

# Große Kreisstadt Bad Waldsee



Landkreis Ravensburg

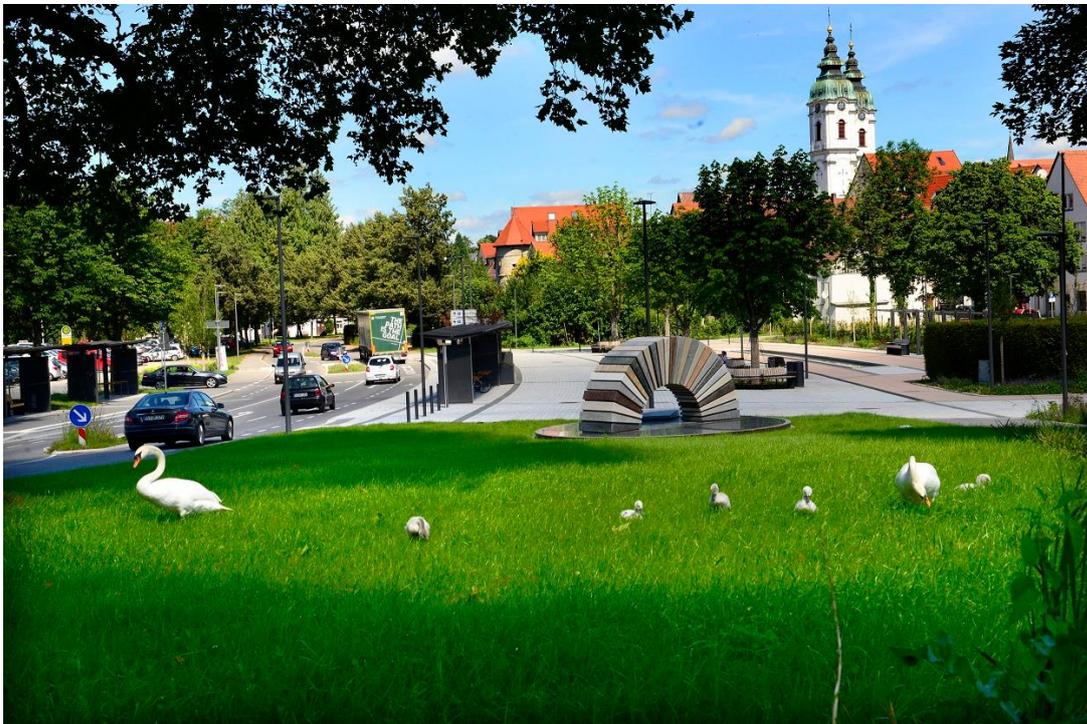


## Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2025

**Schriftzug am Stadtsee**



**Grabenmühleplatz**



# Inhaltsverzeichnis

---

Haushaltssatzung .....	7
Haushaltsplan 2025 .....	9
A Allgemeine Informationen zum Haushaltsplan 2025 .....	10
B Rückblick auf das Jahr 2024 und Haushalt 2025 .....	14
C Vorbericht zum Haushaltsplan .....	19
D Bericht zur Finanzplanung 2024 bis 2028 .....	28
Haushaltsquerschnitt Gesamtergebnishaushalt.....	32
Haushaltsquerschnitt Gesamtfinanzhaushalt.....	36
Gesamtergebnishaushalt & Gesamtfinanzhaushalt 2025 .....	40
Gesamtergebnishaushalt.....	41
Gesamtfinanzhaushalt einschließl. Finanzplanung.....	42
Teilhaushalte .....	43
Teilhaushalt TH 01 - Steuerung und zentrale Dienste .....	44
1110 - Steuerung.....	46
1111 - Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung.....	48
1112 - Steuerungsunterstützung.....	49
1113 - Rechnungsprüfungsamt.....	50
1114 - Zentrale Funktionen.....	51
1120 - IT .....	52
1121 - Personalwesen .....	54
1122 - Finanzverwaltung, Kasse.....	56
1123 - Justitiariat, Versicherungen .....	58
1124 - Gebäudemanagement.....	59
1125 - Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge (Baubetriebshof) .....	61
1126 - Zentrale Dienstleistungen (Organisation) .....	63
1130 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.....	64
1132 - Abgabewesen.....	65
1224 - Ratschreiber .....	66
2520 - Kommunale Museen.....	67
2521 - Archiv.....	68
4120 - Gesundheitseinrichtungen .....	70
5370 - Abfallwirtschaft.....	71
Teilhaushalt TH 02 - Schulen, Bildung, Betreuung und Sport.....	72
2110 - Allgemeinbildende Schulen .....	74
2120 - Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten .....	78
2140 - Schülerbezogene Leistungen .....	80
2620 - Musikpflege .....	81
2710 - Volkshochschulen.....	82
2720 - Bibliotheken .....	83

3620 - Allgemeine Förderung junger Menschen .....	85
3650 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege .....	86
4210 - Förderung des Sports .....	88
4241 - Sportstätten .....	89
Teilhaushalt TH 03 - Sicherheit, Ordnung, Soziales und Standesamt .....	90
1210 - Statistik und Wahlen .....	92
1220 - Ordnungswesen.....	93
1221 - Verkehrswesen .....	95
1222 - Einwohnerwesen .....	97
1223 - Personenstandswesen .....	99
1225 - Sozialversicherung .....	100
1260 - Brandschutz.....	101
1280 - Katastrophenabwehr.....	103
3140 - Soziale Einrichtungen .....	104
3160 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege .....	106
3180 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen .....	107
Teilhaushalt TH 04 - Städtebau, Verkehr, Gewässer und Friedhöfe.....	108
5110 - Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung .....	110
5111 - Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen.....	113
5360 - Telekommunikationseinrichtungen .....	114
5410 - Gemeindestraßen.....	116
5450 - Straßenreinigung/Winterdienst .....	118
5460 - Parkierungseinrichtungen .....	119
5470 - Verkehrsbetriebe ÖPNV .....	120
5510 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau.....	121
5520 - Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen .....	123
5530 - Friedhofs- und Bestattungswesen .....	125
5610 - Umweltschutzmaßnahmen .....	127
Teilhaushalt TH 05 - Recht, Beteiligungen, Liegenschaften .....	129
1123 - Justitiariat .....	131
1133 - Grundstücksmanagement.....	132
2910 - Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften .....	134
5210 - Bauordnung .....	135
5220 - Wohnungsbauförderung .....	137
5310 - Elektrizitätsversorgung .....	138
5320 - Gasversorgung .....	139
5540 - Naturschutz und Landschaftspflege.....	140
5550 - Forstwirtschaft .....	142
Teilhaushalt TH 06 - Wirtschaft, Tourismus und Kultur.....	144
2810 - Sonstige Kulturpflege.....	145
4240 - Bäder.....	147
5710 - Wirtschaftsförderung.....	149

5730 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen .....	151
5750 - Tourismus.....	153
Teilhaushalt TH 07 - Finanzen.....	155
6110 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen .....	156
6120 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.....	157
A. Pflichtanlagen.....	158
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025 .....	159
1. Vorbemerkung.....	160
2. Stellenplan .....	160
3. Entwicklung des Stellenplans.....	160
4. Wesentliche Veränderungen im Stellenplan .....	161
5. Teilzeitkräfte.....	161
6. Ausbildung .....	161
7. Personalhaushalt .....	162
Investitionen.....	169
Übersicht voraussichtliche Entwicklung der Liquidität.....	190
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen .....	192
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen.....	194
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen .....	196
Wirtschaftspläne .....	198
Voraussichtlicher Stand der Schulden (§ 1 Abs. 3 Nr. 5 GemHVO) .....	199
Kredite Stadt und Betriebe .....	200
Kredite Stadt .....	201
Kennzahlen nach § 6 Satz 3 Nr. 5 GemHVO.....	203
Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten .....	206
Übersicht Auszug Kostenstellen für Investitionen .....	209
B. weitere Anlagen.....	211
Kommunaler Finanzausgleich .....	212
Übersicht Finanzausweisungen und Umlagen .....	215
Übersicht Steuerhebesätze und Steuern.....	216
Gemeindeverbindungsstraßen .....	217
VWK und innere Verrechnungen.....	218
VWK .....	219
Verwaltung.....	220
Baubetriebshof .....	225
Gebäudeunterhaltung Einzelmaßnahmen über 30.000 € .....	230
Übersicht über die Zuordnung zu den Ergebnisgliederungen .....	232
Stichwortverzeichnis .....	237



## Haushaltssatzung der Großen Kreisstadt Bad Waldsee für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am \_\_\_\_\_ die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

#### 1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen

		EUR
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	63.602.500
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	63.502.500
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	100.000
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	405.000
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	--
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	405.000
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	505.000

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

		EUR
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	62.740.100
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	59.875.400
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	2.864.700
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	14.385.800
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	33.123.300
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-18.737.500
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-15.872.800
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	-16.072.800

### § 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 **770.000 Euro**.

**§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt

auf **0 Euro**.

**§ 5 Steuersätze**

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1.	Für die Grundsteuer		
a.)	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	425	v.H.
b.)	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	220	v.H.
	der Steuermessbeträge;		
2.	für die Gewerbesteuer auf	340	v.H.
	der Steuermessbeträge;		

**Hinweise:**

Grundsteuerkleinbeträge

Grundsteuerkleinbeträge im Sinne des §52 Abs. 2 des Landesgrundsteuergesetzes für Baden-Württemberg werden fällig

- am 15. August mit ihrem Jahresbeitrag, wenn dieser 15 Euro nicht übersteigt,
- am 15. Februar und 15. August zu je einer Hälfte ihres Jahresbetrags, wenn dieser 30 Euro nicht übersteigt.

Rechtsbehelf

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 2025

A ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZUM HAUSHALT 2025

B RÜCKBLICK AUF DAS JAHR 2024 UND HAUSHALT 2025

C VORBERICHT NACH § 6 GEMEINDEHAUSHALTSVERORDNUNG

D BERICHT ZUR FINANZPLANUNG 2024 BIS 2028

## A Allgemeine Informationen zum Haushaltsplan 2025

Entwicklung der Einwohner lt. Statistischem Landesamt Baden-Württemberg:

	Einwohner gesamt mit Erstwohnsitz am 30.12.
2023	20.786
2022	20.630
2021	20.175
2020	20.103
2019	20.149
2018	20.308
2013	19.596

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

10.855 ha (108.550.000 m<sup>2</sup>)

### 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 kameralen Recht hat eine Baumaßnahme, sobald sie im Haushaltsplan finanziert war, keine weiteren Jahre belastet (= Geldverbrauchskonzept). In der kommunalen Doppik müssen die Investitionen für eine festgelegte Nutzungsdauer durch jährliche Abschreibungen im Ergebnishaushalt dargestellt werden und belasten damit auch das Ergebnis (Ressourcenverbrauchskonzept). Die Auswirkungen können seither im Haushalt beobachtet werden, weil der Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses neue Herausforderungen mit sich bringt.

### Aufbau des Haushaltsplans

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

### 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 - IT
- 1121 - Personalwesen
- 1122 - Finanzverwaltung, Kasse
- 1123 - Justitiariat, Versicherungen
- 1124 - Gebäudemanagement
- 1125 - Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge (Baubetriebshof)
- 1126 - Zentrale Dienstleistungen (Organisation)
- 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
- 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 - Recht, Beteiligungen, Liegenschaften**

- 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, Tourismus und Kultur**

- 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 Ergebnislagerungen" 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 von Geräten und 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, Geschäftsaufwendungen

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

## B Rückblick auf das Jahr 2024 und Haushalt 2025

### Haushaltsjahr 2024

#### Haushaltsplanaufstellung

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 29.01.2024 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Jahr 2024 beschlossen. Mit Schreiben vom 16.05.2024 (Aktenzeichen 140-2241-213/2/2) wurde durch das Regierungspräsidium Tübingen die Gesetzmäßigkeit des städt. Haushalts 2024 nach § 81 Abs.2 und § 121 Abs.2 der Gemeindeordnung bestätigt. Die Haushaltssatzung für das Jahr 2024 wurde am 24.05.2024 auf der Homepage der Stadt Bad Waldsee veröffentlicht. Die Haushaltssatzung sowie der Haushaltsplan 2024 wurden gem. § 81 Abs. 3 der Gemeindeordnung vom 27. bis 06. Juni 2024 öffentlich ausgelegt.

Ergebnishaushalt 2024	Erträge	62.150.100	EUR
	Aufwendungen	63.465.100	EUR
	Ordentliches Ergebnis	-1.315.000	EUR
Finanzhaushalt 2024	Einzahlungen lfd. Betrieb	61.286.500	EUR
	Auszahlungen lfd. Betrieb	59.820.700	EUR
	Zahlungsmittelbedarf aus dem Ergebnishaushalt	1.465.800	EUR
	Einzahlungen aus Investitionen	12.372.000	EUR
	Auszahlungen aus Investitionen	34.673.700	EUR
	Zahlungsmittelbedarf aus Investitionen	-22.301.700	EUR
	Tilgungen	200.000	EUR
	<b>Gesamtfinanzierungsbedarf</b>	<b>21.035.900</b>	<b>EUR</b>

Die Hebesätze für die Grundsteuern und die Gewerbesteuer konnten wie im Jahr 2023 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 2024 verzichtet werden.

Verpflichtungsermächtigungen, die sich auf Vorhaben der folgenden Jahre auswirken, waren im Haushalt 2024 in Höhe von 7.669.400,00 € vorgesehen.

#### Ergebnishaushalt:

Grundlage für die Haushaltsplanung 2024 waren die Orientierungsdaten vom 06. Juli 2023, welche im Herbst fortgeschrieben und am 09. November 2023 veröffentlicht wurden. Für die Gemeindeanteile an der Einkommen- sowie Umsatzsteuer wurden die Ergebnisse der Herbststeuerschätzung zu Grunde gelegt.

Die Steuerschätzung im Herbst 2023 prognostizierte für die baden-württembergischen Kommunen für das Jahr 2024 Steuereinnahmen in Höhe von 21,459 Mrd. Euro. Das Ergebnis der Steuerschätzung im Mai 2024 war noch positiver und sagte Steuereinnahmen von 21,834 Mrd. Euro voraus. Allerdings konnten die positiven Prognosen nicht gehalten werden und mit der Herbststeuerschätzung wurden die Einnahmen für 2024 wieder auf 21,443 Mrd. Euro nach unten korrigiert. Somit dürften die Steuereinnahmen im Vergleich zum Vorjahr sogar um rund 103 Mio. Euro zurückgehen.

Dadurch kann der geplante Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von ca. 13,4 Mio. Euro voraussichtlich nicht erreicht werden. Nach aktueller Hochrechnung werden die Steuereinnahmen in etwa 270.000 € unter dem Planansatz liegen.

Die Gewerbesteuern der Großen Kreisstadt Bad Waldsee hingegen entwickeln sich erneut äußerst positiv. Trotz einer Erhöhung des Planansatzes von 10 Mio. Euro auf 12,5 Mio. Euro kann der Planansatz voraussichtlich deutlich übertroffen werden. Zur Mitte des Monats November konnte die Stadt ein Steuersoll von fast 17 Mio. Euro verzeichnen. Möglicherweise kann die Große Kreisstadt nach 2023 mit 16,3 Mio. Euro in 2024 erneut einen neuen Höchststand bei den Gewerbesteuereinnahmen verzeichnen.

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

Auch bei den Personalaufwendungen wird der Ansatz nicht ausgeschöpft. Hintergrund ist - neben den üblichen Verschiebungen bei der Besetzung von Stellen - weiterhin der Fachkräftemangel. Dieser führt dazu, dass einige Stellen nicht nur vorübergehend, sondern über Monate nicht wiederbesetzt werden konnten bzw. können. Nach aktuellen Hochrechnungen wird der Planansatz bei den Aufwendungen um gut 1 Mio. € unterschritten.

Mit dem Finanzbericht im 1. Quartal 2025 wird über die Entwicklung des dann abgelaufenen Jahres 2024 im Gemeinderat informiert.

#### **Finanzhaushalt:**

Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind deutlich unter den geplanten Ansätzen, das hängt insbesondere mit dem Baufortschritt bei den Maßnahmen rund um den Breitbandausbau zusammen. Bei den Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen sind wir leicht über Plan, durch nicht geplante Verkäufe von kleineren Teilflächen. Bei der Veräußerung von Finanzvermögen liegen wir mit einer Million Euro über dem Planansatz, da die Stadtwerke GmbH das Darlehen vorzeitig zurückbezahlt hat.

Die Auszahlungen werden auch in diesem Jahr deutlich unter den Planansätzen bleiben. Dies hängt einerseits mit dem oben bereits genannten Breitbandausbau zusammen. Andererseits können auch eigene Bauprojekte nicht wie geplant umgesetzt werden. Beispielsweise die Erweiterung des Gymnasiums, der Sporthallenbau des Gymnasiums, der Bau der Kindergärten sowie die Grunderwerbe.

#### **Haushaltsjahr 2025**

##### **Entwicklung im Ergebnishaushalt**

Als Grundlage für die Landeszuweisungen und die Gemeindeanteile an den Steuern dienen grundsätzlich die Orientierungsdaten des Finanzministeriums Baden – Württemberg. In 2024 wurden die Orientierungsdaten für das Haushaltsjahr 2025 sowie für die Finanzplanungsjahre 2026 bis 2028 nicht wie üblich im Sommer, sondern erstmalig am 07. November 2024 bekannt gegeben. Das hat den Vorteil, dass dann die aktuellen Herbststeuerschätzungen sowie die Steueränderungen bereits eingearbeitet werden. Allerdings gibt es für die Haushaltsplanung große Unsicherheit, da bis zur Veröffentlichung der Orientierungsdaten seitens des Landes keinerlei Information bezüglich künftiger Zuweisungen vorliegen.

Nach der Steuerschätzung Oktober 2025 für die baden-württembergischen Kommunen sollen sich die Steuereinnahmen im Jahr 2025 auf 22,186 Mrd. Euro belaufen. Das wäre im Vergleich zur Steuerschätzung im Mai ein Rückgang von 391 Mio. Euro. Dennoch geht die Prognose im Vergleich zum Jahr 2024 von einem Steuerplus in Höhe von 743 Mio. Euro bzw. 3,5 Prozent aus. Diese ergeben sich vor allem aus dem anwachsenden Gemeindeanteil an der Lohnsteuer, Einkommensteuer und Abgeltungssteuer sowie den positiven Prognosen zur Gewerbesteuer.

Bei der Grundsteuer A und B hat die Stadt Bad Waldsee aufkommensneutral geplant, somit sind die Planansätze in gleicher Höhe wie im Vorjahr mit rund 2,9 Mio. € veranschlagt. Entsprechend der Steuerschätzung für die Kommune in Baden-Württemberg und nach den geplanten Sollstellungen für 2025 kalkuliert die Verwaltung die Gewerbesteuer mit optimistischen 13 Mio. Euro.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für das Jahr 2025 wurde vom Finanzministerium im November 2024 mit 8,12 Mrd. € angenommen, hieraus errechnet sich der Gemeindeanteil der Einkommensteuer für Bad Waldsee von rund 14 Mio. €.

Die Schlüsselzuweisungen wurden für das Haushaltsjahr 2025 mit 13,2 Mio. € berechnet. Gegenüber dem Vorjahr (13,8 Mio.) ist dies eine Rückgang von 0,6 Mio. Euro. Für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen ist die Steuerkraftsumme maßgebend.

Auch im Planjahr 2025 sind der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie die Schlüsselzuweisungen die zwei größten Ertragspositionen. Allein diese beiden Positionen erbringen nahezu die Hälfte (42%; Vorjahr 43%) aller Erträge im Haushalt 2025 und zeigen damit auf, wie abhängig die Große Kreisstadt Bad Waldsee von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung ist. Erweitert man diese Rechnung um das geplante Gewerbesteueraufkommen, welches ebenfalls von der Konjunktur abhängt, so ergeben sich ca. 65% der Gesamterträge.

