.06.2022 wurden uns weitere 2,0 Mio. € an Fördermittel des Landes und Bundes gewährt, so dass nunmehr ein Bewilligungsrahmen über insgesamt 4,83 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 Sommer 2022 bezogen wurde, an die Stadt geflossen. Die weiteren Sanierungsmittel werden für die Sanierung des „Alten Finanzamtsgebäudes“, die Außenanlagen, den Ausbau des Schwanenbergs sowie für private Sanierungsmaßnahmen verwendet.

Für das Programmjahr 2023 wurde ein weiterer Aufstockungsantrag für die Finanzierung der BA III (Sanierung Bestandsgebäude) und BA IV (Außenanlagen) sowie private Sanierungsmaßnahmen gestellt.

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. Dieser wurde 2022 fertiggestellt.

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



Haushaltsplan 2023 Bad Waldsee

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 und die Bleichestraße umgebaut. Im Jahr 2023 steht die Umgestaltung der Grabenmühle an.

Teilergebnishaushalt 5110 - Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2 - Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.267,94	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
3 - Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	--	--	13.100	13.100	13.100	13.100
5 - Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	--	300	300	300	300	300
6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.594,32	70.000	118.000	25.000	--	--
7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.500,00	26.300	26.400	27.100	27.800	28.600
9 - Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	28.685,09	--	--	--	--	--
10 - Sonstige ordentliche Erträge	--	42.100	--	--	--	--
11 - Anteilige ordentliche Erträge	133.047,35	156.700	175.800	83.500	59.200	60.000
12 - Personalaufwendungen	336.238,35	309.400	378.300	385.700	393.500	401.700
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.617,42	568.000	571.300	317.400	157.500	157.600
15 - Abschreibungen	--	45.700	93.200	93.200	92.900	92.900
17 - Transferaufwendungen	9.941,53	--	--	--	--	--
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.541,95	-45.700	49.300	52.300	52.300	52.300
19 - Anteilige ordentliche Aufwendungen	617.339,25	877.400	1.092.100	848.600	696.200	704.500
20 - Anteiliges ordentliches Ergebnis	-484.291,90	-720.700	-916.300	-765.100	-637.000	-644.500
21 - Erträge aus internen Leistungen	66.200,00	66.200	66.200	66.900	67.600	68.300
22 - Aufwendungen aus internen Leistungen	28.771,09	10.700	5.300	5.400	5.400	5.700
24 - Kalkulatorisches Ergebnis	37.428,91	55.500	60.900	61.500	62.200	62.600
25 - Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-446.862,99	-665.200	-855.400	-703.600	-574.800	-581.900

Teilfinanzhaushalt 5110 - Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.023,58	114.600	162.700	--	70.400	46.100	46.900
2. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	628.732,30	831.700	998.900	--	755.400	603.300	611.600
3. - Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-431.708,72	-717.100	-836.200	--	-685.000	-557.200	-564.700
4. - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.458.656,87	2.261.000	3.818.000	--	1.650.000	810.000	--
9. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.458.656,87	4.561.000	4.698.000	--	1.650.000	810.000	--
10. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	2.300.000	880.000	--	--	--	--
11. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.175.243,21	882.700	7.279.300	--	910.000	25.000	25.000
12. - Auszahlungen für Erwerb immaterielles und bewegliches Vermögen	--	10.000	--	--	--	--	--
14. - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	--	100.000	--	--	--	--	--
16. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.175.243,21	3.292.700	8.159.300	--	910.000	25.000	25.000
17. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-	1.268.300	-3.461.300	--	740.000	785.000	-25.000
18. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.148.295,06	551.200	-4.297.500	--	55.000	227.800	-589.700



Haushaltsplan 2023 Bad Waldsee

Investitionen 5110 - Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5110 - Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	- 1.716.586,34	-1.031.700	-4.341.300	--	740.000	785.000	-25.000
232000.004 - Baugebiet Drei Eichen	--	--	-1.180.000	--	370.000	810.000	--
232000.005 - Baugebiet St. Michael (St. Blasius)	--	--	-400.000	--	400.000	--	--
I5110-1801 - Entwurf von Verkehrsanlagen	-13.121,30	-25.000	--	--	--	-25.000	-25.000
I5110-1802 - Sanierungsgebiet/städtische Maßnahmen	25.004,32	-80.000	-60.000	--	--	--	--
I5110-1803 - Baumaßnahme Hauptstr. 10/12 BA I	-397,87	--	--	--	--	--	--
I5110-1804 - Baumaßnahme Hauptstr. 10/12 BA II Neubau	-969.525,84	370.000	--	--	--	--	--
I5110-1805 - Baumaßnahme Hauptstr. 10/12 BA III Außenanlagen	24.531,41	40.000	95.000	--	-30.000	--	--
I5110-1806 - Baumaßnahme Hauptstr. 10/12 BA IV Hauptgebäude	-161.274,27	-1.029.000	-1.342.000	--	--	--	--
I5110-1807 - Bleiche BA I Fischteiche	-26.232,32	--	--	--	--	--	--
I5110-2001 - Altstadt für Alle- Programm "Nationale Projekte"	-489.189,59	-297.700	-1.454.300	--	--	--	--
I5110-2201 - Digitalisierung Baurecht	--	-10.000	--	--	--	--	--
I5410-1805 - Baugebiet Pfändle, Bad Waldsee	-106.380,88	--	--	--	--	--	--



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

Oberbürgermeister

Fachbereich Bauen, Stadtentwicklung

Teilergebnishaushalt 5111 - Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5 - Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.559,25	400	200	--	--	--
6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44,47	--	--	--	--	--
7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.300,00	23.200	17.000	17.500	18.000	18.600
11 - Anteilige ordentliche Erträge	13.903,72	23.600	17.200	17.500	18.000	18.600
12 - Personalaufwendungen	44.030,90	56.100	40.400	41.300	42.100	43.000
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.543,47	79.000	57.800	38.100	38.400	38.700
15 - Abschreibungen	--	1.600	1.600	1.600	1.600	800
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.827,07	3.000	2.500	500	500	500
19 - Anteilige ordentliche Aufwendungen	71.401,44	139.700	102.300	81.500	82.600	83.000
20 - Anteiliges ordentliches Ergebnis	-57.497,72	-116.100	-85.100	-64.000	-64.600	-64.400
25 - Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-57.497,72	-116.100	-85.100	-64.000	-64.600	-64.400

Teilfinanzhaushalt 5111 - Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.544,52	23.600	17.200	--	17.500	18.000	18.600
2. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.166,02	138.100	100.700	--	79.900	81.000	82.200
3. - Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-31.621,50	-114.500	-83.500	--	-62.400	-63.000	-63.600
18. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-31.621,50	-114.500	-83.500	--	-62.400	-63.000	-63.600



5360 - Telekommunikationseinrichtungen

Zugeordnete Produkte

- 536000 - Telekommunikationseinrichtungen
- 536001 - Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur
- 536002 - Mobile/funknetzbasierte Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürgermeisterin

Fachbereich Personal, Organisation, IT

Kurzbeschreibung

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 2025 rund 44 Mio. € im Haushalt berücksichtigt. Demgegenüber stehen Zuschüsse von 37,5 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.

Teilergebnishaushalt 5360 - Telekommunikationseinrichtungen

	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3 - Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	--	400	27.500	27.500	27.500	27.500
6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	--	15.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10 - Sonstige ordentliche Erträge	--	25.000	--	--	--	--
11 - Anteilige ordentliche Erträge	--	40.400	77.500	77.500	77.500	77.500
12 - Personalaufwendungen	116.738,83	104.600	86.900	88.700	90.500	92.400
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.005,04	6.500	21.350	21.350	21.350	21.350
15 - Abschreibungen	5.678,00	84.400	82.600	82.600	82.600	82.300
17 - Transferaufwendungen	14.587,47	15.000	20.000	20.000	21.000	22.000
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.286,94	3.000	4.100	4.100	4.100	4.100
19 - Anteilige ordentliche Aufwendungen	143.296,28	213.500	214.950	216.750	219.550	222.150
20 - Anteiliges ordentliches Ergebnis	-143.296,28	-173.100	-137.450	-139.250	-142.050	-144.650
22 - Aufwendungen aus internen Leistungen	920,15	300	900	1.000	1.000	1.000
24 - Kalkulatorisches Ergebnis	-920,15	-300	-900	-1.000	-1.000	-1.000
25 - Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-144.216,43	-173.400	-138.350	-140.250	-143.050	-145.650



Haushaltsplan 2023 Bad Waldsee

Teilfinanzhaushalt 5360 - Telekommunikationseinrichtungen

	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	15.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000
2. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.331,46	129.100	132.350	--	134.150	136.950	139.850
3. - Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-164.331,46	-114.100	-82.350	--	-84.150	-86.950	-89.850
4. - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	276.247,31	5.839.400	270.500	--	15.051.600	13.733.400	8.800.000
9. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	276.247,31	5.839.400	270.500	--	15.051.600	13.733.400	8.800.000
11. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	928.573,00	6.868.000	320.600	17.461.000	17.921.700	15.880.600	10.408.400
12. - Auszahlungen für Erwerb immaterielles und bewegliches Vermögen	1.106,75	--	--	--	--	--	--
16. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	929.679,75	6.868.000	320.600	17.461.000	17.921.700	15.880.600	10.408.400
17. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-653.432,44	-1.028.600	-50.100	-17.461.000	-2.870.100	-2.147.200	-1.608.400
18. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-817.763,90	-1.142.700	-132.450	-17.461.000	-2.954.250	-2.234.150	-1.698.250

Investitionen 5360 - Telekommunikationseinrichtungen

	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5360 - Telekommunikationseinrichtungen	-653.432,44	-1.028.600	-50.100	-17.461.000	-2.870.100	-2.147.200	-1.608.400
I5360-1801 - Breitband A1-A5	268.169,47	--	--	--	--	--	--
I5360-1802 - Breitband E1-F1	-9.886,15	--	--	--	--	--	--
I5360-1901 - Wasserstall GE Breitband	-561.978,21	--	--	--	--	--	--
I5360-1902 - Breitbandausbau auf der Nahwärmetrasse	-348.792,55	--	--	--	--	--	--
I5360-2004 - Backbone Breitband Gaisbeuren- Aulendorf	--	-601.000	--	--	--	--	--
I5360-2101 - Breitband Volkertshaus-Oberurbach	--	-15.000	--	--	--	--	--
I5360-2102 - Breitband Steinach-Schillerstr.	--	-105.000	--	--	--	--	--
I5360-2104 - Breitband Mobilfunk	--	-22.600	--	--	--	--	--
I5360-2105 - Backbone und Breitband Norden	--	-255.000	--	-2.283.000	--	--	--
I5360-2106 - Breitband Haisterkirch	--	-15.000	--	--	--	--	--
I5360-2107 - Breitband Bad Waldsee Nordwesten Elchenreute, Hasl	--	-15.000	--	--	--	--	--
I5360-2201 - Breitbandausbau	--	--	-50.100	-15.178.000	-2.870.100	-2.147.200	-1.608.400
I5410-1810 - Erschließung Untere Bachäcker II Haisterkirch	-945,00	--	--	--	--	--	--

Maßnahmenerläuterung

zu I5360-2201: Hierbei handelt es sich um die Nettodarstellung. Die Bruttodarstellungen sind in der Pflichtenanlage "Investitionen" dargestellt.



5410 - Gemeindestraßen

Zugeordnete Produkte

- 541000 - Gemeindestraßen
- 541001 - Straßen, Wege, Plätze
- 541002 - Verkehrsausstattung
- 541003 - Grün an Straßen
- 541004 - Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Verantwortliche Organisationseinheit

Oberbürgermeister

Fachbereich Bauen, Stadtentwicklung

Kurzbeschreibung

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

Die jährlichen Pauschalen für die Straßenunterhaltung mit 350.000 € und die Feldwegeunterhaltung sind hier eingeplant.

Die Investitionen im Bereich Straßenbau sind aus dem Teilfinanzplan 5410 ersichtlich.

Zur Umsetzung des Radwegkonzepts sind im Jahr 2023 insgesamt 665.000 € bereitgestellt.

Der Straßenentwässerungsanteil an den Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung ist für 2023 mit einem Anteil von 720.000 € geschätzt worden, da zum Zeitpunkt der Planerstellung die Gebührenkalkulation für die Jahre 2023-2024 noch nicht vorlag.

Teilergebnishaushalt 5410 - Gemeindestraßen

	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2 - Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	228.896,22	205.900	205.900	205.900	205.900	205.900
3 - Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	--	273.150	257.900	257.900	221.300	204.700
6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.054,98	--	--	--	--	--
7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.403,25	--	--	--	--	--
10 - Sonstige ordentliche Erträge	18.774,19	71.700	70.100	70.100	69.800	25.400
11 - Anteilige ordentliche Erträge	262.128,64	550.750	533.900	533.900	497.000	436.000
12 - Personalaufwendungen	362.398,30	396.500	475.100	484.800	494.500	504.300
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390.308,88	981.650	917.400	892.300	854.850	850.550
15 - Abschreibungen	--	506.000	507.300	503.300	433.300	362.100
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	611.518,39	744.950	725.400	725.400	725.400	725.400
19 - Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.364.225,57	2.629.100	2.625.200	2.605.800	2.508.050	2.442.350
20 - Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.102.096,93	-2.078.350	-2.091.300	-2.071.900	-2.011.050	-2.006.350
21 - Erträge aus internen Leistungen	498,25	--	--	--	--	--
22 - Aufwendungen aus internen Leistungen	627.233,79	750.200	579.300	584.400	594.200	616.100
24 - Kalkulatorisches Ergebnis	-626.735,54	-750.200	-579.300	-584.400	-594.200	-616.100
25 - Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.728.832,47	-2.828.550	-2.670.600	-2.656.300	-2.605.250	-2.622.450



Haushaltsplan 2023 Bad Waldsee

Teilfinanzhaushalt 5410 - Gemeindestraßen

	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.219,29	205.900	205.900	--	205.900	205.900	205.900
2. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.522.859,11	2.123.100	2.117.900	--	2.102.500	2.074.750	2.080.250
3. - Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	- 1.224.639,82	-1.917.200	-1.912.000	--	-1.896.600	-1.868.850	-1.874.350
4. - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000,00	160.000	160.000	--	500.000	--	--
5. - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	275.500	950.000	--
6. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	28.698,58	--	467.000	--	--	--	--
9. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	139.752,43	160.000	627.000	--	775.500	950.000	--
10. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31.053,85	--	--	--	--	--	--
11. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.011.011,96	1.345.000	1.725.000	--	305.000	1.095.000	--
13. - Auszahlungen für Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.400,00	--	--	--	--	--	--
16. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.044.465,81	1.345.000	1.725.000	--	305.000	1.095.000	--
17. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-904.713,38	-1.185.000	-1.098.000	--	470.500	-145.000	--
18. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 2.129.353,20	-3.102.200	-3.010.000	--	-1.426.100	-2.013.850	-1.874.350



Haushaltsplan 2023 Bad Waldsee

Investitionen 5410 - Gemeindestraßen

	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5410 - Gemeindestraßen	-963.496,33	-1.185.000	-1.098.000	--	470.500	-145.000	--
232100.004 - Aufw. Gut-Betha-Platz	--	--	-40.000	--	--	--	--
233100.003 - Ausbau Steinstraße	--	--	--	--	-50.000	0	--
I1125-2103 - Beteiligung Zweckverband Wegenetz	-2.400,00	--	--	--	--	--	--
I1133-1901 - Grundstückserwerb	-3.204,52	--	--	--	--	--	--
I1133-1902 - Grundstücksverkäufe	178,98	--	--	--	--	--	--
I1133-2001 - Grundstücksverkäufe	594,33	--	--	--	--	--	--
I1133-2103 - Grunderwerb allgemein	-27.653,16	--	--	--	--	--	--
I5410-1801 - Umsetzung Radwegkonzept	-116.935,47	-140.000	-420.000	--	--	-60.000	--
I5410-1802 - Erneuerung Brücke DB02 Durlesbach	76.285,93	--	--	--	--	--	--
I5410-1803 - Sanierung Brücke DB 06 Reute	--	-20.000	--	--	-70.000	--	--
I5410-1805 - Baugebiet Pfändle, Bad Waldsee	-43.015,74	--	467.000	--	--	--	--
I5410-1807 - Baugebiet Hungerberg, Michelwinnaden	-346.222,13	--	--	--	--	--	--
I5410-1812 - Hasenwinkel (Verkehrsfläche ohne Parkierungsanlage)	--	--	--	--	-100.000	--	--
I5410-1813 - Straßen Gewerbegebiet Nord	-11.269,42	--	--	--	--	--	--
I5410-1903 - Unterurbacherweg Brücke UB 08	-60.000,00	--	--	--	--	--	--
I5410-1905 - Erschließung Gewerbegebiet Wasserstall III	--	--	-500.000	--	500.000	--	--
I5410-2003 - "Löhleweg" Ballenmoos	-52.640,73	--	--	--	--	--	--
I5410-2004 - Langer Weg	-271.169,25	--	--	--	--	--	--
I5410-2102 - Leitungsprojekt Innenstadt	-98.767,47	-250.000	-100.000	--	-50.000	-50.000	--
I5410-2103 - OD Dinnenried	--	--	-180.000	--	--	--	--
I5410-2104 - Verbreiterung Gehweg Bahnhofstr.	-7.277,68	--	--	--	--	--	--
I5410-2203 - OD Osterhofen	--	-100.000	--	--	--	--	--
I5410-2204 - Kreuzung L 300-Schützenstraße	--	-15.000	--	--	--	--	--
I5410-2205 - Friedhofstraße Modernisierung	--	-45.000	--	--	--	--	--
I5410-2206 - Erneuerung Feldwege	--	-25.000	-25.000	--	-25.000	-25.000	--
I5410-2207 - B 30 OD Gaisbeuren/Enzisreute flank. Maßnahmen	--	-180.000	--	--	--	--	--
I5410-2208 - Josef-Krug-Straße, Gartenstraße	--	-200.000	--	--	--	--	--
I5410-2209 - Roßruckstraße	--	-50.000	--	--	--	--	--
I5410-2210 - Carlensteichweg	--	--	-290.000	--	275.500	--	--
I5410-2211 - Barrierefreiheit Fußgängerverkehr	--	-10.000	-10.000	--	-10.000	-10.000	--
I5410-2212 - Erschließungen Baugebiete	--	-150.000	--	--	--	--	--



5450 - Straßenreinigung/Winterdienst

Zugeordnete Produkte

545000 - Straßenreinigung und Winterdienst

545001 - Straßenreinigung

545002 - Winterdienst

Verantwortliche Organisationseinheit

Oberbürgermeister

Fachbereich Bauen, Stadtentwicklung

Teilergebnishaushalt 5450 - Straßenreinigung/Winterdienst

	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.639,37	281.200	290.050	298.550	301.850	304.450
15 - Abschreibungen	--	300	200	200	200	200
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.142,60	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
19 - Anteilige ordentliche Aufwendungen	309.781,97	283.500	291.450	299.950	303.250	305.850
20 - Anteiliges ordentliches Ergebnis	-309.781,97	-283.500	-291.450	-299.950	-303.250	-305.850
22 - Aufwendungen aus internen Leistungen	678.928,54	409.500	653.900	659.800	671.000	695.000
24 - Kalkulatorisches Ergebnis	-678.928,54	-409.500	-653.900	-659.800	-671.000	-695.000
25 - Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-988.710,51	-693.000	-945.350	-959.750	-974.250	-1.000.850

Teilfinanzhaushalt 5450 - Straßenreinigung/Winterdienst

	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	764,32	--	--	--	--	--	--
2. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.768,56	283.200	291.250	--	299.750	303.050	305.650
3. - Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-288.004,24	-283.200	-291.250	--	-299.750	-303.050	-305.650
6. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.457,75	--	--	--	--	--	--
9. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.457,75	--	--	--	--	--	--
12. - Auszahlungen für Erwerb immaterielles und bewegliches Vermögen	--	2.000	--	--	--	--	--
16. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	2.000	--	--	--	--	--
17. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.457,75	-2.000	--	--	--	--	--
18. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-285.546,49	-285.200	-291.250	--	-299.750	-303.050	-305.650



5460 - Parkierungseinrichtungen

Zugeordnete Produkte

- 546000 - Parkierungseinrichtungen
- 546001 - Parkierungseinrichtungen
- 546002 - Parkierungseinrichtungen bewirtschaftet

Verantwortliche Organisationseinheit

Oberbürgermeister

Fachbereich Bauen, Stadtentwicklung

Teilergebnishaushalt 5460 - Parkierungseinrichtungen

	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3 - Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	--	8.800	--	--	--	--
5 - Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	138.612,05	148.300	117.800	117.800	117.800	117.800
6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.013,41	900	900	900	900	900
8 - Zinsen und ähnliche Erträge	1.060,48	--	--	--	--	--
10 - Sonstige ordentliche Erträge	--	700	--	--	--	--
11 - Anteilige ordentliche Erträge	140.685,94	158.700	118.700	118.700	118.700	118.700
12 - Personalaufwendungen	10.498,14	10.500	10.600	10.700	11.000	11.100
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.348,89	13.800	30.700	26.100	21.800	21.800
15 - Abschreibungen	20.645,44	52.300	21.900	21.900	21.900	18.100
19 - Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.492,47	76.600	63.200	58.700	54.700	51.000
20 - Anteiliges ordentliches Ergebnis	87.193,47	82.100	55.500	60.000	64.000	67.700
21 - Erträge aus internen Leistungen	1.034,41	--	--	--	--	--
22 - Aufwendungen aus internen Leistungen	13.505,11	18.200	13.500	13.600	13.700	13.800
24 - Kalkulatorisches Ergebnis	-12.470,70	-18.200	-13.500	-13.600	-13.700	-13.800
25 - Nettoressourcenbedarf/-überschuss	74.722,77	63.900	42.000	46.400	50.300	53.900

Teilfinanzhaushalt 5460 - Parkierungseinrichtungen

	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.527,21	149.200	118.700	--	118.700	118.700	118.700
2. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.053,36	24.300	41.300	--	36.800	32.800	32.900
3. - Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	103.473,85	124.900	77.400	--	81.900	85.900	85.800
4. - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.500,00	150.000	--	--	--	--	--
6. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1,07	--	--	--	--	--	--
9. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.501,07	150.000	--	--	--	--	--
11. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.202,38	160.000	--	--	--	--	--
16. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.202,38	160.000	--	--	--	--	--
17. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	28.298,69	-10.000	--	--	--	--	--
18. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	131.772,54	114.900	77.400	--	81.900	85.900	85.800



5470 - Verkehrsbetriebe ÖPNV

Zugeordnete Produkte

547000 - Verkehrsbetriebe ÖPNV
547001 - Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Verantwortliche Organisationseinheit

Oberbürgermeister

Fachbereich Bauen, Stadtentwicklung

Teilergebnishaushalt 5470 - Verkehrsbetriebe ÖPNV

	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3 - Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	--	--	100	100	100	100
5 - Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.299,21	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
11 - Anteilige ordentliche Erträge	15.299,21	23.000	23.100	23.100	23.100	23.100
12 - Personalaufwendungen	-0,77	--	--	--	--	--
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.289,53	71.200	55.200	45.200	45.200	45.200
15 - Abschreibungen	--	3.800	2.400	2.400	2.400	2.400
17 - Transferaufwendungen	270.099,21	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.959,86	10.000	10.000	12.000	8.000	8.000
19 - Anteilige ordentliche Aufwendungen	337.347,83	390.000	372.600	364.600	360.600	360.600
20 - Anteiliges ordentliches Ergebnis	-322.048,62	-367.000	-349.500	-341.500	-337.500	-337.500
21 - Erträge aus internen Leistungen	1.061,25	--	--	--	--	--
22 - Aufwendungen aus internen Leistungen	3.621,63	11.300	3.500	3.500	3.500	3.700
24 - Kalkulatorisches Ergebnis	-2.560,38	-11.300	-3.500	-3.500	-3.500	-3.700
25 - Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-324.609,00	-378.300	-353.000	-345.000	-341.000	-341.200

Teilfinanzhaushalt 5470 - Verkehrsbetriebe ÖPNV

	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.615,81	23.000	23.000	--	23.000	23.000	23.000
2. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.307,53	386.200	370.200	--	362.200	358.200	358.200
3. - Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-302.691,72	-363.200	-347.200	--	-339.200	-335.200	-335.200
4. - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.000,00	50.000	--	--	--	--	--
9. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	65.000	--	--	--	--	--
10. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	15.000	--	--	--	--	--
11. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	100.000	--	--	10.000	--	--
16. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	115.000	--	--	10.000	--	--
17. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.000,00	-50.000	--	--	-10.000	--	--
18. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-298.691,72	-413.200	-347.200	--	-349.200	-335.200	-335.200



5510 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Zugeordnete Produkte

- 551000 - öffentliches Grün, Parkanlagen
- 551001 - Grün- und Parkanlagen
- 551002 - Freizeitanlagen und Spielflächen
- 551003 - Bereitstellung und Unterhaltung von Kleingartenflächen
- 551004 - Fachberatungen und Aktionen

Verantwortliche Organisationseinheit

Oberbürgermeister

Fachbereich Bauen, Stadtentwicklung

Kurzbeschreibung

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 den Fachbereich Bauen und Stadtentwicklung und den Baubetriebshof untersucht und gewartet, um die geforderten Sicherheitsansprüche zu gewährleisten. Im Haushaltsplan 2023 ist für die Neuausstattung der Kinderspielplätze ein Betrag von 70.000 € vorgesehen.

Teilergebnishaushalt 5510 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau

	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5 - Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38,20	--	--	--	--	--
6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.350,18	--	--	--	--	--
11 - Anteilige ordentliche Erträge	6.388,38	--	--	--	--	--
12 - Personalaufwendungen	74.336,76	119.100	135.800	138.400	141.200	144.100
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.782,37	273.000	340.200	345.800	362.000	367.800
15 - Abschreibungen	--	84.400	59.800	57.200	55.000	51.600
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.956,08	1.200	2.400	2.400	2.400	2.400
19 - Anteilige ordentliche Aufwendungen	323.075,21	477.700	538.200	543.800	560.600	565.900
20 - Anteiliges ordentliches Ergebnis	-316.686,83	-477.700	-538.200	-543.800	-560.600	-565.900
21 - Erträge aus internen Leistungen	1.061,88	--	--	--	--	--
22 - Aufwendungen aus internen Leistungen	961.049,08	889.000	971.400	972.700	992.300	1.029.600
24 - Kalkulatorisches Ergebnis	-959.987,20	-889.000	-971.400	-972.700	-992.300	-1.029.600
25 - Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.276.674,03	-1.366.700	-1.509.600	-1.516.500	-1.552.900	-1.595.500



Haushaltsplan 2023 Bad Waldsee

Teilfinanzhaushalt 5510 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau

	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.327,38	--	--	--	--	--	--
2. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.430,17	393.300	478.400	--	486.600	505.600	514.300
3. - Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-309.102,79	-393.300	-478.400	--	-486.600	-505.600	-514.300
6. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,50	--	--	--	--	--	--
9. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.741,06	311.000	--	--	--	--	--
10. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.740,56	311.000	--	--	--	--	--
11. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	257.513,55	--	120.000	--	40.000	--	--
12. - Auszahlungen für Erwerb immaterielles und bewegliches Vermögen	9.458,47	174.000	71.000	--	70.000	70.000	--
16. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	294.712,58	485.000	191.000	--	110.000	70.000	--
17. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-266.971,52	-174.000	-191.000	--	-110.000	-70.000	--
18. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-576.074,31	-567.300	-669.400	--	-596.600	-575.600	-514.300

Investitionen 5510 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau

	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5510 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-294.712,08	-485.000	-191.000	--	-110.000	-70.000	--
232100.003 - Öffentl. Bereich Wurzacher Str.	--	--	--	--	-40.000	--	--
233500.001 - BGA Spielplätze Stadt u. Ortschaften	--	--	-71.000	--	-70.000	-70.000	--
I5510-1801 - Spielgeräte Spielplätze	-15.262,08	--	--	--	--	--	--
I5510-1901 - Spielgeräte auf öffentlichen Kinderspielplätzen	-398,89	--	--	--	--	--	--
I5510-2001 - Umgestaltung und Neugeräte Spielplatz Tannenbühl	-128.250,39	--	--	--	--	--	--
I5510-2002 - Spielgeräte f. Spielplätze Stadt und Ortschaften	-37.199,03	-70.000	--	--	--	--	--
I5510-2003 - BGA Grün-und Parkanlagen	--	-15.000	--	--	--	--	--
I5510-2101 - Freizeitanlage am See	-113.602,19	-206.000	-120.000	--	--	--	--
I5510-2201 - BGA Altstadt und Schlosspark	--	-35.000	--	--	--	--	--
I5510-2202 - Umgestaltung Grünanlagen Altstadt u. Kurgebiet	--	-105.000	--	--	--	--	--
I5510-2203 - BGA Baumpflege	--	-2.500	--	--	--	--	--
I5510-2205 - Aufwertung Minigolfanlage	--	-51.500	--	--	--	--	--



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

Oberbürgermeister

Fachbereich Bauen, Stadtentwicklung

Kurzbeschreibung

Der hochwassersicherer Ausbau des Urbach ist noch im Genehmigungsverfahren. Hierfür sind Mittel aus den Vorjahren übertragen worden und zusätzliche Mittel in den Finanzplanjahren 2024-2026 veranschlagt. Somit stehen hier insgesamt 1,9 Mio. € zur Verfügung.