Auf der Aufwandsseite des Ergebnishaushalts sind durch die Lohnsteigerungen und Stellenmehrungen, insbesondere im Bereich Kindergarten, die Personalaufwendungen von ca. 21 Mio. Euro um gut 1,3 Million Euro auf 22,3 Mio. Euro angestiegen. Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden pauschale Kürzungen durchgeführt, so dass hier die Planansätze unter den Vorjahresansätzen sind. Die Transferaufwendungen erhöhen sich „nur“ um gut 300.000 Euro. Dies ist bedingt durch die Erweiterung der Kindergartengruppen der externen Träger. Die Mehraufwendungen bei der Kreisumlage (nach aktuellem Stand: 1,3 Mio. Euro) sowie bei der Finanzausgleichsumlage (700.000 Euro) können mit den erstmals im Jahr 2023 gebildeten FAG-Rückstellungen ausgeglichen werden.

#### Entwicklung der Steuerkraftsumme:

Für die Steuerkraftsumme 2025 ist die Steuerkraft (Erträge der Gewerbesteuer, Einkommensteuer, etc. und die Schlüsselzuweisung) des Jahres 2023 maßgebend. In 2023 hatte die Stadt Bad Waldsee ihr bis dato höchstes Gewerbesteueraufkommen mit 16,4 Mio. € (2022: 13,2 Mio. €) und andererseits gab es mit rund 12,7 Mio. € (2022: 10 Mio. €) hohe Schlüsselzuweisungen. Dadurch verbessert sich die Steuerkraftsumme der Stadt Bad Waldsee gegenüber dem Vorjahr um rund 2,5 Mio. € (+ 7 %) auf 38,92 Mio. € (2024: 36,36 Mio. €). Die sehr gute Steuerkraft wiederum wirkt sich auf die Umlagen aus. Hierzu mehr unter 2. Entwicklung wichtiger Positionen.

#### Ausgleich Ergebnishaushalt

Im Haushaltsjahr 2025 werden mit 63,6 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr mit 62,2 Mio. € rund 1,4 Mio. € mehr Erträge veranschlagt. Die ordentlichen Aufwendungen bleiben mit 63,5 Mio. (63,5 Mio. €) auf dem Stand von 2024.

Somit ergibt sich im ordentlichen Ergebnis 2024 ein **Jahresüberschuss** in Höhe von **100.000 €**.

Mit Ausnahme des ersten Finanzplanjahres (2026) können auch in der Finanzplanung positive ordentliche Ergebnisse erreicht werden. Für das Haushaltsjahr 2025 sind keine Steuererhöhungen eingeplant.

Durch die veranschlagten Grundstücksverkäufe rechnet die Stadt Bad Waldsee mit außerordentlichen Erträgen in Höhe von 405.000 €, wodurch sich letztlich ein Gesamtergebnis von 505.000 € ergibt.

#### Entwicklung im Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist in 2025 einen Finanzierungsbedarf in Höhe von 16.072.800 EUR (Vorjahr Finanzierungsbedarf 21.035.900 EUR) aus.

Dieser setzt sich wie folgt zusammen:

	2025	2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.740.100	61.286.500
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.875.400	59.820.700
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.385.800	12.372.000
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.123.300	34.673.700
- Auszahlungen für Tilgungen	200.000	200.000
Summe	-16.072.800	-21.035.900

Im Finanzhaushalt werden alle zahlungswirksamen Vorgänge aus dem Ergebnishaushalt und die Investitionen eingeplant. Durch die hohen Liquiditätsreserven aus den vergangenen Jahren ist die Stadt Bad Waldsee im Planjahr 2025 noch in der Lage, die gestellten Aufgaben auch bei negativem Finanzierungssaldo auszuführen. Jedoch wird bei den geplanten Investitionen das Polster bereits im Jahr 2026 aufgebraucht sein. Über den Finanzplanzeitraum 2026-2028 wurden insgesamt Kreditaufnahmen in Höhe von 7,5 Mio. Euro eingeplant.

## Finanzwirtschaftliche Rahmendaten

## Berechnungsgrundlagen für Haushaltsjahr 2025

## 1. Steuerkraftmeßzahl § 6 FAG

	Hebesatz		Haushaltsjahr	
	Stadt	angerechnet	2024	2025
Grundsteuer A	300%	195%	107.351 €	101.526 €
Grundsteuer B	350%	185%	1.439.938 €	1.446.510 €
Gewerbsteuer	340%	290%	11.229.337 €	13.966.694 €
Gewerbsteuerumlage	340%	35%	- 1.355.265 €	- 1.685.636 €
Gewerbsteuerkompensation				
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1,0	0,0017032	12.460.666 €	12.539.883 €
Zuweisung nach § 29 a FAG/Fam.leist.aus.	1,0	0,0017032	1.013.514 €	1.036.884 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1,0	0,8000000	1.458.624 €	1.482.187 €
<b>Steuerkraftmeßzahl der Stadt Bad Waldsee</b>			26.354.165 €	28.888.048 €
			0 €	9,61%

## 2. Steuerkraftsumme § 38 FAG

Zuweisungen nach der mang. Steuerkraft	10.008.840 €	10.033.150 €
Mehrzuweisungen nach der Sockelgarantie	- €	- €
<b>Steuerkraftsumme der Stadt Bad Waldsee</b>	<b>36.363.005 €</b>	<b>38.921.198 €</b>
		<b>2.558.192 €</b>
		<b>7,04%</b>

## 3. Entwicklung der Steuerkraftsummen / Bemessungsgrundlagen in €

Berechnungsgrundlagen	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gew.steuerhebesatz in %	340,00%	340,00%	340,00%	340,00%	340,00%	340,00%	340,00%
Gew.steuerumlage in %	68,00%	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%
Bemessungsgrundlage Gewerbsteuer	9.500.000 €	9.500.000 €	9.000.000 €	9.000.000 €	10.000.000 €	12.500.000 €	13.000.000 €
Bemessungsgrundlage Gewerbsteuerumlage	1.914.000 €	978.000 €	926.000 €	926.000 €	1.029.400 €	1.286.765 €	1.338.235 €
<b>Steuerkraftsumme</b>	<b>30.359.561 €</b>	<b>31.289.974 €</b>	<b>32.598.223 €</b>	<b>33.538.653 €</b>	<b>32.083.728 €</b>	<b>36.363.005 €</b>	<b>38.921.198 €</b>
Hebesatz FAG-Umlage in %	22,28%	22,22%	22,76%	22,46%	22,22%	22,22%	22,46%
FAG-Umlage	6.764.000 €	6.953.000 €	7.419.000 €	7.532.800 €	7.129.000 €	8.079.060 €	8.741.708 €
Hebesatz Kreisumlage in %	30,00%	27,00%	26,00%	25,00%	25,50%	28,65%	30,10%
Kreisumlage	8.228.000 €	9.107.001 €	8.801.000 €	8.384.000 €	8.181.300 €	10.418.001 €	11.715.290 €
HH-Volumen Ergebnishausha	52.461.300 €	51.269.844 €	52.665.210 €	54.715.750 €	57.318.400 €	63.465.100 €	63.602.500 €
Verpflichtungsermächtigung	5.813.000 €	12.190.200 €	6.137.000 €	16.912.300 €	23.561.000 €	7.669.400 €	770.000 €
Kreditaufnahme lt. Plan	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Tilgungsleistungen lt. Plan	209.600 €	209.600 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
Nettokreditaufnahme							
Schuldenstand lt. Plan	2.900.000 €	2.700.000 €	2.500.000 €	2.300.000 €	2.100.000 €	1.900.000 €	1.700.000 €

## 4. Entwicklung der Einwohnerzahlen

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Stand jeweils zum 30.06.	20.310	20.140	20.140	20.096	20.412	20.736	20.690

\*Die Einwohnerzahl 2025 beinhaltet zum Teil die Ergebnisse des Zensus 2022, wonach die Einwohnerzahl von Bad Waldsee etwas zurückgeht.

**Personalaufwendungen und Vorbericht zum Stellenplan 2025**

Die Personalkosten erhöhen sich im Jahr 2025 um rd. 1,3 Mio. € (6 %) auf 22.304.800 €.

Bei der Berechnung der Gesamtpersonalaufwendungen wurde eine Tarifierhöhung von 2,75 % für TVöD und TVöD-SuE sowie eine – bereits beschlossene – Besoldungserhöhung für Beamte in Höhe von 5,60 % zugrunde gelegt. Es ist geplant, Leistungsprämien an Beamte gemäß § 76 Landesbesoldungsgesetz Baden-Württemberg in Höhe von 15.000 Euro auszuzahlen.

Zusätzliche Stellen, Höhergruppierungen und Erhöhungen von Stellenumfängen sind ebenfalls berücksichtigt.

Weitere Informationen zu den Personalaufwendungen sowie zum Stellenplan sind im Anhang unter A. Pflichtanlagen - Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025 - dargestellt.

Vergleich der Personalausgaben zum Vorjahr

	Planansatz 2025	Planansatz 2024	Änderung in EUR 2024 / 2025	Änderung in %	Ergebnis 2023
Bezüge Beamte	2.407.200	2.301.800	105.400	5	2.051.693
Entgeltete Beschäftigte	13.981.200	13.238.300	742.900	6	11.136.153
Entgeltete Sonstige Beschäftigte	170.000	130.000	40.000	31	155.348
Versorgungsumlage für Beamte	1.354.800	1.251.000	103.800	8	1.191.558
Zusatzversorgung Beschäftigte	1.219.600	1.188.500	31.100	3	904.870
Sozialversicherung Beschäftigte	3.036.300	2.792.900	243.400	9	2.286.936
Sozialversicherung sonst. Beschäftigte	2.700	2.600	100	4	1.857
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	133.000	128.800	4.200	3	115.054
Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen	--	--	--	--	207.909
<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>22.304.800</b>	<b>21.033.900</b>	<b>1.270.900</b>	<b>6</b>	<b>18.051.378</b>
Ehrenamtliche Tätigkeiten	220.100	240.900	-20.800	-9	192.553
Sonst. Personal u-Versorgungsaufw.	167.000	137.500	29.500	21	105.646
<b>Gesamtsumme</b>	<b>22.691.900</b>	<b>21.412.300</b>	<b>1.279.600</b>	<b>6</b>	<b>18.349.577</b>

## 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

Im Bereich der **Schul- und Sportentwicklung** werden jährlich erhebliche Mittel im städtischen Haushalt zur Gebäudeunterhaltung der Schulen eingeplant. Neben den Daueraufgaben werden durch die Beschlüsse des Gremiums zur Erweiterung des Gymnasiums und der Erweiterung der Sporthalle in den kommenden Jahren gleich zwei Großprojekte mit einem Gesamtvolumen von gut 15 Mio. Euro parallel vorangetrieben.

Neben dem Bereich der Bildung ist auch der Ausbau von **Kindertagesstätten** weiterhin ein Schwerpunkt in den kommenden Jahren. Im Jahr 2025 ff sind über 10 Mio. € bereitgestellt für die Errichtung, Erweiterung und Sanierung von Kindertagesstätten. Hierin enthalten sind die Errichtung des Waldkindergartens, der Anbau am Kindergarten in Gaisbeuren, der Kindergarten Mittelurbach, der Kindergarten St. Paul sowie ein neu zu errichtender 5-Gruppiger Kindergarten.

Nach dem Erweiterungsbau und der Sanierung des Bestandsgebäudes des Neuen Rathauses sind im Bereich der **Stadtentwicklung** für 2025 noch die Außenanlagen geplant. Hinzu kommen noch kleinere Maßnahmen im ganzen Stadtgebiet. Hierunter fallen unter anderem der Hasenwinkel wie auch private städtebauliche Maßnahmen.

Bereits seit vielen Jahren spielt der **Klimaschutz** für Bad Waldsee eine wichtige Rolle. In die Bereiche Energieeffizienz, Eigenstromnutzung und Mobilität wird auch im Haushalt 2025 wieder investiert. So werden Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen ausgeführt, um die Primärenergie zu reduzieren und die Energieeffizienz zu steigern. Der Ausbau von Photovoltaikanlagen wird weiterhin forciert, um den Anteil an Erneuerbaren Energien zu erhöhen.

Die 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 beiden Jahren der Ausbau über das weiße Fleckenprogramm flächendeckend forciert.

Auch die **Schaffung von Wohnraum** ist für die Stadt Bad Waldsee ein wichtiges Anliegen. Nach aktuellen Statistiken hat die Stadt Bad Waldsee gut 1.500 Einpendler. Um der Nachfrage an Wohnraum gerecht zu werden, möchte die Stadt Bad Waldsee weitere Wohngebiete entwickeln. Zudem wurden Mittel für einen kommunalen Wohnungsbau eingestellt.

### 2. Entwicklung wichtiger Positionen

#### Gewerbsteuer

Bei der Gewerbesteuer sind nach den Einbrüchen durch die Corona-Pandemie im Jahr 2020 stetig Steigerungen zu verzeichnen. So kann voraussichtlich das sehr gute Ergebnis aus 2023 mit 16,4 Mio. € im Jahr 2024 nochmal übertroffen werden. In den Gewerbesteuereinnahmen 2024 finden sich noch immer Verschiebungseffekte aus den Vorjahren. Daher gilt auch in diesem Jahr, dass die Gewerbesteuer am 31.12. abgerechnet wird und bis dahin sind die guten Zahlen mit Vorsicht zu genießen sind.

Die Voraussage der Gewerbesteuer ist immer ein wenig der Blick in die Glaskugel, da sich in einer globalen Welt der Wind sehr schnell drehen kann. Erinnerung sei an das Wahlergebnis in den Vereinigten Staaten und den noch ungewissen Auswirkungen dadurch, den fast schon zur Normalität gewordenen Krieg in der Ukraine, Energiekrise, Klimakrise, Inflation, drohende Rezession etc.

Wie bereits unter B beschrieben geht auch die Steuerschätzung für die baden-württembergischen Kommunen für 2025 wieder von positiven Entwicklungen beim Gewerbesteueraufkommen aus. Diesen Prognosen schließt sich die Stadt Bad Waldsee an und veranschlagt bei der Gewerbesteuer Erträge in Höhe von 13 Mio. Euro. Der Planansatz ist somit um 0,5 Mio. Euro höher als der Planansatz aus 2024, aber deutlich unter dem aktuellen Stand.

### **Anteil an der Einkommenssteuer**

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für das Jahr 2025 wurde vom Finanzministerium im November 2024 mit 8,12 Mrd. € (7,795 Mrd. €) angenommen, hieraus errechnet sich der Gemeindeanteil der Einkommensteuer für Bad Waldsee von rund 14 Mio. € (13,4 Mio.€).

Die Schlüsselzuweisungen wurden für das Haushaltsjahr 2025 mit 13,2 Mio. € berechnet. Gegenüber dem Vorjahr (13,8 Mio.) ist dies eine Rückgang von 0,6 Mio. Euro. Für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen ist die Steuerkraftsumme maßgebend.

### **Schlüsselzuweisungen**

Die Schlüsselzuweisungen wurden für das Haushaltsjahr 2025 mit 13,2 Mio. € berechnet. Gegenüber dem Vorjahr (13,8 Mio.) ist dies eine Rückgang von 0,6 Mio. Euro. Ausschlaggebend 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 2025 bis 2028 keine Mehrzuweisungen erhalten.

### **Personalaufwand**

Der Personalaufwand wurde 2025 mit 22,3 Mio. € kalkuliert, was gegenüber 21,0 Mio. € in 2024 eine Steigerung von 1,3 Mio. € bzw. 6 % für tarifliche Erhöhungen, strukturelle Änderungen und zusätzliche Stellen bedeutet. Für das Jahr 2025 wird eine globale Minderausgabe in Höhe von 500.000 € angesetzt. Durch den Fachkräftemangel können vermutlich auch in 2025 die freien Stellen nicht zeitnah oder gar nicht besetzt werden, wodurch die Personalaufwendungen nicht ausgeschöpft werden konnten.

### **Finanzausgleichsumlage**

Die Umlage in 2025 ist mit 8,8 Mio. € rund 0,7 Mio. € höher als im Vorjahr. In diesem Jahr beträgt die Umlage 22,46 % der Steuerkraftsumme. Da diese sich entsprechend erhöht hat, ist folgerichtig auch die Umlage gestiegen. Nähere Informationen zur Steuerkraftsumme können Sie unter B „Entwicklung der Steuerkraftsumme“ entnehmen.

### **Kreisumlage**

Der Hebesatz für die Kreisumlage für das Jahr 2025 beträgt voraussichtlich 30,1% was eine Umlage von rund 11,7 Mio. € (Vorjahr 10,4 Mio. €) ergibt. Allerdings sind die Beratungen für den Kreishaushalt noch nicht abgeschlossen. Seitens der Kreisverwaltung wurden auch schon mal Andeutungen in Richtung 32% gemacht. Dadurch würde sich die Kreisumlage nochmals um ca. 750.000 € erhöhen. Die Kreisumlage bemisst sich ebenfalls an der Steuerkraftsumme. Der prozentuale Anteil hier ist der Hebesatz der Kreisumlage. Für die Stadt Bad Waldsee wirken sich im Jahr 2025 beide „Stellschrauben“ negativ aus. Einerseits erhöht sich die Steuerkraftsumme und andererseits wird die Kreisumlage von 28,65% auf 30,1% angehoben. Dies führt zu der beschriebenen deutlichen Erhöhung der Kreisumlage von 1,3 Mio. €.

### **Rückstellungen für die Kreis- und Finanzausgleichsumlage**

Die Steuereinnahmen des Jahres 1 wirken sich auf die Finanzausgleichsumlage, die Kreisumlage und die Schlüsselzuweisung des Jahres 3 aus. Um diese Auswirkungen abzumildern, können Rückstellungen gebildet werden. Die Stadt Bad Waldsee hat sich im Jahr 2023 entschieden, diese Rückstellungen künftig zu bilden. Somit können in 2025 zum ersten Mal Rückstellungen aufgelöst werden. In 2025 wurden Rückstellungen in Höhe von in Höhe von 1,4 Mio. € (Finanzausgleich) und 1,8 Mio. € (Kreisumlage) aufgelöst.

### **Gewerbsteuerumlage**

Die Gewerbsteuerumlage beläuft sich auf 1,3 Mio. € (1,3 Mio. €). Die Gewerbsteuerumlage ist abhängig von den Gewerbesteuerermessbeträgen (35 v.H.). Da die Stadt Bad Waldsee in 2025 mit einem 0,5 Mio. € höheren Gewerbesteueraufkommen rechnet, erhöht sich demzufolge auch die Gewerbsteuerumlage nur geringfügig.

### **Verbindlichkeiten**

Der Schuldenstand der Stadt Bad Waldsee beträgt zum Ende des Haushaltsjahres 2025 voraussichtlich 1,7 Mio. €. In den Finanzplanungsjahren 2026 - 2028 sind Kreditaufnahmen in Höhe von 7,5 Mio. € 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.

### **Innere Verrechnungen**

Die inneren Verrechnungen (Bauhöfe, Verwaltungsleistungen) belaufen sich im Plan auf 4,7 Mio. € (4,9 Mio. €). Sie stellen eine ergebnisneutrale Position dar und wirken sich nicht auf den Finanzhaushalt aus.

### **Abschreibungen**

Die Abschreibungen wurden mit insgesamt 3,6 Mio. € (3,6 Mio.€) in den Plan aufgenommen. Demgegenüber stehen ca. 0,8 Mio. € (0,8 Mio. €) Auflösungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen. Die tatsächliche Höhe ist von der Umsetzung der Investitionen bzw. der Inbetriebnahme der jeweiligen Baumaßnahmen und Anschaffungen abhängig.