Teilergebnishaushalt 5520 - Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5 - Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	81,30	--	--	--	--	--
6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71,45	--	--	--	--	--
7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.500,00	--	--	--	--	--
11 - Anteilige ordentliche Erträge	86.652,75	--	--	--	--	--
12 - Personalaufwendungen	52.741,53	53.600	55.500	56.600	57.800	58.900
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.733,40	201.300	149.300	127.800	127.800	129.300
15 - Abschreibungen	--	600	1.100	1.100	1.100	1.100
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.227,58	7.400	6.200	6.200	6.200	6.200
19 - Anteilige ordentliche Aufwendungen	161.702,51	262.900	212.100	191.700	192.900	195.500
20 - Anteiliges ordentliches Ergebnis	-75.049,76	-262.900	-212.100	-191.700	-192.900	-195.500
22 - Aufwendungen aus internen Leistungen	23.315,20	20.400	41.000	41.500	42.200	43.500
24 - Kalkulatorisches Ergebnis	-23.315,20	-20.400	-41.000	-41.500	-42.200	-43.500
25 - Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-98.364,96	-283.300	-253.100	-233.200	-235.100	-239.000

Teilfinanzhaushalt 5520 - Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.761,15	--	--	--	--	--	--
2. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.639,61	262.300	211.000	--	190.600	191.800	194.400
3. - Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-100.878,46	-262.300	-211.000	--	-190.600	-191.800	-194.400
4. - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	220.100,00	--	73.800	--	--	300.000	400.000
9. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	220.711,62	--	73.800	--	--	300.000	400.000
10. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	611,62	--	--	--	--	--	--
11. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	361.091,30	35.000	140.000	--	200.000	600.000	965.000
16. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	361.702,92	35.000	140.000	--	200.000	600.000	965.000
17. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-140.991,30	-35.000	-66.200	--	-200.000	-300.000	-565.000
18. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-241.869,76	-297.300	-277.200	--	-390.600	-491.800	-759.400



Haushaltsplan 2023 Bad Waldsee

Investitionen 5520 - Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5520 - Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	-141.602,92	-35.000	-66.200	--	-200.000	-300.000	-565.000
I1133-1901 - Grundstückserwerb	-611,62	--	--	--	--	--	--
I5520-1801 - Maßnahmen zum Schutz vor Hangwasser	-17.547,30	--	--	--	--	--	--
I5520-1803 - Urbach-Renaturierung und Hochwasserrückhaltebecken	-109.821,19	--	-66.200	--	--	--	--
I5520-1901 - Durlesbach/Weiherweg Hochwasserschutz	-43,37	--	--	--	--	--	--
I5520-2001 - Hochwassersicherer Ausbau Urbach	-13.579,44	--	--	--	-200.000	-300.000	-300.000
I5520-2201 - Drosselbauwerk Sanierung Burgweiher	--	-35.000	--	--	--	--	-265.000



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
- 553011 - Friedhofsgärtnerische Leistungen

Verantwortliche Organisationseinheit

Oberbürgermeister

Fachbereich Bauen, Stadtentwicklung

Kurzbeschreibung

Im Jahr 2023 sollen die Gebühren für die Bad Waldseer Friedhöfe neu kalkuliert werden.

Teilergebnishaushalt 5530 - Friedhofs- und Bestattungswesen

	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3 - Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	--	20.400	13.100	33.500	33.500	33.500
5 - Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	411.301,10	433.600	475.000	475.000	475.000	475.000
7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.981,20	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
11 - Anteilige ordentliche Erträge	414.282,30	456.800	490.900	511.300	511.300	511.300
12 - Personalaufwendungen	19.277,20	22.000	21.100	21.400	22.000	22.400
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.459,24	136.300	189.300	236.300	464.100	144.900
15 - Abschreibungen	--	89.600	86.300	82.600	78.400	77.600
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.015,51	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
19 - Anteilige ordentliche Aufwendungen	116.751,95	249.800	298.700	342.300	566.500	246.900
20 - Anteiliges ordentliches Ergebnis	297.530,35	207.000	192.200	169.000	-55.200	264.400
22 - Aufwendungen aus internen Leistungen	287.067,30	318.800	311.800	314.900	319.800	328.600
24 - Kalkulatorisches Ergebnis	-287.067,30	-318.800	-311.800	-314.900	-319.800	-328.600
25 - Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.463,05	-111.800	-119.600	-145.900	-375.000	-64.200



Haushaltsplan 2023 Bad Waldsee

Teilfinanzhaushalt 5530 - Friedhofs- und Bestattungswesen

	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	414.860,96	436.400	477.800	--	477.800	477.800	477.800
2. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.148,52	160.200	212.400	--	259.700	488.100	169.300
3. - Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	280.712,44	276.200	265.400	--	218.100	-10.300	308.500
11. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.714,65	0	48.000	--	--	--	--
12. - Auszahlungen für Erwerb immaterielles und bewegliches Vermögen	2.181,66	56.500	3.000	--	13.000	3.000	3.000
16. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.896,31	56.500	51.000	--	13.000	3.000	3.000
17. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-27.896,31	-56.500	-51.000	--	-13.000	-3.000	-3.000
18. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	252.816,13	219.700	214.400	--	205.100	-13.300	305.500

Investitionen 5530 - Friedhofs- und Bestattungswesen

	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5530 - Friedhofs- und Bestattungswesen	-27.181,65	-56.500	-51.000	--	-13.000	-3.000	-3.000
233401.003 - Schorren Grabfeld	--	--	-15.000	--	--	--	--
233403.003 - Gräberfeld Reute	--	--	-10.000	--	--	--	--
233403.004 - Stele Reute	--	--	-8.000	--	--	--	--
233403.005 - Einfriedung Friedhof Reute	--	--	-15.000	--	--	--	--
15530-2002 - Orgel Aussegnungshalle Reute	-1.467,00	--	--	--	--	--	--
15530-2101 - Stele Friedhof Reute	-6.020,83	--	--	--	--	--	--
15530-2102 - Fahrzeuge und Geräte Friedhöfe	--	-56.500	-3.000	--	-13.000	-3.000	-3.000
15530-2103 - Neues Urnengräberfeld Friedhof am Schorren	-19.693,82	0	--	--	--	--	--



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

Oberbürgermeister

Fachbereich Bauen, Stadtentwicklung

Kurzbeschreibung

Da die verschiedenen Klimaschutzmaßnahmen in den jeweiligen Produkten geplant und auch umgesetzt werden müssen, bildet diese Produktgruppe nur die zentral für alle Bereiche geplanten Maßnahmen ab. Unter anderem ist hier die Stelle des Klimaschutzmanagers eingestellt. Im Finanzhaushalt wurden für das Jahr 2023 energetische Klimaprojekte der Stadt mit 300.000 € und der Erwerb von Ökopunkten mit 1.000.000 € eingeplant.

Teilergebnishaushalt 5610 - Umweltschutzmaßnahmen

	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2 - Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	--	48.000	44.800	44.800	44.800	44.800
6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2,50	--	--	--	--	--
7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	21.900	16.500	--	--
11 - Anteilige ordentliche Erträge	2,50	48.000	66.700	61.300	44.800	44.800
12 - Personalaufwendungen	4.895,82	75.700	69.000	70.400	71.900	73.300
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.821,26	5.000	75.500	78.500	75.500	85.500
17 - Transferaufwendungen	2.320,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.320,28	40.100	10.400	12.400	14.400	16.400
19 - Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.357,86	145.800	179.900	186.300	186.800	200.200
20 - Anteiliges ordentliches Ergebnis	-26.355,36	-97.800	-113.200	-125.000	-142.000	-155.400
21 - Erträge aus internen Leistungen	213,33	--	--	--	--	--
22 - Aufwendungen aus internen Leistungen	2.713,24	--	2.200	2.200	2.300	2.300
24 - Kalkulatorisches Ergebnis	-2.499,91	--	-2.200	-2.200	-2.300	-2.300
25 - Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-28.855,27	-97.800	-115.400	-127.200	-144.300	-157.700



Haushaltsplan 2023 Bad Waldsee

Teilfinanzhaushalt 5610 - Umweltschutzmaßnahmen

	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,50	48.000	66.700	--	61.300	44.800	44.800
2. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.174,87	145.800	179.900	--	186.300	186.800	200.200
3. - Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-27.172,37	-97.800	-113.200	--	-125.000	-142.000	-155.400
11. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.075,74	--	1.000.000	--	500.000	500.000	500.000
12. - Auszahlungen für Erwerb immaterielles und bewegliches Vermögen	--	--	300.000	--	--	--	--
16. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.075,74	--	1.300.000	--	500.000	500.000	500.000
17. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-13.075,74	--	-1.300.000	--	-500.000	-500.000	-500.000
18. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-40.248,11	-97.800	-1.413.200	--	-625.000	-642.000	-655.400

Investitionen 5610 - Umweltschutzmaßnahmen

	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5610 - Umweltschutzmaßnahmen	-13.075,74	--	-1.300.000	--	-500.000	-500.000	-500.000
233000.003 - Energetische Klimaprojekte Stadt	--	--	-300.000	--	--	--	--
244200.003 - Ökopunkte Erwerb	--	--	-1.000.000	--	-500.000	-500.000	-500.000
15610-1901 - Aushubzwischenlagerplatz	-13.075,74	--	--	--	--	--	--



Teilhaushalt TH 05 - Liegenschaften und Recht

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

Teilergebnishaushalt TH 05 - Liegenschaften und Recht

	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2 - Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	57.101,36	12.500	10.500	10.500	10.500	10.500
3 - Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	314.762,86	--	4.300	4.300	3.400	600
5 - Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	322.407,96	275.400	288.700	294.700	261.100	267.600
6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	530.617,77	499.000	563.900	568.600	568.600	568.700
7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.308,17	23.900	23.500	24.200	24.900	25.600
10 - Sonstige ordentliche Erträge	533.227,82	544.000	525.000	525.000	525.000	525.000
11 - Anteilige ordentliche Erträge	1.763.425,94	1.354.800	1.415.900	1.427.300	1.393.500	1.398.000
12 - Personalaufwendungen	786.580,08	847.700	940.600	959.200	978.400	997.800
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.153,17	368.900	527.950	358.150	371.500	357.100
15 - Abschreibungen	27.893,40	36.100	32.000	31.700	31.500	31.100
17 - Transferaufwendungen	2.773,85	1.300	3.000	3.000	3.000	3.000
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.191,34	39.100	60.500	60.600	29.100	29.700
19 - Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.136.591,84	1.293.100	1.564.050	1.412.650	1.413.500	1.418.700
20 - Anteiliges ordentliches Ergebnis	626.834,10	61.700	-148.150	14.650	-20.000	-20.700
21 - Erträge aus internen Leistungen	52.901,60	52.800	52.800	53.300	53.800	54.300
22 - Aufwendungen aus internen Leistungen	39.478,57	40.800	27.600	28.100	28.400	29.000
23 - Kalkulatorische Kosten	147,16	--	--	--	--	--
24 - Kalkulatorisches Ergebnis	13.570,19	12.000	25.200	25.200	25.400	25.300
25 - Nettoressourcenbedarf/-überschuss	640.404,29	73.700	-122.950	39.850	5.400	4.600



Haushaltsplan 2023 Bad Waldsee

Teilfinanzhaushalt TH 05 - Liegenschaften und Recht

	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.225.761,46	1.354.800	1.411.600	--	1.423.000	1.390.100	1.397.400
2. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.077.414,68	1.257.000	1.532.050	--	1.380.950	1.382.000	1.387.600
3. - Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.148.346,78	97.800	-120.450	--	42.050	8.100	9.800
4. - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.481,00	--	18.000	--	--	--	--
5. - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	--	600.000	--	--	--	--	--
6. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.908.668,28	7.191.000	1.800.200	--	600.000	--	--
9. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.025.501,82	12.291.000	6.018.200	--	1.600.000	1.000.000	1.000.000
10. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	85.352,54	4.500.000	4.200.000	--	1.000.000	1.000.000	1.000.000
11. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.755,27	7.500	20.000	--	--	--	--
12. - Auszahlungen für Erwerb immaterielles und bewegliches Vermögen	872,53	20.000	28.000	--	--	--	--
16. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.980,34	4.527.500	4.248.000	--	1.000.000	1.000.000	1.000.000
17. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.910.521,48	7.763.500	1.770.200	--	600.000	0	0
18. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.058.868,26	7.861.300	1.649.750	--	642.050	8.100	9.800



1123 - Justitiariat

Zugeordnete Produkte

112300 - Justitiariat

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürgermeisterin

Fachbereich Recht, Beteiligungen, Controlling, Liegenschaften

Teilergebnishaushalt 1123 - Justitiariat

	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.900,00	23.900	23.500	24.200	24.900	25.600
11 - Anteilige ordentliche Erträge	4.900,00	23.900	23.500	24.200	24.900	25.600
12 - Personalaufwendungen	13.999,86	90.000	113.500	115.700	118.100	120.400
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.619,79	--	3.500	3.500	3.500	3.500
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.594,21	--	5.000	5.000	5.000	5.000
19 - Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.213,86	90.000	122.000	124.200	126.600	128.900
20 - Anteiliges ordentliches Ergebnis	-18.313,86	-66.100	-98.500	-100.000	-101.700	-103.300
25 - Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-18.313,86	-66.100	-98.500	-100.000	-101.700	-103.300

Teilfinanzhaushalt 1123 - Justitiariat

	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.200,00	23.900	23.500	--	24.200	24.900	25.600
2. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.439,96	90.000	122.000	--	124.200	126.600	128.900
3. - Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.760,04	-66.100	-98.500	--	-100.000	-101.700	-103.300
18. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.760,04	-66.100	-98.500	--	-100.000	-101.700	-103.300



1133 - Grundstücksmanagement

Zugeordnete Produkte

- 113300 - Grundstücksmanagement
- 113301 - Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und
- 113304 - Grundstücksbewirtschaftung

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürgermeisterin

Fachbereich Recht, Beteiligungen, Controlling, Liegenschaften

Kurzbeschreibung

Im Jahr 2023 sind Grundstücksverkäufe in Wohnbaugebieten, Gewerbegebieten und im Innenstadtbereich vorgesehen. Außerdem wurden zu weiteren Baulandentwicklung im Jahr 2023 Mittel über 4,2 Mio. € bereitgestellt.

Teilergebnishaushalt 1133 - Grundstücksmanagement

	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3 - Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	314.762,86	--	3.700	3.700	2.800	--
5 - Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.852,00	--	--	--	--	--
6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70.236,84	56.200	61.700	66.300	66.300	66.300
11 - Anteilige ordentliche Erträge	388.851,70	56.200	65.400	70.000	69.100	66.300
12 - Personalaufwendungen	160.892,98	171.400	171.200	174.600	178.000	181.500
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.634,62	68.300	58.600	58.600	58.600	58.600
15 - Abschreibungen	5.682,40	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.373,00	1.600	1.800	1.800	1.800	2.300
19 - Anteilige ordentliche Aufwendungen	234.583,00	242.600	233.000	236.400	239.800	243.800
20 - Anteiliges ordentliches Ergebnis	154.268,70	-186.400	-167.600	-166.400	-170.700	-177.500
21 - Erträge aus internen Leistungen	52.800,00	52.800	52.800	53.300	53.800	54.300
22 - Aufwendungen aus internen Leistungen	9.694,26	1.300	7.300	7.300	7.400	7.600
24 - Kalkulatorisches Ergebnis	43.105,74	51.500	45.500	46.000	46.400	46.700
25 - Nettoressourcenbedarf/-überschuss	197.374,44	-134.900	-122.100	-120.400	-124.300	-130.800

Teilfinanzhaushalt 1133 - Grundstücksmanagement

	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.837.724,64	56.200	61.700	--	66.300	66.300	66.300
2. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.083,71	241.300	231.600	--	235.000	238.400	242.400
3. - Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.614.640,93	-185.100	-169.900	--	-168.700	-172.100	-176.100
5. - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	--	600.000	--	--	--	--	--
6. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.908.668,28	7.191.000	1.800.200	--	600.000	--	--
9. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.993.375,07	12.291.000	6.000.200	--	1.600.000	1.000.000	1.000.000
10. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	84.706,79	4.500.000	4.200.000	--	1.000.000	1.000.000	1.000.000
16. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.706,79	4.500.000	4.200.000	--	1.000.000	1.000.000	1.000.000
17. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.908.668,28	7.791.000	1.800.200	--	600.000	0	0
18. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.523.309,21	7.605.900	1.630.300	--	431.300	-172.100	-176.100



Haushaltsplan 2023 Bad Waldsee

Investitionen 1133 - Grundstücksmanagement

	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1133 - Grundstücksmanagement	684.592,92	-809.000	-4.134.800	--	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
240000.003 - Grunderwerb	--	--	-4.200.000	--	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
241000.003 – Verkauf Gebäude	--	--	63.200	--	--	--	--
241000.004 - Verkauf Grundstück	--	--	2.000	--	--	--	--
I1133-1901 - Grundstückserwerb	-71.048,34	--	--	--	--	--	--
I1133-1902 - Grundstücksverkäufe	5.318,85	--	--	--	--	--	--
I1133-2001 - Grundstücksverkäufe	0,50	643.000	--	--	--	--	--
I1133-2103 - Grunderwerb allgemein	-13.577,30	-500.000	--	--	--	--	--
I1133-2105 - Grunderwerb Baulandentwicklung	--	-1.000.000	--	--	--	--	--
I1133-2106 - Grundstücksverkäufe Baugebiet	--	48.000	--	--	--	--	--
I1133-2107 - Grundstücksverkäufe Gewerbegebiet	269.750,00	3.000.000	--	--	--	--	--
I1133-2108 - Grundstücksverkäufe	494.149,21	--	--	--	--	--	--
I1133-2201 - Grunderwerb Baugebiete	--	-3.000.000	--	--	--	--	--



2910 - Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Zugeordnete Produkte

291000 - Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
 291001 - Kirchen und Kapellen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürgermeisterin

Fachbereich Recht, Beteiligungen, Controlling, Liegenschaften

Kurzbeschreibung

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.

Teilergebnishaushalt 2910 - Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.320,58	57.800	127.250	8.050	8.050	8.050
17 - Transferaufwendungen	2.773,85	1.300	3.000	3.000	3.000	3.000
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	409,04	--	--	--	--	--
19 - Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.503,47	59.100	130.250	11.050	11.050	11.050
20 - Anteiliges ordentliches Ergebnis	-10.503,47	-59.100	-130.250	-11.050	-11.050	-11.050
22 - Aufwendungen aus internen Leistungen	246,51	300	300	300	300	300
24 - Kalkulatorisches Ergebnis	-246,51	-300	-300	-300	-300	-300
25 - Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-10.749,98	-59.400	-130.550	-11.350	-11.350	-11.350

Erläuterungen

zu Nr. 14

Kostenstelle 807204 Kapelle Osterhofen: Bereitstellung der Mittel in 2021 iHv. 50.000 €, in 2022 iHv. 50.000 € und in 2023 iHv. 100.000 €

Teilfinanzhaushalt 2910 - Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.322,73	59.100	130.250	--	11.050	11.050	11.050
3. - Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-11.322,73	-59.100	-130.250	--	-11.050	-11.050	-11.050
18. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-11.322,73	-59.100	-130.250	--	-11.050	-11.050	-11.050



5210 - Bauordnung

Zugeordnete Produkte

- 521000 - Bauordnung
- 521001 - Bauvoranfrage
- 521002 - Baugenehmigungsverfahren
- 521003 - Kenntnissgabeverfahren
- 521004 - Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG
- 521005 - Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich
- 521006 - Kenntnissgabeverfahren
- 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

Bürgermeisterin

Fachbereich Recht, Beteiligungen, Controlling, Liegenschaften

Kurzbeschreibung

In dieser Produktgruppe werden baurechtliche Angelegenheiten wie Baugenehmigungen und Bauüberwachung abgebildet

Teilergebnishaushalt 5210 - Bauordnung

	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5 - Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	318.140,96	275.300	288.700	294.700	261.100	267.600
6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.406,83	1.500	1.300	1.400	1.400	1.500
11 - Anteilige ordentliche Erträge	321.547,79	276.800	290.000	296.100	262.500	269.100
12 - Personalaufwendungen	352.499,25	333.400	406.700	414.800	423.100	431.600
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.005,57	13.800	22.100	21.700	22.950	22.650
15 - Abschreibungen	--	100	100	100	100	100
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.615,40	6.400	39.400	39.500	8.000	8.100
19 - Anteilige ordentliche Aufwendungen	387.120,22	353.700	468.300	476.100	454.150	462.450
20 - Anteiliges ordentliches Ergebnis	-65.572,43	-76.900	-178.300	-180.000	-191.650	-193.350
22 - Aufwendungen aus internen Leistungen	876,15	600	900	1.000	1.000	1.000
24 - Kalkulatorisches Ergebnis	-876,15	-600	-900	-1.000	-1.000	-1.000
25 - Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-66.448,58	-77.500	-179.200	-181.000	-192.650	-194.350

Erläuterungen

zu 5: Aufgrund des erwarteten Rückgangs im Bausektor wurden die Gebühren sehr restriktiv geplant. Dass die Gebühren in den Jahren 2023 und 2024 über dem Planansatz von 2022 sind, hängt mit den Gebühren für die Sonderbauten zusammen.

zu 18: In den Jahren 2023 und 2024 fallen Ausgaben im Bereich Prüfung von Sonderbauten an, welche aber in gleicher Höhe zu Einnahmen führen.



Haushaltsplan 2023 Bad Waldsee

Teilfinanzhaushalt 5210 - Bauordnung

	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.791,69	276.800	290.000	--	296.100	262.500	269.100
2. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	384.562,75	353.600	468.200	--	476.000	454.050	462.350
3. - Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-64.771,06	-76.800	-178.200	--	-179.900	-191.550	-193.250
18. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-64.771,06	-76.800	-178.200	--	-179.900	-191.550	-193.250



5220 - Wohnungsbauförderung

Zugeordnete Produkte

- 522000 - Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
- 522003 - Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen
- 522008 - Mietspiegel, Mietpreisberatung, Verfolgung von Mietpreisüberhöhung

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürgermeisterin

Fachbereich Recht, Beteiligungen, Controlling, Liegenschaften

Teilergebnishaushalt 5220 - Wohnungsbauförderung

	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.213,38	41.000	39.700	39.700	39.700	39.700
11 - Anteilige ordentliche Erträge	50.213,38	41.000	39.700	39.700	39.700	39.700
12 - Personalaufwendungen	11.032,90	13.900	10.200	10.300	10.600	10.700
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.518,43	49.800	86.400	63.900	74.600	57.600
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	15.000	--	--	--	--
19 - Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.551,33	78.700	96.600	74.200	85.200	68.300
20 - Anteiliges ordentliches Ergebnis	11.662,05	-37.700	-56.900	-34.500	-45.500	-28.600
22 - Aufwendungen aus internen Leistungen	7.409,60	--	--	--	--	--
24 - Kalkulatorisches Ergebnis	-7.409,60	--	--	--	--	--
25 - Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.252,45	-37.700	-56.900	-34.500	-45.500	-28.600

Teilfinanzhaushalt 5220 - Wohnungsbauförderung

	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.598,32	41.000	39.700	--	39.700	39.700	39.700
2. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.647,92	78.700	96.600	--	74.200	85.200	68.300
3. - Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	19.950,40	-37.700	-56.900	--	-34.500	-45.500	-28.600
12. - Auszahlungen für Erwerb immaterielles und bewegliches Vermögen	872,53	--	--	--	--	--	--
16. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	872,53	--	--	--	--	--	--
17. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-872,53	--	--	--	--	--	--
18. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	19.077,87	-37.700	-56.900	--	-34.500	-45.500	-28.600



5310 - Elektrizitätsversorgung

Zugeordnete Produkte

- 531000 - Elektrizitätsversorgung
- 531001 - Bereitstellung und Lieferung von Strom
- 531002 - Energiekonzepte, Konzessionseinnahmen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürgermeisterin

Fachbereich Recht, Beteiligungen, Controlling, Liegenschaften

Teilergebnishaushalt 5310 - Elektrizitätsversorgung

	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.788,04	6.000	20.800	20.800	20.800	20.800
10 - Sonstige ordentliche Erträge	488.084,00	500.000	480.000	480.000	480.000	480.000
11 - Anteilige ordentliche Erträge	509.872,04	506.000	500.800	500.800	500.800	500.800
15 - Abschreibungen	20.577,00	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
19 - Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.577,00	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
20 - Anteiliges ordentliches Ergebnis	489.295,04	485.400	480.200	480.200	480.200	480.200
25 - Nettoressourcenbedarf/-überschuss	489.295,04	485.400	480.200	480.200	480.200	480.200

Teilfinanzhaushalt 5310 - Elektrizitätsversorgung

	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	505.724,12	506.000	500.800	--	500.800	500.800	500.800
3. - Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	505.724,12	506.000	500.800	--	500.800	500.800	500.800
18. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	505.724,12	506.000	500.800	--	500.800	500.800	500.800



5320 - Gasversorgung

Zugeordnete Produkte

532000 - Gasversorgung

532002 - Dienstleistungen der Gasversorgung, Konzessionseinnahmen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürgermeisterin

Fachbereich Recht, Beteiligungen, Controlling, Liegenschaften

Teilergebnishaushalt 5320 - Gasversorgung

	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10 - Sonstige ordentliche Erträge	45.143,82	44.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11 - Anteilige ordentliche Erträge	45.143,82	44.000	45.000	45.000	45.000	45.000
20 - Anteiliges ordentliches Ergebnis	45.143,82	44.000	45.000	45.000	45.000	45.000
25 - Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.143,82	44.000	45.000	45.000	45.000	45.000

Teilfinanzhaushalt 5320 - Gasversorgung

	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.820,40	44.000	45.000	--	45.000	45.000	45.000
3. - Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	36.820,40	44.000	45.000	--	45.000	45.000	45.000
18. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	36.820,40	44.000	45.000	--	45.000	45.000	45.000



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

Oberbürgermeister

Fachbereich Bauen, Stadtentwicklung

Teilergebnishaushalt 5540 - Naturschutz und Landschaftspflege

	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	408,17	--	--	--	--	--
11 - Anteilige ordentliche Erträge	408,17	--	--	--	--	--
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.442,67	26.200	50.000	50.800	52.200	55.100
15 - Abschreibungen	--	200	300	300	300	300
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,56	--	--	--	--	--
19 - Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.693,23	26.400	50.300	51.100	52.500	55.400
20 - Anteiliges ordentliches Ergebnis	-24.285,06	-26.400	-50.300	-51.100	-52.500	-55.400
22 - Aufwendungen aus internen Leistungen	4.273,39	3.700	3.100	3.200	3.200	3.300
24 - Kalkulatorisches Ergebnis	-4.273,39	-3.700	-3.100	-3.200	-3.200	-3.300
25 - Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-28.558,45	-30.100	-53.400	-54.300	-55.700	-58.700

Teilfinanzhaushalt 5540 - Naturschutz und Landschaftspflege

	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	408,17	--	--	--	--	--	--
2. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.098,23	26.200	50.000	--	50.800	52.200	55.100
3. - Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-23.690,06	-26.200	-50.000	--	-50.800	-52.200	-55.100
18. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-23.690,06	-26.200	-50.000	--	-50.800	-52.200	-55.100



5550 - Forstwirtschaft

Zugeordnete Produkte

- 555000 - Forstwirtschaft
- 555001 - Holzproduktion
- 555003 - Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes
- 555004 - Dienstleistungen für Dritte

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürgermeisterin

Fachbereich Recht, Beteiligungen, Controlling, Liegenschaften

Kurzbeschreibung

Die Ansätze für Holzerlöse wurden gegenüber dem Vorjahr aufgrund des wieder anziehenden Holzpreises von 384.000 € auf 434.000 € erhöht. Wie sich die Erlössituation im Laufe des Jahres 2023 tatsächlich entwickelt, bleibt abzuwarten.

Im Investitionsplan sind für kleinere Maßnahmen Mittel bereitgestellt.

Teilergebnishaushalt 5550 - Forstwirtschaft

	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2 - Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	57.101,36	12.500	10.500	10.500	10.500	10.500
3 - Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	--	--	600	600	600	600
5 - Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	415,00	100	--	--	--	--
6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	384.972,68	394.300	440.400	440.400	440.400	440.400
11 - Anteilige ordentliche Erträge	442.489,04	406.900	451.500	451.500	451.500	451.500
12 - Personalaufwendungen	248.155,09	239.000	239.000	243.800	248.600	253.600
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.611,51	153.000	180.100	151.600	151.600	151.600
15 - Abschreibungen	1.634,00	13.900	9.600	9.300	9.100	8.700
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.949,13	16.100	14.300	14.300	14.300	14.300
19 - Anteilige ordentliche Aufwendungen	397.349,73	422.000	443.000	419.000	423.600	428.200
20 - Anteiliges ordentliches Ergebnis	45.139,31	-15.100	8.500	32.500	27.900	23.300
21 - Erträge aus internen Leistungen	101,60	--	--	--	--	--
22 - Aufwendungen aus internen Leistungen	16.978,66	34.900	16.000	16.300	16.500	16.800
23 - Kalkulatorische Kosten	147,16	--	--	--	--	--
24 - Kalkulatorisches Ergebnis	-16.729,90	-34.900	-16.000	-16.300	-16.500	-16.800
25 - Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.409,41	-50.000	-7.500	16.200	11.400	6.500



Haushaltsplan 2023 Bad Waldsee

Teilfinanzhaushalt 5550 - Forstwirtschaft

	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	448.494,12	406.900	450.900	--	450.900	450.900	450.900
2. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	379.259,38	408.100	433.400	--	409.700	414.500	419.500
3. - Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	69.234,74	-1.200	17.500	--	41.200	36.400	31.400
4. - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.481,00	--	18.000	--	--	--	--
9. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.126,75	--	18.000	--	--	--	--
10. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	645,75	--	--	--	--	--	--
11. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.755,27	7.500	20.000	--	--	--	--
12. - Auszahlungen für Erwerb immaterielles und bewegliches Vermögen	0,00	20.000	28.000	--	--	--	--
16. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.401,02	27.500	48.000	--	--	--	--
17. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.725,73	-27.500	-30.000	--	--	--	--
18. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	71.960,47	-28.700	-12.500	--	41.200	36.400	31.400

Investitionen 5550 - Forstwirtschaft

	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5550 - Forstwirtschaft	2.079,98	-27.500	-30.000	--	--	--	--
243100.003 - Aussichtsplattform Rotwildgehege	--	--	-2.000	--	--	--	--
15550-1803 - Erweiterung Waldlehrpfad	13.168,40	--	--	--	--	--	--
15550-2101 - Schranke Grabener Höhe	-645,75	--	--	--	--	--	--
15550-2103 - Waldlehrpfad Teil 2	-10.442,67	--	--	--	--	--	--
15550-2201 - Futterautomat Wildgehege	--	-3.500	--	--	--	--	--
15550-2202 - Neubau Parkplatz Grabener Höhe	--	-7.500	--	--	--	--	--
15550-2203 - Fahrzeug FB Bau	--	-1.500	--	--	--	--	--
15550-2204 - BGA Liegenschaften	--	-15.000	-28.000	--	--	--	--



Teilhaushalt TH 06 - Wirtschaft, Kultur und Tourismus

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

Teilergebnishaushalt TH 06 - Wirtschaft, Kultur und Tourismus

	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3 - Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	--	200	2.400	2.400	2.400	2.400
5 - Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	547.160,99	832.200	791.200	791.200	791.200	791.200
6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	104.148,65	216.600	152.800	152.800	153.800	153.800
7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.266,52	3.000	700	500	2.500	700
10 - Sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	--	--	--	--	--
11 - Anteilige ordentliche Erträge	655.576,16	1.052.000	947.100	946.900	949.900	948.100
12 - Personalaufwendungen	851.199,75	1.054.400	1.064.900	1.086.300	1.107.700	1.130.000
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	551.989,80	865.300	893.100	777.200	686.500	688.300
15 - Abschreibungen	224.828,87	115.300	121.600	120.000	118.100	117.700
17 - Transferaufwendungen	34.333,91	67.000	62.500	62.500	62.500	62.500
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.298,49	163.300	141.200	138.200	138.200	138.200
19 - Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.747.650,82	2.265.300	2.283.300	2.184.200	2.113.000	2.136.700
20 - Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.092.074,66	-1.213.300	-1.336.200	-1.237.300	-1.163.100	-1.188.600
22 - Aufwendungen aus internen Leistungen	269.870,82	373.300	330.100	333.700	338.100	346.700
24 - Kalkulatorisches Ergebnis	-269.870,82	-373.300	-330.100	-333.700	-338.100	-346.700
25 - Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.361.945,48	-1.586.600	-1.666.300	-1.571.000	-1.501.200	-1.535.300

Teilfinanzhaushalt TH 06 - Wirtschaft, Kultur und Tourismus

	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	659.129,16	1.051.800	944.700	--	944.500	947.500	945.700
2. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.494.049,71	2.150.000	2.161.700	--	2.064.200	1.994.900	2.019.000
3. - Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-834.920,55	-1.098.200	-1.217.000	--	-1.119.700	-1.047.400	-1.073.300
4. - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	61.146,31	95.000	--	--	--	--	--
6. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.673,54	--	--	--	--	--	--
9. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.819,85	418.500	--	--	--	--	--
10. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	323.500	--	--	--	--	--
11. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.124,29	45.000	15.000	--	--	--	--
12. - Auszahlungen für Erwerb immaterielles und bewegliches Vermögen	78.342,00	50.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
16. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.466,29	418.500	18.000	--	3.000	3.000	3.000
17. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-31.646,44	0	-18.000	--	-3.000	-3.000	-3.000
18. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-866.566,99	-1.098.200	-1.235.000	--	-1.122.700	-1.050.400	-1.076.300



2810 - Sonstige Kulturpflege

Zugeordnete Produkte

- 281000 - Sonstige Kulturpflege
- 281001 - Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)
- 281002 - Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreis
- 281003 - Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)

Verantwortliche Organisationseinheit

Oberbürgermeister

Fachbereich Wirtschaft, Tourismus, Kultur

Kurzbeschreibung

Für kulturelle Zwecke nach Einzelentscheidung stehen 20.000 € zur Verfügung

Teilergebnishaushalt 2810 - Sonstige Kulturpflege

	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5 - Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	--	1.700	1.700	1.700	1.700
6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.101,00	--	8.500	8.500	8.500	8.500
11 - Anteilige ordentliche Erträge	2.101,00	--	10.200	10.200	10.200	10.200
12 - Personalaufwendungen	95.220,91	120.100	109.600	111.900	114.000	116.400
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.370,13	9.000	14.400	15.600	15.600	15.600
15 - Abschreibungen	--	8.200	2.600	2.600	2.600	2.200
17 - Transferaufwendungen	24.248,16	55.000	50.500	50.500	50.500	50.500
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.914,15	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19 - Anteilige ordentliche Aufwendungen	136.753,35	207.300	187.100	190.600	192.700	194.700
20 - Anteiliges ordentliches Ergebnis	-134.652,35	-207.300	-176.900	-180.400	-182.500	-184.500
22 - Aufwendungen aus internen Leistungen	23.861,79	31.700	34.700	35.000	35.700	36.900
24 - Kalkulatorisches Ergebnis	-23.861,79	-31.700	-34.700	-35.000	-35.700	-36.900
25 - Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-158.514,14	-239.000	-211.600	-215.400	-218.200	-221.400

Teilfinanzhaushalt 2810 - Sonstige Kulturpflege

	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.346,44	--	10.200	--	10.200	10.200	10.200
2. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.710,34	199.100	184.500	--	188.000	190.100	192.500
3. - Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-148.363,90	-199.100	-174.300	--	-177.800	-179.900	-182.300
12. - Auszahlungen für Erwerb immaterielles und bewegliches Vermögen	26.936,75	45.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
16. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.936,75	45.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
17. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-26.936,75	-45.000	-3.000	--	-3.000	-3.000	-3.000
18. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-175.300,65	-244.100	-177.300	--	-180.800	-182.900	-185.300



Haushaltsplan 2023 Bad Waldsee

Investitionen 2810 - Sonstige Kulturpflege

	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2810 - Sonstige Kulturpflege	-26.936,75	-45.000	-3.000	--	-3.000	-3.000	-3.000
253000.001 - BGA Kunstwerke	--	--	-3.000	--	-3.000	-3.000	-3.000
I2810-2101 - Halterung Maibaum	-17.641,75	--	--	--	--	--	--
I2810-2102 - Ankauf von Kunstgegenständen	-9.295,00	--	--	--	--	--	--
I2810-2201 - Bewegungsparkour f. Erwachsene "Fünf Esslinger"	--	-10.000	--	--	--	--	--
I2810-2202 - Ankauf Kunstgegenstände	--	-5.000	--	--	--	--	--
I2810-2203 - Halterung Maibaum	--	-10.000	--	--	--	--	--
I2810-2204 - Ankauf Kunst Brückenstein	--	-20.000	--	--	--	--	--



4240 - Bäder

Zugeordnete Produkte

424000 - Bäder

424001 - Freibad

Verantwortliche Organisationseinheit

Oberbürgermeister

Fachbereich Wirtschaft, Tourismus, Kultur

Teilergebnishaushalt 4240 - Bäder

	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3 - Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	--	200	2.400	2.400	2.400	2.400
5 - Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	136.077,57	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.718,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.836,52	--	--	--	--	--
11 - Anteilige ordentliche Erträge	146.632,74	250.200	252.400	252.400	252.400	252.400
12 - Personalaufwendungen	373.130,30	502.700	544.600	555.400	566.500	577.900
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.611,99	308.500	308.300	207.800	183.300	183.900
15 - Abschreibungen	153.370,74	67.700	84.700	83.900	83.800	83.800
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.046,75	3.900	6.800	6.800	6.800	6.800
19 - Anteilige ordentliche Aufwendungen	686.159,78	882.800	944.400	853.900	840.400	852.400
20 - Anteiliges ordentliches Ergebnis	-539.527,04	-632.600	-692.000	-601.500	-588.000	-600.000
22 - Aufwendungen aus internen Leistungen	35.320,74	61.800	32.400	32.700	33.200	34.500
24 - Kalkulatorisches Ergebnis	-35.320,74	-61.800	-32.400	-32.700	-33.200	-34.500
25 - Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-574.847,78	-694.400	-724.400	-634.200	-621.200	-634.500

Teilfinanzhaushalt 4240 - Bäder

	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.191,67	250.000	250.000	--	250.000	250.000	250.000
2. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	523.346,52	815.100	859.700	--	770.000	756.600	768.600
3. - Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-368.154,85	-565.100	-609.700	--	-520.000	-506.600	-518.600
4. - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	61.146,31	95.000	--	--	--	--	--
9. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.146,31	418.500	--	--	--	--	--
10. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	323.500	--	--	--	--	--
11. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.124,29	--	--	--	--	--	--
12. - Auszahlungen für Erwerb immaterielles und bewegliches Vermögen	44.943,74	5.000	--	--	--	--	--
16. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.068,03	328.500	--	--	--	--	--
17. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	78,28	90.000	--	--	--	--	--
18. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-368.076,57	-475.100	-609.700	--	-520.000	-506.600	-518.600



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

Oberbürgermeister

Fachbereich Wirtschaft, Tourismus, Kultur

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnishaushalt 5710 - Wirtschaftsförderung

	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
12 - Personalaufwendungen	93.772,39	103.800	99.900	101.900	103.900	106.000
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.519,33	116.500	89.700	113.700	113.700	113.700
15 - Abschreibungen	--	400	200	200	200	200
17 - Transferaufwendungen	10.085,75	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.837,87	75.100	58.200	55.200	55.200	55.200
19 - Anteilige ordentliche Aufwendungen	258.215,34	307.800	260.000	283.000	285.000	287.100
20 - Anteiliges ordentliches Ergebnis	-258.215,34	-307.800	-260.000	-283.000	-285.000	-287.100
22 - Aufwendungen aus internen Leistungen	5.196,16	6.700	4.700	4.800	4.800	5.000
24 - Kalkulatorisches Ergebnis	-5.196,16	-6.700	-4.700	-4.800	-4.800	-5.000
25 - Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-263.411,50	-314.500	-264.700	-287.800	-289.800	-292.100

Teilfinanzhaushalt 5710 - Wirtschaftsförderung

	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.436,61	307.400	259.800	--	282.800	284.800	286.900
3. - Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-261.436,61	-307.400	-259.800	--	-282.800	-284.800	-286.900
18. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-261.436,61	-307.400	-259.800	--	-282.800	-284.800	-286.900



5730 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Zugeordnete Produkte

- 573000 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
- 573003 - Schlachthaus Gaisbeuren
- 573005 - Stadtfest
- 573006 - Wochenmärkte
- 573007 - Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen
- 573008 - Festhallen und Festplätze
- 573009 - Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen

Verantwortliche Organisationseinheit

Oberbürgermeister

Fachbereich Wirtschaft, Tourismus, Kultur

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnishaushalt 5730 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5 - Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.289,46	25.500	13.500	13.500	13.500	13.500
6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.952,79	49.800	47.300	47.300	47.300	47.300
11 - Anteilige ordentliche Erträge	30.242,25	75.300	60.800	60.800	60.800	60.800
12 - Personalaufwendungen	256,18	--	300	300	300	300
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.721,20	115.700	175.300	146.000	133.500	134.000
15 - Abschreibungen	--	6.200	5.700	5.700	5.700	5.700
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	540,91	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
19 - Anteilige ordentliche Aufwendungen	82.518,29	123.400	182.300	153.000	140.500	141.000
20 - Anteiliges ordentliches Ergebnis	-52.276,04	-48.100	-121.500	-92.200	-79.700	-80.200
22 - Aufwendungen aus internen Leistungen	60.259,95	117.100	112.600	113.700	115.300	118.400
24 - Kalkulatorisches Ergebnis	-60.259,95	-117.100	-112.600	-113.700	-115.300	-118.400
25 - Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-112.535,99	-165.200	-234.100	-205.900	-195.000	-198.600

Erläuterungen

zu 14: höhere Energiepreise sowie eingeplante Mittel für ein Renaturierungskonzept der Kiesgrube Bad Waldsee in Höhe von 20.000 €.



Haushaltsplan 2023 Bad Waldsee

Teilfinanzhaushalt 5730 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.236,03	75.300	60.800	--	60.800	60.800	60.800
2. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.826,04	117.200	176.600	--	147.300	134.800	135.300
3. - Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-11.590,01	-41.900	-115.800	--	-86.500	-74.000	-74.500
11. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	40.000	15.000	--	--	--	--
12. - Auszahlungen für Erwerb immaterielles und bewegliches Vermögen	6.461,51	--	--	--	--	--	--
16. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.461,51	40.000	15.000	--	--	--	--
17. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-6.461,51	-40.000	-15.000	--	--	--	--
18. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-18.051,52	-81.900	-130.800	--	-86.500	-74.000	-74.500

Investitionen 5730 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5730 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-5.052,09	-40.000	-15.000	--	--	--	--
15730-1901 - Einzäunung Kiesgrube Michelwinnaden/Hittelkofen	-5.052,09	--	--	--	--	--	--
15730-2201 - Feststrominfrastruktur	--	-40.000	-15.000	--	--	--	--



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

Oberbürgermeister

Fachbereich Wirtschaft, Tourismus, Kultur

Kurzbeschreibung

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.

Teilergebnishaushalt 5750 - Tourismus

	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5 - Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	409.793,96	566.700	536.000	536.000	536.000	536.000
6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64.376,21	156.800	87.000	87.000	88.000	88.000
7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	430,00	3.000	700	500	2.500	700
10 - Sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	--	--	--	--	--
11 - Anteilige ordentliche Erträge	476.600,17	726.500	623.700	623.500	626.500	624.700
12 - Personalaufwendungen	288.819,97	327.800	310.500	316.800	323.000	329.400
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.767,15	315.600	305.400	294.100	240.400	241.100
15 - Abschreibungen	71.458,13	32.800	28.400	27.600	25.800	25.800
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.958,81	67.800	65.200	65.200	65.200	65.200
19 - Anteilige ordentliche Aufwendungen	584.004,06	744.000	709.500	703.700	654.400	661.500
20 - Anteiliges ordentliches Ergebnis	-107.403,89	-17.500	-85.800	-80.200	-27.900	-36.800
22 - Aufwendungen aus internen Leistungen	145.232,18	156.000	145.700	147.500	149.100	151.900
24 - Kalkulatorisches Ergebnis	-145.232,18	-156.000	-145.700	-147.500	-149.100	-151.900
25 - Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-252.636,07	-173.500	-231.500	-227.700	-177.000	-188.700



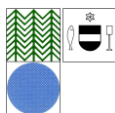
Haushaltsplan 2023 Bad Waldsee

Teilfinanzhaushalt 5750 - Tourismus

	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	468.355,02	726.500	623.700	--	623.500	626.500	624.700
2. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	513.730,20	711.200	681.100	--	676.100	628.600	635.700
3. - Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-45.375,18	15.300	-57.400	--	-52.600	-2.100	-11.000
6. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.673,54	--	--	--	--	--	--
9. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.673,54	--	--	--	--	--	--
11. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	5.000	--	--	--	--	--
16. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	5.000	--	--	--	--	--
17. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.673,54	-5.000	--	--	--	--	--
18. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-43.701,64	10.300	-57.400	--	-52.600	-2.100	-11.000



Haushaltsplan 2023 Bad Waldsee



Teilhaushalt TH 07 - Finanzen

6110 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt TH 07 - Finanzen

	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	29.116.508,20	27.465.500	29.828.400	31.926.500	32.968.600	33.803.900
2 - Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.630.521,26	10.573.300	12.671.000	11.190.200	12.201.500	10.956.000
8 - Zinsen und ähnliche Erträge	169.138,91	242.900	340.000	440.000	440.000	500.000
10 - Sonstige ordentliche Erträge	4.328,87	--	--	--	--	--
11 - Anteilige ordentliche Erträge	39.920.497,24	38.281.700	42.839.400	43.556.700	45.610.100	45.259.900
15 - Abschreibungen	48.112,22	--	--	--	--	--
16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	118.393,76	43.800	39.900	35.900	31.900	28.000
17 - Transferaufwendungen	16.592.041,54	16.844.000	16.339.900	18.468.000	19.180.500	19.609.500
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	-550.000	--	--	--	--
19 - Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.758.547,52	16.337.800	16.379.800	18.503.900	19.212.400	19.637.500
20 - Anteiliges ordentliches Ergebnis	23.161.949,72	21.943.900	26.459.600	25.052.800	26.397.700	25.622.400
25 - Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.161.949,72	21.943.900	26.459.600	25.052.800	26.397.700	25.622.400

Teilfinanzhaushalt TH 07 - Finanzen

	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.710.379,41	38.281.700	42.839.400	--	43.556.700	45.610.100	45.259.900
2. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.555.991,23	16.337.800	16.379.800	--	18.503.900	19.212.400	19.637.500
3. - Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	23.154.388,18	21.943.900	26.459.600	--	25.052.800	26.397.700	25.622.400
7. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.866,19	172.800	172.800	--	4.671.800	5.800	5.800
9. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.866,19	172.800	172.800	--	4.671.800	5.800	5.800
16. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000.000,00	--	--	--	--	--	--
17. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.997.133,81	172.800	172.800	--	4.671.800	5.800	5.800
18. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	18.157.254,37	22.116.700	26.632.400	--	29.724.600	26.403.500	25.628.200



6110 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Zugeordnete Produkte

611000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürgermeisterin

Fachbereich Finanzen

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnishaushalt 6110 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	29.116.508,20	27.465.500	29.828.400	31.926.500	32.968.600	33.803.900
2 - Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.630.521,26	10.573.300	12.671.000	11.190.200	12.201.500	10.956.000
10 - Sonstige ordentliche Erträge	4.328,87	--	--	--	--	--
11 - Anteilige ordentliche Erträge	39.751.358,33	38.038.800	42.499.400	43.116.700	45.170.100	44.759.900
15 - Abschreibungen	48.112,22	--	--	--	--	--
17 - Transferaufwendungen	16.592.041,54	16.844.000	16.339.900	18.468.000	19.180.500	19.609.500
19 - Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.640.153,76	16.844.000	16.339.900	18.468.000	19.180.500	19.609.500
20 - Anteiliges ordentliches Ergebnis	23.111.204,57	21.194.800	26.159.500	24.648.700	25.989.600	25.150.400
25 - Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.111.204,57	21.194.800	26.159.500	24.648.700	25.989.600	25.150.400

Teilfinanzhaushalt 6110 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.538.352,79	38.038.800	42.499.400	--	43.116.700	45.170.100	44.759.900
2. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.437.597,47	16.844.000	16.339.900	--	18.468.000	19.180.500	19.609.500
3. - Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	23.100.755,32	21.194.800	26.159.500	--	24.648.700	25.989.600	25.150.400
18. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	23.100.755,32	21.194.800	26.159.500	--	24.648.700	25.989.600	25.150.400



6120 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zugeordnete Produkte

612000 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürgermeisterin

Fachbereich Finanzen

Kurzbeschreibung

In 2023 wurden 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 haben sich in den letzten Wochen ein wenig erholt. Wie sich der Zinssatz weiterhin entwickelt, bleibt abzuwarten.

Die planmäßige Tilgung im Haushaltsjahr 2023 beträgt 200.000 €. Der planmäßige Schuldenstand beläuft sich zum Ende des Haushaltsjahres 2023 auf 2,1 Mio. €.

Teilergebnishaushalt 6120 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
8 - Zinsen und ähnliche Erträge	169.138,91	242.900	340.000	440.000	440.000	500.000
11 - Anteilige ordentliche Erträge	169.138,91	242.900	340.000	440.000	440.000	500.000
16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	118.393,76	43.800	39.900	35.900	31.900	28.000
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	-550.000	--	--	--	--
19 - Anteilige ordentliche Aufwendungen	118.393,76	-506.200	39.900	35.900	31.900	28.000
20 - Anteiliges ordentliches Ergebnis	50.745,15	749.100	300.100	404.100	408.100	472.000
25 - Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.745,15	749.100	300.100	404.100	408.100	472.000

Teilfinanzhaushalt 6120 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.026,62	242.900	340.000	--	440.000	440.000	500.000
2. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.393,76	-506.200	39.900	--	35.900	31.900	28.000
3. - Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	53.632,86	749.100	300.100	--	404.100	408.100	472.000
7. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.866,19	172.800	172.800	--	4.671.800	5.800	5.800
9. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.866,19	172.800	172.800	--	4.671.800	5.800	5.800
16. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000.000,00	--	--	--	--	--	--
17. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 4.997.133,81	172.800	172.800	--	4.671.800	5.800	5.800
18. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 4.943.500,95	921.900	472.900	--	5.075.900	413.900	477.800



Haushaltsplan 2023 Bad Waldsee



Große Kreisstadt Bad Waldsee

Landkreis Ravensburg

A. Pflichtenlagen



Haushaltsplan 2023 Bad Waldsee



Große Kreisstadt Bad Waldsee

Landkreis Ravensburg

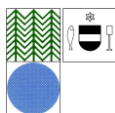
Stellenplan

für das

Haushaltsjahr 2023

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 informatorisch Beschäftigte



Vorbericht zum Personalhaushalt und Stellenplan 2023

I. Vorbemerkung

Der Stellenplan 2023 enthält insgesamt 331,92 Planstellen (Vorjahr: 322,77).

Steigende Fallzahlen, neue gesetzliche Vorgaben sowie neue Aufgaben und Projekte stellen die Verwaltung weiterhin vor große Herausforderungen und führen zu einem Mehrbedarf an Stellen. 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 Integrationssprachkurse, im Ausbildungsbereich durch die Förderung der PIA-Ausbildung und Praktika für den gehobenen Verwaltungsdienst mit Landesmitteln sowie durch interne Verwaltungskostenbeiträge z. B. der Eigenbetriebe.

Das tarifliche Leistungsentgelt für die Beschäftigten (LOB) beträgt ca. 2 % der Entgelte aller Tarifbeschäftigten. Der Betrag in Höhe von 201.700 € wurde hierfür entsprechend ausgewiesen.

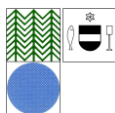
II. Stellenplan

Der Stellenplan der Großen Kreisstadt Bad Waldsee enthält alle Stellen, die im Laufe des Jahres 2023 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
2022	Stellenplan	322,77
2023	Stellenplan	331,92
Stellenentwicklung		9,15

Bei der Erhöhung der Stellen sind sechs Stellen für Nachwuchskräfte berücksichtigt.



IV. Wesentliche Veränderungen im Stellenplan

		Stellen	Erläuterung
Beamte		1,00	Umwandlung Stelle persönlicher Referent Oberbürgermeister in Beamtenstelle
		-0,60	Umwandlung Stelle Tourismus in Beschäftigtenstelle
	Gesamt	0,40	
Beschäftigte		-1,00	Umwandlung Stelle persönlicher Referent
		0,60	Umwandlung Stelle Tourismus in Beschäftigtenstelle
		0,50	Neu: Sachbearbeitung Rechnungsprüfungsamt
		1,00	Neu: Stelle Tiefbau (kw)
		1,00	Neu: Stelle Fachkraft Archiv
		0,15	Erhöhung Personalrat, rechtlicher Anspruch
		0,05	Erhöhung Reinigung GS Haisterkirch
		0,10	Erhöhung Sekretariat GS Haisterkirch
		0,05	Erhöhung Koordination Mensa
		0,20	Erhöhung Reinigungskraft Kindergarten Haisterkirch
		-0,25	Umwandlung Stelle FB Schulen/Betreuung
	0,35	Erhöhung Sachbearbeitung Kindergartenwesen	
	Gesamt	2,75	
	Zwischensumme	3,15	
Nachwuchskräfte / Ausbildungsstellen		1,00	BFD/FSJ Gymnasium
		1,00	BFD/FSJ VHS/Bücherei
		1,00	BFD/FSJ Waldkindergarten
		1,00	Studierende/Praktikanten Soziale Arbeit
		1,00	Trainee Public Management A 10
		1,00	Trainee Public Management A 11
	Gesamt	6,00	
Gesamtsumme		9,15	

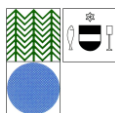
V. Teilzeitkräfte

Bei der Stadtverwaltung Bad Waldsee ist der Anteil der Teilzeitbeschäftigten weiterhin bei mehr als 55 %, d. h. mehr als 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 Große Kreisstadt 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 2023 wird erstmals der duale Studiengang Soziale Arbeit sowie verschiedene zusätzliche FSJ-Stellen angeboten.

Außerdem werden zwei weitere Stellen für Trainees und Nachwuchskräfte des Studiengangs Public Management geschaffen, um qualifizierte Verwaltungsmitarbeiter gewinnen zu können. Mit Hilfe dieser Stellen können Nachwuchskräfte akquiriert werden, die dann bei Wegfall des bestehenden Personals schnell in den notwendigen Bereichen eingesetzt werden können und damit eine schnelle Wiederbesetzung ermöglichen. Sofern sich die Personalsituation in der Zukunft wieder entspannt, fallen diese Stellen wieder weg.

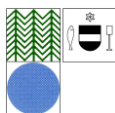


Durch das vielfältige Ausbildungsangebot wird Jugendlichen und jungen Erwachsenen die Möglichkeit des Einstiegs ins Berufsleben in Bad Waldsee geboten. Die Auszubildenden, Freiwilligen, Praktikanten und Studenten bringen sich dabei in den zahlreichen Bereichen ihrer Tätigkeiten mit dynamischen und kreativen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

Aktuelle Übersicht über die Ausbildungs- und Freiwilligenplätze:

Bereich	Stellen 2023	Stellen 2022	Besetzt am 30.06.2022
Azubi od. Berufspraktikant Jugend- und Heimerziehung	1,00	1,00	1,00
BFD/FSJ Archiv	1,00	1,00	1,00
BFD/FSJ Betreuungsoase	1,00	1,00	1,00
BFD/FSJ Jugendkulturhaus	1,00	1,00	1,00
BFD/FSJ Gymnasium	1,00	0,00	0,00
BFD/FSJ VHS/Bücherei	1,00	0,00	0,00
BFD/FSJ Kindergarten 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	1,00
BFD/FSJ Waldkindergarten	1,00	0,00	0,00
FÖJ Grünflächen	1,00	1,00	0,00
Berufspraktikanten Kindergarten	5,00	5,00	3,50
Fachangestellter für Bäderbetriebe	3,00	3,00	0,00
Fachinformatiker Systemintegration	2,00	2,00	0,00
Inspektoranwärter	5,00	5,00	0,00
PIA Erzieher	4,00	4,00	3,00
Praktikant Berufskolleg Fachrichtung Soziales	3,00	3,00	1,00
Studierende Praktikanten Soziale Arbeit	1,00	0,00	0,00
Studierende Praktikanten DHBW Ravensburg	3,00	4,00	1,00
Azubi Destinations- und Kurortmanagement	1,00	0,00	0,00
Verwaltungsfachangestellte	9,00	9,00	5,00
Trainee Public Management A 10	2,00	1,00	1,00
Nachwuchskraft Public Management A 11	1,00	0,00	0,00
Summe	56,00	50,00	23,50

Mehrere Ausbildungsplätze konnten zum Ausbildungsbeginn 01.09.2022 neu besetzt werden. Unter anderem auch eine Stelle für ein Freiwilliges Ökologisches Jahr in der Abteilung Grünflächen des Baubetriebshofs sowie eine Stelle als Auszubildender Systemintegration im Fachbereich Personal, Organisation, IT.



VII. Personalhaushalt

➤ Personalkostenhochrechnung

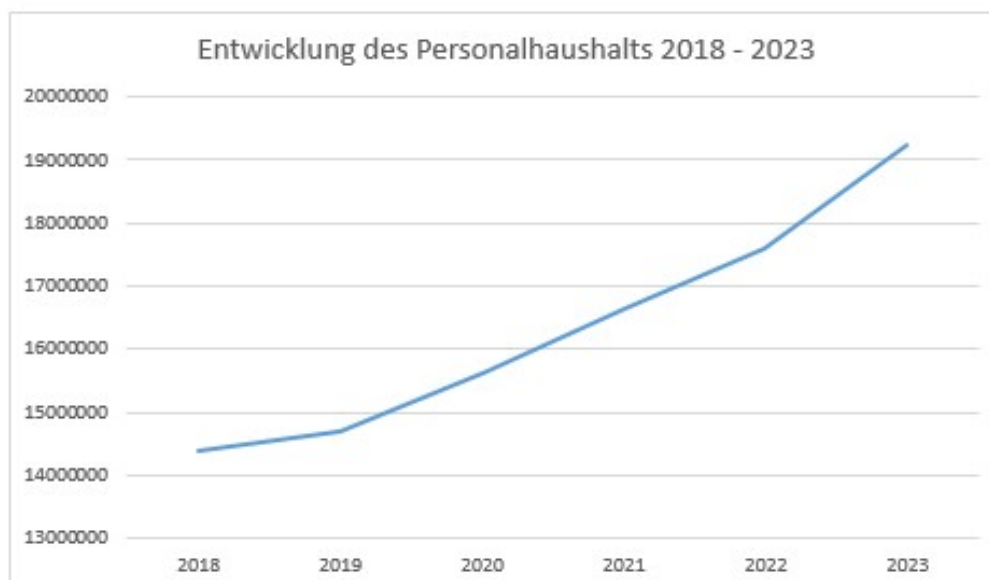
Die Personalkosten erhöhen sich im Jahr 2023 um rund 1.215.900 € oder 6,7 % auf 19.248.200 €. Bei der Berechnung der Gesamtpersonalaufwendungen wurde eine Erhöhung von 3,0 % für Tarifierhöhungen und strukturelle Veränderungen zugrunde gelegt. Zusätzliche Stellen, Höhergruppierungen und Erhöhung von Stellenumfängen sind ebenfalls berücksichtigt. Insbesondere im Kindergartenbereich haben sich durch die Tarifänderungen im Bereich des TVöD Sozial- und Erziehungsdienstes enorme Kostensteigerungen ergeben. Zudem wurden im Jahr 2023 die zusätzlichen Personalkosten durch den Kindergartenanbau in Haisterkirch für das ganze Jahr berücksichtigt und nicht wie in 2022 erst in der zweiten Jahreshälfte.

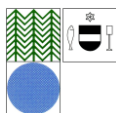
Ebenso wurde aufgrund einer Ankündigung der Sozialversicherungsträger mit einer Erhöhung der Arbeitgeberbeiträge bei den Beschäftigten um 0,75 % kalkuliert.

	2022	2023	Erhöhung	In Prozent
Personalaufwendungen	18.032.300 €	19.248.200 €	1.215.900 €	6,7 %
Abzql. Globaler Minderaufwand	-450.000 €			
Summe	17.582.300 €	19.248.200 €	1.215.900 €	

Bei den Personalkosten in 2023 ist zu berücksichtigen, dass im Vergleich zu 2022 kein globaler Minderaufwand vorgesehen ist. Ca. 570.000 € Mehraufwand ergeben sich aufgrund der mit 3,0 % kalkulierten Tarifierhöhungen im Bereich der Beschäftigten und Beamten. Durch zusätzliche Stellen, Höhergruppierungen, Erhöhungen der Stellenumfänge in 2023, sowie durch die hohen Steigerungen im Kindergartenbereich begründen sich die weiteren Kostensteigerungen.