### 3. Entwicklung des Gesamtergebnisses

#### Ergebnisplan

	Vorl. Erg. 2021	Vorl. Erg. 2022	Vorl. Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge	52.647.003,75	57.595.538,81	64.673.962,67	62.150.100	63.602.500	63.853.600	65.819.000	65.968.000
Ordentliche Aufwendungen	47.491.816,89	48.569.390,93	50.957.788,22	63.465.100	63.502.500	65.368.600	65.504.000	65.833.000
Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis	5.155.186,86	9.026.147,88	13.716.174,45*	-1.315.000	100.000	-1.515.000	315.000	135.000
Außerordentliche Erträge	558.283,49	34.359,68	139.417,54	700.000	405.000	700.000	700.000	1.690.000
Außerordentliche Aufwendungen	1.949,13	7.017,40	10,30	--	--	--	--	--
Veranschlagtes Sonderergebnis	556.334,36	27.342,28	139.407,24	700.000	405.000	700.000	700.000	1.690.000
Veranschlagtes Gesamtergebnis	5.711.521,22	9.053.490,16	13.855.581,69	-615.000	505.000	-815.000	1.015.000	1.825.000
Nachrichtlich : Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen								
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.155.187,00	6.026.147,00	--	--	100.000	--	315.000	135.000
Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	--	--	-1.016.150,00	-1.315.000	--	-1.515.000	--	--
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	556.334,00	27.342,00	--	700.000	405.000	700.000	700.000	1.690.000

\* **Ergebnis 2023:** Im vorläufigen Abschluss sind die Abschreibungen (ca. 3 Mio. €) sowie die FAG-Rückstellungen (3,2 Mio. €) noch nicht gebucht. Dennoch ist das voraussichtliche Ergebnis mit ca. 7,5 Mio. Euro äußerst positiv.

Seit der Umstellung auf die kommunale Doppik zum 01.01.2018 konnte nun erstmals auch planerisch ein positives ordentliches Ergebnis erreicht werden.

Aufgrund der umfangreichen Umstellungsarbeiten auf die kommunale Doppik, einschließlich der Eröffnungsbilanz sowie der verfügbaren Personalkapazitäten konnten bisher nur die Jahresabschlüsse 2018 und 2019 festgestellt werden. Der Jahresabschluss 2020 ist fertig und wird gemeinsam mit dem Abschluss 2021, der ebenfalls weitestgehend fertiggestellt ist im 1. Quartal 2025 im Gemeinderat vorgestellt. Die Ergebnisse 2021 bis 2023 sind daher vorläufig. Änderungen ergeben sich noch durch die Buchung der Abschreibungen (jährlich ca. 3 Mio. €), die Buchung der FAG-Rückstellungen in 2023 (3,2 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 Steuermehreinnahmen bedingt und andererseits durch weniger Ausgaben bei den Aufwendungen, die hauptsächlich aus nicht durchgeführten Unterhaltungs- und Instandhaltungsmaßnahmen resultieren. Diese Einsparungen werden teilweise durch Mittelüberträge in das Folgejahr übernommen. Der 2021 bis 2023 "eingesparte" Aufwand belastet also die künftigen Haushaltsjahre, in denen der Aufwand tatsächlich anfällt. Die Überschüsse der Jahre 2018 bis 2023 wurden 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 2025 ergibt sich erstmals seit Umstieg auf die Doppik ein **positives ordentliches Ergebnis in Höhe von 100.000 €**. Zu diesem positiven Ergebnis kommen noch die Erträge aus dem Sonderergebnis. Somit weist das Gesamtergebnis im Haushaltsjahr 2025 einen Jahresüberschuss in Höhe von 505.000 € aus.

Erstmalig kann die Stadt Bad Waldsee mehr erwirtschaften, als Ressourcen verbraucht werden. Dennoch reichen die erwirtschafteten Überschüsse bei weitem nicht zur Finanzierung der geplanten Investitionen. Zudem hängt die Stadt Bad Waldsee überproportional an den Erträgen des Landes und ist somit der gesamtwirtschaftlichen Lage ausgeliefert. Es müssen also weiterhin Anstrengungen unternommen werden, um das ordentliche Ergebnis weiter zu verbessern.

Auch in den Finanzplanjahren mit Ausnahme des Jahres 2026 kann der Haushaltsausgleich mit großer Anstrengung gerade so erzielt werden.

Dennoch sollte die Haushaltskonsolidierung konsequent weitergeführt, die Aufwendungen und Auszahlungen kritisch geprüft, die Erträge geprüft und angepasst und auch liebgewonnene Standards überprüft werden.

### Finanzplan

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

#### Finanzplan

	Vorl. Erg. 2021	Vorl. Erg. 2022	Vorl. Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.720.028	58.764.251	64.271.626	61.286.500	62.740.100	63.057.600	65.028.100	65.205.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.209.417	48.147.621	50.323.363	59.820.700	59.875.400	61.935.600	62.193.800	62.666.300
<b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnisplans</b>	<b>6.510.611</b>	<b>10.616.631</b>	<b>13.948.262</b>	<b>1.465.800</b>	<b>2.864.700</b>	<b>1.122.000</b>	<b>2.834.300</b>	<b>2.539.600</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.463.833	5.762.171	16.831.612	12.372.000	14.385.800	12.907.900	14.840.700	13.131.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.656.056	13.187.030	20.118.985	34.673.700	33.123.300	20.325.700	21.483.400	17.598.000
<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionen</b>	<b>-11.192.224</b>	<b>-7.424.859</b>	<b>-3.287.374</b>	<b>-22.301.700</b>	<b>-18.737.500</b>	<b>-7.417.800</b>	<b>-6.642.700</b>	<b>-4.466.700</b>
<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/Bedarf</b>	<b>-4.681.613</b>	<b>3.191.772</b>	<b>10.660.889</b>	<b>-20.835.900</b>	<b>-15.872.800</b>	<b>-6.295.800</b>	<b>-3.808.400</b>	<b>-1.927.100</b>
Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	--	--	0	0	0	1.000.000	4.000.000	2.500.000
<b>Auszahlungen für die Tilgung von Krediten</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-250.000</b>
<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbedarfs gesamt</b>	<b>-4.881.613</b>	<b>2.991.772</b>	<b>10.460.889</b>	<b>-21.035.900</b>	<b>-16.072.800</b>	<b>-5.495.800</b>	<b>-8.400</b>	<b>322.900</b>
Voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	--	--	--	--	23.023.000	6.950.200	1.454.400	1.446.000
Voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	--	--	--	--	2.130.000	2.130.000	2.130.000	2.130.000

Wie aus der Tabelle ersichtlich ist, können in allen Planjahren Zahlungsüberschüsse im laufenden Betrieb erwirtschaftet werden, die höher sind als die Tilgung der Verbindlichkeiten. Dieser Überschuss kann somit zur Finanzierung von Investitionen verwendet werden. Allerdings ist dieser Überschuss im Vergleich zum Bedarf deutlich zu niedrig. Der überwiegende Finanzierungsbedarf für die Investitionen wird noch durch die liquiden Mittel aus den Vorjahren gedeckt. Die bisher gute Liquiditätsausstattung wird aber bereits ab dem Jahr 2026 aufgebraucht sein. Ab dem Finanzplanjahr 2026 bedarf es der Aufnahme von Fremdkapital, um die Investitionstätigkeiten zu finanzieren, sofern die Investitionen wie geplant, umgesetzt werden. Siehe Anlage „Entwicklung der Liquidität“.

#### 4. Erhebliche Investitionen

Schwerpunkte der Investitionen liegen im Bereich Schulen und Bildung mit Kindergärten, Klimaschutz, Sport, Schaffung von Wohnraum, 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 2025	VE	Einzahlungen über alle Jahre
Breitbandausbau (weiße Flecken)	29.670.400 €	7.140.400 €		- 25.535.200 €
Breitbandausbau (graue Flecken)	27.070.300 €	- €		- 22.699.800 €
Erweiterung Gymnasium	8.300.000 €	1.500.000 €		- 1.750.000 €
Neubau Sporthalle Gymnasium	6.825.000 €	1.200.000 €		- 750.000 €
Grunderwerb	12.000.000 €	4.000.000 €		- €
Erschließung Gewerbegebiet Wasserstall III, 2. Erweiterung	5.130.000 €	985.000 €		- 5.130.000 €
Neubau 5-gruppiger Kindergarten	5.000.000 €	200.000 €		- 400.000 €
Neubau Bauhof	4.700.000 €	100.000 €		- €
Kindergarten St. Paul	4.100.000 €	- €		- 300.000 €
Kommunaler Wohnungsbau	4.000.000 €	1.500.000 €		- €
Kindergarten Mittelurbach	3.150.000 €	1.900.000 €		- 330.000 €
Grunderwerb Bauland	3.980.000 €	2.800.000 €		- 2.080.000 €
Innensanierung Döchtbühlhalle	2.600.000 €	- €		- 765.000 €
Erwerb Ökopunkte	2.500.000 €	1.000.000 €		- 2.450.000 €
Kindergarten Gaisbeuren	1.200.000 €	100.000 €		- 300.000 €
Ausbau Urbach, Bauteil 2	1.100.000 €	- €		- 600.000 €
Umbau FFW Gerätehaus Michelwinnaden	1.000.000 €	120.000 €		- 120.000 €
Steinstraße	1.000.000 €	- €		- 902.500 €
Archiv in der Sporthalle	975.000 €	350.000 €		- €
Maßnahme L285 Reute - Gaisbeuren	900.000 €	650.000 €		- 120.000 €
BA 05 Außenanlagen Verwaltung	885.000 €	250.000 €		- 660.000 €
Umgestaltung Ravensburgerstr. 1+3	850.000 €	200.000 €		- 433.500 €
BBH Fahrzeuge	800.000 €	200.000 €		- 165.000 €
Ersatzbeschaffung RW 2 (Rüstwagen 2)	700.000 €	- €	700.000 €	- 235.000 €
Löschgruppenfahrzeug LF 20	700.000 €	- €		- 150.000 €
PV-Ausbau	600.000 €	- €		- €
Ersatzbeschaffung LF 20 KatS	600.000 €	- €		- 150.000 €
OD Dinnenried	500.000 €	170.000 €		- €

Für weitere anstehende Investitionen wie beispielsweise die Schulentwicklung, die Stadthalle und die Sportentwicklung sind im Haushalt 2025 und in der Finanzplanung noch keine Finanzierungsmittel enthalten.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, wenn bereits im laufenden Haushaltsjahr Verpflichtungen für die kommenden Haushaltjahre eingegangen werden sollen. Das ist in der Regel bei großen Baumaßnahmen oder bei Beschaffungen mit langer Wartezeit der Fall. Für 2025 betrifft das die Beschaffung verschiedener Fahrzeuge der Feuerwehr.

Nr.	Bezeichnung	Betrag in T€
V145000005	RW 2 (Rüstwagen 2)	700
V145000012	Kommandowagen 1	70
Summe		770

**5. Eigenmittel zur Investitionsfinanzierung**

Die Mittel zur Finanzierung der vorgesehenen Investitionen stehen als liquide Mittel bis 2025 zur Verfügung. Sollten die geplanten Baumaßnahmen im jeweiligen Zeitplan durchgeführt werden, so sind ist das Liquiditätsreserven der Stadt Bad Waldsee im Laufe des Jahres 2026 aufgebraucht. Um die weiteren Investitionen finanzieren zu können sind im Jahr 2026 eine Kreditaufnahme über 1,0 Mio. €, im Jahr 2027 über 4,0 Mio. € und im Jahr 2028 nochmals 2,5 Mio. Euro notwendig.

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 2028 enthält deshalb hohe Investitionen für die Breitbanderschließung. Hierfür erhält die Stadt aber – mit zeitlichem Verzug – auch hohe Zuschüsse des Bundes und des Landes über ca. 85% der Investitionen.

**6. Finanzierungsbedarf für Rückstellungen**

Angaben hierzu folgen nach Vorliegen der Jahresabschlüsse.

## 7. Abweichungen vom Finanzplan des Vorjahres

	2025	2025 nach Finanzplan 2024	Abweichung
10 - Steuern und ähnliche Abgaben	33.601.000	33.615.800	-14.800
20 - Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.507.800	17.657.200	1.850.600
30 - Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	791.100	749.600	41.500
50 - Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	3.860.200	3.232.000	628.200
60 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.404.100	1.187.350	216.750
70 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.593.600	1.307.350	286.250
80 - Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.673.000	1.458.200	214.800
100 - Sonstige ordentliche Erträge	1.171.700	1.382.700	-211.000
110 - Ordentliche Erträge	63.602.500	60.590.200	3.012.300
120 - Personalaufwendungen	22.304.800	21.447.100	857.700
140 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.089.000	10.403.750	685.250
150 - Bilanzielle Abschreibungen	3.627.100	3.225.100	402.000
160 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.600	32.900	-300
170 - Transferaufwendungen	24.757.200	27.437.200	-2.680.000
180 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.691.800	1.887.150	-195.350
190 - Ordentliche Aufwendungen	63.502.500	64.433.200	-930.700
200 - Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis	100.000	-3.843.000	3.943.000
210 - Außerordentliche Erträge	405.000	600.000	-195.000
230 - Veranschlagtes Sonderergebnis	405.000	600.000	-195.000
240 - Veranschlagtes Gesamtergebnis	505.000	-3.243.000	3.748.000

**20:** Das sehr gute Steueraufkommen im Jahr 2023 wirkt sich im Jahr 2025 negativ auf die Schlüsselzuweisungen aus.

**80:** Die Zinserträge sind einerseits vom Fortschritt der Baumaßnahmen und andererseits vom Leitzins der Europäischen Zentralbank abhängig.

**120:** Die Erhöhung bei den Personalkosten sind 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.

**170:** Im Vergleich zur Planung wirkt sich hier die erstmals in 2023 gebildete FAG-Rückstellung aus. Die Auflösung der Rückstellungen mit ca. 3,2 Mio. Euro wirkt sich aufwandmindernd aus.

**180:** Im Vergleich zum Vorjahr ist für das Haushaltsjahr 2025 wieder ein Globaler Minderaufwand "vorgesehen".

## 8. Entwicklung der Liquidität

Zum Jahresbeginn 2024 standen rund 62 Mio. € liquide Mittel zur Verfügung. Anfang November lag die Liquidität der Stadt weiterhin konstant bei 63 Mio. Euro. Die Stadt Bad Waldsee muss zur Sicherstellung der Aufgaben keine Kassenkredite aufnehmen.

## 9. Chancen und Risiken der Haushaltswirtschaft

Erstmals konnte im Planjahr 2025 als auch in den Finanzplanjahren 2027 bis 2028 ein positives ordentliches Ergebnis geplant werden. Nur für das Jahr 2026 konnte dieses Ziel nicht erreicht werden. Durch die geplanten Veräußerungen verbessert das Sonderergebnis noch zusätzlich die Gesamtergebnisse. Das negative Ergebnis im Jahr 2026 kann durch die positiven Ergebnisse und die somit vorhandenen Rücklagen ausgeglichen werden. Die Verbesserungen der einzelnen Haushalte sind überwiegend bedingt durch die hohen Zuweisungen sowie die Gewerbesteuer, welche von der Konjunktur abhängig sind. Auch die Anstrengungen der Haushaltskonsolidierung tragen erste Früchte.

Sorge bereitet das nach wie vor sehr hohe Investitionsaufkommen in den nächsten Jahren. Einerseits muss dies finanziert werden, hier hat die Große Kreisstadt Bad Waldsee noch die notwendige Liquidität, aber diese ist endlich. Andererseits müssen die daraus entstehenden Folgekosten auch erwirtschaftet werden können. Um diese zu erreichen, wird der Spielraum für andere Aufgaben erheblich kleiner.

Es bleibt weiterhin höchste Priorität, sich dem ordentlichen Ergebnis anzunehmen. Mit der Bildung einer Haushaltsstrukturkommission wurde ein erster Schritt in diese Richtung unternommen. Die Haushaltskonsolidierung muss auch im kommenden Jahr konsequent fortgeführt werden, um alle Aufwendungen und Auszahlungen kritisch zu hinterfragen und auf deren Finanzierbarkeit zu prüfen. Die Einnahmenseite ist noch stärker in den Blick zu nehmen. Insbesondere die verursachungsgerechten Einnahmen sind zu untersuchen, aber auch die Steuern dürfen nicht außen vor bleiben.

## **D Bericht zur Finanzplanung 2024 bis 2028**

### **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. Die Darstellung erfolgt über die fünfjährige Finanzplanung im Ergebnis- bzw. Finanzhaushalt integriert.

### **Herbststeuerschätzung und Haushaltserlass für 2025**

#### **Grundlagen der Steuerschätzung**

Die Oktober-Steuerschätzung basiert auf den im Rahmen der Herbstprojektion 2024 der Bundesregierung vom 09. Oktober ermittelten gesamtwirtschaftlichen Eckwerten. Gegenüber den Annahmen in der Frühjahrsprojektion 2024, die Basis der letzten Steuerschätzung im Mai waren, haben sich die Wachstumserwartungen nochmals verschlechtert, sodass die Bundesregierung nunmehr von einem Rückgang des realen Bruttoinlandsprodukts um 0,2% ausgeht. Bisher war noch mit einem Wachstum um 0,3 Prozent gerechnet worden.

Somit dürfte die deutsche Wirtschaftsleistung nach einem realen Rückgang des Bruttoinlandsproduktes im Jahr 2023 um 0,3% nun das zweite Jahr in Folge schrumpfen.

Für 2025 und 2026 geht das Ministerium (BMWK) von leicht verbesserten Wachstumsaussichten aus. So war in der Frühjahrsprojektion noch von einem Wachstum in Höhe von 1,0 Prozent für 2025 und 2026 ausgegangen worden. Dieses wird nunmehr mit 1,1 bzw. 1,6 Prozent angenommen. Für die Folgejahre erfolgt eine Abwärtskorrektur von jeweils 1,0 auf 0,9 Prozent. Die Bundesregierung geht davon aus, dass insbesondere der private Konsum die wirtschaftliche Dynamik stützen wird. Perspektivisch sei auch mit stärkeren außenwirtschaftlichen Auftriebskräften zu rechnen, wodurch Exporte profitieren würden.

Im Gegensatz zum realen, also inflationsbereinigten, Bruttoinlandsprodukt soll das nominale Bruttoinlandsprodukt auch in 2024 wachsen. Angenommen wird eine Wachstumsrate von 3,0 Prozent. Für 2025 wird diese ebenfalls mit 3,0 Prozent geschätzt und soll sich auch in den Folgejahren zwischen 2,9 (2027, 2028, 2029) und 3,5 (2026) Prozent bewegen.

Die Bundesregierung geht davon aus, dass die Inflationsrate von 5,9 Prozent in 2023 auf 2,2 Prozent in 2024 zurückgeht. Für 2025 geht sie von einer Steigerung des Verbraucherpreisindex in Höhe von 2,0 Prozent aus. Für 2026 wird eine Inflationsrate in Höhe von 1,9 Prozent angenommen. Die Bundesregierung hat die prognostizierte Wirkung der Wachstumsinitiative der Bundesregierung, also beispielsweise der derzeit im Bundestag befindliche Gesetzgebungsvorhaben zur Fortentwicklung des Steuerrechts bereits in die Wachstumsprognose miteinbezogen.

#### **Ergebnisse der Steuerschätzung vom Oktober 2024**

Der 167. Steuerschätzung im Oktober 2024 wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Herbstprojektion 2024 der Bundesregierung zu Grunde gelegt.

Die Einnahmen der Städte und Gemeinden steigen voraussichtlich im Jahr 2024 um 2,5 % auf 145,2 Mrd. Euro, im Jahr 2025 um 4,4 % und im Jahr 2026 um 5,1 %. In den Folgejahren liegt das Steuerwachstum in der Größenordnung von 3,5 %.

Im Vergleich zur Schätzung aus dem Mai 2024 liegen die erwarteten Einnahmen im Jahr 2024 für die Städte und Gemeinden aufgrund abgesenkter realer Wachstumsraten 0,6 Mrd. niedriger als bislang prognostiziert. Im darauffolgenden Jahr liegen sie 1,0 Mrd. Euro niedriger als im Mai prognostiziert und 3 Mrd. Euro niedriger als im Herbst 2023 prognostiziert. Für den Bund und die Länder sind im Vergleich zur letzten Steuerschätzung ebenfalls deutlich geringere Einnahmen zu erwarten.

Drohende Einnahmeverluste aufgrund beabsichtigter, aber noch nicht beschlossener Steuerrechtsänderungen sind in diesen Zahlen noch nicht enthalten. Die Größenordnung der drohenden Einnahmeverluste beläuft sich auf bis zu 7 Mrd. Euro im Jahr 2028.

Das extrem ernüchternde Ergebnis dieser Steuerschätzung ist die direkte Folge des enttäuschenden Verlaufs der wirtschaftlichen Entwicklung. Laut Deutschem Städtetag sind deutlich mehr Risiken für eine schlechtere Entwicklung vorhanden als Chancen auf eine bessere Entwicklung.

## **Prognose der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung**

Kurz zusammengefasst erwartet die Bundesregierung, dass die Konjunktur in den nächsten 6 bis 12 Monaten dank eines gewachsenen und weiterwachsenden Realeinkommens „anspringt“. In der Folge nähert sich das BIP dem sogenannten Produktionspotential an; eine konjunkturelle Normallage wird annahmegemäß im Jahr 2029 erreicht. Im Zuge dessen werden ab dem kommenden Jahr reale BIP-Wachstumsraten in der Größenordnung von bis zu 1,6 % sowie nominale BIP-Wachstumsraten von bis zu 3,5 % erwartet. Eine hohe Inflation ist in den Projektionen nicht unterstellt; hierzu besteht auch keinerlei Anlass. Der Arbeitsmarkt ist annahmegemäß stabil.

Die Bundesregierung erwartet seit mehr als anderthalb Jahren erfolglos ein baldiges Anlaufen der Konjunktur, das von steigenden Realeinkommen getragen werden sollte. Es ist hervorzuheben, dass die Projektion der Bundesregierung mit dieser Kette unerfüllter Erwartungen keinesfalls alleine steht. Auch die verschiedenen Wirtschaftsforschungsinstitute und andere Institutionen wie EU, Bundesbank oder IWF sind mit ähnlichen Methoden zu vergleichbaren unerfüllten Erwartungen gelangt.

Die Bewertung der Projektion der Bundesregierung ist uneindeutig: Die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass die für das Jahr 2025 erwartete Erholung nicht eintritt. Auch sind einzelne Elemente der Projektion auch innerhalb des Gesamtkontextes der Projektion eindeutig am optimistischen Rand. Andererseits muss konzediert werden, dass es derzeit keinen klaren Weg durch die aktuell bestehende Kombination von methodischen Unsicherheiten und ungleich verteilten Risikofaktoren gibt. Um es mit den Worten der führenden Wirtschaftsforschungsinstitute zu sagen, die die Projektion der Bundesregierung bewerten: „Die dynamischere Entwicklung [im Vergleich zur Gemeinschaftsdiagnose] in den beiden kommenden Jahren erscheint vor dem Hintergrund der laufenden strukturellen Anpassungsprozesse vor allem im Verarbeitenden Gewerbe recht optimistisch, kann aber angesichts der Prognoseunsicherheit nicht ausgeschlossen werden.“

## **Orientierungsdaten**

Grundlage für die Planansätze der Ausgleichszahlungen zwischen Bund, Land und Kommune waren die fortgeschriebenen Orientierungsdaten vom 07. November 2024.

Die fortgeschriebenen Orientierungsdaten für die Entwicklung der Leistungen im kommunalen Finanzausgleich basieren auf Berechnungen des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg. Sie beruhen auf den Ergebnissen der Steuerschätzung vom Herbst 2024 und berücksichtigen aus Vorsorgegründen ergänzend die finanziellen Auswirkungen folgender, zum Zeitpunkt der Steuerschätzung noch nicht abschließend beschlossener Gesetze: Gesetz zur steuerlichen Feststellung des Existenzminimums, Entwurf des Steuerfortentwicklungsgesetzes, Jahressteuergesetz 2024 und Gesetz zur periodengerechten Veranschlagung von Zinsausgaben im Rahmen der staatlichen Kreditaufnahme und eines Dritten Gesetzes zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung sowie den Entwurf des Haushaltsbegleitgesetzes 2025/2026.

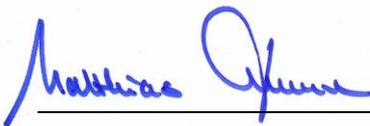
Die Orientierungsdaten können nur Anhaltspunkte für die individuelle gemeindliche Finanzplanung geben. Dies gilt angesichts der obigen Ausführungen umso mehr. Es bleibt Aufgabe der Stadt Bad Waldsee, anhand dieser Daten unter Berücksichtigung der aktuellen Konjunktur- und Steuerentwicklung sowie der örtlichen und strukturellen Gegebenheiten die für ihre Finanzplanung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln.

**Daten Bad Waldsee 2024 bis 2028 nach dem Haushaltserlass 2025 angepasst an Steuerschätzung im November 2024**

	Finanzausgleich				
	2024	2025	2026	2027	2028
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer lt. Orientierungsdaten	7,80 Mrd. €	8,12 Mrd. €	8,46 Mrd. €	8,89 Mrd. €	9,31 Mrd. €
Gemeindeanteil lt. Orientierungsdaten an der Umsatzsteuer	1,19 Mrd. €	1,18 Mrd. €	1,21 Mrd. €	1,23 Mrd. €	1,25 Mrd. €
Familienleistungsausgleich lt. Orientierungsdaten	641,50 Mio. €	637,80 Mio. €	658,00 Mio. €	674,00 Mio. €	691,00 Mio. €
Steuerkraftsummen lt. Orientierungsdaten	36,36 Mio. €	38,92 Mio. €	41,36 Mio. €	38,13 Mio. €	37,65 Mio. €
Gewerbesteuerumlage	35%	35%	35%	35%	35%
Entwicklung des Kopfbetrags A	1.670 €	1.715 €	noch offen	noch offen	noch offen
Kopfbetrag B	84 €	86 €			
Auswirkungen:					
Einkommensteueranteil:	13,40 Mio. €	13,96 Mio. €	14,54 Mio. €	15,28 Mio. €	15,99 Mio. €
Umsatzsteueranteil:	2,02 Mio. €	2,01 Mio. €	2,06 Mio. €	2,10 Mio. €	2,14 Mio. €
Familienleistungsausgleich	1,10 Mio. €	1,10 Mio. €	1,13 Mio. €	1,16 Mio. €	1,19 Mio. €
Schlüsselzuweisungen:	13,81 Mio. €	13,15 Mio. €	12,30 Mio. €	13,86 Mio. €	13,65 Mio. €
Einnahmen:	30,33 Mio. €	30,21 Mio. €	30,03 Mio. €	32,40 Mio. €	32,97 Mio. €
Gewerbesteuerumlage:	1,29 Mio. €	1,34 Mio. €	1,34 Mio. €	1,34 Mio. €	1,34 Mio. €
Finanzausgleichsumlage	8,08 Mio. €	8,74 Mio. €	9,36 Mio. €	8,52 Mio. €	8,43 Mio. €
Kreisumlage	10,42 Mio. €	11,72 Mio. €	12,45 Mio. €	11,48 Mio. €	11,33 Mio. €
Ausgaben:	19,79 Mio. €	21,79 Mio. €	23,15 Mio. €	21,33 Mio. €	21,10 Mio. €
*nachrichtlich:					
angenomm. Kreisumlagehebesatz	28,65%	30,10%	30,10%	30,10%	30,10%
Nettoeinnahmen:	10,54 Mio. €	8,41 Mio. €	6,88 Mio. €	11,06 Mio. €	11,87 Mio. €

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

Bad Waldsee, 29.11.2024




Matthias Henne  
 Oberbürgermeister

Monika Ludy  
 Bürgermeisterin

# Große Kreisstadt Bad Waldsee

Landkreis Ravensburg

## **Haushaltsquerschnitt Gesamtergebnishaushalt & Gesamtfinanzhaushalt**

**für das**

**Haushaltsjahr 2025**

## 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
<b>TH 01 - Steuerung und zentrale Dienste</b>	<b>1.705.100</b>	<b>45.400</b>	<b>10.049.100</b>	<b>2.652.400</b>	<b>141.000</b>	<b>1.281.800</b>	<b>4.130.000</b>	<b>279.300</b>	--	
1110 - Steuerung	99.400	--	1.578.200	133.500	--	221.200	130.700	14.300	--	-1.717.100
1111 - Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	4.100	--	51.700	1.000	--	300	--	0	--	-48.900
1112 - Steuerungsunterstützung	29.300	0	116.500	600	--	600	--	--	--	-88.400
1113 - Rechnungsprüfungsamt	27.000	--	116.200	2.500	--	1.900	--	300	--	-93.900
1114 - Zentrale Funktionen	13.400	--	85.700	87.400	2.500	30.800	--	1.600	--	-194.600
1120 - IT	120.000	--	631.500	290.800	--	71.600	--	3.600	--	-877.500
1121 - Personalwesen	452.700	--	1.141.200	193.900	--	197.300	29.700	700	--	-1.050.700
1122 - Finanzverwaltung, Kasse	408.500	25.200	1.159.800	107.400	100.000	35.300	235.300	2.300	--	-735.800
1123 - Justizariat, Versicherungen	1.100	--	9.200	--	--	59.000	--	--	--	-67.100
1124 - Gebäudemanagement	323.100	--	1.149.400	1.109.500	--	258.900	176.800	122.800	--	-2.140.700
1125 - Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge (Baubetriebshof)	55.400	--	2.838.400	533.700	--	180.800	3.544.900	48.600	--	-1.200
1126 - Zentrale Dienstleistungen (Organisation)	22.500	--	464.800	108.000	--	129.000	7.200	17.300	--	-689.400
1130 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	300	--	404.500	9.400	--	53.600	5.400	300	--	-462.100
1132 - Abgabewesen	68.600	20.000	130.800	500	--	10.000	--	--	--	-52.700
1224 - Ratschreiber	100	--	--	--	--	--	--	--	--	100
2520 - Kommunale Museen	--	--	--	20.800	38.500	6.900	--	8.600	--	-74.800
2521 - Archiv	31.300	--	171.200	25.400	--	23.700	--	2.500	--	-191.500
4120 - Gesundheitseinrichtungen	--	--	--	25.000	--	--	--	--	--	-25.000
5370 - Abfallwirtschaft	48.300	200	--	3.000	--	900	--	56.400	--	-11.800

Haushaltsplan 2025 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
<b>TH 02 - Schulen, Bildung, Betreuung und Sport</b>	<b>6.747.000</b>	<b>400</b>	<b>6.669.900</b>	<b>3.084.000</b>	<b>5.428.800</b>	<b>1.375.500</b>	<b>306.800</b>	<b>629.000</b>	--	
2110 - Allgemeinbildende Schulen	1.951.400	300	780.800	2.226.000	1.100	668.400	218.900	405.300	--	-1.911.000
2120 - Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten	219.500	--	17.100	106.100	--	50.300	17.900	21.600	--	42.300
2140 - Schülerbezogene Leistungen	75.400	--	181.600	46.300	--	26.200	32.300	34.200	--	-180.600
2620 - Musikpflege	--	--	--	35.200	150.300	100	--	300	--	-185.900
2710 - Volkshochschulen	384.000	--	401.000	63.200	--	26.200	7.200	11.100	--	-110.300
2720 - Bibliotheken	29.400	0	238.500	115.900	--	21.300	3.600	11.100	--	-353.800
3620 - Allgemeine Förderung junger Menschen	148.700	--	593.700	108.600	--	27.800	17.900	29.600	--	-593.100
3650 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	3.930.400	100	4.457.200	274.000	5.102.400	470.700	9.000	75.600	--	-6.440.400
4210 - Förderung des Sports	--	--	0	--	175.000	8.000	--	300	--	-183.300
4241 - Sportstätten	8.200	0	--	108.700	--	76.500	--	39.900	--	-216.900
<b>TH 03 - Sicherheit, Ordnung, Soziales und Standesamt</b>	<b>1.359.100</b>	<b>534.000</b>	<b>1.938.700</b>	<b>1.467.000</b>	<b>266.000</b>	<b>605.800</b>	<b>141.800</b>	<b>370.400</b>	--	
1210 - Statistik und Wahlen	14.000	--	11.600	8.400	--	37.700	--	300	--	-44.000
1220 - Ordnungswesen	33.100	2.000	208.800	58.100	25.000	8.200	74.100	9.500	--	-200.400
1221 - Verkehrswesen	83.000	532.000	611.900	103.000	--	34.400	25.200	6.200	--	-115.300
1222 - Einwohnerwesen	158.800	--	365.200	205.300	150.000	27.900	7.200	--	--	-582.400
1223 - Personenstandswesen	49.400	--	277.400	29.800	--	4.700	--	300	--	-262.800
1225 - Sozialversicherung	--	--	19.400	200	--	300	--	--	--	-19.900
1260 - Brandschutz	158.600	--	240.700	548.600	6.500	296.400	--	10.100	--	-943.700
1280 - Katastrophenabwehr	--	--	--	0	--	1.100	--	0	--	-1.100
3140 - Soziale Einrichtungen	849.200	--	--	496.500	--	191.000	35.300	12.900	--	184.100
3160 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	--	--	--	1.000	32.500	--	--	0	--	-33.500
3180 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	13.000	--	203.700	16.100	52.000	4.100	--	331.100	--	-594.000

Haushaltsplan 2025 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
<b>TH 04 - Städtebau, Verkehr, Gewässer und Friedhöfe</b>	<b>1.415.600</b>	<b>70.500</b>	<b>1.424.400</b>	<b>2.311.400</b>	<b>192.000</b>	<b>2.022.200</b>	<b>88.000</b>	<b>2.892.600</b>	--	
5110 - Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	209.000	0	575.900	317.000	10.000	421.800	88.000	33.700	--	-1.061.400
5111 - Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	13.800	--	32.200	16.000	105.000	1.900	--	--	--	-141.300
5360 - Telekommunikationseinrichtungen	93.500	0	134.600	3.500	57.000	73.800	--	1.000	--	-176.400
5410 - Gemeindestraßen	513.900	69.800	421.500	893.500	--	1.179.000	--	806.300	--	-2.716.600
5450 - Straßenreinigung/Winterdienst	--	--	--	281.900	--	1.000	--	570.400	--	-853.300
5460 - Parkierungseinrichtungen	159.100	0	11.200	43.800	--	51.100	--	16.500	--	36.500
5470 - Verkehrsbetriebe ÖPNV	800	--	--	22.200	20.000	39.200	--	9.400	--	-90.000
5510 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau	15.400	700	86.000	320.500	--	136.400	--	1.084.000	--	-1.610.800
5520 - Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	4.600	0	60.600	118.600	--	24.400	--	20.900	--	-219.900
5530 - Friedhofs- und Bestattungswesen	405.500	--	19.900	181.400	--	87.200	--	345.500	--	-228.500
5610 - Umweltschutzmaßnahmen	0	--	82.500	113.000	0	6.400	--	4.900	--	-206.800
<b>TH 05 - Recht, Beteiligungen, Liegenschaften</b>	<b>1.088.100</b>	<b>512.000</b>	<b>929.400</b>	<b>513.600</b>	<b>300</b>	<b>137.200</b>	<b>70.000</b>	<b>51.400</b>	<b>--</b>	
1133 - Grundstücksmanagement	156.800	--	179.200	47.000	--	3.000	70.000	2.900	--	-5.300
2910 - Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	--	--	--	28.700	300	1.100	--	1.600	--	-31.700
5210 - Bauordnung	350.100	--	552.300	14.500	--	81.300	--	300	--	-298.300
5220 - Wohnungsbauförderung	44.600	--	8.000	60.000	--	0	--	6.600	--	-30.000
5310 - Elektrizitätsversorgung	46.500	480.000	--	9.700	--	20.700	--	--	--	496.100
5320 - Gasversorgung	--	32.000	--	--	--	--	--	--	--	32.000
5540 - Naturschutz und Landschaftspflege	85.000	--	--	168.200	--	700	--	4.900	--	-88.800
5550 - Forstwirtschaft	405.100	--	189.900	185.500	--	30.400	--	35.100	--	-35.800
<b>TH 06 - Wirtschaft, Tourismus und Kultur</b>	<b>1.320.100</b>	<b>--</b>	<b>1.293.300</b>	<b>1.060.600</b>	<b>92.500</b>	<b>347.000</b>	<b>--</b>	<b>513.900</b>	<b>--</b>	

Haushaltsplan 2025 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
2810 - Sonstige Kulturpflege	2.500	--	101.000	22.600	52.500	18.600	--	71.100	--	-263.300
4240 - Bäder	345.500	--	743.400	441.500	--	167.800	--	38.200	--	-1.045.400
5710 - Wirtschaftsförderung	24.000	--	76.000	63.300	35.000	69.800	--	30.700	--	-250.800
5730 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	68.800	--	300	146.300	--	6.400	--	180.500	--	-264.700
5750 - Tourismus	879.300	--	372.600	386.900	5.000	84.400	--	193.400	--	-163.000
<b>TH 07 - Finanzen</b>	<b>13.521.800</b>	<b>35.283.400</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>18.636.600</b>	<b>-418.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	
6110 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	13.521.800	33.601.000	--	--	18.636.600	50.000	--	--	--	28.436.200
6120 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	--	1.682.400	--	--	--	-468.000	--	--	--	2.150.400

## Haushaltsquerschnitt Gesamtfinanzhaushalt

## Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts

	Plan 2025							
	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
<b>TH 01 - Steuerung und zentrale Dienste</b>	<b>-11.896.200</b>	<b>2.635.000</b>	<b>6.290.300</b>		--	--		
1110 - Steuerung	-1.821.500	0	61.800	-1.883.300	--	--	-1.883.300	
1111 - Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	-48.900	--	--	-48.900	--	--	-48.900	
1112 - Steuerungsunterstützung	-88.400	2.500.000	5.000.000	-2.588.400	--	--	-2.588.400	
1113 - Rechnungsprüfungsamt	-93.600	--	--	-93.600	--	--	-93.600	
1114 - Zentrale Funktionen	-193.000	--	0	-193.000	--	--	-193.000	
1120 - IT	-814.900	0	0	-814.900	--	--	-814.900	
1121 - Personalwesen	-1.070.800	--	0	-1.070.800	--	--	-1.070.800	
1122 - Finanzverwaltung, Kasse	-959.300	--	0	-959.300	--	--	-959.300	
1123 - Justitiariat, Versicherungen	-67.100	--	--	-67.100	--	--	-67.100	
1124 - Gebäudemanagement	-1.980.300	120.000	526.300	-2.386.600	--	--	-2.386.600	
1125 - Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge (Baubetriebshof)	-3.341.200	15.000	342.700	-3.668.900	--	--	-3.668.900	
1126 - Zentrale Dienstleistungen (Organisation)	-676.000	--	0	-676.000	--	--	-676.000	
1130 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-454.400	--	0	-454.400	--	--	-454.400	
1132 - Abgabewesen	-52.700	--	--	-52.700	--	--	-52.700	
1224 - Ratschreiber	100	--	--	100	--	--	100	
2520 - Kommunale Museen	-65.600	--	--	-65.600	--	--	-65.600	
2521 - Archiv	-188.500	--	359.500	-548.000	--	--	-548.000	
4120 - Gesundheitseinrichtungen	-25.000	--	--	-25.000	--	--	-25.000	
5370 - Abfallwirtschaft	44.900	--	--	44.900	--	--	44.900	
<b>TH 02 - Schulen, Bildung, Betreuung und Sport</b>	<b>-8.922.600</b>	<b>900.000</b>	<b>6.064.300</b>		--	--		
2110 - Allgemeinbildende Schulen	-1.363.700	640.000	3.386.500	-4.110.200	--	--	-4.110.200	
2120 - Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten	69.300	--	11.400	57.900	--	--	57.900	