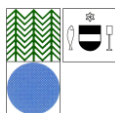
➤ Entwicklung des Personalhaushalts





Haushaltsplan 2023 Bad Waldsee

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023								
Teil A: Beamte								
Teil A I. Stadt Bad Waldsee - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2023	darunter			Zahl der Stellen 2022	Ist-Besetzung am 30.06.2022	Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
hoeherer 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	3,00	3,42	
	A13/H	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	Summe	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,42	
gehobener Dienst								
	A13/G	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	3,80	
	A12	4,80	0,00	0,00	0,00	5,00	5,10	
	A11	15,60	0,00	0,00	0,00	15,00	14,84	
	Summe	25,40	0,00	0,00	0,00	25,00	23,74	
mittlerer Dienst								
	A9	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								
		33,40	0,00	0,00	0,00	33,00	32,16	
Teil A: Beamte								
Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
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	1,00	1,00	
Insgesamt AI + AII								
		34,40	0,00	0,00	0,00	34,00	33,16	



Haushaltsplan 2023 Bad Waldsee

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023					
Teil B: Tariflich Beschäftigte					
Teil B I. Stadt Bad Waldsee - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung					
Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Ist-Besetzung am 30.06.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA					
	E15	1,00	1,00	1,00	
	E13	1,00	1,00	1,00	
	E12	2,00	3,00	3,00	
	E11	9,70	8,70	7,99	
	E10	11,80	12,80	13,80	
	E09C	2,20	1,70	2,00	
	E09B	12,30	11,80	12,60	
	E09A	10,90	9,35	8,65	
	E08	12,15	11,30	11,97	
	E07	2,00	2,00	2,00	
	E06	50,90	49,65	49,09	
	E05	38,95	41,00	38,66	
	E04	9,35	7,50	6,25	
	E03	4,80	5,65	6,48	
	E02	6,95	6,90	6,24	
	E01	8,06	7,96	4,84	
	Summe	184,06	181,31	175,57	
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	1,90	2,00	
	S13	2,80	2,80	2,80	
	S12	2,00	2,00	1,50	
	S11B	7,85	7,85	7,50	
	S09	2,00	2,00	2,00	
	S08B	1,50	1,50	1,55	
	S08A	35,01	35,01	32,38	
	S03	2,40	2,40	1,86	
	Summe	55,46	55,46	51,59	
Insgesamt		241,52	238,77	230,16	
Teil B: Tariflich Beschäftigte					
Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen					
Insgesamt BI + BII		241,52	238,77	230,16	
Insgesamt AI + BI		274,92	271,77	262,31	
Insgesamt AII + BII		1,00	1,00	1,00	
Insgesamt AI + AII + BI + BII		275,92	272,77	263,31	



Haushaltsplan 2023 Bad Waldsee

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023											
Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung											
I. Beamte											
Stadt Bad Waldsee - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung											
		hoeherer Dienst				gehobener Dienst			mittlerer Dienst		
Produktgruppe	Bezeichnung	B5	B3	A15	A14	A13/H	A13/G	A12	A11	A9	Summe
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		1,00		4,00
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			0,80	4,35		6,15
1123	Justizariat					1,00					1,00
1130	Zentrales, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						1,00		1,00	1,00	3,00
1132	Abgabewesen								0,15		0,15
1133	Grundstücksmanagement							1,00			1,00
5360	Breitband								0,50		0,50
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
5410	Straßen, Wege, Plätze						1,00				1,00
5550	Forstwirtschaft							1,00			1,00
Gesamtsumme		1,00	1,00	1,00	3,00	1,00	5,00	4,80	15,60	1,00	33,40



Haushaltsplan 2023 Bad Waldsee

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023 Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

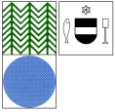
III. Beschäftigte Stadt Bad Waldsee - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produktgruppe	Bezeichnung	TVÖD VKA															TV Wald Ba-Wü Mischl		BT-V Soz.&Erz.Dienst							Summe		
		E15	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E 9a	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	E01	W4	S15	S13	S12	S 11 b	S 9	S 8b	S 8a		S 3	
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							1,50		1,00	0,00																	2,50
1111	Organisation, Dokumentation kommunaler Willensbildung (Geschäftsstelle GR)							1,00																				1,00
1114	Gesamtpersonalrat											1,00																1,00
1120-01	Organisation und EDV			0,00	1,00	1,00		3,50			1,00																	6,50
1120-02	Digitalisierung							0,50																				0,50
1121-01	Personalwesen								0,20	0,50	1,00																	1,70
1121-02	Ausbildung									0,50																		0,50
1121-03	Bezüge- und Entgeltabrechnung								3,30	0,40																		3,70
1122	Finanzverwaltung, Kasse					1,00				2,00	6,20																	9,20
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															0,45	0,40											0,85
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	2,40													48,80
1126	Organisation					1,00		1,00			1,00	0,00	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



Haushaltsplan 2023 Bad Waldsee

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2023					
I. Ehrenbeamte					
Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2022	
	EHRBEA	3,00	3,00	3,00	
Summe		3,00	3,00	3,00	
II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte					
Bereich	Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2022
Azubi od. Berufspraktikant Jugend- u Heimerziehung	Azubi TVöD	AZUBI	1,00	1,00	1,00
BFD/FSJ Archiv	Festgehälter	FRWSOZJA	1,00	1,00	1,00
BFD/FSJ Betreuungsoase	Festgehälter	FRWSOZJA	1,00	1,00	1,00
BFD/FSJ Jugendkulturhaus	Festgehälter	FRWSOZJA	3,00	1,00	1,00
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	1,00
BFD/FSJ Waldkindergarten	Festgehälter	FRWSOZJA	1,00	0,00	0,00
Berufspraktikanten Kindergarten	Prakt.Soz/Erz BT-V	ERZIEH	5,00	5,00	3,50
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Azubi TVöD	AZUBI	3,00	3,00	0,00
Fachinformatiker Systemintegration	Azubi TVöD	AZUBI	2,00	2,00	0,00
FÖJ Klimaschutzbeauftragter	Festgehälter	FRWSOZJA	1,00	1,00	0,00
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	4,00	2,10
Praktikant Berufskolleg Fachrichtung Soziales	Festgehälter	ANGFEST	3,00	3,00	1,00
Studierende Praktikanten	Festgehälter	ANGFEST	1,00	0,00	0,00
Studierende Praktikanten DHBW Ravensburg	Azubi TVöD	AZUBI	1,00	0,00	0,00
Studierende Praktikanten DHBW Ravensburg	Festgehälter	ANGFEST	3,00	4,00	1,00
Verwaltungsfachangestellte	Azubi TVöD	AZUBI	9,00	9,00	5,00
Trainee/Nachwuchskräfte	Besoldungsordnung A	A10/G	2,00	1,00	1,00
Trainee/Nachwuchskräfte	Besoldungsordnung A	A11/G	1,00	0,00	0,00
Summe			56,00	50,00	22,60



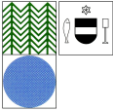
Haushaltsplan 2023 Bad Waldsee



Große Kreisstadt Bad Waldsee

Landkreis Ravensburg

Investitionen



Haushaltsplan 2023 Bad Waldsee

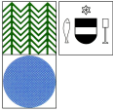
Investitionen

	Gesamtsumme über alle Jahre	bisher finan- ziert	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen (VE)	Finanzplan 2024	VE 2024ff	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich
Gesamthaushalt	-64.546.100	-25.498.300	-8.502.511	-8.424.600	-16.292.900	-23.561.000	-9.652.700	-23.561.000	-8.071.700	-5.030.500	--
Einzahlung	73.445.500	23.349.300	3.140.621	12.338.400	5.884.700	--	18.405.100	--	16.606.400	9.200.000	--
Auszahlung	137.991.600	48.847.600	11.643.132	20.763.000	22.177.600	23.561.000	28.057.800	23.561.000	24.678.100	14.230.500	--
101000.001 - BGA OB	-5.000	0	--	--	-5.000	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	--	--	<i>5.000</i>	--	--	--	--	--	--
101011.001 - BGA Gemeinderat	-19.000	0	--	--	-3.000	--	-10.000	--	-3.000	-3.000	--
<i>Auszahlung</i>	<i>19.000</i>	<i>0</i>	--	--	<i>3.000</i>	--	<i>10.000</i>	--	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	--
116000.001 - BGA Archiv	-3.000	0	--	--	-3.000	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	--	--	<i>3.000</i>	--	--	--	--	--	--
131001.001 - BGA GHWRS	-27.700	0	--	--	-27.700	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>27.700</i>	<i>0</i>	--	--	<i>27.700</i>	--	--	--	--	--	--
131003.001 - BGA Grundschule Reute	-10.000	0	--	--	-10.000	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	--	--	<i>10.000</i>	--	--	--	--	--	--
131005.001 - BGA Grundschule Haisterkirch	-10.600	0	--	--	-10.600	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>10.600</i>	<i>0</i>	--	--	<i>10.600</i>	--	--	--	--	--	--
131007.001 - BGA SBBZ	-7.500	0	--	--	-7.500	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>7.500</i>	<i>0</i>	--	--	<i>7.500</i>	--	--	--	--	--	--
131008.001 - BGA Realschule	-27.700	0	--	--	-27.700	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>27.700</i>	<i>0</i>	--	--	<i>27.700</i>	--	--	--	--	--	--
131009.001 - BGA Gymnasium	-38.800	0	--	--	-38.800	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>38.800</i>	<i>0</i>	--	--	<i>38.800</i>	--	--	--	--	--	--
131011.001 - BGA Hector Akademie	-8.000	0	--	--	-8.000	--	--	--	--	--	--



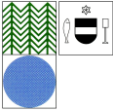
Haushaltsplan 2023 Bad Waldsee

	Gesamtsumme über alle Jahre	bisher finan- ziert	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen (VE)	Finanzplan 2024	VE 2024ff	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich
<i>Auszahlung</i>	8.000	0	--	--	8.000	--	--	--	--	--	--
131019.001 - BGA Mensa	-7.800	0	--	--	-7.800	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	7.800	0	--	--	7.800	--	--	--	--	--	--
132000.003 - Kin- dergarten Mittelur- bach (urspr. Ballen- moos)	-3.000.000	0	--	--	--	--	-300.000	--	-2.200.000	-500.000	--
<i>Einzahlung</i>	300.000	0	--	--	--	--	200.000	--	100.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	3.300.000	0	--	--	--	--	500.000	--	2.300.000	500.000	--
132000.004 - Pla- nung Kindergarten allg.	-700.000	0	--	--	--	--	--	--	-200.000	-500.000	--
<i>Auszahlung</i>	700.000	0	--	--	--	--	--	--	200.000	500.000	--
132001.001 - BGA Kita Eschle	-5.500	0	--	--	-5.500	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	5.500	0	--	--	5.500	--	--	--	--	--	--
132002.001 - BGA Betreuungsoase	-5.500	0	--	--	-5.500	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	5.500	0	--	--	5.500	--	--	--	--	--	--
132003.001 - BGA Waldkindergarten	-5.000	0	--	--	-5.000	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	5.000	0	--	--	5.000	--	--	--	--	--	--
132006.001 - BGA Kindergarten Haisterkirch	-1.200	0	--	--	-1.200	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.200	0	--	--	1.200	--	--	--	--	--	--
132200.003 - Zu- schüsse Kita an- dere Trägerschaft	-50.200	0	--	--	-50.200	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	50.200	0	--	--	50.200	--	--	--	--	--	--
134000.001 - BGA VHS	-3.500	0	--	--	--	--	-3.500	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	3.500	0	--	--	--	--	3.500	--	--	--	--
135000.001 - BGA Bücherei	-2.000	0	--	--	-2.000	--	--	--	--	--	--



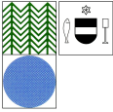
Haushaltsplan 2023 Bad Waldsee

	Gesamtsumme über alle Jahre	bisher finan- ziert	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen (VE)	Finanzplan 2024	VE 2024ff	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich
<i>Einzahlung</i>	8.000	0	--	--	8.000	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	10.000	0	--	--	10.000	--	--	--	--	--	--
145000.001 - BGA Feuerwehr	-661.900	0	--	--	-522.700	--	-101.600	--	-32.000	-5.600	--
<i>Einzahlung</i>	149.000	0	--	--	99.000	--	37.000	--	13.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	810.900	0	--	--	621.700	--	138.600	--	45.000	5.600	--
145000.003 - Löschwasserbereit- stellung	-25.000	0	--	--	--	--	--	--	--	-25.000	--
<i>Auszahlung</i>	25.000	0	--	--	--	--	--	--	--	25.000	--
145000.004 - WLF 2	-239.000	0	--	--	--	--	-239.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	-239.000	0	--	--	--	--	-239.000	--	--	--	--
145000.005 - RW 2 (Rüstwagen)	-570.000	0	--	--	--	--	--	--	-570.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	130.000	0	--	--	--	--	--	--	130.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	700.000	0	--	--	--	--	--	--	700.000	--	--
222000.001 - BGA IT	-150.000	0	--	--	-70.000	--	-60.000	--	-10.000	-10.000	--
<i>Auszahlung</i>	150.000	0	--	--	70.000	--	60.000	--	10.000	10.000	--
222000.002 - IMM - Software	-125.000	0	--	--	-75.000	--	-25.000	--	-20.000	-5.000	--
<i>Auszahlung</i>	125.000	0	--	--	75.000	--	25.000	--	20.000	5.000	--
232000.004 - Bau- gebiet Drei Eichen	0	0	--	--	-1.180.000	--	370.000	--	810.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	1.990.000	0	--	--	--	--	1.180.000	--	810.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.990.000	0	--	--	1.180.000	--	810.000	--	--	--	--
232000.005 - Bau- gebiet St. Michael (St. Blasius)	0	0	--	--	-400.000	--	400.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	400.000	0	--	--	--	--	400.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	400.000	0	--	--	400.000	--	--	--	--	--	--



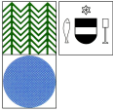
Haushaltsplan 2023 Bad Waldsee

	Gesamtsumme über alle Jahre	bisher finan- ziert	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen (VE)	Finanzplan 2024	VE 2024ff	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich
232100.003 - Öffentl. Bereich Wurzachener Str.	-40.000	0	--	--	--	--	-40.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>40.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
232100.004 - Aufw. Gut-Betha-Platz	-40.000	0	--	--	-40.000	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>40.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
233000.003 - Energetische Klimaprojekte Stadt	-300.000	0	--	--	-300.000	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>300.000</i>	<i>0</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>300.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
233100.003 - Ausbau Steinstraße	-50.000	0	--	--	--	--	-50.000	--	0	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>950.000</i>	<i>0</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>950.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>1.000.000</i>	<i>0</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>50.000</i>	<i>950.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
233401.003 - Schorren Grabfeld	-15.000	0	--	--	-15.000	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>15.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
233403.003 - Gräberfeld Reute	-10.000	0	--	--	-10.000	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>10.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
233403.004 - Stele Reute	-8.000	0	--	--	-8.000	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>8.000</i>	<i>0</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>8.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
233403.005 - Einfriedung Friedhof Reute	-15.000	0	--	--	-15.000	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>15.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
233500.001 - BGA Spielplätze Stadt u. Ortschaften	-211.000	0	--	--	-71.000	--	-70.000	--	-70.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>211.000</i>	<i>0</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>71.000</i>	<i>--</i>	<i>70.000</i>	<i>--</i>	<i>70.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
237000.003 - BBH Bad Waldsee Fahrzeuge, Geräte	-818.000	0	--	--	-218.000	--	-200.000	--	-200.000	-200.000	--
<i>Auszahlung</i>	<i>818.000</i>	<i>0</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>218.000</i>	<i>--</i>	<i>200.000</i>	<i>--</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>--</i>



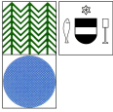
Haushaltsplan 2023 Bad Waldsee

	Gesamtsumme über alle Jahre	bisher finanziert	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen (VE)	Finanzplan 2024	VE 2024ff	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich
237030.003 - BBH Reute-Gaisb. Fahrzeuge, Geräte	-143.500	0	--	--	-37.500	--	-86.000	--	-17.500	-2.500	--
<i>Auszahlung</i>	<i>143.500</i>	<i>0</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>37.500</i>	<i>--</i>	<i>86.000</i>	<i>--</i>	<i>17.500</i>	<i>2.500</i>	<i>--</i>
237050.003 - BBH Haisterkirch Fahrzeuge, Geräte	-83.500	0	--	--	--	--	-8.500	--	--	-75.000	--
<i>Auszahlung</i>	<i>83.500</i>	<i>0</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>8.500</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>75.000</i>	<i>--</i>
240000.003 - Grunderwerb	-7.200.000	0	--	--	-4.200.000	--	-1.000.000	--	-1.000.000	-1.000.000	--
<i>Auszahlung</i>	<i>7.200.000</i>	<i>0</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>4.200.000</i>	<i>--</i>	<i>1.000.000</i>	<i>--</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>--</i>
241000.003 – Verkauf Gebäude	63.200	0	--	--	63.200	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>63.200</i>	<i>0</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>63.200</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
241000.004 – Verkauf Grundstück)	2.000	0	--	--	2.000	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>2.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
241219.003 - PV Anlage DGH & Kiga Gaisbeuren	-250.000	0	--	--	-250.000	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>250.000</i>	<i>0</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>250.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
241219.004 - PV Anlage GHWRS	-170.000	0	--	--	-170.000	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>170.000</i>	<i>0</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>170.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
241219.005 - PV Kindergärten	-425.000	0	--	--	-135.000	--	-290.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>425.000</i>	<i>0</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>135.000</i>	<i>--</i>	<i>290.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
243100.003 - Aussichtsplattform Rotwildgehege	-2.000	0	--	--	-2.000	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>18.000</i>	<i>0</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>18.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>20.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
244200.003 - Ökopunkte Erwerb	-2.500.000	0	--	--	-1.000.000	--	-500.000	--	-500.000	-500.000	--
<i>Auszahlung</i>	<i>2.500.000</i>	<i>0</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>1.000.000</i>	<i>--</i>	<i>500.000</i>	<i>--</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>--</i>



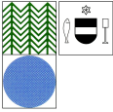
Haushaltsplan 2023 Bad Waldsee

	Gesamtsumme über alle Jahre	bisher finan- ziert	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen (VE)	Finanzplan 2024	VE 2024ff	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich
252119.001 - BGA Haus am Stadtsee	-35.000	0	--	--	-35.000	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>35.000</i>	<i>0</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>35.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
253000.001 - BGA Kunstwerke	-12.000	0	--	--	-3.000	--	-3.000	--	-3.000	-3.000	--
<i>Auszahlung</i>	<i>12.000</i>	<i>0</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>3.000</i>	<i>--</i>	<i>3.000</i>	<i>--</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>--</i>
620000.003 - E-Bi- kes u. Lastenräder	-6.000	0	--	--	-6.000	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>6.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
801103.003 - An- bau Verwaltung Ravensburger Str. 1+3	-700.000	0	--	--	--	--	-200.000	--	-500.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>700.000</i>	<i>0</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>200.000</i>	<i>--</i>	<i>500.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
801112.003 - eLa- desäule	-12.000	0	--	--	-12.000	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>12.000</i>	<i>0</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>12.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
801200.003 - Bü- cherei Neugestal- tung	-100.000	0	--	--	-33.000	--	-21.000	--	-46.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>33.000</i>	<i>--</i>	<i>21.000</i>	<i>--</i>	<i>46.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
801401.001 - BGA Archiv OV	-10.000	0	--	--	-10.000	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>10.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
801410.003 - An- bau OV überdach- ung Eingang	-7.500	0	--	--	--	--	-7.500	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>7.500</i>	<i>0</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>7.500</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
801410.004 - An- bau OV Gaisbeuren	-250.000	0	--	--	--	--	-250.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>250.000</i>	<i>0</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>250.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
802350.003 – Ver- kauf Gebäude	15.200	0	--	--	15.200	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>15.200</i>	<i>0</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>15.200</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
803030.001 - BGA Sportplatz Reute	-55.000	0	--	--	--	--	--	--	-55.000	--	--



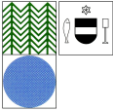
Haushaltsplan 2023 Bad Waldsee

	Gesamtsumme über alle Jahre	bisher finan- ziert	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen (VE)	Finanzplan 2024	VE 2024ff	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich
<i>Auszahlung</i>	55.000	0	--	--	--	--	--	--	55.000	--	--
803103.003 - Grundschule Reute (Planung usw.)	-100.000	0	--	--	--	--	--	--	-100.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	100.000	0	--	--	--	--	--	--	100.000	--	--
I1110-2002 - BGA neuer Bürgermeis- ter, Stabstellen	0	0	-1.054	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	0	0	1.054	--	--	--	--	--	--	--	--
I1110-2101 - BGA Steuerung	-13.000	-13.000	-7.012	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	13.000	13.000	7.012	--	--	--	--	--	--	--	--
I1110-2103 - BGA Gemeinderat	-6.000	-6.000	--	-3.000	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	6.000	6.000	--	3.000	--	--	--	--	--	--	--
I1110-2104 - BGA Bürgermeister	-10.000	-10.000	-1.545	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	10.000	10.000	1.545	--	--	--	--	--	--	--	--
I1110-2201 - BGA Bürgermeister	-5.000	-5.000	--	-5.000	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	5.000	5.000	--	5.000	--	--	--	--	--	--	--
I1110-2202 - BGA 1. Beigeordnete	-5.000	-5.000	--	-5.000	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	5.000	5.000	--	5.000	--	--	--	--	--	--	--
I1112-2102 - Betei- ligung Netze BW	-6.250.000	-6.250.000	-2.500.000	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	6.250.000	6.250.000	2.500.000	--	--	--	--	--	--	--	--
I1114-2001 - BGA Öffentlichkeitsarbeit	0	0	-1.557	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	0	0	1.557	--	--	--	--	--	--	--	--
I1114-2201 - BGA Personalrat	-3.000	-3.000	--	-3.000	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	3.000	3.000	--	3.000	--	--	--	--	--	--	--
I1120-2001 - Soft- ware und Lizenzen	0	0	-18.003	--	--	--	--	--	--	--	--



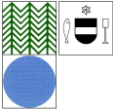
Haushaltsplan 2023 Bad Waldsee

	Gesamtsumme über alle Jahre	bisher finan- ziert	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen (VE)	Finanzplan 2024	VE 2024ff	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich
<i>Auszahlung</i>	0	0	18.003	--	--	--	--	--	--	--	--
I1120-2004 - Re- chenzentrum Stadt	0	0	-74.994	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	0	0	74.994	--	--	--	--	--	--	--	--
I1120-2201 - BGA IT	-10.000	-10.000	--	-10.000	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	10.000	10.000	--	10.000	--	--	--	--	--	--	--
I1120-2202 - Tele- fonsoftware	-20.000	-20.000	--	-20.000	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	20.000	20.000	--	20.000	--	--	--	--	--	--	--
I1120-2203 - EC- Cash-Geräte	-6.000	-6.000	--	-6.000	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	6.000	6.000	--	6.000	--	--	--	--	--	--	--
I1120-2204 - Spracherkennung	-10.000	-10.000	--	-10.000	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	10.000	10.000	--	10.000	--	--	--	--	--	--	--
I1120-2206 - Doku- mentenmanage- ment	-10.000	-10.000	--	-10.000	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	10.000	10.000	--	10.000	--	--	--	--	--	--	--
I1121-2102 - BGA Personal	0	0	-1.274	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	0	0	1.274	--	--	--	--	--	--	--	--
I1121-2201 - BGA Personal	-3.500	-3.500	--	-3.500	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	3.500	3.500	--	3.500	--	--	--	--	--	--	--
I1122-2101 - Im- mat. Vermögensge- genstände FB Fi- nanzen	-71.000	-71.000	-7.429	-31.000	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	71.000	71.000	7.429	31.000	--	--	--	--	--	--	--
I1124-2003 - Justi- tia Rathaus	0	0	-26.088	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	0	0	26.088	--	--	--	--	--	--	--	--



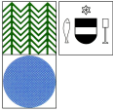
Haushaltsplan 2023 Bad Waldsee

	Gesamtsumme über alle Jahre	bisher finan- ziert	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen (VE)	Finanzplan 2024	VE 2024ff	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich
I1124-2202 - DGH Gaisbeuren Dorf- platz	-2.000	-2.000	--	-2.000	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	--	<i>2.000</i>	--	--	--	--	--	--	--
I1124-2204 - BGA Altstadt-Seenachts- fest	-10.300	-10.300	--	-10.300	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>10.300</i>	<i>10.300</i>	--	<i>10.300</i>	--	--	--	--	--	--	--
I1124-2205 - BGA Haus am Stadtsee	-9.000	-9.000	--	-9.000	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	--	<i>9.000</i>	--	--	--	--	--	--	--
I1124-2209 - BGA Haus am Stadtsee	-10.000	0	--	--	--	--	-5.000	--	-5.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	--	--	--	--	<i>5.000</i>	--	<i>5.000</i>	--	--
I1125-1802 - Fahr- zeuge Bauhof	0	0	-904	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>904</i>	--	--	--	--	--	--	--	--
I1125-1901 - Lager- halle	0	0	-15.944	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15.944</i>	--	--	--	--	--	--	--	--
I1125-1902 - Fahr- zeuge u. Geräte Bauhof	0	0	-4.032	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4.032</i>	--	--	--	--	--	--	--	--
I1125-2002 - Fahr- zeuge und Geräte Bauhof	-8.000	-8.000	-15	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>15</i>	--	--	--	--	--	--	--	--
I1125-2101 - Fahr- zeuge und Geräte BBH	-336.000	-336.000	-4.800	-200.000	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>336.000</i>	<i>336.000</i>	<i>4.800</i>	<i>200.000</i>	--	--	--	--	--	--	--
I1125-2102 - Verla- derampe f. Groß- container u. Erw., Schüttgutta	-56.000	-36.000	--	-14.000	-10.000	--	-10.000	--	--	--	--



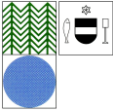
Haushaltsplan 2023 Bad Waldsee

	Gesamtsumme über alle Jahre	bisher finan- ziert	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen (VE)	Finanzplan 2024	VE 2024ff	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich
<i>Auszahlung</i>	56.000	36.000	--	14.000	10.000	--	10.000	--	--	--	--
I1125-2103 - Betei- ligung Zweckver- band Wegenetz	0	0	-2.400	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	0	0	2.400	--	--	--	--	--	--	--	--
I1125-2202 - Neu- bau Bauhof	-100.000	-100.000	--	-100.000	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	100.000	100.000	--	100.000	--	--	--	--	--	--	--
I1126-2201 - Inven- tarsoftware	-10.000	-10.000	--	-10.000	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	10.000	10.000	--	10.000	--	--	--	--	--	--	--
I1130-2101 - E-Bike	-2.500	-2.500	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	2.500	2.500	--	--	--	--	--	--	--	--	--
I1130-2102 - BGA Öffentlichkeitsarbeit	-1.000	-1.000	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.000	1.000	--	--	--	--	--	--	--	--	--
I1130-2201 - E-Bike	-2.500	-2.500	--	-2.500	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	2.500	2.500	--	2.500	--	--	--	--	--	--	--
I1133-1801 - Grunderwerb	0	0	89.893	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	0	0	89.893	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
I1133-1901 - Grundstückserwerb	0	0	-94.319	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	0	0	94.319	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
I1133-1902 - Grundstücksver- käufe	0	0	5.498	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	0	0	81	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	0	0	5.579	--	--	--	--	--	--	--	--
I1133-2001 - Grundstücksver- käufe	1.093.000	1.093.000	8.060	643.000	--	--	--	--	--	--	--



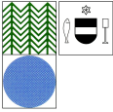
Haushaltsplan 2023 Bad Waldsee

	Gesamtsumme über alle Jahre	bisher finan- ziert	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen (VE)	Finanzplan 2024	VE 2024ff	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich
<i>Auszahlung</i>	0	0	196	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	1.093.000	1.093.000	8.256	643.000	--	--	--	--	--	--	--
I1133-2103 - Grunderwerb allge- mein	-1.000.000	-1.000.000	-41.472	-500.000	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.000.000	1.000.000	41.472	500.000	--	--	--	--	--	--	--
I1133-2105 - Grunderwerb Bau- landentwicklung	-1.000.000	-1.000.000	--	-1.000.000	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.000.000	1.000.000	--	1.000.000	--	--	--	--	--	--	--
I1133-2106 - Grundstücksver- käufe Baugebiet	68.000	68.000	--	48.000	--	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	68.000	68.000	--	48.000	--	--	--	--	--	--	--
I1133-2107 - Grundstücksver- käufe Gewerbege- biet	4.150.000	4.150.000	269.750	3.000.000	--	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	4.150.000	4.150.000	269.750	3.000.000	--	--	--	--	--	--	--
I1133-2108 - Grundstücksver- käufe	337.000	337.000	519.639	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	337.000	337.000	519.639	--	--	--	--	--	--	--	--
I1133-2201 - Grunderwerb Bau- gebiete	-3.000.000	-3.000.000	--	-3.000.000	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	3.000.000	3.000.000	--	3.000.000	--	--	--	--	--	--	--
I1220-2101 - Dienstwagen Ge- meindevollzugs- dienst	-50.000	-25.000	--	--	-25.000	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	50.000	25.000	--	--	25.000	--	--	--	--	--	--
I1220-2102 - BGA Gemeindevollzugs- dienst	-2.000	-2.000	-2.041	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	2.000	2.000	2.041	--	--	--	--	--	--	--	--



Haushaltsplan 2023 Bad Waldsee

	Gesamtsumme über alle Jahre	bisher finan- ziert	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen (VE)	Finanzplan 2024	VE 2024ff	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich
I1221-2101 - Stationäre Geschwindigkeitsmessanlage	-12.000	-12.000	-7.497	-5.000	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>7.497</i>	<i>5.000</i>	--	--	--	--	--	--	--
I1260-1801 - Löschwasserbereitstellung	-5.000	-5.000	-8.006	-5.000	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>8.006</i>	<i>5.000</i>	--	--	--	--	--	--	--
I1260-1804 - ELW 1 Ersatzbeschaffung	0	0	22.000	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>22.000</i>	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
I1260-1901 - Immat. Vermögensgegenstände Feuerwehr	0	0	6.600	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6.600</i>	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
I1260-1909 - Systemtrenner/Rückflussverhinderer bei Löschwasser	0	0	-9.614	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9.614</i>	--	--	--	--	--	--	--	--
I1260-2002 - Prüfstand Atemschutzgeräte	0	0	8.487	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8.487</i>	--	--	--	--	--	--	--	--
I1260-2004 - Außenbordmotor an das Rettungs- und Einsatzboot	0	0	-3.064	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.064</i>	--	--	--	--	--	--	--	--
I1260-2005 - HLF 20 (Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug)	-608.000	-608.000	--	92.000	--	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>92.000</i>	<i>92.000</i>	--	<i>92.000</i>	--	--	--	--	--	--	--