Haushaltsplan 2025 Bad Waldsee

	Plan 2025							
	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
2140 - Schülerbezogene Leistungen	-178.300	--	0	-178.300	--	--	-178.300	
2620 - Musikpflege	-185.600	--	37.500	-223.100	--	--	-223.100	
2710 - Volkshochschulen	-105.000	--	--	-105.000	--	--	-105.000	
2720 - Bibliotheken	-336.200	10.000	21.000	-347.200	--	--	-347.200	
3620 - Allgemeine Förderung junger Menschen	-562.200	--	0	-562.200	--	--	-562.200	
3650 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-5.969.200	250.000	2.607.900	-8.327.100	--	--	-8.327.100	
4210 - Förderung des Sports	-183.000	--	--	-183.000	--	--	-183.000	
4241 - Sportstätten	-108.700	0	0	-108.700	--	--	-108.700	
<b>TH 03 - Sicherheit, Ordnung, Soziales und Standesamt</b>	<b>-1.985.800</b>	<b>92.400</b>	<b>2.380.300</b>		--	--		
1210 - Statistik und Wahlen	-43.700	--	--	-43.700	--	--	-43.700	
1220 - Ordnungswesen	-260.800	--	--	-260.800	--	--	-260.800	
1221 - Verkehrswesen	-114.300	--	150.000	-264.300	--	--	-264.300	
1222 - Einwohnerwesen	-580.400	--	1.800	-582.200	--	--	-582.200	
1223 - Personenstandswesen	-261.400	--	--	-261.400	--	--	-261.400	
1225 - Sozialversicherung	-19.900	--	--	-19.900	--	--	-19.900	
1260 - Brandschutz	-721.700	92.400	697.750	-1.327.050	--	--	-1.327.050	-770.000
1280 - Katastrophenabwehr	0	--	30.750	-30.750	--	--	-30.750	
3140 - Soziale Einrichtungen	312.800	--	1.500.000	-1.187.200	--	--	-1.187.200	
3160 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-33.500	--	--	-33.500	--	--	-33.500	
3180 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-262.900	--	0	-262.900	--	--	-262.900	
<b>TH 04 - Städtebau, Verkehr, Gewässer und Friedhöfe</b>	<b>-3.735.200</b>	<b>8.590.200</b>	<b>11.446.400</b>		--	--		
5110 - Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	-891.000	210.000	765.000	-1.446.000	--	--	-1.446.000	
5111 - Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	-139.700	--	--	-139.700	--	--	-139.700	
5360 - Telekommunikationseinrichtungen	-106.700	6.385.200	7.140.400	-861.900	--	--	-861.900	
5410 - Gemeindestraßen	-1.727.300	1.495.000	2.306.000	-2.538.300	--	--	-2.538.300	

Haushaltsplan 2025 Bad Waldsee

	Plan 2025							
	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
5450 - Straßenreinigung/Winterdienst	-282.500	--	100.000	-382.500	--	--	-382.500	
5460 - Parkierungseinrichtungen	85.000	0	0	85.000	--	--	85.000	
5470 - Verkehrsbetriebe ÖPNV	-59.200	0	0	-59.200	--	--	-59.200	
5510 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-415.500	0	70.000	-485.500	--	--	-485.500	
5520 - Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	-185.800	0	10.000	-195.800	--	--	-195.800	
5530 - Friedhofs- und Bestattungswesen	189.400	0	55.000	134.400	--	--	134.400	
5610 - Umweltschutzmaßnahmen	-201.900	500.000	1.000.000	-701.900	--	--	-701.900	
<b>TH 05 - Recht, Beteiligungen, Liegenschaften</b>	<b>52.100</b>	<b>2.157.400</b>	<b>6.762.000</b>		<b>--</b>	<b>--</b>		
1133 - Grundstücksmanagement	-73.700	2.157.400	6.700.000	-4.616.300	--	--	-4.616.300	
2910 - Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-30.100	--	--	-30.100	--	--	-30.100	
5210 - Bauordnung	-297.900	--	--	-297.900	--	--	-297.900	
5220 - Wohnungsbauförderung	-23.400	--	--	-23.400	--	--	-23.400	
5310 - Elektrizitätsversorgung	516.800	--	0	516.800	--	--	516.800	
5320 - Gasversorgung	32.000	--	--	32.000	--	--	32.000	
5540 - Naturschutz und Landschaftspflege	-83.600	--	45.000	-128.600	--	--	-128.600	
5550 - Forstwirtschaft	12.000	--	17.000	-5.000	--	--	-5.000	
<b>TH 06 - Wirtschaft, Tourismus und Kultur</b>	<b>-1.284.200</b>	<b>5.000</b>	<b>180.000</b>		<b>--</b>	<b>--</b>		
2810 - Sonstige Kulturpflege	-188.700	0	0	-188.700	--	--	-188.700	
4240 - Bäder	-860.300	0	43.000	-903.300	--	--	-903.300	
5710 - Wirtschaftsförderung	-219.900	--	50.000	-269.900	--	--	-269.900	
5730 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-78.500	--	0	-78.500	--	--	-78.500	
5750 - Tourismus	63.200	5.000	87.000	-18.800	--	--	-18.800	
<b>TH 07 - Finanzen</b>	<b>30.636.600</b>	<b>5.800</b>	<b>--</b>		<b>0</b>	<b>200.000</b>		
6110 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	28.486.200	--	--	28.486.200	--	--	28.486.200	
6120 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.150.400	5.800	--	2.156.200	0	200.000	1.956.200	

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

	VE 1.FJ (2026)	VE 2.FJ (2027)	VE 3.FJ (2028)	Summe VE
<b>145000.005 - RW 2 (Rüstwagen)</b>	<b>400.000</b>	<b>300.000</b>	--	<b>700.000</b>
Erwerb immaterielles und bewegliches Vermögen	400.000	300.000	--	700.000
<b>145000.012 - Kommandowagen 1</b>	<b>70.000</b>	--	--	<b>70.000</b>
Erwerb immaterielles und bewegliches Vermögen	70.000	--	--	70.000
<b>Saldo oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>	<b>470.000</b>	<b>300.000</b>	--	<b>770.000</b>
Erwerb immaterielles und bewegliches Vermögen	470.000	300.000	--	770.000

# Große Kreisstadt Bad Waldsee

Landkreis Ravensburg

## **Gesamtergebnishaushalt & Gesamtfinanzhaushalt**

**für das**

**Haushaltsjahr 2025**

## Gesamtergebnishaushalt

	Vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	36.331.726,19	32.447.700	33.601.000	35.027.000	35.843.000	36.628.000
2. - Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.705.327,89	19.821.200	19.507.800	18.507.900	20.106.700	19.998.500
3. - Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	--	792.000	791.100	769.100	764.000	735.200
4. - Sonstige Transfererträge	225,00	--	--	--	--	--
5. - Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	3.489.564,07	3.250.900	3.860.200	3.886.700	3.931.000	3.880.400
6. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.890.448,78	1.183.450	1.404.100	1.393.400	1.410.500	1.430.600
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.439.963,70	1.304.650	1.593.600	1.662.900	1.657.200	1.688.700
8. - Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.786.853,26	1.958.200	1.673.000	1.268.000	768.000	268.000
9. - Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10. - Sonstige ordentliche Erträge	1.029.853,78	1.392.000	1.171.700	1.338.600	1.338.600	1.338.600
11. - Ordentliche Erträge	64.673.962,67	62.150.100	63.602.500	63.853.600	65.819.000	65.968.000
12. - Personalaufwendungen	18.051.377,55	21.033.900	22.304.800	22.756.000	23.205.900	23.664.400
13. - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
14. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.341.596,24	11.264.050	11.089.000	9.937.100	9.397.500	9.292.600
15. - Bilanzielle Abschreibungen	194.319,32	3.644.400	3.627.100	3.433.000	3.310.200	3.166.700
16. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40.325,55	35.900	32.600	31.600	62.600	166.600
17. - Transferaufwendungen	21.423.812,94	25.471.700	24.757.200	27.479.000	27.806.100	27.839.400
18. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.906.356,62	2.015.150	1.691.800	1.731.900	1.721.700	1.703.300
19. - Ordentliche Aufwendungen	50.957.788,22	63.465.100	63.502.500	65.368.600	65.504.000	65.833.000
20. - Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis	13.716.174,45	-1.315.000	100.000	-1.515.000	315.000	135.000
21. - Außerordentliche Erträge	139.417,54	700.000	405.000	700.000	700.000	1.690.000
22. - Außerordentliche Aufwendungen	10,30	--	--	--	--	--
23. - Veranschlagtes Sonderergebnis	139.407,24	700.000	405.000	700.000	700.000	1.690.000
24. - Veranschlagtes Gesamtergebnis	13.855.581,69	-615.000	505.000	-815.000	1.015.000	1.825.000
Nachrichtlich : Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
26. - Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	--	--	100.000	--	315.000	135.000
28. - Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-1.016.150,00	-1.315.000	--	-1.515.000	--	--
30. - Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	--	700.000	405.000	700.000	700.000	1.690.000

**Gesamtfinanzhaushalt einschließl. Finanzplanung**

	Vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	36.262.490,41	32.447.700	33.601.000	--	35.027.000	35.843.000	36.628.000
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.777.913,83	19.821.200	19.507.800	--	18.507.900	20.106.700	19.998.500
3. - Sonstige Transfereinzahlungen	225,00	--	--	--	--	--	--
4. - Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.460.713,45	3.250.900	3.860.200	--	3.886.700	3.931.000	3.880.400
5. - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.801.392,29	1.183.450	1.404.100	--	1.393.400	1.410.500	1.430.600
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.351.284,56	1.304.650	1.593.600	--	1.662.900	1.657.200	1.688.700
7. - Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.494.965,30	1.958.200	1.673.000	--	1.268.000	768.000	268.000
8. - Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.122.640,84	1.320.400	1.100.400	--	1.311.700	1.311.700	1.311.700
9. - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.271.625,68	61.286.500	62.740.100	--	63.057.600	65.028.100	65.205.900
10. - Personalauszahlungen	17.834.813,62	21.033.900	22.304.800	--	22.756.000	23.205.900	23.664.400
11. - Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.268.728,34	11.264.050	11.089.000	--	9.937.100	9.397.500	9.292.600
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	40.326,75	35.900	32.600	--	31.600	62.600	166.600
14. - Transferauszahlungen	21.458.166,64	25.471.700	24.757.200	--	27.479.000	27.806.100	27.839.400
15. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.721.327,85	2.015.150	1.691.800	--	1.731.900	1.721.700	1.703.300
16. - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.323.363,20	59.820.700	59.875.400	--	61.935.600	62.193.800	62.666.300
17. - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	13.948.262,48	1.465.800	2.864.700	--	1.122.000	2.834.300	2.539.600
18. - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.797.152,22	11.579.800	8.322.600	--	8.169.600	10.793.400	9.960.000
19. - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.000,00	0	2.600.000	--	4.032.500	3.341.500	1.475.500
20. - Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	193.647,63	786.400	957.400	--	700.000	700.000	1.690.000
21. - Einzahlungen aus Veräußerung Finanzvermögen	12.838.811,65	5.800	2.505.800	--	5.800	5.800	5.800
22. - Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	--	0	0	--	0	--	--
23. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.831.611,50	12.372.000	14.385.800	--	12.907.900	14.840.700	13.131.300
24. - Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.396.484,54	3.244.500	7.124.000	--	1.000.000	1.520.000	1.000.000
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.780.978,04	28.649.800	18.785.200	--	18.305.600	18.423.400	15.215.000
26. - Auszahlungen für Erwerb immaterielles und bewegliches Vermögen	915.588,48	2.733.600	2.017.300	770.000	912.500	1.440.000	1.283.000
27. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	--	--	5.000.000	--	--	--	--
28. - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	25.934,32	43.800	196.800	--	107.600	100.000	100.000
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.118.985,38	34.673.700	33.123.300	770.000	20.325.700	21.483.400	17.598.000
31. - Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.287.373,88	-22.301.700	-18.737.500	-770.000	-7.417.800	-6.642.700	-4.466.700
32. - Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	10.660.888,60	-20.835.900	-15.872.800	-770.000	-6.295.800	-3.808.400	-1.927.100
33. - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0,00	0	0	--	1.000.000	4.000.000	2.500.000
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	250.000
35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-200.000,00	-200.000	-200.000	--	800.000	3.800.000	2.250.000
36. - Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	10.460.888,60	-21.035.900	-16.072.800	-770.000	-5.495.800	-8.400	322.900
nachrichtlich -							
37. - Voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	--	--	23.023.000	--	6.950.200	1.454.400	1.446.000
38. - Voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	--	--	2.130.000	--	2.130.000	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 - Recht, Beteiligungen, Liegenschaften**

**TH 06 - Wirtschaft, Tourismus und Kultur**

**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 - IT
- 1121 - Personalwesen
- 1122 - Finanzverwaltung, Kasse
- 1123 - Justitiariat, Versicherungen
- 1124 - Gebäudemanagement
- 1125 - Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge (Baubetriebshof)
- 1126 - Zentrale Dienstleistungen (Organisation)
- 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. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	95.473,66	60.300	75.200	75.200	75.200	75.200
3 - Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	--	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300
4 - Sonstige Transfererträge	225,00	--	--	--	--	--
5 - Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.412,38	9.900	10.500	10.500	10.500	10.500
6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	603.147,35	243.050	288.100	265.200	265.200	265.300
7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.193.155,37	1.154.100	1.295.000	1.326.500	1.358.800	1.391.600
8 - Zinsen und ähnliche Erträge	106,21	0	0	--	--	--
10 - Sonstige ordentliche Erträge	-99.707,63	43.400	45.400	45.400	45.400	45.400
<b>11 - Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.808.812,34</b>	<b>1.547.050</b>	<b>1.750.500</b>	<b>1.759.100</b>	<b>1.791.400</b>	<b>1.824.300</b>
12 - Personalaufwendungen	8.688.750,82	10.062.200	10.049.100	10.248.500	10.451.700	10.659.000
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.998.244,58	3.052.150	2.652.400	2.835.000	2.487.100	2.381.100
15 - Abschreibungen	93.903,31	741.000	514.300	444.700	375.200	338.600
16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	511,79	0	600	600	600	600
17 - Transferaufwendungen	20.537,60	141.000	141.000	61.000	61.000	61.000
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	701.827,42	925.300	766.900	764.400	769.800	766.900
<b>19 - Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.503.775,52</b>	<b>14.921.650</b>	<b>14.124.300</b>	<b>14.354.200</b>	<b>14.145.400</b>	<b>14.207.200</b>
<b>20 - Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.694.963,18</b>	<b>-13.374.600</b>	<b>-12.373.800</b>	<b>-12.595.100</b>	<b>-12.354.000</b>	<b>-12.382.900</b>
21 - Erträge aus internen Leistungen	3.751.800,89	4.308.500	4.130.000	4.294.200	4.312.000	4.372.000
22 - Aufwendungen aus internen Leistungen	580.237,30	397.200	279.300	285.400	287.100	289.400
<b>24 - Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.171.563,59</b>	<b>3.911.300</b>	<b>3.850.700</b>	<b>4.008.800</b>	<b>4.024.900</b>	<b>4.082.600</b>
<b>25 - Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-6.523.399,59</b>	<b>-9.463.300</b>	<b>-8.523.100</b>	<b>-8.586.300</b>	<b>-8.329.100</b>	<b>-8.300.300</b>

## Haushaltsplan 2025 Bad Waldsee

### Teilfinanzhaushalt TH 01 - Steuerung und zentrale Dienste

	Vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.809.615,85	1.510.350	1.713.800	--	1.722.400	1.754.700	1.787.600
2. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.162.720,87	14.180.650	13.610.000	--	13.909.500	13.770.200	13.868.600
3. - Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-9.353.105,02	-12.670.300	-11.896.200	--	-12.187.100	-12.015.500	-12.081.000
4. - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	62.800	135.000	--	483.500	50.000	50.000
6. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	21.880,02	0	0	--	0	--	--
7. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	--	--	2.500.000	--	--	--	--
9. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.880,02	62.800	2.635.000	--	483.500	50.000	50.000
10. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	877.687,01	0	7.500	--	--	--	--
11. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	500.000	850.000	--	2.300.000	1.775.000	1.500.000
12. - Auszahlungen für Erwerb immaterielles und bewegliches Vermögen	87.232,93	655.500	432.800	--	203.000	203.000	203.000
13. - Auszahlungen für Erwerb von Finanzvermögensanlagen	--	--	5.000.000	--	--	--	--
14. - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.500,00	--	--	--	--	--	--
16. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	967.419,94	1.157.500	6.290.300	--	2.503.000	1.978.000	1.703.000
17. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-945.539,92	-1.094.700	-3.655.300	--	-2.019.500	-1.928.000	-1.653.000
18. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-	-13.765.000	-15.551.500	--	-14.206.600	-13.943.500	-13.734.000
	10.298.644,94						

**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. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5 - Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000,90	600	500	500	500	500
6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	103,20	600	0	0	0	--
7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.400,00	91.900	98.900	102.000	105.100	108.300
<b>11 - Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>88.504,10</b>	<b>93.100</b>	<b>99.400</b>	<b>102.500</b>	<b>105.600</b>	<b>108.800</b>
12 - Personalaufwendungen	1.291.000,64	1.410.600	1.578.200	1.609.600	1.641.900	1.675.000
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.305,07	144.100	133.500	262.200	82.400	72.100
15 - Abschreibungen	--	11.900	12.000	11.200	9.900	7.300
17 - Transferaufwendungen	100,00	--	--	--	--	--
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	179.028,33	207.300	209.200	209.300	209.900	210.800
<b>19 - Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.551.434,04</b>	<b>1.773.900</b>	<b>1.932.900</b>	<b>2.092.300</b>	<b>1.944.100</b>	<b>1.965.200</b>
<b>20 - Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.462.929,94</b>	<b>-1.680.800</b>	<b>-1.833.500</b>	<b>-1.989.800</b>	<b>-1.838.500</b>	<b>-1.856.400</b>
21 - Erträge aus internen Leistungen	132.396,16	130.700	130.700	132.000	133.300	134.600
22 - Aufwendungen aus internen Leistungen	16.902,60	83.400	14.300	14.900	15.100	15.200
<b>24 - Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>115.493,56</b>	<b>47.300</b>	<b>116.400</b>	<b>117.100</b>	<b>118.200</b>	<b>119.400</b>
<b>25 - Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.347.436,38</b>	<b>-1.633.500</b>	<b>-1.717.100</b>	<b>-1.872.700</b>	<b>-1.720.300</b>	<b>-1.737.000</b>

**Erläuterungen**

14: Planung und Umsetzung Stadtfest 2026: in 2024: 20.000 €, 2025: 50.000 €, 2026: 200.000 €

## Haushaltsplan 2025 Bad Waldsee

### Teilfinanzhaushalt 1110 - Steuerung

	Vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.869,68	93.100	99.400	--	102.500	105.600	108.800
2. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.441.942,41	1.762.000	1.920.900	--	2.081.100	1.934.200	1.957.900
3. - Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	- 1.346.072,73	-1.668.900	-1.821.500	--	-1.978.600	-1.828.600	-1.849.100
6. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.295,01	0	0	--	0	--	--
9. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.295,01	0	0	--	0	--	--
12. - Auszahlungen für Erwerb immaterielles und bewegliches Vermögen	--	25.000	61.800	--	3.000	3.000	3.000
16. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	25.000	61.800	--	3.000	3.000	3.000
17. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.295,01	-25.000	-61.800	--	-3.000	-3.000	-3.000
18. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 1.344.777,72	-1.693.900	-1.883.300	--	-1.981.600	-1.831.600	-1.852.100

### Investitionen 1110 - Steuerung

	Vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>1110 - Steuerung</b>	--	<b>-25.000</b>	<b>-61.800</b>	--	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
101011.001 - BGA Gemeinderat	--	-10.000	-60.000	--	-3.000	-3.000	-3.000
103000.001 - BGA OV Reute-Gaisbeuren	--	-7.000	-1.800	--	--	--	--
105000.001 - BGA OV Haisterkirch	--	-8.000	--	--	--	--	--

### Maßnahmenerläuterung

Bei den Darstellungen der Investitionen handelt es sich um die Nettodarstellung. Die Bruttodarstellungen sind in der Pflichtanlage "Investitionen" dargestellt.

101011.001: Technische Ausstattung und neue Mikrofonanlage Gemeinderat

## 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. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.900,00	3.500	4.100	4.200	4.300	4.400
<b>11 - Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.900,00</b>	<b>3.500</b>	<b>4.100</b>	<b>4.200</b>	<b>4.300</b>	<b>4.400</b>
12 - Personalaufwendungen	30.485,68	54.000	51.700	52.700	53.700	54.700
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.107,29	900	1.000	700	700	700
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	193,00	500	300	300	300	300
<b>19 - Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.785,97</b>	<b>55.400</b>	<b>53.000</b>	<b>53.700</b>	<b>54.700</b>	<b>55.700</b>
<b>20 - Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-28.885,97</b>	<b>-51.900</b>	<b>-48.900</b>	<b>-49.500</b>	<b>-50.400</b>	<b>-51.300</b>
<b>25 - Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-28.885,97</b>	<b>-51.900</b>	<b>-48.900</b>	<b>-49.500</b>	<b>-50.400</b>	<b>-51.300</b>

Teilfinanzhaushalt 1111 - Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

	Vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.000,00	3.500	4.100	--	4.200	4.300	4.400
2. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.829,48	55.400	53.000	--	53.700	54.700	55.700
3. - Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-28.829,48	-51.900	-48.900	--	-49.500	-50.400	-51.300
18. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-28.829,48	-51.900	-48.900	--	-49.500	-50.400	-51.300

## 1112 - Steuerungsunterstützung

### Zugeordnete Produkte

- 111200 - Steuerungsunterstützung
- 111204 - Teilnehmungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe, Zweckverbände u.ä.)

### Verantwortliche Organisationseinheit

Bürgermeisterin

### Kurzbeschreibung

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

Noch bis zum Jahr 2025 hat die Stadt eine Teilnehmung beim Verteilnetzbetreiber Netze BW (ein Tochterunternehmen der ENBW) in Höhe von 2,5 Mio. Euro.

Ob und in welcher Höhe die Teilnehmung an der Netze BW fortgeführt wird, ist zum Zeitpunkt der Planerstellung noch nicht klar, deshalb wurde für eine mögliche Teilnehmung ein Betrag in Höhe von fünf Millionen Euro bereitgestellt.

Die Zinsen für die Teilnehmung sind im TH 7 bei Produkt 6120 eingeplant.

### Teilergebnishaushalt 1112 - Steuerungsunterstützung

	Vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.700,00	22.400	29.300	30.200	31.100	32.100
<b>11 - Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.700,00</b>	<b>22.400</b>	<b>29.300</b>	<b>30.200</b>	<b>31.100</b>	<b>32.100</b>
12 - Personalaufwendungen	91.335,14	81.100	116.500	118.800	121.100	123.400
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	614,42	500	600	600	600	600
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	515,79	1.000	600	600	600	600
<b>19 - Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>92.465,35</b>	<b>82.600</b>	<b>117.700</b>	<b>120.000</b>	<b>122.300</b>	<b>124.600</b>
<b>20 - Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-78.765,35</b>	<b>-60.200</b>	<b>-88.400</b>	<b>-89.800</b>	<b>-91.200</b>	<b>-92.500</b>
<b>25 - Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-78.765,35</b>	<b>-60.200</b>	<b>-88.400</b>	<b>-89.800</b>	<b>-91.200</b>	<b>-92.500</b>

### Teilfinanzhaushalt 1112 - Steuerungsunterstützung

	Vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	22.400	29.300	--	30.200	31.100	32.100
2. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.621,93	82.600	117.700	--	120.000	122.300	124.600
3. - Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-89.621,93	-60.200	-88.400	--	-89.800	-91.200	-92.500
7. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	--	--	2.500.000	--	--	--	--
9. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	2.500.000	--	--	--	--
13. - Auszahlungen für Erwerb von Finanzvermögensanlagen	--	--	5.000.000	--	--	--	--
16. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	5.000.000	--	--	--	--
17. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	--	--	-2.500.000	--	--	--	--
18. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-89.621,93	-60.200	-2.588.400	--	-89.800	-91.200	-92.500

**1113 - Rechnungsprüfungsamt****Zugeordnete Produkte**

111301 - Rechnungsprüfungsamt

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Bürgermeisterin

**Kurzbeschreibung**

Aufgrund der Ernennung zur Großen Kreisstadt am 01.01.2022 ist ein Rechnungsprüfungsamt zu führen.

Teilergebnishaushalt 1113 - Rechnungsprüfungsamt

	Vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.658,00	24.300	27.000	27.000	27.500	27.500
<b>11 - Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>26.658,00</b>	<b>24.300</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>
12 - Personalaufwendungen	86.459,87	108.400	116.200	118.500	120.800	123.100
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.866,79	5.100	2.500	2.500	2.500	2.000
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.382,13	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000
<b>19 - Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>90.708,79</b>	<b>115.400</b>	<b>120.600</b>	<b>122.900</b>	<b>125.300</b>	<b>127.100</b>
<b>20 - Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-64.050,79</b>	<b>-91.100</b>	<b>-93.600</b>	<b>-95.900</b>	<b>-97.800</b>	<b>-99.600</b>
22 - Aufwendungen aus internen Leistungen	149,55	--	300	300	300	300
<b>24 - Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-149,55</b>	<b>--</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>25 - Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-64.200,34</b>	<b>-91.100</b>	<b>-93.900</b>	<b>-96.200</b>	<b>-98.100</b>	<b>-99.900</b>

Teilfinanzhaushalt 1113 - Rechnungsprüfungsamt

	Vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.051,00	24.300	27.000	--	27.000	27.500	27.500
2. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.852,98	115.400	120.600	--	122.900	125.300	127.100
3. - Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-71.801,98	-91.100	-93.600	--	-95.900	-97.800	-99.600
18. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-71.801,98	-91.100	-93.600	--	-95.900	-97.800	-99.600

## 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

Teilergebnishaushalt 1114 - Zentrale Funktionen

	Vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	76,00	800	3.400	3.400	3.400	3.400
7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.840,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>11 - Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.916,00</b>	<b>10.800</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>
12 - Personalaufwendungen	61.487,62	42.900	85.700	87.400	89.100	90.900
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.669,14	89.700	87.400	89.400	87.400	89.400
15 - Abschreibungen	--	400	0	--	--	--
17 - Transferaufwendungen	2.180,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.044,97	31.800	30.800	30.800	30.800	30.800
<b>19 - Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>140.381,73</b>	<b>167.300</b>	<b>206.400</b>	<b>210.100</b>	<b>209.800</b>	<b>213.600</b>
<b>20 - Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-131.465,73</b>	<b>-156.500</b>	<b>-193.000</b>	<b>-196.700</b>	<b>-196.400</b>	<b>-200.200</b>
22 - Aufwendungen aus internen Leistungen	1.435,75	300	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>24 - Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.435,75</b>	<b>-300</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
<b>25 - Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-132.901,48</b>	<b>-156.800</b>	<b>-194.600</b>	<b>-198.300</b>	<b>-198.000</b>	<b>-201.800</b>

### Erläuterungen

12: Stellenmehrung entsprechend gesetzlicher Freistellung (Personalrat)

Teilfinanzhaushalt 1114 - Zentrale Funktionen

	Vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.936,00	10.800	13.400	--	13.400	13.400	13.400
2. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.445,95	166.900	206.400	--	210.100	209.800	213.600
3. - Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-132.509,95	-156.100	-193.000	--	-196.700	-196.400	-200.200
18. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-132.509,95	-156.100	-193.000	--	-196.700	-196.400	-200.200

**1120 - IT**

**Zugeordnete Produkte**

- 112000 - 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 des IT-Bereichs einschließlich der dazugehörigen zentralen Geräte wie Server und Telefonanlage. Die digitale Infrastruktur des einzelnen Mitarbeiters wird der jeweiligen Produktgruppe zugeordnet.

Teilergebnishaushalt 1120 - IT

	Vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.603,61	112.700	120.000	120.000	120.000	120.000
<b>11 - Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>114.603,61</b>	<b>112.700</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
12 - Personalaufwendungen	516.036,92	676.500	631.500	644.100	656.900	669.900
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.522,55	275.300	290.800	288.300	288.300	290.500
15 - Abschreibungen	70.886,22	58.700	59.000	41.100	26.100	7.700
17 - Transferaufwendungen	746,90	--	--	--	--	--
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.658,90	12.200	12.600	12.600	12.600	12.600
<b>19 - Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>680.851,49</b>	<b>1.022.700</b>	<b>993.900</b>	<b>986.100</b>	<b>983.900</b>	<b>980.700</b>
<b>20 - Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-566.247,88</b>	<b>-910.000</b>	<b>-873.900</b>	<b>-866.100</b>	<b>-863.900</b>	<b>-860.700</b>
22 - Aufwendungen aus internen Leistungen	2.801,18	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
<b>24 - Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-2.801,18</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>
<b>25 - Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-569.049,06</b>	<b>-913.600</b>	<b>-877.500</b>	<b>-869.700</b>	<b>-867.500</b>	<b>-864.300</b>

**Erläuterungen**

12: Die Traineeestelle "Digitalisierung" wurde wieder herausgenommen.

## Haushaltsplan 2025 Bad Waldsee

### Teilfinanzhaushalt 1120 - IT

	Vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.303,46	112.700	120.000	--	120.000	120.000	120.000
2. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	627.851,54	964.000	934.900	--	945.000	957.800	973.000
3. - Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-514.548,08	-851.300	-814.900	--	-825.000	-837.800	-853.000
6. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.684,26	0	0	--	0	--	--
9. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.684,26	0	0	--	0	--	--
12. - Auszahlungen für Erwerb immaterielles und bewegliches Vermögen	36.989,36	110.000	0	--	0	--	--
16. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.989,36	110.000	0	--	0	--	--
17. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-26.305,10	-110.000	0	--	0	--	--
18. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-540.853,18	-961.300	-814.900	--	-825.000	-837.800	-853.000

**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. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.734,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	775,00	800	700	700	700	700
7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	303.816,75	345.100	438.000	450.200	462.800	475.700
<b>11 - Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>318.325,75</b>	<b>359.900</b>	<b>452.700</b>	<b>464.900</b>	<b>477.500</b>	<b>490.400</b>
12 - Personalaufwendungen	1.029.226,59	1.448.600	1.141.200	1.162.900	1.185.100	1.207.700
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.230,46	299.700	193.900	193.900	193.900	191.700
15 - Abschreibungen	--	35.400	8.900	3.100	1.100	1.100
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.422,26	201.900	188.400	188.400	188.400	188.400
<b>19 - Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.311.879,31</b>	<b>1.985.600</b>	<b>1.532.400</b>	<b>1.548.300</b>	<b>1.568.500</b>	<b>1.588.900</b>
<b>20 - Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-993.553,56</b>	<b>-1.625.700</b>	<b>-1.079.700</b>	<b>-1.083.400</b>	<b>-1.091.000</b>	<b>-1.098.500</b>
21 - Erträge aus internen Leistungen	22.300,00	29.700	29.700	30.000	30.300	30.600
22 - Aufwendungen aus internen Leistungen	546,45	300	700	700	700	700
<b>24 - Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>21.753,55</b>	<b>29.400</b>	<b>29.000</b>	<b>29.300</b>	<b>29.600</b>	<b>29.900</b>
<b>25 - Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-971.800,01</b>	<b>-1.596.300</b>	<b>-1.050.700</b>	<b>-1.054.100</b>	<b>-1.061.400</b>	<b>-1.068.600</b>

**Erläuterungen**

12: Im Jahr 2025 ff. wurden keine Pauschalen für strukturelle Änderungen vorgesehen.

## Haushaltsplan 2025 Bad Waldsee

---

### Teilfinanzhaushalt 1121 - Personalwesen

	Vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.720,28	359.900	452.700	--	464.900	477.500	490.400
2. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.296.405,29	1.950.200	1.523.500	--	1.545.200	1.567.400	1.587.800
3. - Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-982.685,01	-1.590.300	-1.070.800	--	-1.080.300	-1.089.900	-1.097.400
12. - Auszahlungen für Erwerb immaterielles und bewegliches Vermögen	17.526,52	8.500	0	--	--	--	--
16. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.526,52	8.500	0	--	--	--	--
17. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-17.526,52	-8.500	0	--	--	--	--
18. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-	-1.598.800	-1.070.800	--	-1.080.300	-1.089.900	-1.097.400
	1.000.211,53						

**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 Eigentrieben werden Kostenerstattungen erhoben.

Teilergebnishaushalt 1122 - Finanzverwaltung, Kasse

	Vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.476,02	--	--	--	--	--
5 - Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	521,00	100	100	100	100	100
7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365.969,79	349.900	408.400	420.400	432.800	445.600
8 - Zinsen und ähnliche Erträge	106,21	--	--	--	--	--
10 - Sonstige ordentliche Erträge	34.298,94	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
<b>11 - Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>413.371,96</b>	<b>375.200</b>	<b>433.700</b>	<b>445.700</b>	<b>458.100</b>	<b>470.900</b>
12 - Personalaufwendungen	1.092.889,60	1.114.700	1.159.800	1.183.100	1.206.800	1.230.900
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.017,28	125.400	107.400	93.400	93.400	93.400
15 - Abschreibungen	17.148,57	1.800	9.700	9.500	9.500	8.900
16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	511,79	0	600	600	600	600
17 - Transferaufwendungen	7.376,70	100.000	100.000	20.000	20.000	20.000
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.166,30	24.900	25.000	22.300	27.000	23.200
<b>19 - Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.263.110,24</b>	<b>1.366.800</b>	<b>1.402.500</b>	<b>1.328.900</b>	<b>1.357.300</b>	<b>1.377.000</b>
<b>20 - Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-849.738,28</b>	<b>-991.600</b>	<b>-968.800</b>	<b>-883.200</b>	<b>-899.200</b>	<b>-906.100</b>
21 - Erträge aus internen Leistungen	177.900,00	235.300	235.300	237.600	239.400	241.500
22 - Aufwendungen aus internen Leistungen	1.795,96	1.000	2.300	2.400	2.400	2.400
<b>24 - Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>176.104,04</b>	<b>234.300</b>	<b>233.000</b>	<b>235.200</b>	<b>237.000</b>	<b>239.100</b>
<b>25 - Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-673.634,24</b>	<b>-757.300</b>	<b>-735.800</b>	<b>-648.000</b>	<b>-662.200</b>	<b>-667.000</b>

**Erläuterungen**

17: Im Jahr 2025 sollen die Prüfung der Eröffnungsbilanz sowie die Abschlüsse der Betriebe durch die Gemeindeprüfungsanstalt vorgenommen werden. Hierfür wurden 90.000 € bereitgestellt.

## Haushaltsplan 2025 Bad Waldsee

---

### Teilfinanzhaushalt 1122 - Finanzverwaltung, Kasse

	Vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	428.014,55	375.000	433.500	--	445.500	457.900	470.700
2. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.231.425,92	1.365.000	1.392.800	--	1.319.400	1.347.800	1.368.100
3. - Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-803.411,37	-990.000	-959.300	--	-873.900	-889.900	-897.400
18. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-803.411,37	-990.000	-959.300	--	-873.900	-889.900	-897.400

## 1123 - Justitiariat, Versicherungen

### Zugeordnete Produkte

112305 - Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

### Verantwortliche Organisationseinheit

Bürgermeisterin

Fachbereich Finanzen

### Kurzbeschreibung

In dieser Produktgruppe werden die Versicherungen für die gesamte Verwaltung abgewickelt. Unter anderem sind hier die allgemeinen Versicherungen ( u.a. Kommunalhaftpflicht, Vermögensschaden, Kommunalrechtsschutz) eingeplant. Versicherungen, die direkt zugeordnet werden können, sind bei den jeweiligen Produkten veranschlagt (z.B. Schülerversicherung unter 2110).

Teilergebnishaushalt 1123 - Justitiariat, Versicherungen

	Vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700,00	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>11 - Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>700,00</b>	<b>1.300</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
12 - Personalaufwendungen	8.978,94	10.000	9.200	9.300	9.400	9.500
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16,92	--	--	--	--	--
17 - Transferaufwendungen	4.484,00	--	--	--	--	--
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.686,97	56.200	59.000	59.000	59.000	59.000
<b>19 - Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>69.166,83</b>	<b>66.200</b>	<b>68.200</b>	<b>68.300</b>	<b>68.400</b>	<b>68.500</b>
<b>20 - Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-68.466,83</b>	<b>-64.900</b>	<b>-67.100</b>	<b>-67.200</b>	<b>-67.300</b>	<b>-67.400</b>
<b>25 - Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-68.466,83</b>	<b>-64.900</b>	<b>-67.100</b>	<b>-67.200</b>	<b>-67.300</b>	<b>-67.400</b>

Teilfinanzhaushalt 1123 - Justitiariat, Versicherungen

	Vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300,00	1.300	1.100	--	1.100	1.100	1.100
2. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.682,83	66.200	68.200	--	68.300	68.400	68.500
3. - Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-64.382,83	-64.900	-67.100	--	-67.200	-67.300	-67.400
18. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-64.382,83	-64.900	-67.100	--	-67.200	-67.300	-67.400

**1124 - Gebäudemanagement**

**Zugeordnete Produkte**

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

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Oberbürgermeister  
 Fachbereich Bauen, Stadtentwicklung

**Kurzbeschreibung**

In dieser Produktgruppe werden grundsätzlich alle Unterhaltungsaufwendungen für die im Eigentum der Stadt stehenden Gebäude und Grundstücke eingeplant. Für jedes Gebäude fallen durchschnittlich 20.000 € Wartungskosten an. Es sind die jährlich anfallenden Unterhaltungskosten und dringliche Einzelmaßnahmen eingeplant. Einzelmaßnahmen mit einem Betrag über 30.000 € sind in einer gesonderten Aufstellung in den Anlagen dargestellt.