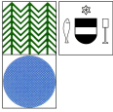
Haushaltsplan 2023 Bad Waldsee

	Gesamtsumme über alle Jahre	bisher finanziert	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen (VE)	Finanzplan 2024	VE 2024ff	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich
<i>Auszahlung</i>	700.000	700.000	--	--	--	--	--	--	--	--	--
I1260-2007 - Software Fireboard	0	0	-1.071	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	0	0	1.071	--	--	--	--	--	--	--	--
I1260-2101 - Umbau Feuerwehrgereätehaus	-380.000	0	--	--	-100.000	--	-280.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	120.000	0	--	--	--	--	120.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	500.000	0	--	--	100.000	--	400.000	--	--	--	--
I1260-2103 - BGA Feuerwehr	-28.000	-28.000	-11.602	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	28.000	28.000	11.602	--	--	--	--	--	--	--	--
I1260-2106 - Geräte Feuerwehr	-11.000	-11.000	-8.906	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	11.000	11.000	8.906	--	--	--	--	--	--	--	--
I1260-2201 - Parkplatz Feuerwehr Haisterkirch	-5.000	-5.000	--	-5.000	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	5.000	5.000	--	5.000	--	--	--	--	--	--	--
I1260-2202 - BGA Feuerwehr Bad Waldsee	-15.000	-15.000	--	-15.000	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	15.000	15.000	--	15.000	--	--	--	--	--	--	--
I1260-2203 - Ersatzbeschaffung Kdow 1	-70.000	0	--	--	--	--	-70.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	70.000	0	--	--	--	--	70.000	--	--	--	--
I1260-2204 - Kehmaschine Feuerwehr	-20.000	-20.000	--	-20.000	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	20.000	20.000	--	20.000	--	--	--	--	--	--	--
I2110-1912 - Digitalisierungsmassnahmen aus FAG Mitteln	0	0	-128.876	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	0	0	128.876	--	--	--	--	--	--	--	--



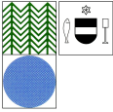
Haushaltsplan 2023 Bad Waldsee

	Gesamtsumme über alle Jahre	bisher finan- ziert	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen (VE)	Finanzplan 2024	VE 2024ff	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich
I2110-2001 - BGA GWRS	0	0	-2.867	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	0	0	2.867	--	--	--	--	--	--	--	--
I2110-2004 - BGA Realschule	0	0	-8.462	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	0	0	8.462	--	--	--	--	--	--	--	--
I2110-2005 - BGA Gymnasium	0	0	-109	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	0	0	109	--	--	--	--	--	--	--	--
I2110-2007 - PV Anlage Flachdach Gymnasium	0	0	-47.605	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	0	0	47.605	--	--	--	--	--	--	--	--
I2110-2008 - BGA Durllesbachhalle	0	0	-6.902	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	0	0	6.902	--	--	--	--	--	--	--	--
I2110-2101 - Red- nerpult Halle Haisterkirch	-2.200	-2.200	-1.489	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	2.200	2.200	1.489	--	--	--	--	--	--	--	--
I2110-2102 - Mikro- fonanlage Halle Haisterkirch	-2.800	-2.800	-2.865	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	2.800	2.800	2.865	--	--	--	--	--	--	--	--
I2110-2103 - BGA Grundschule Haisterkirch	-5.600	-5.600	-3.920	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	5.600	5.600	3.920	--	--	--	--	--	--	--	--
I2110-2105 - BGA GWRS	-19.500	-19.500	-9.806	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	19.500	19.500	9.806	--	--	--	--	--	--	--	--
I2110-2106 - BGA Realschule	-1.000	-1.000	-1.036	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.000	1.000	1.036	--	--	--	--	--	--	--	--



Haushaltsplan 2023 Bad Waldsee

	Gesamtsumme über alle Jahre	bisher finan- ziert	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen (VE)	Finanzplan 2024	VE 2024ff	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich
I2110-2107 - Neu- bau 2 Feld Turn- halle Gymnasium "Rucksacklösung"	-3.480.000	-410.000	--	-300.000	-1.670.000	-1.800.000	-1.400.000	-1.800.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	820.000	90.000	--	--	330.000	--	400.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	4.300.000	500.000	--	300.000	2.000.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	--	--	--
I2110-2108 - BGA Gymnasium	-23.500	-23.500	-14.625	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	23.500	23.500	14.625	--	--	--	--	--	--	--	--
I2110-2109 - BGA Mensa	-8.000	-8.000	-5.695	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	8.000	8.000	5.695	--	--	--	--	--	--	--	--
I2110-2110 - Soft- ware Mensa	-4.000	-4.000	-1.178	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	4.000	4.000	1.178	--	--	--	--	--	--	--	--
I2110-2112 - Er- neuerung Zaunan- lage Schulstadion	-60.000	0	--	--	-60.000	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	60.000	0	--	--	60.000	--	--	--	--	--	--
I2110-2113 - Neu- bau Ballfangzaun Schulstadion	-20.000	0	--	--	-20.000	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	20.000	0	--	--	20.000	--	--	--	--	--	--
I2110-2114 - BGA Lehrschwimmbe- cken	-7.000	-7.000	-6.674	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	7.000	7.000	6.674	--	--	--	--	--	--	--	--
I2110-2201 - BGA FB Schulen	-4.400	-4.400	--	-4.400	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	4.400	4.400	--	4.400	--	--	--	--	--	--	--
I2110-2202 - BGA Mens(1)a	-2.000	-2.000	--	-2.000	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	2.000	2.000	--	2.000	--	--	--	--	--	--	--
I2110-2203 - BGA GWRS	-39.000	-39.000	--	-39.000	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	39.000	39.000	--	39.000	--	--	--	--	--	--	--



Haushaltsplan 2023 Bad Waldsee

	Gesamtsumme über alle Jahre	bisher finan- ziert	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen (VE)	Finanzplan 2024	VE 2024ff	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich
I2110-2204 - Anbau Klassenzimmer Mensa	-750.000	-750.000	--	-750.000	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	750.000	750.000	--	750.000	--	--	--	--	--	--	--
I2110-2205 - BGA Grundschule Reute	-11.000	-11.000	--	-11.000	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	11.000	11.000	--	11.000	--	--	--	--	--	--	--
I2110-2206 - BGA Realschule	-28.800	-28.800	--	-28.800	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	28.800	28.800	--	28.800	--	--	--	--	--	--	--
I2110-2207 - BGA Grundschule Haisterkirch	-19.000	-19.000	--	-19.000	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	19.000	19.000	--	19.000	--	--	--	--	--	--	--
I2110-2208 - BGA Halle Haisterkirch	-9.000	-9.000	--	-9.000	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	9.000	9.000	--	9.000	--	--	--	--	--	--	--
I2110-2209 - Erwei- terung Gymnasium	-4.670.000	-200.000	--	-200.000	-1.150.000	-4.300.000	-2.590.000	-4.300.000	-730.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	1.540.000	0	--	--	560.000	--	410.000	--	570.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	6.210.000	200.000	--	200.000	1.710.000	4.300.000	3.000.000	4.300.000	1.300.000	--	--
I2110-2210 - BGA Gymnasium	-42.600	-42.600	--	-42.600	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	42.600	42.600	--	42.600	--	--	--	--	--	--	--
I2110-2211 - PV Anlage für Anbau Mensa	-40.000	-40.000	--	-40.000	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	40.000	40.000	--	40.000	--	--	--	--	--	--	--
I2110-2212 - BGA Mensa	-5.000	-5.000	--	-5.000	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	5.000	5.000	--	5.000	--	--	--	--	--	--	--
I2120-2001 - BGA SBBZ	0	0	-1.505	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	0	0	1.505	--	--	--	--	--	--	--	--
I2120-2101 - BGA SBBZ	-4.000	-4.000	--	--	--	--	--	--	--	--	--



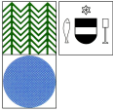
Haushaltsplan 2023 Bad Waldsee

	Gesamtsumme über alle Jahre	bisher finan- ziert	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen (VE)	Finanzplan 2024	VE 2024ff	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich
<i>Auszahlung</i>	4.000	4.000	--	--	--	--	--	--	--	--	--
I2120-2201 - BGA SBBZ	-10.500	-10.500	--	-10.500	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	10.500	10.500	--	10.500	--	--	--	--	--	--	--
I2140-2101 - BGA Hectorakademie	-4.800	-4.800	--	-3.000	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	4.800	4.800	--	3.000	--	--	--	--	--	--	--
I2520-2001 - Kunst	0	0	-5.000	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	0	0	5.000	--	--	--	--	--	--	--	--
I2720-2101 - BGA Bücherei	-13.500	-13.500	-5.489	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	13.500	13.500	5.489	--	--	--	--	--	--	--	--
I2720-2201 - BGA Bücherei	-5.000	-5.000	--	-5.000	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	5.000	5.000	--	5.000	--	--	--	--	--	--	--
I2810-2101 - Halte- rung Maibaum	-10.500	-10.500	-17.642	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	10.500	10.500	17.642	--	--	--	--	--	--	--	--
I2810-2102 - An- kauf von Kunstge- genständen	-3.000	-3.000	-9.295	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	3.000	3.000	9.295	--	--	--	--	--	--	--	--
I2810-2201 - Bewe- gungsparkour f. Er- wachsene "Fünf Esslinger"	-10.000	-10.000	--	-10.000	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	10.000	10.000	--	10.000	--	--	--	--	--	--	--
I2810-2202 - An- kauf Kunstgegen- stände	-5.000	-5.000	--	-5.000	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	5.000	5.000	--	5.000	--	--	--	--	--	--	--
I2810-2203 - Halte- rung Maibaum	-10.000	-10.000	--	-10.000	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	10.000	10.000	--	10.000	--	--	--	--	--	--	--



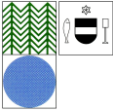
Haushaltsplan 2023 Bad Waldsee

	Gesamtsumme über alle Jahre	bisher finanziert	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen (VE)	Finanzplan 2024	VE 2024ff	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich
I2810-2204 - Ankauf Kunst Brückenstein	-20.000	-20.000	--	-20.000	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	--	<i>20.000</i>	--	--	--	--	--	--	--
I3180-2201 - BGA Soziales und Ordnung	-10.000	-10.000	--	-10.000	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	--	<i>10.000</i>	--	--	--	--	--	--	--
I3620-2201 - Homepage Prisma	-3.000	-3.000	--	-3.000	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	--	<i>3.000</i>	--	--	--	--	--	--	--
I3650-1913 - Zuschuss Aussenanlage/Spielgeräte ev. Kindergarten	0	0	-2.360	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.360</i>	--	--	--	--	--	--	--	--
I3650-2001 - BGA Kinderhaus Döchtbühl	0	0	-11.330	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11.330</i>	--	--	--	--	--	--	--	--
I3650-2002 - Klettergerüst Kinderhaus Döchtbühl	0	0	-10.021	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10.021</i>	--	--	--	--	--	--	--	--
I3650-2005 - Investitionszuschüsse an andere Träger	0	0	-20.400	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20.400</i>	--	--	--	--	--	--	--	--
I3650-2007 - Neubau Kindergarten Reute	-1.800.000	-1.800.000	-828.512	-500.000	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>1.800.000</i>	<i>1.800.000</i>	<i>828.512</i>	<i>500.000</i>	--	--	--	--	--	--	--
I3650-2008 - Anbau Kindergarten Haisterkirch	-1.164.000	-1.164.000	-1.692.175	-500.000	--	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>1.464.000</i>	<i>1.464.000</i>	<i>1.692.175</i>	<i>500.000</i>	--	--	--	--	--	--	--



Haushaltsplan 2023 Bad Waldsee

	Gesamtsumme über alle Jahre	bisher finan- ziert	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen (VE)	Finanzplan 2024	VE 2024ff	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich
I3650-2103 - Investitionszusch. KiGa in anderer Trägerschaft	-31.000	-31.000	-13.209	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>31.000</i>	<i>31.000</i>	<i>13.209</i>	--	--	--	--	--	--	--	--
I3650-2104 - BGA Kinderhaus Döchtbühl	-10.700	-10.700	-3.448	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>10.700</i>	<i>10.700</i>	<i>3.448</i>	--	--	--	--	--	--	--	--
I3650-2105 - Kreativwerkstatt KiGa Haisterkirch	0	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7.000</i>	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7.000</i>	--	--	--	--	--	--	--	--
I3650-2201 - BGA Kita Haisterkirch	-13.500	-13.500	--	-13.500	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>13.500</i>	<i>13.500</i>	--	<i>13.500</i>	--	--	--	--	--	--	--
I3650-2202 - Investitionszusch. andere Träger Kita	-48.000	-48.000	--	-48.000	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>48.000</i>	<i>48.000</i>	--	<i>48.000</i>	--	--	--	--	--	--	--
I3650-2203 - Investitionszusch. andere Träger Kita Reute	-7.900	-7.900	--	-7.900	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>7.900</i>	<i>7.900</i>	--	<i>7.900</i>	--	--	--	--	--	--	--
I3650-2204 - Investitionszusch. andere Träger Michelwinden	-1.000	-1.000	--	-1.000	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	--	<i>1.000</i>	--	--	--	--	--	--	--
I3650-2205 - Investitionszusch. andere Träger Mittelurbach	-800	-800	--	-800	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	--	<i>800</i>	--	--	--	--	--	--	--
I3650-2206 - BGA KITA Döchtbühl	-5.000	-5.000	--	-5.000	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	--	<i>5.000</i>	--	--	--	--	--	--	--



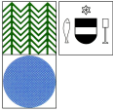
Haushaltsplan 2023 Bad Waldsee

	Gesamtsumme über alle Jahre	bisher finan- ziert	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen (VE)	Finanzplan 2024	VE 2024ff	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich
I3650-2207 - Kita- Verwaltungssoft- ware	-25.000	-25.000	--	-25.000	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	--	<i>25.000</i>	--	--	--	--	--	--	--
I3650-2208 - Neu- bau Kindergarten Ballenmoos	-200.000	-200.000	--	-200.000	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	--	<i>200.000</i>	--	--	--	--	--	--	--
I4240-1801 - Er- neuerung Restau- rant Freibad	0	0	45.022	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>61.146</i>	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>16.124</i>	--	--	--	--	--	--	--	--
I4240-2102 - BGA Freibad	0	0	-31.536	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>31.536</i>	--	--	--	--	--	--	--	--
I4240-2201 - BGA Freibad	-5.000	-5.000	--	-5.000	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	--	<i>5.000</i>	--	--	--	--	--	--	--
I4240-2202 - Um- bau-u. Erweiterung Freibad Sozial-u. Kassenräume	-228.500	-228.500	--	-228.500	--	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>95.000</i>	<i>95.000</i>	--	<i>95.000</i>	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>323.500</i>	<i>323.500</i>	--	<i>323.500</i>	--	--	--	--	--	--	--
I4241-2001 - Kunst- rasenplatz/Sport- entwicklung	-600.000	-400.000	--	-170.000	-200.000	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>270.000</i>	<i>270.000</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>870.000</i>	<i>670.000</i>	--	<i>170.000</i>	<i>200.000</i>	--	--	--	--	--	--
I5110-1801 - Ent- wurf von Verkehrs- anlagen	-100.000	-50.000	-13.121	-25.000	--	--	--	--	-25.000	-25.000	--
<i>Auszahlung</i>	<i>100.000</i>	<i>50.000</i>	<i>13.121</i>	<i>25.000</i>	--	--	--	--	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	--
I5110-1802 - Sanie- rungsgebiet/städti- sche Maßnahmen	-220.000	-160.000	25.004	-80.000	-60.000	--	--	--	--	--	--



Haushaltsplan 2023 Bad Waldsee

	Gesamtsumme über alle Jahre	bisher finan- ziert	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen (VE)	Finanzplan 2024	VE 2024ff	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich
<i>Einzahlung</i>	300.000	240.000	25.004	120.000	60.000	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	520.000	400.000	--	200.000	120.000	--	--	--	--	--	--
I5110-1803 - Bau- maßnahme Haupt- str. 10/12 BA I	0	0	31.886	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	0	0	32.284	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	0	0	398	--	--	--	--	--	--	--	--
I5110-1804 - Bau- maßnahme Haupt- str. 10/12 BA II Neubau	120.000	120.000	-969.526	370.000	--	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	1.170.000	1.170.000	459.288	370.000	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.050.000	1.050.000	1.428.814	--	--	--	--	--	--	--	--
I5110-1805 - Bau- maßnahme Haupt- str. 10/12 BA III Au- ßenanlagen	-65.000	-130.000	24.531	40.000	95.000	--	-30.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	410.000	240.000	31.190	140.000	100.000	--	70.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	475.000	370.000	6.658	100.000	5.000	--	100.000	--	--	--	--
I5110-1806 - Bau- maßnahme Haupt- str. 10/12 BA IV Hauptgebäude	-3.400.000	-2.058.000	-161.274	-1.029.000	-1.342.000	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	3.250.000	2.142.000	40.300	1.071.000	1.108.000	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	6.650.000	4.200.000	201.575	2.100.000	2.450.000	--	--	--	--	--	--
I5110-1807 - Blei- che BA I Fischtei- che	0	0	-26.232	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	0	0	26.232	--	--	--	--	--	--	--	--
I5110-2001 - Alt- stadt für Alle- Programm "Nationale Projekte"	-2.582.200	-1.127.900	-489.190	-297.700	-1.454.300	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	4.010.000	1.460.000	902.875	560.000	2.550.000	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	6.592.200	2.587.900	1.392.064	857.700	4.004.300	--	--	--	--	--	--



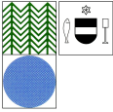
Haushaltsplan 2023 Bad Waldsee

	Gesamtsumme über alle Jahre	bisher finan- ziert	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen (VE)	Finanzplan 2024	VE 2024ff	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich
I5110-2201 - Digita- lisierung Baurecht	-10.000	-10.000	--	-10.000	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	--	<i>10.000</i>	--	--	--	--	--	--	--
I5360-1801 - Breit- band A1-A5	0	0	268.169	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>276.247</i>	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8.078</i>	--	--	--	--	--	--	--	--
I5360-1802 - Breit- band E1-F1	0	0	-9.886	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9.886</i>	--	--	--	--	--	--	--	--
I5360-1901 - Was- serstall GE Breit- band	0	0	-561.978	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>561.978</i>	--	--	--	--	--	--	--	--
I5360-1902 - Breit- bandausbau auf der Nahwärmtrasse	-500.000	-500.000	-348.793	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>348.793</i>	--	--	--	--	--	--	--	--
I5360-2004 - Back- bone Breitband Gaisbeuren- Aulen- dorf	-873.700	-873.700	--	-601.000	--	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>4.305.300</i>	<i>4.305.300</i>	--	<i>3.400.000</i>	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>5.179.000</i>	<i>5.179.000</i>	--	<i>4.001.000</i>	--	--	--	--	--	--	--
I5360-2101 - Breit- band Volkertshaus- Oberurbach	-15.000	-15.000	--	-15.000	--	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>85.000</i>	<i>85.000</i>	--	<i>85.000</i>	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	--	<i>100.000</i>	--	--	--	--	--	--	--
I5360-2102 - Breit- band Steinach- Schillerstr.	-255.000	-255.000	--	-105.000	--	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>1.445.000</i>	<i>1.445.000</i>	--	<i>595.000</i>	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>1.700.000</i>	<i>1.700.000</i>	--	<i>700.000</i>	--	--	--	--	--	--	--
I5360-2104 - Breit- band Mobilfunk	-35.000	-35.000	--	-22.600	--	--	--	--	--	--	--



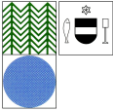
Haushaltsplan 2023 Bad Waldsee

	Gesamtsumme über alle Jahre	bisher finan- ziert	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen (VE)	Finanzplan 2024	VE 2024ff	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich
<i>Einzahlung</i>	215.000	215.000	--	144.400	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	250.000	250.000	--	167.000	--	--	--	--	--	--	--
I5360-2105 - Back- bone und Breitband Norden	-255.000	-255.000	--	-255.000	--	-2.283.000	--	-2.283.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	1.445.000	1.445.000	--	1.445.000	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.700.000	1.700.000	--	1.700.000	--	2.283.000	--	2.283.000	--	--	--
I5360-2106 - Breit- band Haisterkirch	-15.000	-15.000	--	-15.000	--	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	85.000	85.000	--	85.000	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	100.000	100.000	--	100.000	--	--	--	--	--	--	--
I5360-2107 - Breit- band Bad Waldsee Nordwesten El- chenreute, Hasl	-15.000	-15.000	--	-15.000	--	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	85.000	85.000	--	85.000	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	100.000	100.000	--	100.000	--	--	--	--	--	--	--
I5360-2201 - Breit- bandausbau	-6.675.800	0	--	--	-50.100	-15.178.000	-2.870.100	-15.178.000	-2.147.200	-1.608.400	--
<i>Einzahlung</i>	37.855.500	0	--	--	270.500	--	15.051.600	--	13.733.400	8.800.000	--
<i>Auszahlung</i>	44.531.300	0	--	--	320.600	15.178.000	17.921.700	15.178.000	15.880.600	10.408.400	--
I5410-1801 - Um- setzung Radweg- konzept	-840.000	-360.000	-116.935	-140.000	-420.000	--	--	--	-60.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	320.000	160.000	--	160.000	160.000	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.160.000	520.000	116.935	300.000	580.000	--	--	--	60.000	--	--
I5410-1802 - Er- neuerung Brücke DB02 Durlesbach	0	0	76.286	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	0	0	80.000	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	0	0	3.714	--	--	--	--	--	--	--	--
I5410-1803 - Sanie- rung Brücke DB 06 Reute	-90.000	-20.000	--	-20.000	--	--	-70.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	90.000	20.000	--	20.000	--	--	70.000	--	--	--	--



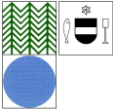
Haushaltsplan 2023 Bad Waldsee

	Gesamtsumme über alle Jahre	bisher finan- ziert	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen (VE)	Finanzplan 2024	VE 2024ff	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich
I5410-1805 - Bau- gebiet Pfändle, Bad Waldsee	467.000	0	-149.397	--	467.000	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	0	0	149.397	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	467.000	0	--	--	467.000	--	--	--	--	--	--
I5410-1807 - Bau- gebiet Hungerberg, Michelwinnaden	350.000	350.000	-346.222	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	0	0	346.222	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	350.000	350.000	--	--	--	--	--	--	--	--	--
I5410-1810 - Er- schließung Untere Bachäcker II Haisterkirch	0	0	-945	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	0	0	945	--	--	--	--	--	--	--	--
I5410-1812 - Ha- senwinkel (Ver- kehrsfläche ohne Parkierungsanlage	-100.000	0	--	--	--	--	-100.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	100.000	0	--	--	--	--	100.000	--	--	--	--
I5410-1813 - Stra- ßen Gewerbegebiet Nord	-100.000	-100.000	-11.269	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	100.000	100.000	11.269	--	--	--	--	--	--	--	--
I5410-1903 - Unter- urbacherweg Brü- cke UB 08	-30.000	-30.000	-60.000	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	30.000	30.000	60.000	--	--	--	--	--	--	--	--
I5410-1905 - Er- schließung Gewer- begebiet Wasser- stall III	0	0	--	--	-500.000	--	500.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	500.000	0	--	--	--	--	500.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	500.000	0	--	--	500.000	--	--	--	--	--	--
I5410-2003 - "Lö- leweg" Ballenmoos	0	0	-52.641	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	0	0	52.641	--	--	--	--	--	--	--	--



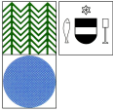
Haushaltsplan 2023 Bad Waldsee

	Gesamtsumme über alle Jahre	bisher finan- ziert	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen (VE)	Finanzplan 2024	VE 2024ff	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich
I5410-2004 - Lan- ger Weg	0	0	-271.169	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>271.169</i>	--	--	--	--	--	--	--	--
I5410-2101 - Stra- ßenbeleuchtung	-85.000	-85.000	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>85.000</i>	<i>85.000</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
I5410-2102 - Lei- tungsprojekt Innen- stadt	-650.000	-450.000	-98.767	-250.000	-100.000	--	-50.000	--	-50.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>650.000</i>	<i>450.000</i>	<i>98.767</i>	<i>250.000</i>	<i>100.000</i>	--	<i>50.000</i>	--	<i>50.000</i>	--	--
I5410-2103 - OD Dinnenried	-330.000	-150.000	--	--	-180.000	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>330.000</i>	<i>150.000</i>	--	--	<i>180.000</i>	--	--	--	--	--	--
I5410-2104 - Ver- breiterung Gehweg Bahnhofstr.	-40.000	-40.000	-7.278	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>7.278</i>	--	--	--	--	--	--	--	--
I5410-2203 - OD Osterhofen	-100.000	-100.000	--	-100.000	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	--	<i>100.000</i>	--	--	--	--	--	--	--
I5410-2204 - Kreu- zung L 300-Schüt- zenstraße	-15.000	-15.000	--	-15.000	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	--	<i>15.000</i>	--	--	--	--	--	--	--
I5410-2205 - Fried- hofstraße Moderni- sierung	-45.000	-45.000	--	-45.000	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	--	<i>45.000</i>	--	--	--	--	--	--	--
I5410-2206 - Er- neuerung Feldwege	-100.000	-25.000	--	-25.000	-25.000	--	-25.000	--	-25.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>100.000</i>	<i>25.000</i>	--	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	--	<i>25.000</i>	--	<i>25.000</i>	--	--
I5410-2207 - B 30 OD Gaisbeuren/En- zisreute flank. Maß- nahmen	-180.000	-180.000	--	-180.000	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>180.000</i>	<i>180.000</i>	--	<i>180.000</i>	--	--	--	--	--	--	--



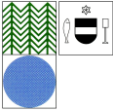
Haushaltsplan 2023 Bad Waldsee

	Gesamtsumme über alle Jahre	bisher finan- ziert	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen (VE)	Finanzplan 2024	VE 2024ff	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich
I5410-2208 - Josef- Krug-Straße, Gar- tenstraße	-200.000	-200.000	--	-200.000	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	200.000	200.000	--	200.000	--	--	--	--	--	--	--
I5410-2209 - Roß- ruckstraß	-50.000	-50.000	--	-50.000	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	50.000	50.000	--	50.000	--	--	--	--	--	--	--
I5410-2210 - Carl- steichweg	-14.500	0	--	--	-290.000	--	275.500	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	275.500	0	--	--	--	--	275.500	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	290.000	0	--	--	290.000	--	--	--	--	--	--
I5410-2211 - Bar- rierfreiheit Fuß- gängerverkehr	-40.000	-10.000	--	-10.000	-10.000	--	-10.000	--	-10.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	40.000	10.000	--	10.000	10.000	--	10.000	--	10.000	--	--
I5410-2212 - Er- schließungen Bau- gebiete	-150.000	-150.000	--	-150.000	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	150.000	150.000	--	150.000	--	--	--	--	--	--	--
I5450-2201 - BGA Winterdienst	-2.000	-2.000	--	-2.000	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	2.000	2.000	--	2.000	--	--	--	--	--	--	--
I5460-1803 - P- Bahnhof (öffentliche Parkplätze)	0	0	31.196	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	0	0	39.500	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	0	0	8.304	--	--	--	--	--	--	--	--
I5460-1805 - di- verse Parkplätze in- vestive Mittel	-10.000	-10.000	--	-10.000	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	10.000	10.000	--	10.000	--	--	--	--	--	--	--
I5460-1806 - E- Tanksäule Hittis- weilerstraße	0	0	-2.898	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	0	0	2.898	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	150.000	150.000	--	150.000	--	--	--	--	--	--	--



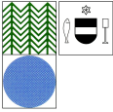
Haushaltsplan 2023 Bad Waldsee

	Gesamtsumme über alle Jahre	bisher finan- ziert	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen (VE)	Finanzplan 2024	VE 2024ff	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich
<i>Auszahlung</i>	150.000	150.000	--	150.000	--	--	--	--	--	--	--
I5470-1801 - War- tehäuschen	-15.000	-15.000	--	-15.000	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	15.000	15.000	--	15.000	--	--	--	--	--	--	--
I5470-1902 - Neue City Bus Haltestel- len	0	0	4.000	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	0	0	4.000	--	--	--	--	--	--	--	--
I5470-2201 - Barri- erefreiheit Bushal- testellen	-50.000	-50.000	--	-50.000	--	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	50.000	50.000	--	50.000	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	100.000	100.000	--	100.000	--	--	--	--	--	--	--
I5470-2202 - Barri- erefreiheit Haltestelle L285	-10.000	0	--	--	--	--	-10.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	10.000	0	--	--	--	--	10.000	--	--	--	--
I5510-1801 - Spiel- geräte Spielplätze	0	0	-15.262	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	0	0	15.262	--	--	--	--	--	--	--	--
I5510-1901 - Spiel- geräte auf öffentli- chen Kinderspiel- plätzen	0	0	-399	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	0	0	399	--	--	--	--	--	--	--	--
I5510-2001 - Um- gestaltung und Neugeräte Spiel- platz Tannenbühl	-89.000	-89.000	-128.250	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	89.000	89.000	128.250	--	--	--	--	--	--	--	--
I5510-2002 - Spiel- geräte f. Spielplätze Stadt und Ortschaften	-140.000	-140.000	-37.199	-70.000	--	--	--	--	--	--	--



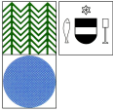
Haushaltsplan 2023 Bad Waldsee

	Gesamtsumme über alle Jahre	bisher finan- ziert	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen (VE)	Finanzplan 2024	VE 2024ff	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich
<i>Auszahlung</i>	140.000	140.000	37.199	70.000	--	--	--	--	--	--	--
I5510-2003 - BGA Grün-und Parkanla- gen	-30.000	-30.000	--	-15.000	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	30.000	30.000	--	15.000	--	--	--	--	--	--	--
I5510-2101 - Frei- zeitanlage am See	-326.000	-206.000	-113.602	-206.000	-120.000	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	326.000	206.000	113.602	206.000	120.000	--	--	--	--	--	--
I5510-2201 - BGA Altstadt und Schlosspark	-35.000	-35.000	--	-35.000	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	35.000	35.000	--	35.000	--	--	--	--	--	--	--
I5510-2202 - Um- gestaltung Grünan- lagen Altstadt u. Kurgebiet	-105.000	-105.000	--	-105.000	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	105.000	105.000	--	105.000	--	--	--	--	--	--	--
I5510-2203 - BGA Baumpflege	-2.500	-2.500	--	-2.500	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	2.500	2.500	--	2.500	--	--	--	--	--	--	--
I5510-2205 - Auf- wertung Minigolfan- lage	-51.500	-51.500	--	-51.500	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	51.500	51.500	--	51.500	--	--	--	--	--	--	--
I5520-1801 - Maß- nahmen zum Schutz vor Hang- wasser	0	0	-17.547	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	0	0	17.547	--	--	--	--	--	--	--	--
I5520-1803 - Ur- bach-Renaturierung und Hochwasser- rückhaltebecken	-66.200	0	-109.821	--	-66.200	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	73.800	0	220.100	--	73.800	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	140.000	0	329.921	--	140.000	--	--	--	--	--	--