Teilergebnishaushalt 1124 - Gebäudemanagement

	Vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3 - Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	--	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
5 - Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.348,54	8.500	9.200	9.200	9.200	9.200
6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	513.305,70	222.750	265.500	242.400	242.400	242.400
7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.700,00	16.300	16.100	16.500	16.900	17.300
10 - Sonstige ordentliche Erträge	300,00	--	--	--	--	--
<b>11 - Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>541.654,24</b>	<b>279.850</b>	<b>323.100</b>	<b>300.400</b>	<b>300.800</b>	<b>301.200</b>
12 - Personalaufwendungen	999.749,68	1.158.900	1.149.400	1.172.200	1.195.300	1.218.900
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	865.188,53	1.214.550	1.109.500	1.068.900	927.500	822.100
15 - Abschreibungen	--	440.100	246.700	222.800	220.700	218.700
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.763,62	11.100	12.200	12.200	12.200	12.200
<b>19 - Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.892.701,83</b>	<b>2.824.650</b>	<b>2.517.800</b>	<b>2.476.100</b>	<b>2.355.700</b>	<b>2.271.900</b>
<b>20 - Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.351.047,59</b>	<b>-2.544.800</b>	<b>-2.194.700</b>	<b>-2.175.700</b>	<b>-2.054.900</b>	<b>-1.970.700</b>
21 - Erträge aus internen Leistungen	133.600,00	176.800	176.800	178.600	180.400	182.200
22 - Aufwendungen aus internen Leistungen	108.345,41	166.600	122.800	126.300	127.200	128.500
<b>24 - Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>25.254,59</b>	<b>10.200</b>	<b>54.000</b>	<b>52.300</b>	<b>53.200</b>	<b>53.700</b>
<b>25 - Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.325.793,00</b>	<b>-2.534.600</b>	<b>-2.140.700</b>	<b>-2.123.400</b>	<b>-2.001.700</b>	<b>-1.917.000</b>

## Haushaltsplan 2025 Bad Waldsee

### Teilfinanzhaushalt 1124 - Gebäudemanagement

	Vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	576.638,58	247.550	290.800	--	268.100	268.500	268.900
2. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.775.409,42	2.384.550	2.271.100	--	2.253.300	2.135.000	2.053.200
3. - Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-	-2.137.000	-1.980.300	--	-1.985.200	-1.866.500	-1.784.300
4. - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	62.800	120.000	--	433.500	--	--
6. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.900,75	0	0	--	--	--	--
9. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.900,75	62.800	120.000	--	433.500	--	--
10. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	877.687,01	0	7.500	--	--	--	--
11. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	500.000	400.000	--	450.000	--	--
12. - Auszahlungen für Erwerb immaterielles und bewegliches Vermögen	12.961,42	56.000	118.800	--	--	--	--
16. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	890.648,43	556.000	526.300	--	450.000	--	--
17. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-880.747,68	-493.200	-406.300	--	-16.500	--	--
18. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-	-2.630.200	-2.386.600	--	-2.001.700	-1.866.500	-1.784.300

### Investitionen 1124 - Gebäudemanagement

	Vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>1124 - Gebäudemanagement</b>	<b>-881.148,43</b>	<b>-493.200</b>	<b>-406.300</b>	<b>--</b>	<b>-16.500</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
240000.003 - Grunderwerb	-877.687,01	--	--	--	--	--	--
252119.001 - BGA Haus am Stadtsee	-12.961,42	-12.200	-28.800	--	--	--	--
252119.003 - Küchenblock Haus am Stadtsee	--	--	-90.000	--	--	--	--
801100.001 - BGA hist. Rathaus	--	-17.500	--	--	--	--	--
801103.003 - Umgestaltung Verwaltung Ravensburger Str. 1+3	--	-200.000	-200.000	--	-16.500	--	--
801410.001 - BGA DGH Reute-Gaisbeuren	--	-3.500	--	--	--	--	--
801410.003 - OV/DGH Überdachung Eingang	--	0	-7.500	--	--	--	--
801410.004 - Anbau OV Gaisbeuren	--	-250.000	-80.000	--	--	--	--
801410.006 - Anbau Bühne DGH Gaisbeuren	--	--	0	--	--	--	--
I1124-1902 - BGA Gemeindehalle Haisterkirch	--	-10.000	--	--	--	--	--
I1133-2001 - Grundstücksverkäufe	9.500,00	--	--	--	--	--	--

**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 der Ortsteile werden unter dieser Produktgruppe abgebildet. Hierunter fällt auch die Abteilung Grünpflege. Der Bauhof erhält für seine erbrachten Leistungen Interne Erträge. Die Aufwendungen werden dem/der jeweiligen Produkt/Leistung in Rechnung gestellt. Die Planansätze für die verschiedenen Produkte wurden anhand des letzten vorhandenen Ergebnisses kalkuliert.

## Teilergebnishaushalt 1125 - Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge (Baubetriebshof)

	Vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.062,45	12.000	29.700	29.700	29.700	29.700
3 - Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	--	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4 - Sonstige Transfererträge	225,00	--	--	--	--	--
6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71.104,96	3.500	4.900	5.100	5.100	5.200
7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.125,55	21.100	16.800	17.500	17.700	17.900
10 - Sonstige ordentliche Erträge	815,37	--	--	--	--	--
<b>11 - Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>111.333,33</b>	<b>40.600</b>	<b>55.400</b>	<b>56.300</b>	<b>56.500</b>	<b>56.800</b>
12 - Personalaufwendungen	2.470.458,44	2.925.300	2.838.400	2.895.100	2.953.000	3.012.000
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	419.881,64	595.200	533.700	642.300	642.300	650.300
15 - Abschreibungen	1.798,32	175.600	160.300	148.600	102.800	89.900
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.420,57	19.300	20.500	25.600	25.600	25.600
<b>19 - Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.926.558,97</b>	<b>3.715.400</b>	<b>3.552.900</b>	<b>3.711.600</b>	<b>3.723.700</b>	<b>3.777.800</b>
<b>20 - Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.815.225,64</b>	<b>-3.674.800</b>	<b>-3.497.500</b>	<b>-3.655.300</b>	<b>-3.667.200</b>	<b>-3.721.000</b>
21 - Erträge aus internen Leistungen	3.276.104,73	3.723.400	3.544.900	3.703.200	3.715.600	3.769.900
22 - Aufwendungen aus internen Leistungen	374.664,93	48.600	48.600	49.100	49.600	50.100
<b>24 - Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.901.439,80</b>	<b>3.674.800</b>	<b>3.496.300</b>	<b>3.654.100</b>	<b>3.666.000</b>	<b>3.719.800</b>
<b>25 - Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>86.214,16</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>

## Haushaltsplan 2025 Bad Waldsee

### Teilfinanzhaushalt 1125 - Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge (Baubetriebshof)

	Vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.672,37	36.600	51.400	--	52.300	52.500	52.800
2. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.902.321,19	3.539.800	3.392.600	--	3.563.000	3.620.900	3.687.900
3. - Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	- 2.806.648,82	-3.503.200	-3.341.200	--	-3.510.700	-3.568.400	-3.635.100
4. - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	0	15.000	--	50.000	50.000	50.000
9. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	0	15.000	--	50.000	50.000	50.000
11. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	0	100.000	--	1.500.000	1.500.000	1.500.000
12. - Auszahlungen für Erwerb immaterielles und bewegliches Vermögen	15.344,02	453.500	242.700	--	200.000	200.000	200.000
16. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.344,02	453.500	342.700	--	1.700.000	1.700.000	1.700.000
17. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-15.344,02	-453.500	-327.700	--	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000
18. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 2.821.992,84	-3.956.700	-3.668.900	--	-5.160.700	-5.218.400	-5.285.100

### Investitionen 1125 - Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge (Baubetriebshof)

	Vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>1125 - Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge (Baubetriebshof)</b>	<b>-15.344,02</b>	<b>-453.500</b>	<b>-327.700</b>	<b>--</b>	<b>-1.650.000</b>	<b>-1.650.000</b>	<b>-1.650.000</b>
237000.001 - BGA BBH	--	-35.000	-19.700	--	--	--	--
237000.003 - BBH Bad Waldsee Fahrzeuge, Geräte	-963,90	-310.000	-185.000	--	-150.000	-150.000	-150.000
237030.003 - BBH Reute-Gaisb. Fahrzeuge, Geräte	--	-86.000	0	--	0	0	--
237050.003 - BBH Haisterkirch Fahrzeuge, Geräte	--	-12.500	--	--	0	--	--
620000.003 - E-Bikes u. Lastenräder	-6.044,13	--	--	--	--	--	--
801112.003 - eLadesäule	--	-10.000	-23.000	--	--	--	--
11125-2101 - Fahrzeuge und Geräte BBH	-8.335,99	0	0	--	--	--	--
11125-2202 - Neubau Bauhof	--	0	-100.000	--	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000

**1126 - Zentrale Dienstleistungen (Organisation)****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 (Organisation)

	Vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.648,08	2.500	500	500	500	500
6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.928,24	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.081,99	2.900	8.700	8.700	8.700	8.700
<b>11 - Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>26.658,31</b>	<b>18.700</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>
12 - Personalaufwendungen	352.710,18	362.000	464.800	474.100	483.500	493.300
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.644,17	155.600	108.000	108.500	83.000	83.000
15 - Abschreibungen	2.650,55	3.200	3.300	3.100	2.800	2.700
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.801,96	183.100	125.700	125.700	125.700	125.700
<b>19 - Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>482.806,86</b>	<b>703.900</b>	<b>701.800</b>	<b>711.400</b>	<b>695.000</b>	<b>704.700</b>
<b>20 - Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-456.148,55</b>	<b>-685.200</b>	<b>-679.300</b>	<b>-688.900</b>	<b>-672.500</b>	<b>-682.200</b>
21 - Erträge aus internen Leistungen	5.400,00	7.200	7.200	7.300	7.400	7.500
22 - Aufwendungen aus internen Leistungen	14.279,36	17.500	17.300	18.200	18.200	18.500
<b>24 - Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-8.879,36</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.800</b>	<b>-11.000</b>
<b>25 - Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-465.027,91</b>	<b>-695.500</b>	<b>-689.400</b>	<b>-699.800</b>	<b>-683.300</b>	<b>-693.200</b>

**Erläuterungen**

12: Stellenmehrung in der Botenmeisterei

Teilfinanzhaushalt 1126 - Zentrale Dienstleistungen (Organisation)

	Vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.442,45	18.700	22.500	--	22.500	22.500	22.500
2. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	476.264,99	700.700	698.500	--	708.300	692.200	702.000
3. - Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-448.822,54	-682.000	-676.000	--	-685.800	-669.700	-679.500
18. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-448.822,54	-682.000	-676.000	--	-685.800	-669.700	-679.500

**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.

Teilergebnishaushalt 1130 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

	Vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	817,50	800	300	300	300	300
<b>11 - Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>817,50</b>	<b>800</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
12 - Personalaufwendungen	391.433,09	334.800	404.500	412.600	420.800	429.200
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.820,81	6.400	9.400	9.400	9.400	9.400
15 - Abschreibungen	--	12.800	12.800	3.700	700	700
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.325,18	61.000	40.800	40.800	40.800	40.800
<b>19 - Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>459.579,08</b>	<b>415.000</b>	<b>467.500</b>	<b>466.500</b>	<b>471.700</b>	<b>480.100</b>
<b>20 - Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-458.761,58</b>	<b>-414.200</b>	<b>-467.200</b>	<b>-466.200</b>	<b>-471.400</b>	<b>-479.800</b>
21 - Erträge aus internen Leistungen	4.100,00	5.400	5.400	5.500	5.600	5.700
22 - Aufwendungen aus internen Leistungen	263,50	1.300	300	300	300	300
<b>24 - Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.836,50</b>	<b>4.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.200</b>	<b>5.300</b>	<b>5.400</b>
<b>25 - Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-454.925,08</b>	<b>-410.100</b>	<b>-462.100</b>	<b>-461.000</b>	<b>-466.100</b>	<b>-474.400</b>

**Erläuterungen**

12: Neue Zuordnung der Personalkosten im Fachbereich Zentrales, Gremien und Öffentlichkeitsarbeit

Teilfinanzhaushalt 1130 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

	Vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.245,50	800	300	--	300	300	300
2. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	445.669,40	402.200	454.700	--	462.800	471.000	479.400
3. - Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-444.423,90	-401.400	-454.400	--	-462.500	-470.700	-479.100
12. - Auszahlungen für Erwerb immaterielles und bewegliches Vermögen	4.411,61	0	0	--	--	--	--
16. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.411,61	0	0	--	--	--	--
17. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.411,61	0	0	--	--	--	--
18. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-448.835,51	-401.400	-454.400	--	-462.500	-470.700	-479.100

## 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. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5 - Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	646,00	--	--	--	--	--
6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36,75	--	--	--	--	--
7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.600,00	64.700	68.600	70.700	72.800	75.000
10 - Sonstige ordentliche Erträge	-135.121,94	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>11 - Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>-72.839,19</b>	<b>82.700</b>	<b>88.600</b>	<b>90.700</b>	<b>92.800</b>	<b>95.000</b>
12 - Personalaufwendungen	116.898,85	128.900	130.800	133.500	136.200	138.900
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.512,94	2.000	500	700	500	700
15 - Abschreibungen	1.182,00	--	--	--	--	--
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.211,94	80.200	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>19 - Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>127.805,73</b>	<b>211.100</b>	<b>141.300</b>	<b>144.200</b>	<b>146.700</b>	<b>149.600</b>
<b>20 - Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-200.644,92</b>	<b>-128.400</b>	<b>-52.700</b>	<b>-53.500</b>	<b>-53.900</b>	<b>-54.600</b>
<b>25 - Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-200.644,92</b>	<b>-128.400</b>	<b>-52.700</b>	<b>-53.500</b>	<b>-53.900</b>	<b>-54.600</b>

### Teilfinanzhaushalt 1132 - Abgabewesen

	Vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.335,39	82.700	88.600	--	90.700	92.800	95.000
2. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.649,73	211.100	141.300	--	144.200	146.700	149.600
3. - Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-197.985,12	-128.400	-52.700	--	-53.500	-53.900	-54.600
18. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-197.985,12	-128.400	-52.700	--	-53.500	-53.900	-54.600

## 1224 - Ratschreiber

### Zugeordnete Produkte

122400 - Kommunales Grundbuchwesen

122402 - öffentliche Beglaubigungen, z.B. Ratschreiber

### Verantwortliche Organisationseinheit

Bürgermeisterin

FB Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt 1224 - Ratschreiber

	Vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5 - Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	290,00	300	100	100	100	100
<b>11 - Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>290,00</b>	<b>300</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>20 - Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>290,00</b>	<b>300</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>25 - Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>290,00</b>	<b>300</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Teilfinanzhaushalt 1224 - Ratschreiber

	Vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290,00	300	100	--	100	100	100
3. - Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	290,00	300	100	--	100	100	100
18. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	290,00	300	100	--	100	100	100

## 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. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.184,70	19.400	20.800	20.800	20.800	20.800
15 - Abschreibungen	--	600	600	600	600	600
17 - Transferaufwendungen	5.650,00	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.316,86	13.000	6.300	6.300	6.300	6.300
<b>19 - Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>67.151,56</b>	<b>71.500</b>	<b>66.200</b>	<b>66.200</b>	<b>66.200</b>	<b>66.200</b>
<b>20 - Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-67.151,56</b>	<b>-71.500</b>	<b>-66.200</b>	<b>-66.200</b>	<b>-66.200</b>	<b>-66.200</b>
22 - Aufwendungen aus internen Leistungen	6.554,63	5.400	8.600	8.900	9.000	9.100
<b>24 - Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-6.554,63</b>	<b>-5.400</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.900</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.100</b>
<b>25 - Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-73.706,19</b>	<b>-76.900</b>	<b>-74.800</b>	<b>-75.100</b>	<b>-75.200</b>	<b>-75.300</b>

Teilfinanzhaushalt 2520 - Kommunale Museen

	Vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.235,36	70.900	65.600	--	65.600	65.600	65.600
3. - Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-64.235,36	-70.900	-65.600	--	-65.600	-65.600	-65.600
14. - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.500,00	--	--	--	--	--	--
16. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	--	--	--	--	--	--
17. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.500,00	--	--	--	--	--	--
18. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-66.735,36	-70.900	-65.600	--	-65.600	-65.600	-65.600

**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.

## Teilergebnishaushalt 2521 - Archiv

	Vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.553,11	31.800	31.000	31.000	31.000	31.000
5 - Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	459,50	100	300	300	300	300
6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	--
<b>11 - Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>43.012,61</b>	<b>32.400</b>	<b>31.300</b>	<b>31.300</b>	<b>31.300</b>	<b>31.300</b>
12 - Personalaufwendungen	134.630,63	205.500	171.200	174.600	178.100	181.600
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.720,99	25.300	25.400	25.400	26.400	26.400
15 - Abschreibungen	--	--	500	500	500	500
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.510,34	19.400	23.200	18.200	18.200	18.200
<b>19 - Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>180.861,96</b>	<b>250.200</b>	<b>220.300</b>	<b>218.700</b>	<b>223.200</b>	<b>226.700</b>
<b>20 - Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-137.849,35</b>	<b>-217.800</b>	<b>-189.000</b>	<b>-187.400</b>	<b>-191.900</b>	<b>-195.400</b>
22 - Aufwendungen aus internen Leistungen	1.832,23	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>24 - Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.832,23</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>25 - Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-139.681,58</b>	<b>-220.600</b>	<b>-191.500</b>	<b>-189.900</b>	<b>-194.400</b>	<b>-197.900</b>

## Teilfinanzhaushalt 2521 - Archiv

	Vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.653,09	32.400	31.300	--	31.300	31.300	31.300
2. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.532,45	250.200	219.800	--	218.200	222.700	226.200
3. - Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-152.879,36	-217.800	-188.500	--	-186.900	-191.400	-194.900
11. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	350.000	--	350.000	275.000	--
12. - Auszahlungen für Erwerb immaterielles und bewegliches Vermögen	--	2.500	9.500	--	--	--	--
16. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	2.500	359.500	--	350.000	275.000	--
17. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	--	-2.500	-359.500	--	-350.000	-275.000	--
18. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-152.879,36	-220.300	-548.000	--	-536.900	-466.400	-194.900

## Haushaltsplan 2025 Bad Waldsee

---

### Investitionen 2521 - Archiv

	Vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>2521 - Archiv</b>	--	<b>-2.500</b>	<b>-359.500</b>	--	<b>-350.000</b>	<b>-275.000</b>	--
116000.001 - BGA Archiv	--	-2.500	-9.500	--	--	--	--
116000.003 - Archiv Sporthalle	--	--	-350.000	--	-350.000	-275.000	--

**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 Primärversorgungsnetzwerken“ gestellt. Der Antrag wurde am 30.06.2022 bewilligt.