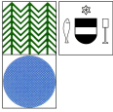
Haushaltsplan 2023 Bad Waldsee

	Gesamtsumme über alle Jahre	bisher finanziert	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen (VE)	Finanzplan 2024	VE 2024ff	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich
15520-1901 - Durlesbach/Weiherweg Hochwasserschutz	-20.000	-20.000	-43	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>43</i>	--	--	--	--	--	--	--	--
15520-2001 - Hochwassersicherer Ausbau Urbach	-1.300.000	-500.000	-13.579	--	--	--	-200.000	--	-300.000	-300.000	--
<i>Einzahlung</i>	<i>600.000</i>	<i>0</i>	--	--	--	--	--	--	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>	--
<i>Auszahlung</i>	<i>1.900.000</i>	<i>500.000</i>	<i>13.579</i>	--	--	--	<i>200.000</i>	--	<i>600.000</i>	<i>600.000</i>	--
15520-2201 - Drosselbauwerk Sanierung Burgweiher	-300.000	-35.000	--	-35.000	--	--	--	--	--	-265.000	--
<i>Einzahlung</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	--	--	--	--	--	--	--	<i>100.000</i>	--
<i>Auszahlung</i>	<i>400.000</i>	<i>35.000</i>	--	<i>35.000</i>	--	--	--	--	--	<i>365.000</i>	--
15530-2001 - Hub- u. Transportgerät Friedhöfe	-3.000	-3.000	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15530-2002 - Orgel Aussegnungshalle Reute	0	0	-1.467	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.467</i>	--	--	--	--	--	--	--	--
15530-2101 - Stele Friedhof Reute	-8.000	-8.000	-6.021	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>6.021</i>	--	--	--	--	--	--	--	--
15530-2102 - Fahrzeuge und Geräte Friedhöfe	-81.500	-59.500	--	-56.500	-3.000	--	-13.000	--	-3.000	-3.000	--
<i>Auszahlung</i>	<i>81.500</i>	<i>59.500</i>	--	<i>56.500</i>	<i>3.000</i>	--	<i>13.000</i>	--	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	--
15530-2103 - Neues Urnengräberfeld Friedhof am Schorren	0	0	-19.694	0	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>19.694</i>	<i>0</i>	--	--	--	--	--	--	--
15550-1803 - Erweiterung Waldlehrpfad	-1.000	-1.000	13.168	--	--	--	--	--	--	--	--



Haushaltsplan 2023 Bad Waldsee

	Gesamtsumme über alle Jahre	bisher finan- ziert	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen (VE)	Finanzplan 2024	VE 2024ff	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich
<i>Einzahlung</i>	0	0	15.596	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.000	1.000	2.428	--	--	--	--	--	--	--	--
15550-2101 - Schranke Grabener Höhe	-2.500	-2.500	-646	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	2.500	2.500	646	--	--	--	--	--	--	--	--
15550-2103 - Wald- lehrpfad Teil 2	-10.000	-10.000	-10.443	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	0	0	15.885	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	10.000	10.000	26.328	--	--	--	--	--	--	--	--
15550-2201 - Futter- automat Wildge- hege	-3.500	-3.500	--	-3.500	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	3.500	3.500	--	3.500	--	--	--	--	--	--	--
15550-2202 - Neu- bau Parkplatz Gra- bener Höhe	-7.500	-7.500	--	-7.500	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	7.500	7.500	--	7.500	--	--	--	--	--	--	--
15550-2203 - Fahr- zeug FB Bau	-1.500	-1.500	--	-1.500	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.500	1.500	--	1.500	--	--	--	--	--	--	--
15550-2204 - BGA Liegenschaften	-43.000	-15.000	--	-15.000	-28.000	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	43.000	15.000	--	15.000	28.000	--	--	--	--	--	--
15610-1901 - Aus- hubzwischenlager- platz	0	0	-13.076	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	0	0	13.076	--	--	--	--	--	--	--	--
15730-1901 - Ein- zäunung Kiesgrube Michelwinna- den/Hittelkofen	0	0	-5.052	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	0	0	5.052	--	--	--	--	--	--	--	--
15730-2201 - Fest- strominfrastruktur	-55.000	-40.000	--	-40.000	-15.000	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	55.000	40.000	--	40.000	15.000	--	--	--	--	--	--



Haushaltsplan 2023 Bad Waldsee

	Gesamtsumme über alle Jahre	bisher finan- ziert	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen (VE)	Finanzplan 2024	VE 2024ff	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich
I5750-2003 - Errich- tung eines Gradier- werks	-144.000	-144.000	-13.408	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>13.408</i>	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>106.000</i>	<i>106.000</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
I5750-2201 - Gra- benbrücke Steina- cher Ried	-5.000	-5.000	--	-5.000	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	--	<i>5.000</i>	--	--	--	--	--	--	--

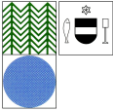


Große Kreisstadt Bad Waldsee

Landkreis Ravensburg

Übersicht

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität



Haushaltsplan 2023 Bad Waldsee

Anlage 5
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1)		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2022 EUR 1	Haushaltsjahr 2023 EUR 2	Haushaltsjahr 2024 EUR 3	Haushaltsjahr 2025 EUR 4	Haushaltsjahr 2026 EUR 5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 2)	47.412.000				
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	47.412.000				
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	-5.522.250	-13.099.050	-4.754.350	-1.392.650	24.850
		notwendige Überträge aus Vorjahren 2018 - 2021	-20.860.000				
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	21.029.750	7.930.700	3.176.350	1.783.700	1.808.550
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden 7)	702.700	702.700	702.700	702.700	702.700
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	20.327.050	7.228.000	2.473.650	1.081.000	1.105.850
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	988.700	981.000	1.037.000	1.076.200	1.105.200



Große Kreisstadt Bad Waldsee

Landkreis Ravensburg

Übersicht

Verpflichtungsermächtigungen



ÜBERSICHT ÜBER DIE AUS VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN VORAUSSICHTLICH FÄLLIG WERDENDEN AUSZAHLUNGEN

- in 1.000 EURO -

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres						
	2022	2023	2024	2025	2026	Summe
2021	2.358	3.779				6.137
2022		13.133				13.133
2023			15.998	7.563		23.561
Summe	2.358	16.912	15.998	7.563		42.831
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	2.775	4.535	7.310
Investitionen						
V2110-2107 Turnhalle Gymnasium Rucksacklösung			1.800			1.800
V2110-2209 Erweiterung Gymnasium			3.000	1.300		4.300
V5360-2201 Breitband Gaisbeuren-Aulendorf			5.000	2.110		7.110
V5360-2105 Backbone Bad Waldsee Nord			2.283			2.283
V5360-2201 Breitband Steinach-Schillerstrasse			264			264
V5360-2201 Breitband Haisterkirch/Osterhofen			1.739	937		2.676
V5360-2201 Breitband Elchenreute, Haslanden, Eichenstegen			956	1.914		2.870
V5360-2201 Breitband Volkertshaus- Oberurbach			956	1.302		2.258
Summe			15.998	7.563		23.561



Große Kreisstadt 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



Große Kreisstadt Bad Waldsee

Landkreis Ravensburg

Übersicht

Stand der Schulden



Kredite Stadt und Betriebe

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)
Haushaltsjahr 2023**

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>	2.300	2.100
1.2.6 <i>sonstige Bereiche *</i>		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	2.300	2.100
2.1 <i>Anleihen</i>		
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>		
<i>Städtische Abwasserbeseitigung</i>	24.821	24.687
<i>Städtisches Alten- und Pflegeheim Spital</i>	1.039	887
<i>Städtische Rehakliniken</i>	1.813	1.563
2.3 <i>Kassenkredite</i>		
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	27.673	27.137
3.1 <i>Anleihen</i>		
3.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	29.973	29.237
3.3 <i>Kassenkredite</i>		
3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>		
<i>Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4</i>	29.973	29.237
<i>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>	-6.963	-6.796
3. Konsolidierte Gesamtschulden	23.010	22.441

Anmerkung:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.



Haushaltsplan 2023 Bad Waldsee

Kredite Stadt

HAUSHALT STADT

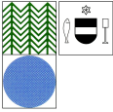
HAUSHALTSJAHR 2023

	Gläubiger	Darl.Nr.	Jahr der Aufnahme	Ursprungsbetrag EUR	Stand 01.01.2023 EUR		Zinssatz %	Zinsfest-schreib. bis	Zinsen EUR	Tilgung EUR	Voraussichtl. Stand 31.12.23 EUR	Laufzeit
1.6.	Kreditmarkt											
	Kreissparkasse Ravensburg	6000 571 210	2010	1.000.000,00	350.000,00	F	3,65	30.12.2029	12.318,76	50.000,00	300.000,00	2029
	L-Bank		2016	3.000.000,00	1.950.000,00	F	1,410	31.12.2035	27.495,00	150.000,00	1.800.000,00	2035
	Gesamt			4.000.000,00	2.300.000,00	0,00		0,00	39.813,76	200.000,00	2.100.000,00	

V = Variabler Zinssatz

kursiv = Planung

F = Festzinssatz



Haushaltsplan 2023 Bad Waldsee

ÜBERSICHT ÜBER DIE VON DER STADT GEWÄHRTEN DARLEHEN HAUSHALTSJAHR 2023

Gläubiger	Jahr der Aufnahme	Ursprungsbetrag EUR	Stand zu Beginn d. HHJ EUR		Zinssatz %	Zinsfestschreib. bis	Zinsen EUR	Tilgung EUR	Voraussichtl. Stand 31.12.23 EUR	Laufzeit
Eigenbetriebe/eigene Unternehmen										
Abwasserwirtschaft ¹⁾	2021	5.000.000,00	4.833.000,00	F	1,65		79.744,50	167.000,00	4.666.000,00	
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	6.963.000,00	F	2,67		186.244,50	167.000,00	6.796.000,00	
Stadtwerke GmbH										
Stadtwerke GmbH ³⁾	2022	1.000.000,00	1.000.000,00	F	0,20		2.000,00	0,00	1.000.000,00	2024
Zwischensumme		1.000.000,00	1.000.000,00	F	0,20		2.000,00	0,00	1.000.000,00	
Zweckverband Breitbandversorgung ⁴⁾										
ZVB Breitbandversorgung	2022	1.000.000,00	1.000.000,00		1,65		9.625,00	0,00	0,00	06/2023
ZVB Breitbandversorgung	2022	2.000.000,00	2.000.000,00		1,65		19.250,00	0,00	0,00	06/2023
Zwischensumme		3.000.000,00	3.000.000,00		1,65		28.875,00	0,00	0,00	
Sonstige										
GSW	1991	495.953,12	326.981,13	F	0,50		1.627,65	5.811,65	321.169,48	
Zwischensumme		495.953,12	326.981,13				1.627,65	5.811,65	321.169,48	
Gesamt		14.097.580,05	11.289.981,13				218.747,15	172.811,65	8.117.169,48	

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.
- 3) Die Stadt gewährt der Stadtwerke Bad Waldsee GmbH einen Betriebsmittelkredit (Kassenkredit) in Höhe von 1 Mio. €. Dieser ist spätestens 2 Jahre nach Vertragsabschluss vollständig zurückzuzahlen. GR-Beschluss v. 17.01.2022.
- 4) Die Stadt gewährt dem ZVB Breitbandversorgung einen Betriebsmittelkredit. Die Darlehen sind variabel. Sie sind unbefristet und können jederzeit vom Darlehensnehmer zurückbezahlt bzw. vom Darlehensgeber zurückgefordert werden. Der Zweckverband wird vermutlich im Juli 2023 eine andere Finanzierungsstrategie umsetzen.

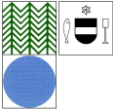


Große Kreisstadt Bad Waldsee

Landkreis Ravensburg

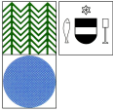
Übersicht

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit



Haushaltsplan 2023 Bad Waldsee

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
ER-TRAGS-LAGE			--	--	--	--	--
1.	Ordentliches Ergebnis (absoluter Betrag)	5.155.187	-3.613.400	-1.016.150	-2.574.350	-587.650	-1.367.850
	Betrag je Einwohner	256	-180	-50	-128	-29	-68
	Aufwandsdeckungsgrad	111	93	98	96	99	98
1.1	Steuerkraft -netto- (absoluter Betrag)	23.153.178	21.063.000	26.020.800	24.510.000	25.849.900	25.009.700
	Betrag je Einwohner	1.148	1.049	1.291	1.217	1.284	1.242
	Anteil an ordentlichen Aufwendungen	49	39	45	42	44	42
1.2	Betriebsergebnis -netto- (absoluter Betrag)	17.988.553	24.667.000	27.022.950	27.070.350	26.423.550	26.363.550
	Betrag je Einwohner	893	1.228	1.341	1.345	1.313	1.310
	Anteil an den ordentlichen Aufwendungen	38	45	47	46	45	45
2.	Sonderergebnis (absoluter Betrag)	556.334	4.100.000	1.735.000	600.000	--	--
3.	Gesamtergebnis (absoluter Betrag)	5.711.521	486.600	718.850	-1.974.350	-587.650	-1.367.850
FINANZ-LAGE			--	--	--	--	--
4.	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (absoluter Betrag)	6.510.611	-1.170.450	1.486.050	-173.450	1.598.250	714.550
	Betrag je Einwohner	323	-58	74	-9	79	35
5.	Mindestzahlungsmittelüberschuss (absoluter Betrag)	--	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6.	Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel (absoluter Betrag)	--	-1.370.450	1.286.050	-373.450	1.398.250	514.550
	Betrag je Einwohner	--	-68	64	-19	69	26
7.	Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	--	988.700	981.000	1.037.000	1.076.200	1.105.200
8.	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	--	21.029.750	7.930.700	3.176.350	1.783.700	1.808.550
KAPITAL-LAGE		--	--	--	--	--	--
9.	Eigenkapital (absoluter Betrag)	--	--	--	--	--	--



Haushaltsplan 2023 Bad Waldsee

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
9.1	Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)	--	--	--	--	--	--
9.2	Eigenkapitalquote (Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme)	--	--	--	--	--	--
9.3	Fremdkapitalquote (Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme)	--	--	--	--	--	--
10.	Anlagendeckung (Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen)	--	--	--	--	--	--
11.	Verschuldung (absoluter Betrag)	2.500.000	2.300.000	2.100.000	1.900.000	4.475.000	8.810.000
	Betrag je Einwohner	122	112	103	93	218	430
11.1	Nettoneuverschuldung (absoluter Betrag)	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	2.575.000	4.335.000



Große Kreisstadt Bad Waldsee

Landkreis Ravensburg

Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten



Teilhaushalt TH 01 - Steuerung und zentrale Dienste

- 1110 - Steuerung
- 1111 - Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
- 1112 - Steuerungsunterstützung
- 1113 - Rechnungsprüfungsamt
- 1114 - Zentrale Funktionen
- 1120 - Organisation und EDV
- 1121 - Personalwesen
- 1122 - Finanzverwaltung, Kasse
- 1123 - Justitiariat, Versicherungen
- 1124 - Gebäudemanagement
- 1125 - Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge (Baubetriebshof)
- 1126 - Zentrale Dienstleistungen
- 1130 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- 1132 - Abgabewesen
- 1224 - Ratschreiber
- 2520 - Kommunale Museen
- 2521 - Archiv
- 4120 - Gesundheitseinrichtungen
- 5370 - Abfallwirtschaft

Teilhaushalt 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

Teilhaushalt 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



Teilhaushalt 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

Teilhaushalt TH 05 - Liegenschaften und Recht

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

Teilhaushalt TH 06 - Wirtschaft, Kultur und Tourismus

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

Teilhaushalt TH 07 - Finanzen

- 6100 - Allgemeine Finanzwirtschaft
- 6110 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- 6120 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
- 6130 - Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre



Große Kreisstadt Bad Waldsee

Landkreis Ravensburg

Übersicht

Auszug Kostenstellen für Investitionen



Haushaltsplan 2023 Bad Waldsee

Kostenstel	Beschreibung
101000	Oberbürgermeister
101011	Gemeinderat
116000	Archiv
131001	GHWRS Bad Waldsee
131003	Grundschule Reute
131005	Grundschule Haisterkirch
131007	SBBZ Bad Waldsee
131008	Realschule Bad Waldsee
131009	Gymnasium Bad Waldsee
131011	Hectorakademie
131019	Mensa
132000	Kindertagesstätten
132001	Kita Eschle
132002	Betreuungsoase
132003	Waldkindergarten
132006	Kita Haisterkirch
132200	Kitas in anderer Trägerschaft Bad Waldsee
134000	VHS
135000	Bücherei
140000	Sicherheit, Ordnung, Soziales, Standesamt
145000	Feuerwehr
222000	IT
222119	BgA Breitband
230000	Fachbereich Bau
232000	Stadtplanung
232010	Stadtplanung Projekte
232100	Stadtsanierung
233000	Tiefbau
233100	Gemeindestraßen
233102	Wege
233103	Brücken
233200	Radwege

Kostenstelle	Beschreibung
233400	Friedhöfe
233402	Friedhof Schorren
233403	Friedhof Reute
233500	Spielplätze
235000	Grünflächen
236000	Gewässer
237000	Baubetriebshof Bad Waldsee
237030	Bauhof Reute-Gaisbeuren
237050	Bauhof Haisterkirch
240000	Liegenschaften / Grundstücke
241000	Mieten, Pachten
241219	PV BgA
243100	Naherholungsgebiet Tannenbühl
244200	Ökopunkte
252119	BgA Immobilien
253000	Kunst und Kultur
620000	Fuhrpark (Fahrrad, EBike, etc.)
801000	Verwaltungsgebäude
801103	Ravensburger Straße 3
801112	Finanzamtsgebäude 12
801200	Bücherei
801303	Feuerwehr Michelwinnaden
801401	Alte Schule Reute
801410	DGH + Kiga + OV Gaisbeuren
802350	Augustinerstraße 21
803000	Sportplätze
803030	Sportplatz Reute
803060	Skaterplatz
803103	Grundschule Reute
803111	Turnhalle
803130	Gymnasium
803160	Stadion



Große Kreisstadt Bad Waldsee

Landkreis Ravensburg

B. weitere Anlagen



Große Kreisstadt Bad Waldsee

Landkreis Ravensburg

Kommunaler Finanzausgleich



Grundlagen der FAG - Berechnungen sind der Haushaltserlass 2023 vom 06.10.2022 sowie die Oktobersteuerschätzung 2022.

I. STEUERKRAFT

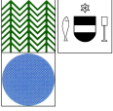
	2021	Hebesatz		2022	2023
		Istaufkommen	Stadt		
1. Steuerkraftmeßzahl § 6 FAG					
Grundsteuer A	156.415 €	300%	195%	99.250 €	101.670 €
Grundsteuer B	2.773.071 €	350%	185%	1.432.491 €	1.465.766 €
Gewerbsteuer	10.484.317 €	340%	290%	7.202.089 €	8.942.506 €
Gewerbsteuerumlage	-10.484.317 €	340%	35,0%	-869.218 €	-1.079.268 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.989.467.931 €	1,0	0,0017435	11.111.554 €	12.186.137 €
Zuweisung nach § 29 a FAG	524.712.614 €	1,0	0,0017435	810.553 €	914.836 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.065.555 €	1,0	0,8000000	1.477.156 €	1.652.444 €
Steuerkraftmeßzahl der Stadt Bad Waldsee				23.914.769 €	24.184.092 €
2. Steuerkraftsumme § 38 FAG					
Schlüsselzuweisungen 2021				9.623.882	7.899.636 €
Steuerkraftsumme der Stadt Bad Waldsee				33.538.651 €	32.083.728 €

II. FINANZZUWEISUNGEN UND UMLAGEN

	lt. HHErlass			2023
Zuweisungen (Einnahmen)				
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.758.000.000 €	1,0	0,0017435	13.526.073 €
Zuweisung nach § 29 a FAG	611.100.000 €	1,0	0,0017435	1.065.453 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.134.000.000 €	1,0	0,0016287	1.846.946 €
Zwischensumme				16.438.472 €
Kommunale Investitionspauschale				2.293.288 €
Schlüsselzuweisungen				10.003.341 €
Mehrzuweisungen				0 €
Zwischensumme				12.296.629 €
Gesamtsumme				28.735.101 €
Umlagen (Ausgaben)				
Finanzausgleichsumlage	22,22 v.H.	der Steuerkraftsumme 2023		7.129.004 €
Kreisumlage	25,50 v.H.	der Steuerkraftsumme 2023		8.181.350 €
Gesamt				15.310.355 €
Überschuss (+)/Abmangel (-)			2023	13.424.746 €
			2022	9.372.380 €
			2021	7.034.710 €
Differenz zum Vorjahr				4.052.366 €

III. GEWERBESTEUER UND GEWERBESTEUERUMLAGE

Gewerbsteuer 2023	10.000.000
Gewerbsteuerumlage 2023 (Gewerbsteuer/Hebesatz x 35%)	1.029.500



IV. SONSTIGE ZUWEISUNGEN

A. Verkehrslastenausgleich - § 27 FAG -

Produktgruppe 5410

Gemeindefläche 10.854 ha

Betrag 8,40 €/ha

Zuweisung 91.174 €

B. Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstrassen - § 26 FAG -

Produktgruppe 5410

Kilometerbeträge 45,90 km

Betrag 2.500 €/km

Zuweisung 114.750 €

C. Fremdenverkehrslastenausgleich - § 20 FAG -

Produktgruppe 6110

Kurtaxepflichtige Übernachtungen x Faktor 2 für Heilbäder

Übernachtungen 353.341 x 2 = 706.682

Betrag 706.682 x 0,17 €

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 €

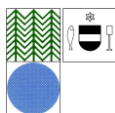
Einwohner lt. StaLa zum 31.03.2022 23.645 158.894,40 €

2) Die restliche Zuweisung für die Funktion Große Kreisstadt beträgt

je Einwohner 4,69 €

Einwohner Bad Waldsee am 30.06.2022 20.412 95.732,28 € **254.627 €**

Summe Sonstige Zuweisungen 580.686 €

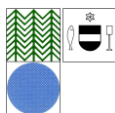


Haushaltsplan 2023 Bad Waldsee

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	12.186.137	2.027.732	9.749.380	900.517	1.079.267	7.361.198	8.151.577
2022	12.361.400	1.760.600	10.204.500	963.300	926.500	7.532.800	8.384.700
2023	13.526.000	1.846.500	12.296.500	1.065.400	1.029.500	7.129.000	8.181.400

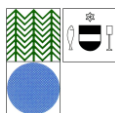
2021 vorl. Ergebnis
2022/2023 Planansätze



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

Rechnungs- jahr	Grundsteuer			Gewerbesteuer	
	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	2.930.583	340	10.622.904
2022	300	350	2.952.000	300	9.000.000
2023	300	350	2.952.000	300	10.000.000

2021 vorl. Ergebnis
2022/2023 Planansätze

**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- Durlsbach	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 €**

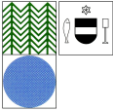
Produktgruppe 5410



Große Kreisstadt Bad Waldsee

Landkreis Ravensburg

Verwaltungskostenbeiträge und Innere Verrechnungen



Haushaltsplan 2023 Bad Waldsee

Stadt Bad Waldsee

VERWALTUNGSKOSTENBEITRÄGE 2023 Eigenbetriebe, Zweckverband, GmbHs

Einnahmen	Kostenträger Kostenstellen Summe	11100101 101000 Bürgermeister	11100000 101011 Gemeinderat	11110101 101012 Geschäftsstelle GR	11210000 120000 Personal	11210500 121000 LBH	11210300 122000 Ausbildung	11100101 201000 1. Beigeord.	11230000 201020 Justitiariat	11220000 211000 Finanzverw.	11230500 211000 Finanzverw.	11220000 212000 Kasse	11220000 213000 Steueramt	11320000 213000 Steueramt	11260000 221000 Zentr. Dienste	51100000 230000 FB Bau	11240000 231000 Hochbau	51100000 233000 Tiefbau	11240000 239000 Gebäude- management	51110000 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	128.200	5.700	1.600	300	3.000	3.400	0	18.500		3.100	200	11.700	37.300	29.800	200	1.600		3.700		8.100
Alten-/Pflegeheim	112.900	1.900	800	700	17.300	27.400	0	4.200		2.000	200	41.000	0	0	0	5.800	8.900	0	2.700	0
Städt. Rehakliniken	436.800	3.800	6.400	2.800	106.400	102.000	7.400	38.700	22.100	69.700	0	61.600			900	13.400	700		900	
KBW DienstleistungsGmbH	2.000									2.000	0									
Stadtwerke GmbH	7.400											7.400								
ZW OSG	99.200					3.000		1.000		31.600	400	29.100		25.800	200					8.100
Summe	786.500	11.400	8.800	3.800	126.700	135.800	7.400	62.400	22.100	108.400	800	150.800	37.300	55.600	1.300	20.800	9.600	3.700	3.600	16.200
Sachkosten																				
Abwasser	9.600	200			200	300		700		200	0	1.300	3.000	2.700		200		400		400
Alten-/Pflegeheim	8.700	100	0	100	900	2.200	0	200		200	0	3.700	0	0	0	400	700	0	200	0
Städt. Rehakliniken	31.700	100		200	2.700	3.400	200	1.600	1.400	9.900	0	11.000			100	900	100		100	
KBW DienstleistungsGmbH	200									200	0									
Stadtwerke GmbH	600											600								
ZW OSG	14.700					900		100		2.600	0	8.200		2.500						400
Summe	65.500	400	0	300	3.800	6.800	200	2.600	1.400	13.100	0	24.800	3.000	5.200	100	1.500	800	400	300	800
Gesamtsumme	852.000	11.800	8.800	4.100	130.500	142.600	7.600	65.000	23.500	121.500	800	175.600	40.300	60.800	1.400	22.300	10.400	4.100	3.900	17.000

Zusammenstellung:	2023	2022
	EUR	EUR
Abwasserbeseitigung	137.800	144.100
Alten-/Pflegeheim	121.600	118.300
Städt. Rehakliniken	468.500	435.800
KBW DienstleistungsGmbH	2.200	2.100
Stadtwerke GmbH	8.000	6.500
Zweckverband OSG	113.900	110.700
Gesamt	852.000	817.500



Innere Verrechnungen



Verwaltung

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

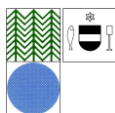
B Einzelberechnungen (ausgehend von Wochenstunden)

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 €



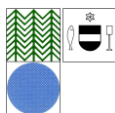
Haushaltsplan 2023 Bad Waldsee

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 €



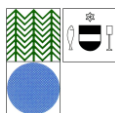
Haushaltsplan 2023 Bad Waldsee

143000	31801000	Asylbewerberunterkünfte			
101000	11100101	GR, OB	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	Bürgermeisterin	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			
103000	1110	OV Reute-Gaisbeuren		0	0 €
104000	1110	OV Mittelurbach	-		0 €
105000	1110	OV Haisterkirch		0	0 €
106000	1110	OV Michelwinnaden	-		0 €
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 €



Haushaltsplan 2023 Bad Waldsee

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, OB	2,00	104	5.400 €
120000	11210000	Abt. Personal	4,00	208	10.800 €
201000	11100101	Bürgermeisterin	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 €



Haushaltsplan 2023 Bad Waldsee

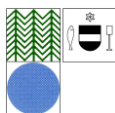
Stadt Bad Waldsee

ZUORDNUNG DER INNEREN VERRECHNUNGEN 2023

Ausgabe	Sachkonto	4811200	2023	2024	2025	2026
Kostenstelle	Kostensträger					
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	57300000	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	Kostensträger					
101000	11100101	GR, OB	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	Bürgermeisterin	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 €



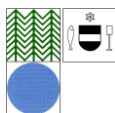
Baubetriebshof

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.

2023

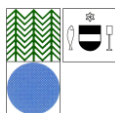
Bezeichnung	Anteil Abrech. 2021 %	Personal- kosten Gesamt EUR	Sachkosten ./. Ersätze Gesamt EUR	Summe EUR
KST 237000 / KTR 1125000 Baubetriebshof				
1. Stadt	98,95	2.469.800	675.400	3.145.200
2. Abwasserbeseitigung	0,00	0	0	0
3. Alten-/Pflegeheim	0,25	6.200	1.700	7.900
4. Rehakliniken	0,70	17.500	4.800	22.300
5. OSG	0,00	0	0	0
6. Stadtwerke	0,10	2.500	700	3.200
Gesamt	100,00	2.496.000	682.550	3.178.550
davon Stadt	98,95	2.469.800	675.400	3.145.200
davon Betriebe	1,05	26.200	7.200	33.400



Haushaltsplan 2023 Bad Waldsee

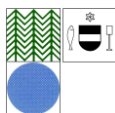
INNERE ERSTATTUNGEN 2023 PERSONAL- UND SACHAUFWAND BAUHOFF / FUHRPARK / GÄRTNEREI

Bezeichnung				Bauhof + Gärtnerei				
				Erstattung 2023				
				%	EURO			
Personalausgaben				100,00	2.508.000			
ABM Ersatz					12.000			
Personalausgaben					2.496.000			
AB, AS, Rehakliniken, OSG				1,05	26.200			
Stadt				98,95	2.469.800			
Sachaufwand				100,00	682.600			
AB, AS, Rehakliniken, OSG				1,05	7.200			
Stadt				98,95	675.400			
Erstattungsbetrag					3.145.200			
Erstattungsbetrag zur Aufteilung unten					3.145.200			
	Kostenstelle	Kostensträger	Sachkonto			Bauhof RG	Bauhof HK	Gesamt
Bauhof	237000	11250000	4811300	2,54	78.600			78.600
Bauhof RG	237030	11250000	4811300	0,34	10.700			10.700
Bauhof Haisterkirch	237050	11250000	4811300	0,07	2.200			2.200
Bürgermeister	101000	11100101	4811300	0,11	3.500			3.500
Geschäftsstelle Gemeinderat	101012	11110101	4811300	0,01	300			300
Assistenz BM	101013	11110101	4811300	0,00	0			0
OV Reute-Gaisbeuren	103000	11100103	4811300	0,02	600			600
OV Reute-Gaisbeuren unbeb. Grundst.	103000	11330403	4811300	0,04	1.300			1.300
OV Mittelurbach, Festhallen	104000	57300800	4811300	0,01	300			300
OV Mittelurbach	104000	11100104	4811300	0,17	5.300		3.600	8.900
OV Haisterkirch	105000	11100105	4811300	0,18	5.700		4.400	10.100
OV Michelwinnaden	106000	11100106	4811300	0,01	300			300
OV Michelwinnaden, Festhallen	106000	57300800	4811300	0,02	600			600
Personalrat (Grillfest,...)	108000	11140300	4811300	0,10	3.100			3.100
Öffentlichkeitsarbeit	110000	11300000	4811300	0,03	900			900
Bürgerschaftl. Engagement	112000	31600000	4811300	0,02	600			600
ÖPNV	113000	54800000	4811300	0,00	0			0
Nachhaltigkeitstag	114010	56100700	4811300	0,07	2.200			2.200
Archiv	116000	25210000	4811300	0,00	0			0
Personalwesen	120000	11210000	4811300	0,00	0			0
Personal, (Weihnachtsfeier, BGM ..)	120000	11210600	4811300	0,14	4.400			4.400
Ausbildung	122000	11210300	4811300	0,01	300			300
FB Schulen, Bildung, Betreuung	131000	21100000	4811300	0,01	300			300
GHWS Bad Waldsee	131001	21100300	4811300	0,05	1.600			1.600
Grundschule Reute	131003	21100103	4811300	0,00	0			0
Grundschule Haisterkirch	131005	21100105	4811300	0,00	0			0
Förderschule	131007	21200200	4811300	0,00	0			0
Realschule	131008	21100400	4811300	0,02	600			600
Gymnasium	131009	21100600	4811300	0,06	1.900			1.900
Schülerbeförderung	131010	21400100	4811300	0,17	5.300	5.900		11.200
Hectorakademie	131011	21400202	4811300	0,01	300			300
Ganztagesbetreuung	131018	21100101	4811300	0,02	600			600
Kita Eschle	132001	36500101	4811300	0,00	0			0
Betreuungsoase Hopfenweilerv.	132002	36500101	4811300	0,00	0			0
Kindergarten Schorren	132003	36500101	4811300	0,06	1.900			1.900
Kinderhaus Döchtbühl	132005	36500101	4811300	0,01	300			300
Kiga Haisterkirch	132006	36500101	4811300	0,01	300			300
Kita Gut-Betha	132010	36500101	4811300	0,00	0			0
Volkshochschule	134000	27100000	4811300	0,00	0			0
Bücherei	135000	27200000	4811300	0,01	300			300
Jugendhaus	136000	36200400	4811300	0,14	4.400			4.400
Freisportanlage Michelwinnaden	138000	42410206	4811300	0,05	1.600			1.600
Halle Reute-Gaisbeuren	138000	42410103	4811300	0,03	900			900
Sporthalle Bad Waldsee	138000	42410101	4811300	0,00	0			0
Sondersportanlage/Stadion	138000	42410300	4811300	0,00	0			0
Ordnungsamt	141000	12200000	4811300	0,11	3.500	100		3.600
Ordnung, Fundsachen/Tiere	141000	12200100	4811300	0,09	2.800			2.800
Corona	141010	12800000	4811300	0,26	8.200			8.200
Verkehrswesen	141100	12210000	4811300	0,06	1.900			1.900
Bürgerbüro	142000	12200000	4811300	0,04	1.300			1.300
Soz. Einricht. +Asylunterk.	143000	31400700	4811300	0,04	1.300			1.300
Brandschutz, Feuerwehr	145000	12600000	4811300	0,03	900			900



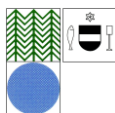
Haushaltsplan 2023 Bad Waldsee

Wahlen	146000	12100300	4811300	0,07	2.200			2.200
Bürgermeisterin	201000	11100000	4811300	0,00	0			0
FB Finanzen	210000	11220000	4811300	0,02	600			600
Abfallbeseitigung	211118	53700500	4811300	1,02	35.000	6.500	500	42.000
Wertstoffe	211119	53700400	4811300	0,22	7.500	2.000	1.500	11.000
Kasse	212000	11220000	4811300	0,00	0			0
Zentrale Dienste /Beschaffung	221000	11260000	4811300	0,47	14.800			14.800
Breitband	222119	53600000	4811300	0,03	900			900
FB Bau	230000	52100000	4811300	0,03	900			900
Stadtplanung	232000	51100000	4811300	0,02	600			600
Gemeindestraßen, Straßen, Wege,...	233100	54100100	4811300	4,51	141.800		400	142.200
Gemeindestraßen, Grün	233100	54100300	4811300	4,09	128.600			128.600
Gemeindestraßen, Bauwerke	233100	54100400	4811300	0,10	3.100			3.100
Gemeindestraßen, Verkehrsausstattung	233100	54100200	4811300	2,17	68.300	2.700		71.000
Gemeindestraßen, Straßenreinigung	233100	54500100	4811300	5,35	168.300	8.900		177.200
Gemeindestraßen, Winterdienst	233100	54500200	4811300	13,12	412.700	16.000	5.500	434.200
Feldwege	233101	54100100	4811300	1,66	52.200		300	52.500
Wege	233102	54100100	4811300	0,60	18.900			18.900
Brücken	233103	54100400	4811300	0,02	600	300		900
Straßenbeleuchtung	233125	54100200	4811300	3,76	118.300			118.300
Beschilderung,...	233130	54100200	4811300	0,00	0			0
Haltestellen ÖPNV	233150	54100100	4811300	0,01	300			300
Verkehrsbetriebe ÖPNV	233150	54700100	4811300	0,11	3.500			3.500
Radwege	233200	54100100	4811300	0,40	12.600			12.600
Fahrradabstellplätze	233250	54100100	4811300	0,00	0			0
Parkplätze	233300	54100100	4811300	0,11	3.500			3.500
Parkplätze Verkehrsausstattung	233300	54100200	4811300	0,03	900			900
Parkplätze Straßenreinigung	233300	54500100	4811300	1,14	35.900			35.900
Parkplätze Winterdienst	233300	54500200	4811300	0,21	6.600			6.600
Parkplätze Grün an Straßen	233300	54100300	4811300	0,32	10.100			10.100
Parkierungseinrichtungen bew.	233319	54600200	4811300	0,04	1.300			1.300
Parkraum Bleiche	233319	51100525	4811300	0,00	0			0
Friedhöfe Fahrzeuge	233400	55300000	4811300	0,21	6.600			6.600
Friedhof Bad Waldsee	233401	55300300	4811300	0,02	600			600
	233401	55300610	4811300	0,15	4.700			4.700
	233401	55300620	4811300	0,14	4.400			4.400
	233401	55300800	4811300	0,04	1.300			1.300
	233401	55301100	4811300	1,63	51.300			51.300
	233401	55300000	4811300	0,20	6.300			6.300
Friedhof am Schorren	233402	55300610	4811300	0,22	6.900			6.900
	233402	55300620	4811300	0,18	5.700			5.700
	233402	55300800	4811300	0,30	9.400			9.400
	233402	55301100	4811300	1,38	43.400			43.400
	233402	55300000	4811300	0,38	12.000			12.000
Friedhof Reute	233403	55300300	4811300	1,20	37.700	42.200		79.900
	233403	55301100	4811300	0,02	600			600
Friedhof Haisterkirch	233404	55300300	4811300	0,01	300			300
	233404	55300000	4811300	0,00	0			0
	233404	55301100	4811300	0,05	1.600			1.600
Spielplätze	233500	55100200	4811300	5,74	180.500	8.200	19.300	208.000
Bolzplätze	233510	55100200	4811300	0,82	25.800			25.800
Brunnen	233600	54100100	4811300	0,52	16.400			16.400
Grün- und Parkanlagen	235000	55100100	4811300	21,49	675.900	61.100		737.000
Kleingartenflächen	235000	55100300	4811300	0,02	600			600
Fachberatungen Grün	235000	55100400	4811300	0,00	0			0
Grünflächen, Straßen, Wege, Plätze	235000	54100100	4811300	0,00	0			0
Gewässer	236000	55200100	4811300	0,68	21.400	19.600		41.000
Kiesgruben	237060	57300900	4811300	0,02	600			600
Gebäudemanagement	239000	11240200	4811300	0,01	300			300
Märkte	142000	57300600	4811300	0,18	5.700			5.700
Jahrmärkte, Veranstaltungen	142000	57300700	4811300	0,09	2.800			2.800
Liegenschaften	240000	11330100	4811300	0,01	300			300
Liegenschaften	240000	11240281	4811300	0,01	300			300
Mieten, Pachten, Grundstücke	241000	11330401	4811300	0,18	5.700			5.700
Forstwirtschaft	243000	55100000	4811300	0,00	0			0
Forstwirtschaft Holzproduktion	243000	55500100	4811300	0,03	900			900
Forstwirtschaft Wald	243000	55500300	4811300	0,18	5.700			5.700
Forstwirtschaft Dienstleistungen f. Dritte	243000	55500400	4811300	0,01	300			300
Forstwirtschaft Tannenbühl	243100	55500300	4811300	0,03	900			900
Naturschutzrechtl. Maßnahmen	244000	55400200	4811300	0,00	0			0
Naturschutz Konzeptionen	244000	55400300	4811300	0,00	0			0
Naturschutz- und Landschaftspflege	244000	55400000	4811300	0,10	3.100			3.100
Ökokonto	244100	11330400	4811300	0,00	0			0



Haushaltsplan 2023 Bad Waldsee

Wirtschaftsförderung	251000	57100000	4811300	0,15	4.700		4.700
Tourismus	252019	57500000	4811300	0,07	2.200		2.200
Stadthalle, Bewirtschaftung Gebäude	252119	11240287	4811300	0,15	4.700		4.700
Haus am Stadtsee, Bewirtschaftung	252119	11240288	4811300	0,26	8.200		8.200
Heimatpflege	253300	28100000	4811300	0,70	22.000	1.700	23.700
Altstadt- und Seenachtsfest	253310	57300500	4811300	1,69	53.200		53.200
Fasnet	253320	28100000	4811300	0,35	11.000		11.000
Freibad	254119	42400100	4811300	1,03	32.400		32.400
Kuranlagen	254219	57500000	4811300	0,61	19.200		19.200
Wohnmobilplatz	254219	57501000	4811300	0,27	8.500		8.500
Minigolf	254319	57500000	4811300	0,16	5.000		5.000
Bauhof, Fahrzeugunterhaltung	600100	11250000	4811300	2,97	93.400		93.400
Gebäude							0
Verwaltungsgebäude	801000	11240281	4811300	0,00	0		0
Verwaltungsgebäude Sanierungsm.	801000	51100900	4811300	0,15	4.700		4.700
Rathaus Bad Waldsee	801100	11240281	4811300	0,15	4.700		4.700
Rathaus Botenmeisterei	801101	11240281	4811300	0,01	300		300
Rathaus Bürgerbüro	801102	11240281	4811300	0,01	300		300
Gebäude Denzel in Miete	801106	11240281	4811300	0,00	0		0
Ratskeller	801107	11240281	4811300	0,00	0		0
Finanzamtsgebäude 10	801110	11240281	4811300	0,01	300		300
Finanzamtsgebäude 12	801112	11240281	4811300	0,06	1.900		1.900
Gebäude Hirsch	801119	11240281	4811300	0,03	900		900
Fachbereich Bau (Bauamt)	801120	11240281	4811300	0,16	5.000		5.000
Fachbereich Bau (Bauamt "Blauer Bau")	801130	11240281	4811300	0,01	300		300
Rathaus Mittelurbach	801140	11240284	4811300	0,03	900		900
Baubetriebshof	801170	11250000	4811300	0,47	14.800		14.800
Stadtgärtnerei	801171	11250000	4811300	0,55	17.300		17.300
altes Wasserwerk	801172	11240281	4811300	0,00	0		0
Bauhof Michelwinnaden	801176	11250000	4811300	0,00	0		0
Bücherei	801200	27200000	4811300	0,00	0		0
Feuerwehrgerätehaus Bad Waldsee	801300	12600000	4811300	0,05	1.600		1.600
Feuerwehrgerätehaus Reute	801301	12600000	4811300	0,00	0		0
FWGH (25%) und Bauhof (75%) Gaisbeu	801302	11250000	4811300	0,00	0		0
FWGH (25%) und Bauhof (75%) Gaisbeu	801302	12600000	4811300	0,01	300		300
Feuerwehr Michelwinnaden	801303	12600000	4811300	0,00	0		0
Feuerwehr Mennisweiler	801304	12600000	4811300	0,00	0		0
Feuerwehrhaus Haisterkirch	801305	12600000	4811300	0,01	300	100	400
Feuerwehrhaus Mittelurbach	801306	12600000	4811300	0,00	0		0
Alte Schule Reute	801401	11240283	4811300	0,06	1.900	1.600	3.500
DGH + Kiga + OV Gaisbeuren	801410	11240283	4811300	0,11	3.500	3.100	6.600
DGH + Kiga + OV Gaisbeuren	801410	36500101	4811300	0,01	300		300
Burg + OV Michelwinnaden	801420	11240286	4811300	0,27	8.500		8.500
Dorfgemeinschaftshaus Mittelurbach	801425	11240284	4811300	0,02	600		600
Kloster und OV	801430	11240285	4811300	0,51	16.000	11.500	27.500
Kloster und OV	801430	21100105	4811300	0,12	3.800		3.800
GS Haisterkirch	801433	21100105	4811300	0,19	6.000	5.100	11.100
Hopfenweilerweg 45	802110	31400500	4811300	0,07	2.200		2.200
Biberacher Straße 118-1	802111	31400500	4811300	0,05	1.600		1.600
Steinstraße 15	802210	31400700	4811300	0,04	1.300		1.300
Lortzingstraße 2	802211	31400700	4811300	0,00	0		0
Lortzingstraße 2/1	802212	31400700	4811300	0,00	0		0
Lortzingstraße 2/2	802213	31400700	4811300	0,00	0		0
Lortzingstraße 2/3	802214	31400700	4811300	0,00	0		0
Reutestraße 93	802215	31400700	4811300	0,01	300		300
Friedhofstraße 12	802310	11240281	4811300	0,01	300		300
Ravensburger Straße 7	802311	31400700	4811300	0,00	0		0
Klosterhof 4/1	802320	11240281	4811300	0,00	0		0
Friedhofstraße 21	802321	11240281	4811300	0,01	300		300
Haus Bock	802322	11240281	4811300	0,07	2.200		2.200
Hauptstr. 41 (ehem. Haus Merk)	802323	11240281	4811300	0,02	600		600
Dachsweg 7	802325	11240281	4811300	0,01	300		300
Entenmoos 22	802326	11240281	4811300	0,00	0		0
Entenmoos 25	802327	11240281	4811300	0,00	0		0
Entenmoos 26	802328	11240281	4811300	0,00	0		0
Haus Wisser	802329	11240281	4811300	0,01	300		300
Wurzacher Torturm + Torhaus	802330	11240281	4811300	0,03	900		900
Mohnweg 9 Gaisbeuren	802331	11240283	4811300	0,06	1.900	700	2.600
Badstr. 27	802332	11240281	4811300	0,00	0		0
Augustinerstraße 21	802350	11240283	4811300	0,08	2.500	1.400	3.900
Augustinerstraße 23	802351	11240283	4811300	0,00	0		0



Haushaltsplan 2023 Bad Waldsee

Rathausstraße 9 Haisterkirch	802353	11240285	4811300	0,12	3.800		3.100	6.900
Sportplätze	803000	42410204	4811300	0,00	0			0
Sportplätze	803000	42410206	4811300	0,09	2.800			2.800
Sportplatz Bad Waldsee	803010	42410201	4811300	0,42	13.200			13.200
Sportplatz Gaisbeuren	803020	42410203	4811300	0,69	21.700	23.900		45.600
Sportplatz Reute	803030	42410203	4811300	0,05	1.600			1.600
Sportplatz Haisterkirch	803050	42410205	4811300	0,46	14.500		300	14.800
GHS Döchtbühl Hauptbau	803100	21100300	4811300	1,15	36.200			36.200
GS Neubau	803101	21100300	4811300	0,03	900			900
GHS Döchtbühl Spezialklassenbau	803102	21100300	4811300	0,03	900			900
Grundschule Reute	803103	21100103	4811300	0,06	1.900			1.900
Turn- und Schwimmhalle	803110	21100300	4811300	0,07	2.200			2.200
Turnhalle	803111	21100600	4811300	0,05	1.600			1.600
Schwimmhalle	803112	42400300	4811300	0,00	0			0
Durlesbachhalle Reute	803113	21100103	4811300	0,06	1.900	600		2.500
Turnhalle Haisterkirch	803116	21100105	4811300	0,38	12.000		8.500	20.500
Realschule	803120	21100400	4811300	0,06	1.900			1.900
Gymnasium	803130	21100600	4811300	0,72	22.600			22.600
Sportanlage Gymnasium	803131	21100600	4811300	0,00	0			0
SBBZ (ehem. Förderschule)	803140	21200200	4811300	0,03	900			900
Mensa Ganztagesbetreuung	803150	21100101	4811300	0,08	2.500			2.500
Stadion	803160	42410300	4811300	0,41	12.900			12.900
Stadion Gerätehaus	803161	21100300	4811300	0,00	0			0
VHS	803200	27100000	4811300	0,00	0			0
Kindergarten Eschle	803401	36500101	4811300	0,38	12.000			12.000
Kindergarten Gut Betha	803402	36500101	4811300	0,00	0			0
Kita Döchtbühl	803403	36500101	4811300	0,21	6.600			6.600
Betreuungsoase	803404	36500101	4811300	0,05	1.600			1.600
Kindergarten Reute neu	803406	36500101	4811300	0,00	0			0
Kindergarten Mittelurbach	803407	36500101	4811300	0,09	2.800			2.800
Kindergarten Haisterkirch	803408	36500101	4811300	0,40	12.600		4.900	17.500
Kindergarten Reute neu	803409	36500101	4811300	0,02	600			600
Jugendhaus	803500	36200400	4811300	0,14	4.400			4.400
Museum Kornhaus	805100	11240281	4811300	0,00	0			0
Ölmühle Museum	805110	11240281	4811300	0,00	0			0
Ölmühle Lager	805111	11240281	4811300	0,00	0			0
Aussichtsturm Döchtbühl	805112	11240281	4811300	0,00	0			0
Friedhöfe, Kapellen	807000	11240281	4811300	0,01	300	400		700
Friedhof am Schorren	807110	11240281	4811300	0,36	11.300			11.300
Aussegnungshalle Friedhof am Schorren	807111	55300500	4811300	0,00	0			0
Stadtfriedhof	807120	11240281	4811300	0,28	8.800			8.800
Aussegnungshalle Stadtfriedhof	807121	55300500	4811300	0,02	600			600
Leichenhalle Haisterkirch	807132	55300500	4811300	0,02	600		500	1.100
Kappellen allgemein	807200	29100100	4811300	0,01	300			300
Kapelle Mennisweiler	807202	11240284	4811300	0,01	300			300
Kapelle Ehrensberg	807203	11240285	4811300	0,06	1.900			1.900
Kapelle Osterhofen	807204	11240285	4811300	0,00	0			0
Gesamt				100,00	3.145.200	206.900	69.500	3.421.600



Große Kreisstadt Bad Waldsee

Landkreis Ravensburg

Übersicht

Gebäudeunterhaltung

Einzelmaßnahmen über 30.000 €



Haushaltsplan 2023 Bad Waldsee

Haushalt 2023	Gebäudeunterhaltung Einzelmaßnahmen über 30.000 €	Plan 2023
Kostenstelle 252119	BgA Immobilien	
Kostenträger 11240287	Bewirtschaftung Gebäude Stadthalle	
4211110	Wartungen	43.200 €
Kostenstelle 252119	BgA Immobilien	
Kostenträger 11240288	Bewirtschaftung Gebäude Haus am Stadtsee	
4211110	Wartungen	37.000 €
Kostenstelle 801000	Verwaltungsgebäude Rathaus B.W. und Nebengebäude	
Kostenträger 11240281	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen	
4211000 - 4211830	Jahrespauschale für Reparaturen	30.500 €
4211000	Polizei Innenräume Maßnahmen Sanierung im Zuge Umbau	100.000 €
Kostenstelle 801140	Rathaus Mittelurbach	
Kostenträger 11240284	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen	
4211000	Ausführung Sanierung Aussenhülle (Dach und Fassade) Rathaus historisch	30.000 €
Kostenstelle 803100	GHS Döchtbühl Hauptbau, andere Gebäude	
Kostenträger 21100300	Bewirtschaftung Gebäude GHWS	
4211110	Wartungen	37.000 €
4211000	Rauchschtüren Hauptbau Abschnitt 1, 2 Stk. Erneuern	30.000 €
Kostenstelle 803130	Gymnasium	
Kostenträger 21100600	Bewirtschaftung Gebäude Gymnasium	
4211000	Erneuerung Verglasung 3. OG (Industrieglas) + Anstrich Treppenhaus	70.000 €
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 €)	100.000 €



Große Kreisstadt Bad Waldsee

Landkreis Ravensburg

Übersicht

Planansätze der Ortschaften in deren Bewirtschaftung



Haushaltsplan 2023 Bad Waldsee

OV Reute-Gaisbeuren : 103000 (OV) Reute-Gaisbeuren

	2023	2024	2025	2026
Gesamt :	-126.800	-90.600	-90.100	-90.100
3311000 - Verwaltungsgebühren	4.000	4.000	4.000	4.000
3311220 - Ausweisgebühren	10.000	10.000	10.000	10.000
3321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200	200	200	200
3421000 - Erträge aus Verkauf	200	200	200	200
4211000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-47.000	-27.000	-27.000	-27.000
4212000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-10.500	-500	-500	-500
4221000 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-200	-200	-200	-200
4222010 - Erwerb v. GWG IT Beschaffungen/Geräte	-3.100	-3.000	-3.000	-3.000
4222020 - Erwerb v. GWG Beschaffungen Büroausstattung	-2.200	-1.000	-500	-500
4243000 - Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4271000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
4273400 - Leistungsvergütung an Unternehmen	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
4279000 - Sonst.Aufwendungen f.Sachleistungen	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
4292000 - Planungskosten	-5.000	--	--	--
4429900 - Vermischte Ausgaben	-100	-100	-100	-100
4431000 - Bürobedarf	-900	-900	-900	-900
4431100 - Geschäftsaufwendungen	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
4432000 - Bücher, Zeitschriften, Erg.-lief.(auch digital)	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4433200 - Telefongebühren	-800	-900	-900	-900
4433300 - Internetgebühren	-600	-600	-600	-600
4434000 - Öffentl. Bekanntmachungen	-100	-100	-100	-100
4435000 - Reisekosten	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4437000 - Öffentlichkeitsarbeit, Marketing	-700	-700	-700	-700
4438000 - Sonstige Geschäftsausgaben	-200	-200	-200	-200
4450050 - Erstattungen an den Bund	-700	-700	-700	-700

OV Reute-Gaisbeuren : 103011 OR Reute-Gaisbeuren

	2023	2024	2025	2026
Gesamt :	-1.100	-1.500	-1.100	-1.100
4271000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-600	-600	-600	-600
4422000 - Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	-500	-500	-500	-500

OV Reute-Gaisbeuren : 233403 Friedhof Reute

	2023	2024	2025	2026
Gesamt :	19.900	20.100	19.900	19.300
3311000 - Verwaltungsgebühren	200	200	200	200
3321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.000	15.000	15.000	15.000
3321010 - Grabberechtigungsgebühren	20.000	20.000	20.000	20.000
3481000 - Erstattungen vom Land	800	800	800	800
4211000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4221000 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4222000 - Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-400	--	--	--
4243000 - Aufwand für Abfallbeseitigung	-600	-600	-600	-1.000



Haushaltsplan 2023 Bad Waldsee

	2023	2024	2025	2026
4252000 - Versicherung Fahrzeuge	-600	-600	-600	-600
4272000 - Aufwendungen für EDV	-8.000	-8.200	-8.400	-8.600
4272009 - Aufwand Wartung IT	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

OV Reute-Gaisbeuren : 237030 Bauhof Reute-Gaisbeuren

	2023	2024	2025	2026
Gesamt :	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
4221000 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4222000 - Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4251000 - Haltung von Fahrzeugen	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4251010 - Ersatzteile, Unterhaltung, Reparatur	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4252000 - Versicherung Fahrzeuge	-600	-600	-600	-600
4253000 - Kraftstoff für Fahrzeuge	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4261050 - Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4433200 - Telefongebühren	-200	-200	-200	-200

OV Reute-Gaisbeuren : 801301 Feuerwehrgerätehaus Reute

	2023	2024	2025	2026
Gesamt :	-2.100	-1.200	-1.200	-1.300
4211000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.400	-400	-400	-500
4211110 - Wartungsverträge	-500	-600	-600	-600
4246000 - Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-200	-200	-200	-200

OV Reute-Gaisbeuren : 801401 Alte Schule Reute

	2023	2024	2025	2026
Gesamt :	-23.700	-20.100	-15.600	-15.600
3321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.200	1.200	1.200	1.200
4211000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100
4211001 - Unterhaltung der Außenanlagen	-300	-300	-300	-300
4211110 - Wartungsverträge	-400	-400	-400	-400
4241101 - Strom	-500	-400	-300	-300
4241102 - Heizung	-20.000	-16.400	-12.000	-12.000
4242000 - Aufwand für Wasserversorgung	-800	-800	-800	-800
4246000 - Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-400	-400	-400	-400
4249000 - Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	-500	-500	-500	-500

OV Reute-Gaisbeuren : 801410 DGH + Kiga + OV Gaisbeuren

	2023	2024	2025	2026
Gesamt :	-73.200	-81.400	-43.800	-43.800
3321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.000	4.000	4.000	4.000
4211000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-12.000	-32.900	-7.900	-7.900
4211110 - Wartungsverträge	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000
4222020 - Erwerb v. GWG Beschaffungen Büroausstattung	-500	--	--	--
4241101 - Strom	-22.000	-16.100	-11.400	-11.400



Haushaltsplan 2023 Bad Waldsee

	2023	2024	2025	2026
4241102 - Heizung	-36.000	-29.500	-21.600	-21.600
4242000 - Aufwand für Wasserversorgung	-500	-500	-500	-500
4245000 - Aufwand für Gebäudereinigung	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4246000 - Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4249000 - Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	-300	-300	-300	-300
4261050 - Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	-100	-100	-100	-100

OV Reute-Gaisbeuren : 801411 Schlachthaus Gaisbeuren

	2023	2024	2025	2026
Gesamt :	200	200	200	200
3461000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500
4246000 - Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-300	-300	-300	-300

OV Reute-Gaisbeuren : 802331 Mohnweg 9 Gaisbeuren

	2023	2024	2025	2026
Gesamt :	-22.000	-18.200	-14.100	-14.100
3321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.000	8.000	8.000	8.000
4211000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4211110 - Wartungsverträge	-100	-100	-100	-100
4222000 - Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4241101 - Strom	-4.000	-2.900	-2.100	-2.100
4241102 - Heizung	-15.000	-12.300	-9.000	-9.000
4242000 - Aufwand für Wasserversorgung	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4243000 - Aufwand für Abfallbeseitigung	-800	-800	-800	-800
4246000 - Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-200	-200	-200	-200
4247000 - Aufwand f.grundstücks-/gebäudebezogene Steuern	-300	-300	-300	-300
4249000 - Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	-100	-100	-100	-100
4291000 - Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

OV Reute-Gaisbeuren : 802350 Augustinerstraße 21

	2023	2024	2025	2026
Gesamt :	-10.800	-7.900	-4.500	-4.500
3411000 - Mieten und Pachten	9.500	9.500	9.500	9.500
4211000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4211110 - Wartungsverträge	-500	-500	-500	-500
4222000 - Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-500	-500	-500	-500
4241101 - Strom	-2.300	-1.700	-1.200	-1.200
4241102 - Heizung	-13.000	-10.700	-7.800	-7.800
4242000 - Aufwand für Wasserversorgung	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4243000 - Aufwand für Abfallbeseitigung	-900	-900	-900	-900
4246000 - Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-500	-500	-500	-500
4247000 - Aufwand f.grundstücks-/gebäudebezogene Steuern	-400	-400	-400	-400
4249000 - Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	-200	-200	-200	-200

OV Reute-Gaisbeuren : 802351 Augustinerstraße 23



Haushaltsplan 2023 Bad Waldsee

	2023	2024	2025	2026
Gesamt :	-25.050	-20.600	-15.900	-15.900
3411000 - Mieten und Pachten	4.200	4.200	4.200	4.200
4211000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4211110 - Wartungsverträge	-350	-400	-400	-400
4222000 - Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-500	-500	-500	-500
4241101 - Strom	-6.000	-4.400	-3.200	-3.200
4241102 - Heizung	-16.000	-13.100	-9.600	-9.600
4242000 - Aufwand für Wasserversorgung	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4243000 - Aufwand für Abfallbeseitigung	-500	-500	-500	-500
4246000 - Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4247000 - Aufwand f.grundstücks-/gebäudebezogene Steuern	-100	-100	-100	-100
4249000 - Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	-100	-100	-100	-100
4291000 - Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-500	-500	-500	-500

OV Reute-Gaisbeuren : 802401 Schützenverein Gaisbeuren

	2023	2024	2025	2026
Gesamt :	-400	-400	-400	-400
4246000 - Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-200	-200	-200	-200
4247000 - Aufwand f.grundstücks-/gebäudebezogene Steuern	-200	-200	-200	-200

OV Reute-Gaisbeuren : 803020 Sportplatz Gaisbeuren

	2023	2024	2025	2026
Gesamt :	-600	-600	-700	-700
4212000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-600	-600	-700	-700

OV Reute-Gaisbeuren : 803030 Sportplatz Reute

	2023	2024	2025	2026
Gesamt :	-39.300	-34.600	-34.400	-37.100
4211001 - Unterhaltung der Außenanlagen	-2.600	--	-2.900	--
4212000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-34.600	-32.500	-29.400	-35.000
4221000 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-500	-500	-500	-500
4242000 - Aufwand für Wasserversorgung	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4247000 - Aufwand f.grundstücks-/gebäudebezogene Steuern	-100	-100	-100	-100
4249000 - Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	-200	-200	-200	-200
4253000 - Kraftstoff für Fahrzeuge	-300	-300	-300	-300

OV Reute-Gaisbeuren : 803103 Grundschule Reute

	2023	2024	2025	2026
Gesamt :	-288.100	-243.600	-190.400	-190.600
3411000 - Mieten und Pachten	1.000	1.000	1.000	1.000
4211000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.100	-5.400	-5.400	-5.400
4211001 - Unterhaltung der Außenanlagen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4211110 - Wartungsverträge	-26.500	-27.800	-27.800	-27.800
4222020 - Erwerb v. GWG Beschaffungen Büroausstattung	-1.600	-300	-300	-500



Haushaltsplan 2023 Bad Waldsee

	2023	2024	2025	2026
4241101 - Strom	-12.500	-9.100	-6.500	-6.500
4241102 - Heizung	-230.000	-188.600	-138.000	-138.000
4242000 - Aufwand für Wasserversorgung	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4243000 - Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4245000 - Aufwand für Gebäudereinigung	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4246000 - Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4249000 - Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	-300	-300	-300	-300
4279000 - Sonst.Aufwendungen f.Sachleistungen	-500	-500	-500	-500

OV Reute-Gaisbeuren : 803113 Durlesbachhalle Reute

	2023	2024	2025	2026
Gesamt :	-63.400	-40.800	-37.800	-40.800
3321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.000	8.000	8.000	8.000
3411000 - Mieten und Pachten	29.000	29.000	29.000	29.000
4211000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-34.800	-11.300	-11.300	-11.300
4211110 - Wartungsverträge	-7.400	-7.700	-7.700	-7.700
4221000 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-4.300	-5.000	-4.000	-5.000
4222000 - Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-3.000	-4.000	-2.000	-4.000
4222020 - Erwerb v. GWG Beschaffungen Büroausstattung	-1.100	--	--	--
4242000 - Aufwand für Wasserversorgung	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4245000 - Aufwand für Gebäudereinigung	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4246000 - Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
4249000 - Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	-500	-500	-500	-500
4433200 - Telefongebühren	-100	-100	-100	-100

OV Reute-Gaisbeuren : 807130 Friedhof Reute

	2023	2024	2025	2026
Gesamt :	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4211001 - Unterhaltung der Außenanlagen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4243000 - Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

OV Reute-Gaisbeuren : 807131 Leichenhalle Reute

	2023	2024	2025	2026
Gesamt :	2.800	3.500	4.000	4.000
3321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.000	8.000	8.000	8.000
4211000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-800	-800	-800	-800
4211110 - Wartungsverträge	-200	-200	-200	-200
4241101 - Strom	-2.500	-1.800	-1.300	-1.300
4242000 - Aufwand für Wasserversorgung	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4245000 - Aufwand für Gebäudereinigung	-200	-200	-200	-200
4246000 - Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-300	-300	-300	-300
4249000 - Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	-200	-200	-200	-200

OV Haisterkirch : 105000 (OV) Haisterkirch



Haushaltsplan 2023 Bad Waldsee

	2023	2024	2025	2026
Gesamt :	-22.800	-9.800	-9.300	-11.300
3311000 - Verwaltungsgebühren	600	600	600	600
3311220 - Ausweisgebühren	4.500	4.500	4.500	4.500
3461000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	800	800	800	800
4222010 - Erwerb v. GWG IT Beschaffungen/Geräte	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4222020 - Erwerb v. GWG Beschaffungen Büroausstattung	-16.500	-3.500	-3.000	-5.000
4271000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4273000 - Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4318000 - Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4431000 - Bürobedarf	-600	-600	-600	-600
4431100 - Geschäftsaufwendungen	-600	-600	-600	-600
4432000 - Bücher, Zeitschriften, Erg.-lief.(auch digital)	-100	-100	-100	-100
4433100 - Post	-100	-100	-100	-100
4433200 - Telefongebühren	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4433300 - Internetgebühren	-100	-100	-100	-100
4434000 - Öffentl. Bekanntmachungen	-300	-300	-300	-300
4435000 - Reisekosten	-500	-500	-500	-500
4437000 - Öffentlichkeitsarbeit, Marketing	-100	-100	-100	-100
4438000 - Sonstige Geschäftsausgaben	-300	-300	-300	-300
4450050 - Erstattungen an den Bund	-200	-200	-200	-200

OV Haisterkirch : 105011 OR Haisterkirch

	2023	2024	2025	2026
Gesamt :	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4271000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-300	-300	-300	-300
4422000 - Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	-100	-100	-100	-100
4438000 - Sonstige Geschäftsausgaben	-700	-700	-700	-700

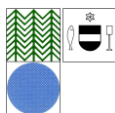
OV Haisterkirch : 233404 Friedhof Haisterkirch

	2023	2024	2025	2026
Gesamt :	-100	-100	-100	-100
3481000 - Erstattungen vom Land	100	100	100	100
4279000 - Sonst.Aufwendungen f.Sachleistungen	-200	-200	-200	-200

OV Haisterkirch : 237050 Bauhof Haisterkirch

	2023	2024	2025	2026
Gesamt :	-5.650	-5.650	-5.650	-5.650
4251000 - Haltung von Fahrzeugen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4252000 - Versicherung Fahrzeuge	-350	-350	-350	-350
4253000 - Kraftstoff für Fahrzeuge	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4261050 - Dienst- u.Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	-600	-600	-600	-600
4433200 - Telefongebühren	-200	-200	-200	-200

OV Haisterkirch : 801305 Feuerwehrhaus Haisterkirch



Haushaltsplan 2023 Bad Waldsee

	2023	2024	2025	2026
Gesamt :	-18.700	-13.600	-10.400	-10.400
4211000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.500	-500	-500	-500
4211110 - Wartungsverträge	-500	-500	-500	-500
4221000 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.400	--	--	--
4241101 - Strom	-2.000	-1.500	-1.100	-1.100
4241102 - Heizung	-12.500	-10.300	-7.500	-7.500
4242000 - Aufwand für Wasserversorgung	-400	-400	-400	-400
4246000 - Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-400	-400	-400	-400

OV Haisterkirch : 801430 Kloster und OV

	2023	2024	2025	2026
Gesamt :	-65.400	-56.000	-47.700	-47.700
3321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200	200	200	200
4211000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-22.000	-17.700	-15.700	-15.700
4211001 - Unterhaltung der Außenanlagen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4211110 - Wartungsverträge	-7.000	-7.300	-7.300	-7.300
4241101 - Strom	-3.500	-2.600	-1.800	-1.800
4241102 - Heizung	-25.000	-20.500	-15.000	-15.000
4242000 - Aufwand für Wasserversorgung	-800	-800	-800	-800
4243000 - Aufwand für Abfallbeseitigung	-500	-500	-500	-500
4245000 - Aufwand für Gebäudereinigung	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
4246000 - Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4249000 - Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	-200	-200	-200	-200

OV Haisterkirch : 802353 Rathausstraße 9 Haisterkirch

	2023	2024	2025	2026
Gesamt :	4.000	4.600	5.100	5.100
3411000 - Mieten und Pachten	11.000	11.000	11.000	11.000
4211000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600
4211110 - Wartungsverträge	-100	-100	-100	-100
4241101 - Strom	-2.500	-1.800	-1.300	-1.300
4242000 - Aufwand für Wasserversorgung	-100	-100	-100	-100
4243000 - Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4246000 - Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-300	-300	-300	-300
4247000 - Aufwand f.grundstücks-/gebäudebezogene Steuern	-400	-400	-400	-400
4249000 - Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	-100	-100	-100	-100

OV Haisterkirch : 803050 Sportplatz Haisterkirch

	2023	2024	2025	2026
Gesamt :	-29.100	-39.300	-31.100	-38.900
4212000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-26.100	-33.300	-28.100	-35.900
4242000 - Aufwand für Wasserversorgung	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

OV Haisterkirch : 803116 Turnhalle Haisterkirch



Haushaltsplan 2023 Bad Waldsee

	2023	2024	2025	2026
Gesamt :	-53.300	-94.200	-34.100	-34.700
3321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.500	2.500	2.500	2.500
3411000 - Mieten und Pachten	11.300	11.300	11.300	11.300
3461000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100
4211000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.800	-54.100	-4.000	-4.000
4211110 - Wartungsverträge	-7.000	-5.500	-5.500	-5.500
4221000 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.000	-1.200	-1.000	-1.200
4222000 - Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-2.000	-2.500	-2.000	-2.500
4231000 - Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-500	-500	-500	-500
4241101 - Strom	-7.500	-5.500	-3.900	-3.900
4241102 - Heizung	-36.000	-29.500	-21.600	-21.600
4242000 - Aufwand für Wasserversorgung	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4243000 - Aufwand für Abfallbeseitigung	-300	-300	-300	-300
4245000 - Aufwand für Gebäudereinigung	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4246000 - Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
4247000 - Aufwand f.grundstücks-/gebäudebezogene Steuern	-100	-100	-100	-100
4249000 - Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	-200	-200	-200	-200
4279000 - Sonst.Aufwendungen f.Sachleistungen	-200	-100	-300	-200
4433200 - Telefongebühren	-700	-700	-700	-700

OV Haisterkirch : 803408 Kindergarten Haisterkirch

	2023	2024	2025	2026
Gesamt :	-73.300	-59.700	-55.300	-55.300
4211000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-14.400	-4.700	-4.700	-4.700
4211001 - Unterhaltung der Außenanlagen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4211110 - Wartungsverträge	-3.500	-3.600	-3.600	-3.600
4241101 - Strom	-5.000	-3.700	-2.600	-2.600
4241102 - Heizung	-15.000	-12.300	-9.000	-9.000
4242000 - Aufwand für Wasserversorgung	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4243000 - Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4245000 - Aufwand für Gebäudereinigung	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4246000 - Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4249000 - Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	-200	-200	-200	-200

OV Haisterkirch : 807132 Leichenhalle Haisterkirch

	2023	2024	2025	2026
Gesamt :	-3.600	-600	-600	-600
3321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	500	500	500
4211000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-500	-500	-500	-500
4211001 - Unterhaltung der Außenanlagen	-3.000	--	--	--
4241101 - Strom	-100	-100	-100	-100
4242000 - Aufwand für Wasserversorgung	-100	-100	-100	-100
4246000 - Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-100	-100	-100	-100
4249000 - Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	-300	-300	-300	-300

OV Mittelurbach : 104000 (OV) Mittelurbach



Haushaltsplan 2023 Bad Waldsee

	2023	2024	2025	2026
Gesamt :	-2.250	-1.950	-1.950	-1.950
3311000 - Verwaltungsgebühren	2.450	2.450	2.450	2.450
4243000 - Aufwand für Abfallbeseitigung	-200	-200	-200	-200
4271000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000
4273000 - Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-850	-850	-850	-850
4273400 - Leistungsvergütung an Unternehmen	-450	-450	-450	-450
4431000 - Bürobedarf	-100	-100	-100	-100
4431100 - Geschäftsaufwendungen	-100	-100	-100	-100
4432000 - Bücher, Zeitschriften, Erg.-lief.(auch digital)	-600	-600	-600	-600
4433100 - Post	-300	-300	-300	-300
4433200 - Telefongebühren	-600	-600	-600	-600
4438000 - Sonstige Geschäftsausgaben	-200	-200	-200	-200

OV Mittelurbach : 104011 OR Mittelurbach

	2023	2024	2025	2026
Gesamt :	-200	-200	-200	-200
4271000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-100	-100	-100	-100
4422000 - Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	-100	-100	-100	-100

OV Mittelurbach : 801140 Rathaus Mittelurbach

	2023	2024	2025	2026
Gesamt :	-46.200	-56.800	-13.000	-13.000
4211000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-33.600	-93.800	-3.800	-3.800
4211110 - Wartungsverträge	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200
4241101 - Strom	-1.500	-1.100	-800	-800
4241102 - Heizung	-7.000	-5.700	-4.200	-4.200
4242000 - Aufwand für Wasserversorgung	-800	-800	-800	-800
4246000 - Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

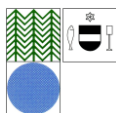
OV Mittelurbach : 801304 Feuerwehrhaus Mennisweiler

	2023	2024	2025	2026
Gesamt :	--	--	--	--

OV Mittelurbach : 801306 Feuerwehrhaus Mittelurbach

	2023	2024	2025	2026
Gesamt :	-9.200	-6.900	-5.500	-5.500
4211000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.900	-900	-900	-900
4241101 - Strom	-1.000	-700	-500	-500
4241102 - Heizung	-5.500	-4.500	-3.300	-3.300
4242000 - Aufwand für Wasserversorgung	-700	-700	-700	-700
4246000 - Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-100	-100	-100	-100

OV Mittelurbach : 801425 Dorfgemeinschaftshaus Mittelurbach



Haushaltsplan 2023 Bad Waldsee

	2023	2024	2025	2026
Gesamt :	-20.900	-13.300	-10.000	-10.000
3321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.000	2.000	2.000	2.000
3411000 - Mieten und Pachten	3.000	3.000	3.000	3.000
4211000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.900	-2.000	-2.000	-2.000
4211110 - Wartungsverträge	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000
4241101 - Strom	-1.000	-700	-500	-500
4241102 - Heizung	-14.000	-11.500	-8.400	-8.400
4243000 - Aufwand für Abfallbeseitigung	-200	-200	-200	-200
4245000 - Aufwand für Gebäudereinigung	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4246000 - Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-600	-600	-600	-600
4249000 - Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	-100	-100	-100	-100
4433200 - Telefongebühren	-200	-200	-200	-200

OV Mittelurbach : 803407 Kindergarten Mittelurbach

	2023	2024	2025	2026
Gesamt :	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4211001 - Unterhaltung der Außenanlagen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

OV Michelwinnaden : 106000 (OV) Michelwinnaden

	2023	2024	2025	2026
Gesamt :	-10.700	-8.200	-7.800	-9.800
3311000 - Verwaltungsgebühren	100	100	100	100
3311220 - Ausweisgebühren	1.800	1.800	1.800	1.800
3461000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300
4212000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-5.000	-3.500	-3.500	-5.000
4222020 - Erwerb v. GWG Beschaffungen Büroausstattung	-2.000	-1.000	-500	-1.000
4271000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-800	-800	-800	-800
4273000 - Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4431000 - Bürobedarf	-200	-200	-200	-200
4431100 - Geschäftsaufwendungen	-600	-600	-700	-700
4432000 - Bücher, Zeitschriften, Erg.-lief.(auch digital)	-100	-100	-100	-100
4433200 - Telefongebühren	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4435000 - Reisekosten	-300	-300	-300	-300
4437000 - Öffentlichkeitsarbeit, Marketing	-100	-100	-100	-100
4438000 - Sonstige Geschäftsausgaben	-100	-100	-100	-100
4450050 - Erstattungen an den Bund	-100	-100	-100	-100

OV Michelwinnaden : 106011 OR Michelwinnaden

	2023	2024	2025	2026
Gesamt :	-800	-800	-800	-800
4271000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-200	-200	-200	-200
4422000 - Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	-100	-100	-100	-100
4438000 - Sonstige Geschäftsausgaben	-500	-500	-500	-500

OV Michelwinnaden : 233405 Friedhof Michelwinnaden



Haushaltsplan 2023 Bad Waldsee

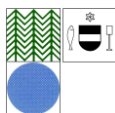
	2023	2024	2025	2026
Gesamt :	--	--	--	--

OV Michelwinnaden : 801303 Feuerwehr Michelwinnaden

	2023	2024	2025	2026
Gesamt :	-10.800	-800	-800	-800
4211000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-600	-600	-600	-600
4246000 - Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-200	-200	-200	-200
4292000 - Planungskosten	-10.000	--	--	--

OV Michelwinnaden : 801420 Burg + OV Michelwinnaden

	2023	2024	2025	2026
Gesamt :	-61.900	-43.800	-34.800	-34.800
3321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.500	3.500	3.500	3.500
3411000 - Mieten und Pachten	300	300	300	300
3461000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	800	800	800	800
4211000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-14.900	-5.000	-5.000	-5.000
4211110 - Wartungsverträge	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000
4241101 - Strom	-12.000	-8.700	-6.300	-6.300
4241102 - Heizung	-30.000	-24.600	-18.000	-18.000
4242000 - Aufwand für Wasserversorgung	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4243000 - Aufwand für Abfallbeseitigung	-400	-400	-400	-400
4245000 - Aufwand für Gebäudereinigung	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4246000 - Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
4249000 - Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	-200	-200	-200	-200
4279000 - Sonst.Aufwendungen f.Sachleistungen	-100	-100	-100	-100



Bedarfsliste - Kommunale Aufgaben

KOMMUNALE AUFGABEN

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
 - 1.1. Bad Waldsee
 - 1.2. Reute - Gaisbeuren
 - 1.3. Mittelurbach
 - 1.4. Haisterkirch
 - 1.5. Michelwinnaden
2. Asylbewerberunterbringung
3. Erwerb von Ausgleichspunkten
4. Erwerb von Flächen
 - 4.1. für Wohnungs- und Gewerbebau
 - 4.2. als landwirtschaftliche Tauschflächen
5. Gewässerentwicklung
Urbach, Durlesbach, Haisterbach
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 Turnhalle Gymnasium
20. Archivfläche
21. Breitbandausbau
22. Umsetzung EEA/Photovoltaik/Mobilität
23. Haus der Vereine
24. B 30 Anschlüsse
25. Kreisverkehre
26. Stadthalle
27. Schulbauentwicklung
28. Hochwasserschutz



Große Kreisstadt 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
Gewerbesteuer
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 Land
Zuweisungen Untere Verwaltungsbehörde
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Fremdenverkehrslastenausgleich
Zuw. v. Land FAG-Mittel Sachkostenbeiträge
Kinderbetreuung § 29 b) und c) aus FAG-Mittel
Verkehrslastenausgl.+Ausbild.kost aus FAG-Mittel
Zuw. für laufende Zwecke von Gem. u Gemeindeverb.

30 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen
Ertr. aus d. Auflös. v. Sonderposten aus Beiträgen

40 Sonstige Transfererträge

50 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

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

60 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten und Pachten
Erbbauzins
Nebenkostenanteile aus Mieterträgen
Erträge aus Verkauf
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Entgelte Mwst-pflichtig
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

Beamte Bezüge
Tariflich Beschäftigte Gehalt
Sonstige Beschäftigte
Beamte Pension
Tariflich Beschäftigte ZVK
Tariflich Beschäftigte Soz.vers.
Sonstige 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.
Erwerb v. GWGW IT Beschaffungen/Geräte
Erwerb v. GWGW Beschaffungen Büroausstattung
Erwerb v. GWG im Rahmen d. Digitalisierungspakts
Leasing



Mieten u. Pachten
Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen
Aufwendungen für Energie
Strom
Heizung
Aufwand für Wasserversorgung
Aufwand für Abfallbeseitigung
Aufwand für Gebäudereinigung
Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen
Aufwand f.grundstücks-/gebäudebezogene Steuern
Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.
Aufwendungen für Fahrzeuge
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände
Aus- und Fortbildung, Umschulung
Führungskräfteentwicklung
Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte
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 und Gemeindeverbände
Umlage an Landkreis f. Aufgaben Große Kreisstadt
Zuschüsse an private Unternehmen
Zuschüsse an übrige Bereiche
Gewerbsteuerumlage
Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche
FAG-Umlage
Kreisumlage
Allgemeine Umlagen an Zweckverbände
Umlage an übrige Bereiche, Gemeindeprüfanstalt



180 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
Verfüungsmittel (§ 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
Telefongebühren
Internetgebühren
Öffentl. Bekanntmachungen
Reisekosten
Sachverst.-, Sachvert./Notar/Anwalt/Gericht/GV
Öffentlichkeitsarbeit, Marketing
Sonstige Geschäftsausgaben
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.
Versicherungen
Erstattungen an den Bund
Erstattungen an das Land
Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
Erstattungen an verb. Unternehmen
Erstattungen an übrige Bereiche
Säumniszuschläge, Vollstreckungskosten u.ä.

Außerordentliche Erträge

210 Außerordentliche Erträge

Erträge aus der Veräußerung v. Grundst. u. Gebäuden

Außerordentliche Aufwendungen

220 Außerordentliche Aufwendungen

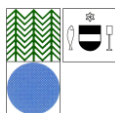
Aufwendungen a.d.Veräuß.Grundstücken u.Gebäuden



Große Kreisstadt Bad Waldsee

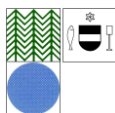
Landkreis Ravensburg

Stichwortverzeichnis



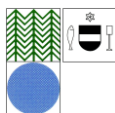
Haushaltsplan 2023 Bad Waldsee

Alphabetisches Sachregister für die Gliederung des Haushaltsplanes			
Bezeichnung		Teilhaushalt	Produktgruppe
A			
Abfallwirtschaft		01	5370
Ablösebeiträge		04	5460
Allgemeines Grundvermögen		05	1133
Allgemeine Umlagen u. Zuweisungen		07	6110
Allgemeine Verwaltung, Einzelplan (Gemeindeorgane, Hauptverwaltung, Ortschaftsverwaltungen)		01	11
Altenarbeit, -betreuung		03	3140
Allstadt- und Seenachtsfest		06	5730
Allstadt- und Seenachtsfest (Feuerwerk)	BGA	06	5730
Amtsblatt	BGA	01	1130
Anlagen, Grünflächen		04	5510
Anschlagstellen		06	5730
Archiv		06	2521
Asylbewerberunterkünfte		03	3140
Ausgleichsmaßnahmen Naturschutz		05	5540
Aussegnungshalle		04	5530
B			
Baugebühren		04	5210
Bauhof		01	1125
Baulandumlegung		04	5111
Bauordnungsamt		04	5110/5210
Bauschuttdeponie		01	5370
Bau- u. Wohnungswesen, Einzelplan		04	51-52
Bestattungsgebühren		04	5530
Betreuungsoase Hopfenweilerweg		02/01	3650
- Gebäude			1124
Betriebsarzt		01	1114
Biotop/Naturschutz		05	5540
Brandschutz		03	1260
Breitband	BGA	04	5360
Brunnen, öffentlich		04	5510
Bücherei		02	2720
Bürger, Ehrungen		01	1114
Bürgerbüro		03	1222
Bürgerinformationen		01	1130
Bürgermeister		01	1110
Bürgerschaftliches Engagement		01	1114
Burg Michelwinnaden		06	1124
Bußgelder		03/04	1221/ 5210
C			
Citybus		04	5470
Citymarketing		06	5710
Containerstandplätze		01	5370



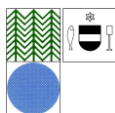
Haushaltsplan 2023 Bad Waldsee

D			
Datenschutzbeauftragter		01	1114
Deckungsreserve		07	6120
Denkmäler		06	2810
Dorfgemeinschaftshäuser		06	1124
E			
EDV		01	1120
Ehrungen und Ehrengaben		01	1114
Eigenjagd		05	1133
Einkommenssteueranteil		07	6110
Einrichtungen, öffentliche, Einzelplan		06	57
Einwohnerwesen		03	1222
Elektrizitätsversorgung		05	5310
Erbbauzinsen		05	1133
Erschließungsbeiträge		04	5410
European Energy Award (EEA)		04	5610
F			
FB Bau		04	5110
FB Personal		01	1121
FB Schulen, Bildung und Betreuung		02	2110-2150
FB Sicherheit, Ordnung, Soziales, Standesamt		03	1210-1280
FB Stadtkämmerei		01	1122/1132
FB Zentrale Dienste und IT		01	1120
Familienlastenausgleich		07	6110
Feldwege		04	5410
Feuerlöschwesen		03	1260
Finanzzuweisungen		07	6110
Finanzverwaltung		01	1122
Finanzwirtschaft, sonstige allgemeine		07	6120
Flächennutzungsplan		04	5110
Förderschule		02	2120
Förderung der Jugendhilfe		02	3620
Förderung des Sports		02	4210
Förderung Nahverkehr		04	5470
Forstwirtschaftliche Unternehmen (Stadtwaldanlagen)		05	5550
Freibad	BGA	06	1124/4240/ 5750
Freiwillige Feuerwehr		03	1260
Fremdenverkehrsamt	BGA	06	5750
Fremdenverkehrsbeitrag		01	6110
Fremdenverkehrsförderung		06	5750
Friedhöfe		04	5530



Haushaltsplan 2023 Bad Waldsee

G			
Ganztagesbetreuung		02	2110
Gärtnerei/Baubetriebshof		01	1125
Gästeunterhaltung	BGA	06	5750
Gartenanlagen		04	5510
Gasversorgung		05	5320
Gebäudemanagement		01	1124
Gehwege, Unterhaltung, Bau		04	5410
Gemeindehalle Reute		02	2110
Gemeindehalle Haisterkirch		02	2110
- Gebäude			1124
Gemeindeorgane		01	1110
Gemeinderat		01	1110
Gemeindestraßen		04	5410
Geoinformationssystem		04	5111
Gesundheitspflege		03	3160
Geschäftsstelle Gemeinderat		01	1111
Gewerbesteuer		01	6110
Gewerbesteuerumlage		01	6110
Grillplatz Bad Waldsee		04	5510/5550
Grund- und Hauptschulen		02	2110
Grunderwerb		05	1133
Grundschule verlässliche		02	2110
Grundsteuer		01	6110
Grundstücke, bebaute		01	1124
Grundstücke, unbebaute		05	1133
Grundstücksmanagement		05	1133
Gymnasium		02	2110
H			
Haltestellen		04	5470
Haus am Stadtsee	BGA	06	1124/5750
Hector-Kinderakademie		02	2140
Heimatmuseum		06	2520
Heimatspflege		06	2810
Hochwasserschutz		04	5520
Hundesteuer		01	6110
I			
Industriegleis		06	5710
Inline-Skate-Bahn		02	4241
J			
Jagdrecht		05	1133
Jugendbeauftragter		02	3620
Jugendhaus		02	3620
Jugendmusikschule		02	2620
Jugendpflege		02	3620
Jugendsozialarbeit		02	3620
Justitiariat		01	1123



Haushaltsplan 2023 Bad Waldsee

K			
Kabel-/Antennenanlage		04	5360
Kapellen		05	2910
Kassenkredite		07	6120
Kassenverwaltung, Kämmerei		01	1122
Katastrophenschutz		03	1280
Kiesgruben		06	5730
Kinderbeauftragter		02	3620
Kindergartenbeiträge		02	3650
Kindergarten Escxhle		02/01	3650
- Gebäude			1124
Kindergärten in anderer Trägerschaft		02	3650
Kindergarten Haisterkirch		02/01	3650
Kinderhaus Betreuungsoase Hopfenweilerweg		02/01	3650
Kinderhaus Döchtbühl		02/01	3650
- Gebäude			1124
Kinderspielplätze		04	5510
Kirchen		06	2910
Klimabudget		04	5610
Klimaschutzmanager		04	5610
Klosteranlage Haisterkirch		01	1124
Konzerte		02	2620
Konzessionsabgaben		05	5310/5320
Kreditaufnahmen		07	6120
Kreisfeuerwehrverband		03	1260
Kreisstraßen		04	5410
Kreisumlage		07	6120
Kulturpflege, Sonstige		06	2810
Kuranlagen	BGA	06	5750
- Gebäude			1124
Kurtaxe		01	5750
Kursaal Stadthalle	BGA	06	1124/5750
Kurverwaltung		06	5750
L			
Landschule		01	1124
Leaderprogramm, Umlage		05	5710
Lehrmittel		02	2110-2120
Leichenhaus		04	5530
Lemmittel		02	2110-2120
Lese- und Aufenthaltsräume		02	2720
Liegenschaftsamt, Verwaltung		05	1133
M			
Märkte		06	5730
Mensa		02	2110
Mietgebäude		01	1124
Mietspiegel		05	5220
Minigolf	BGA	06	5750
Müllabfuhr		01	5370
Museum		06	2520
Musikpflege		02	2620



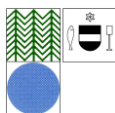
Haushaltsplan 2023 Bad Waldsee

N			
Naherholungsgebiete		05	5550
Nahverkehr		04	5470
Naturschutz		05	5540
O			
Obdachlosenunterkünfte		03	3140
Öffentliche Ordnung		03	1220
Öffentlichkeitsarbeit		01	1130
Ölmühle		01	1124
Ordnungswesen		01	1220
Organisation		01	1120
Ortschaftsräte		01	1110
Ortschaftsverwaltung Haisterkirch		01	1110
Ortschaftsverwaltung Michelwinnaden		01	1110
Ortschaftsverwaltung Mittelurbach		01	1110
Ortschaftsverwaltung Reute-Gaisbeuren		01	1110
Ortsvorsteher		01	1110
P			
Pacht von städt. Grundstücken		05	1133
Parkeinrichtungen	BGA	04	5460
Partnerschaften		01	1114
Personalamt		01	1121
Personalrat		01	1114
Photovoltaik		05	5310
Plakatierung		06	5730
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		01	1130
Primärversorgungszentrum PVZ		01	4120
R			
Radverkehr		04	5410
Rathaus		01	1124
Ratschreibergebühren		01	1224
Realschule		02	2110
Rechnungsprüfungsamt		01	1113
Repräsentationen		01	1114



Haushaltsplan 2023 Bad Waldsee

S			
Sanierungsbeauftragter		04	5110
Sanierungsgebiete		04	5110
Schlachträume Gaisbeuren		06	5730
Schlüsselzuweisungen		07	6110
Schülerbeförderung		02	2140
Schulen, Einzelplan		02	21
Schülerunfallversicherung		02	1123
Schulsozialarbeit		02	2140
Seniorenarbeit		03	3140
Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum (SBB)		02	2120
Sonst. allg. Finanzwirtschaft		07	6120
Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehrswirtschaft		06	5710
Sonst. Kunst- u. Kulturpflege, Einzelpl.		06	28
Soziale Sicherung, Einzelplan		03	31
Sozialer Wohnungsbau		05	5220
Sport, Einzelplan		02	42
Sporthalle GHS Döchtbühl		02	2110
Sporthalle Haisterkirch		02	2110
Sporthalle Mensa		02	2110
Sporthalle Reute		02	2110
- Gebäude			1124
Sportplätze		02	4241
Sportförderung		02	4210
Stadtbauamt		04	5110
Stadtentwicklung		04	5110
Stadtgärtnerei/Baubetriebshof		01	1125
Stadtsee		04	5510
Stadthalle	BGA	06	1124/5750
Städteplanung, Vermessung		04	5110
Stammgleis		06	5710
Standesamt		03	1223
Steuern, Abgaben		01	6110
Straßenbeleuchtung		04	5410
Straßenentwässerung		04	5410
Straßenreinigung		04	5450
Straßenunterhaltung		04	5410



Haushaltsplan 2023 Bad Waldsee

T			
Telekommunikationseinrichtungen		04	5360
Tiefbauamt		04	5110
Tilgungen		07	6120
Tourismus		06	5750
Türme		06	2910
Turmuhren		06	2910
Turnhalle Haisterkirch		02	2110
Turnhalle Reute		02	2110
- Gebäude			1124
U			
Überlandbrandhilfe		03	1260
Uferweg, Unterhaltung		04	5510
Unbebaute Grundstücke		05	1133
Umsatzsteueranteil		07	6110
Umweltschutzmaßnahmen		04	5610
V			
Vergnügungssteuer		01	6110
Verkehrswesen		03	1221
Verlässliche Grundschule		02	2110
Versicherungen		01	1123
Verwaltung, allgemeine, Einzelplan		01	11
Viehzucht		05	1133
Volkshochschule		02	2710
W			
Waagen		06	5730
Wahlen		03	1210
Waldbewirtschaftung		05	5550
Waldsee-Aktiv-Weg	BGA	05	5750
Wasserläufe		04	5520
Werbung	BGA	06	5710
Wertstoffe	BGA	01	5370
Wildgehege		05	5550
Winterdienst		04	5450
Wirtschaftsförderung		06	5710
Wohlfahrtspflege, freie		04	3160
Wohnmobilplatz	BGA	06	5750
Wohn- und Geschäftsgrundstücke		01	1124
Z			
Zentrale Dienste		01	1120
Zinsen		07	6120
Zuführung Vermögenshaushalt		07	6120