Teilergebnishaushalt 4120 - Gesundheitseinrichtungen

	Vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.275,00	40.000	--	--	--	--
<b>11 - Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>121.275,00</b>	<b>40.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
12 - Personalaufwendungen	14.968,95	--	--	--	--	--
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.043,26	90.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>19 - Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>131.012,21</b>	<b>90.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>20 - Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.737,21</b>	<b>-50.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>25 - Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-9.737,21</b>	<b>-50.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>

Teilfinanzhaushalt 4120 - Gesundheitseinrichtungen

	Vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.275,00	40.000	--	--	--	--	--
2. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.304,08	90.000	25.000	--	25.000	25.000	25.000
3. - Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-51.029,08	-50.000	-25.000	--	-25.000	-25.000	-25.000
16. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	2.000	--	--	--	--	--
17. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	--	-2.000	--	--	--	--	--
18. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-51.029,08	-52.000	-25.000	--	-25.000	-25.000	-25.000

**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. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5 - Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	146,44	300	300	300	300	300
7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.784,68	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
10 - Sonstige ordentliche Erträge	--	200	200	200	200	200
<b>11 - Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>48.931,12</b>	<b>48.500</b>	<b>48.500</b>	<b>48.500</b>	<b>48.500</b>	<b>48.500</b>
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.897,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15 - Abschreibungen	237,65	500	500	500	500	500
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	378,30	500	400	400	400	400
<b>19 - Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.513,57</b>	<b>4.000</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>
<b>20 - Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>45.417,55</b>	<b>44.500</b>	<b>44.600</b>	<b>44.600</b>	<b>44.600</b>	<b>44.600</b>
22 - Aufwendungen aus internen Leistungen	50.665,75	66.400	56.400	56.600	56.600	56.600
<b>24 - Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-50.665,75</b>	<b>-66.400</b>	<b>-56.400</b>	<b>-56.600</b>	<b>-56.600</b>	<b>-56.600</b>
<b>25 - Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-5.248,20</b>	<b>-21.900</b>	<b>-11.800</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>

Teilfinanzhaushalt 5370 - Abfallwirtschaft

	Vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.539,28	48.300	48.300	--	48.300	48.300	48.300
2. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.275,92	3.500	3.400	--	3.400	3.400	3.400
3. - Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	45.263,36	44.800	44.900	--	44.900	44.900	44.900
18. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	45.263,36	44.800	44.900	--	44.900	44.900	44.900

**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. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.106.989,98	5.093.900	5.494.900	5.494.000	5.531.900	5.631.000
3 - Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	--	157.700	155.800	153.400	149.700	138.400
5 - Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	687.371,45	676.500	787.000	863.900	908.100	925.500
6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	306.231,90	242.700	259.900	267.900	277.900	277.900
7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.255,52	46.700	49.400	49.500	49.600	41.200
10 - Sonstige ordentliche Erträge	--	400	400	400	400	400
<b>11 - Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.171.848,85</b>	<b>6.217.900</b>	<b>6.747.400</b>	<b>6.829.100</b>	<b>6.917.600</b>	<b>7.014.400</b>
12 - Personalaufwendungen	4.576.849,60	5.668.800	6.669.900	6.809.900	6.942.800	7.078.100
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.043.446,37	2.752.800	3.084.000	2.488.900	2.445.200	2.456.100
15 - Abschreibungen	690,64	985.600	1.044.400	1.016.700	995.500	960.200
17 - Transferaufwendungen	4.061.590,74	4.707.100	5.428.800	5.625.000	5.875.700	6.136.500
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	298.664,89	333.900	331.100	329.900	329.900	329.900
<b>19 - Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.981.242,24</b>	<b>14.448.200</b>	<b>16.558.200</b>	<b>16.270.400</b>	<b>16.589.100</b>	<b>16.960.800</b>
<b>20 - Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.809.393,39</b>	<b>-8.230.300</b>	<b>-9.810.800</b>	<b>-9.441.300</b>	<b>-9.671.500</b>	<b>-9.946.400</b>
21 - Erträge aus internen Leistungen	231.300,00	306.800	306.800	309.800	313.100	316.400
22 - Aufwendungen aus internen Leistungen	522.311,21	739.800	629.000	642.900	647.700	655.400
<b>24 - Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-291.011,21</b>	<b>-433.000</b>	<b>-322.200</b>	<b>-333.100</b>	<b>-334.600</b>	<b>-339.000</b>
<b>25 - Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-6.100.404,60</b>	<b>-8.663.300</b>	<b>-10.133.000</b>	<b>-9.774.400</b>	<b>-10.006.100</b>	<b>-10.285.400</b>

## Haushaltsplan 2025 Bad Waldsee

### Teilfinanzhaushalt TH 02 - Schulen, Bildung, Betreuung und Sport

	Vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.140.976,00	6.059.800	6.591.200	--	6.675.300	6.767.500	6.875.600
2. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.901.815,31	13.462.600	15.513.800	--	15.253.700	15.593.600	16.000.600
3. - Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-5.760.839,31	-7.402.800	-8.922.600	--	-8.578.400	-8.826.100	-9.125.000
4. - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	718.000	890.000	--	960.000	1.822.500	50.000
5. - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	--	--	10.000	--	--	--	--
6. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	744,24	0	0	--	--	--	--
9. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.744,24	718.000	900.000	--	960.000	1.822.500	50.000
10. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.198,01	94.000	16.500	--	--	20.000	--
11. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	610.763,48	7.240.000	5.445.800	--	5.400.000	6.225.000	3.700.000
12. - Auszahlungen für Erwerb immaterielles und bewegliches Vermögen	341.378,39	971.800	505.200	--	4.500	--	--
14. - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	23.434,32	43.800	96.800	--	7.600	--	--
16. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	976.774,20	8.349.600	6.064.300	--	5.412.100	6.245.000	3.700.000
17. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-975.029,96	-7.631.600	-5.164.300	--	-4.452.100	-4.422.500	-3.650.000
18. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-6.735.869,27	-15.034.400	-14.086.900	--	-13.030.500	-13.248.600	-12.775.000

## 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 Unterhaltungsmaßnahmen im Schulzentrum sind rund 600.000 € bereitgestellt. Wie bereits in den vergangenen Jahren werden auch künftig noch erhebliche Sanierungsmaßnahmen für die teilweise 50 Jahre alten Gebäude erforderlich sein.

Schulart	Produkt- gruppe/ Kostenstelle	Schüler Schuljahr 23/24 nachrichtlich	Schüler lt. Mit- teilung Schulen Stand Jun.2024	Betrag je Schüler Euro	2024 Betrag Euro	2023 Betrag Euro
Werkrealschule	2110 - 131001	185	166	1.312	217.800	242.700
Realschule	2110 - 131008	384	370	1.181	439.300	409.600
Gymnasium	2110 - 131009	668	690	1.207	818.300	797.600
SBBZ	2120 - 131007	54	56	2.859	177.300	156.700
<b>Summe</b>		<b>1.301</b>	<b>1.278</b>		<b>1.652.700</b>	<b>1.606.600</b>

Aufgrund der Steigerungen der Sachkostenbeiträge wurden zusätzlich noch 40.000 € veranschlagt.

Die Zuweisungen der SBBZ sind entsprechend in der Produktgruppe 2120 veranschlagt.

## Haushaltsplan 2025 Bad Waldsee

### Teilergebnishaushalt 2110 - Allgemeinbildende Schulen

	Vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.521.549,27	1.554.600	1.586.600	1.485.800	1.483.800	1.549.800
3 - Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	--	112.400	109.200	106.900	103.900	103.900
5 - Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.651,54	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	247.771,35	222.500	238.700	246.700	256.700	256.700
7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.709,97	3.700	4.400	4.500	4.600	4.700
10 - Sonstige ordentliche Erträge	--	300	300	300	300	300
<b>11 - Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.794.682,13</b>	<b>1.906.000</b>	<b>1.951.700</b>	<b>1.856.700</b>	<b>1.861.800</b>	<b>1.927.900</b>
12 - Personalaufwendungen	611.374,76	826.800	780.800	796.300	812.300	828.600
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.243.670,26	1.945.800	2.226.000	1.727.300	1.698.600	1.702.400
15 - Abschreibungen	110,00	479.900	470.400	445.900	429.100	423.400
17 - Transferaufwendungen	13.315,53	700	1.100	1.100	1.100	1.100
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.825,44	222.300	198.000	197.600	197.600	197.600
<b>19 - Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.954.295,99</b>	<b>3.475.500</b>	<b>3.676.300</b>	<b>3.168.200</b>	<b>3.138.700</b>	<b>3.153.100</b>
<b>20 - Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.159.613,86</b>	<b>-1.569.500</b>	<b>-1.724.600</b>	<b>-1.311.500</b>	<b>-1.276.900</b>	<b>-1.225.200</b>
21 - Erträge aus internen Leistungen	231.300,00	218.900	218.900	221.000	223.400	225.800
22 - Aufwendungen aus internen Leistungen	326.147,50	422.400	405.300	414.000	417.100	422.200
<b>24 - Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-94.847,50</b>	<b>-203.500</b>	<b>-186.400</b>	<b>-193.000</b>	<b>-193.700</b>	<b>-196.400</b>
<b>25 - Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.254.461,36</b>	<b>-1.773.000</b>	<b>-1.911.000</b>	<b>-1.504.500</b>	<b>-1.470.600</b>	<b>-1.421.600</b>

### Erläuterungen

12: Das Ausscheiden aus der Altersteilzeit entlastet die Personalaufwendungen.

14:

- Durlesbachhalle: 160.000 € Sicherheitsbeleuchtung, Heizung/Lüftungsregelung, Beschallungsanlage
- Turnhalle HaiKi: 70.000 € Elektrohauptverteiler, Austausch Türen, Schließanlage, Lüftungsanlage
- GWRS: 125.000 € Fenster Nordfassade, Rauchmelder, Wärmeschutz, Toiletten etc.
- Realschule: 120.000 € Lehrerzimmer Teppichboden, Parkettsanierung, Waschbecken etc.
- Gymnasium: 50.000 € Fenster 3. OG, Bodensanierung, Fassade West, Austausch Tafeln, etc.

## Haushaltsplan 2025 Bad Waldsee

### Teilfinanzhaushalt 2110 - Allgemeinbildende Schulen

	Vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.792.515,68	1.793.300	1.842.200	--	1.749.500	1.757.600	1.823.700
2. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.933.914,61	2.995.600	3.205.900	--	2.722.300	2.709.600	2.729.700
3. - Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	- 1.141.398,93	-1.202.300	-1.363.700	--	-972.800	-952.000	-906.000
4. - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	500.000	630.000	--	480.000	1.472.500	--
5. - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	--	--	10.000	--	--	--	--
6. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	744,24	0	--	--	--	--	--
9. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.744,24	500.000	640.000	--	480.000	1.472.500	--
10. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	20.000	16.500	--	--	--	--
11. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.921,92	4.940.000	3.245.800	--	2.650.000	2.325.000	900.000
12. - Auszahlungen für Erwerb immaterielles und bewegliches Vermögen	191.487,94	189.000	124.200	--	4.500	--	--
16. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	332.409,86	5.149.000	3.386.500	--	2.654.500	2.325.000	900.000
17. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-330.665,62	-4.649.000	-2.746.500	--	-2.174.500	-852.500	-900.000
18. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 1.472.064,55	-5.851.300	-4.110.200	--	-3.147.300	-1.804.500	-1.806.000

## Haushaltsplan 2025 Bad Waldsee

### Investitionen 2110 - Allgemeinbildende Schulen

	Vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>2110 - Allgemeinbildende Schulen</b>	<b>-331.409,86</b>	<b>-4.649.000</b>	<b>-2.746.500</b>	--	<b>-2.174.500</b>	<b>-852.500</b>	<b>-900.000</b>
131001.001 - BGA GHWRS	-1.547,00	-53.000	-31.000	--	--	--	--
131001.003 - Digitalisierung / Präsentationstechnik Schulen	-131.674,69	--	--	--	--	--	--
131002.001 - BGA Ganztagesbetreuung	--	--	-2.600	--	--	--	--
131003.001 - BGA Grundschule Reute	-1.859,00	-2.000	-3.100	--	--	--	--
131005.001 - BGA Grundschule Haisterkirch	--	-3.000	-10.000	--	--	--	--
131008.001 - BGA Realschule	--	-18.000	-35.000	--	--	--	--
131009.001 - BGA Gymnasium	--	-20.000	-27.000	--	--	--	--
131020.001 - BGA Mensa	--	--	-3.400	--	--	--	--
803103.001 - BGA GS Reute	--	-5.000	-4.500	--	-4.500	--	--
803103.003 - Grundschule Reute (Planung usw.)	--	--	0	--	-100.000	--	--
803103.004 - Spielplatz GS Reute-Neugestaltung	--	-40.000	--	--	--	--	--
803111.003 - Innensanierung u. Erweiterung Döchtbühlhalle	--	--	--	--	-250.000	-685.000	-900.000
803113.001 - BGA Durlesbachhalle	--	-40.000	-1.400	--	--	--	--
803116.001 - BGA Turnhalle Haisterkirch	--	-8.000	-8.000	--	--	--	--
803130.003 - Aufenthaltsbereiche Gymnasium	--	--	-50.000	--	-100.000	--	--
803130.004 - Elektronetz Gymnasium + Sporthalle	--	--	-495.800	--	--	--	--
803150.001 - BGA Mensa	--	--	-4.700	--	--	--	--
I1120-2208 - Server Schulen	-2.712,05	--	--	--	--	--	--
I2110-1912 - Digitalisierungsmassnahmen aus FAG Mitteln	-6.737,78	--	--	--	--	--	--
I2110-2105 - BGA GWRS	-9.605,87	--	--	--	--	--	--
I2110-2107 - Neubau 2 Feld Turnhalle Gymnasium "Rucksacklösung"	-22.625,90	-1.400.000	-1.000.000	--	-1.200.000	-395.000	--
I2110-2108 - BGA Gymnasium	-1.074,55	--	--	--	--	--	--
I2110-2112 - Erneuerung Zaunanlage Schulstadion	--	-10.000	0	--	--	--	--
I2110-2113 - Neubau Ballfangzaun Schulstadion	--	-10.000	0	--	--	--	--
I2110-2203 - BGA GWRS	-13.815,52	0	0	--	--	--	--
I2110-2206 - BGA Realschule	-3.164,21	0	0	--	--	--	--
I2110-2208 - BGA Halle Haisterkirch	-8.949,10	0	0	--	--	--	--
I2110-2209 - Erweiterung Gymnasium	-118.296,02	-3.040.000	-1.070.000	--	-520.000	227.500	--
I2110-2210 - BGA Gymnasium	-2.658,29	0	0	--	--	--	--
I2110-2212 - BGA Mensa	-6.689,88	0	0	--	--	--	--

**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. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	158.964,39	165.300	198.900	220.000	217.900	208.900
3 - Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	--	11.600	11.600	11.600	11.600	300
6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.551,00	8.700	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>11 - Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>165.515,39</b>	<b>185.600</b>	<b>219.500</b>	<b>240.600</b>	<b>238.500</b>	<b>218.200</b>
12 - Personalaufwendungen	15.041,58	15.900	17.100	17.500	17.900	18.300
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.047,91	94.600	106.100	86.500	86.900	86.900
15 - Abschreibungen	--	32.000	34.900	34.600	34.600	6.400
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.958,72	9.200	15.400	15.400	15.400	15.400
<b>19 - Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>114.048,21</b>	<b>151.700</b>	<b>173.500</b>	<b>154.000</b>	<b>154.800</b>	<b>127.000</b>
<b>20 - Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>51.467,18</b>	<b>33.900</b>	<b>46.000</b>	<b>86.600</b>	<b>83.700</b>	<b>91.200</b>
21 - Erträge aus internen Leistungen	--	17.900	17.900	18.100	18.300	18.500
22 - Aufwendungen aus internen Leistungen	16.406,00	23.000	21.600	21.800	22.000	22.200
<b>24 - Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-16.406,00</b>	<b>-5.100</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>
<b>25 - Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>35.061,18</b>	<b>28.800</b>	<b>42.300</b>	<b>82.900</b>	<b>80.000</b>	<b>87.500</b>

Teilfinanzhaushalt 2120 - Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten

	Vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.201,67	174.000	207.900	--	229.000	226.900	217.900
2. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.141,66	119.700	138.600	--	119.400	120.200	120.600
3. - Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	24.060,01	54.300	69.300	--	109.600	106.700	97.300
12. - Auszahlungen für Erwerb immaterielles und bewegliches Vermögen	19.354,16	17.200	11.400	--	--	--	--
16. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.354,16	17.200	11.400	--	--	--	--
17. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-19.354,16	-17.200	-11.400	--	--	--	--
18. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.705,85	37.100	57.900	--	109.600	106.700	97.300

## Haushaltsplan 2025 Bad Waldsee

### Investitionen 2120 - Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten

	Vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>2120 - Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten</b>	<b>-19.354,16</b>	<b>-17.200</b>	<b>-11.400</b>	--	--	--	--
131001.003 - Digitalisierung / Präsentationstechnik Schulen	-18.207,00	--	--	--	--	--	--
131007.001 - BGA SBBZ	--	-17.200	-9.000	--	--	--	--
131007.002 - Immat. SBBZ	--	--	-2.400	--	--	--	--
I2120-2201 - BGA SBBZ	-1.147,16	0	0	--	--	--	--

**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 einerseits die Schülerbeförderung einschließlich Busverkehr für internen Unterricht (z. B. Sport- oder Schwimmunterricht) zugeordnet. Andererseits werden hier die Personalkosten für die Integrationskräfte bzw. die Schulbegleitung abgebildet.

Teilergebnishaushalt 2140 - Schülerbezogene Leistungen

	Vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	110.581,64	76.000	74.200	74.200	74.200	74.200
6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.073,87	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>11 - Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>111.655,51</b>	<b>77.200</b>	<b>75.400</b>	<b>75.400</b>	<b>75.400</b>	<b>75.400</b>
12 - Personalaufwendungen	74.971,60	40.200	181.600	185.200	188.900	192.700
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.989,36	57.900	46.300	46.300	46.300	46.300
15 - Abschreibungen	554,85	700	400	100	100	100
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.474,33	23.000	25.800	25.800	25.800	25.800
<b>19 - Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>244.990,14</b>	<b>121.800</b>	<b>254.100</b>	<b>257.400</b>	<b>261.100</b>	<b>264.900</b>
<b>20 - Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-133.334,63</b>	<b>-44.600</b>	<b>-178.700</b>	<b>-182.000</b>	<b>-185.700</b>	<b>-189.500</b>
21 - Erträge aus internen Leistungen	--	32.300	32.300	32.600	32.900	33.200
22 - Aufwendungen aus internen Leistungen	25.996,10	35.700	34.200	34.500	34.800	35.100
<b>24 - Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-25.996,10</b>	<b>-3.400</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
<b>25 - Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-159.330,73</b>	<b>-48.000</b>	<b>-180.600</b>	<b>-183.900</b>	<b>-187.600</b>	<b>-191.400</b>

**Erläuterungen**

12: Stellenmehrung Verlässliche Grundschule und Schulkindbetreuung (Bisher teilw. Ehrenamt)

Teilfinanzhaushalt 2140 - Schülerbezogene Leistungen

	Vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.052,05	77.200	75.400	--	75.400	75.400	75.400
2. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.309,35	121.100	253.700	--	257.300	261.000	264.800
3. - Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-175.257,30	-43.900	-178.300	--	-181.900	-185.600	-189.400
12. - Auszahlungen für Erwerb immaterielles und bewegliches Vermögen	--	8.500	0	--	--	--	--
16. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	8.500	0	--	--	--	--
17. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	--	-8.500	0	--	--	--	--
18. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-175.257,30	-52.400	-178.300	--	-181.900	-185.600	-189.400

## 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. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.170,73	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
17 - Transferaufwendungen	153.927,47	150.300	150.300	150.300	150.300	150.300
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.624,97	100	100	100	100	100
<b>19 - Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>190.723,17</b>	<b>185.600</b>	<b>185.600</b>	<b>185.600</b>	<b>185.600</b>	<b>185.600</b>
<b>20 - Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-190.723,17</b>	<b>-185.600</b>	<b>-185.600</b>	<b>-185.600</b>	<b>-185.600</b>	<b>-185.600</b>
22 - Aufwendungen aus internen Leistungen	148,20	--	300	300	300	300
<b>24 - Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-148,20</b>	<b>--</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>25 - Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-190.871,37</b>	<b>-185.600</b>	<b>-185.900</b>	<b>-185.900</b>	<b>-185.900</b>	<b>-185.900</b>

#### Teilfinanzhaushalt 2620 - Musikpflege

	Vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.228,70	185.600	185.600	--	185.600	185.600	185.600
3. - Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-186.228,70	-185.600	-185.600	--	-185.600	-185.600	-185.600
10. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.198,01	--	--	--	--	--	--
14. - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	--	--	37.500	--	--	--	--
16. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.198,01	--	37.500	--	--	--	--
17. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.198,01	--	-37.500	--	--	--	--
18. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-187.426,71	-185.600	-223.100	--	-185.600	-185.600	-185.600

#### Investitionen 2620 - Musikpflege

	Vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>2620 - Musikpflege</b>	<b>-1.198,01</b>	<b>--</b>	<b>-37.500</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
112000.003 - Investitionszuschuss Musikvereine	--	--	-37.500	--	--	--	--
240000.003 - Grunderwerb	-1.198,01	--	--	--	--	--	--

**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**

Unter 2710 werden alle Aufwendungen rund um die Volkshochschule abgebildet.

Teilergebnishaushalt 2710 - Volkshochschulen

	Vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	218.120,02	95.000	230.000	240.000	240.000	240.000
5 - Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	153.062,90	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.236,00	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>11 - Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>375.418,92</b>	<b>248.200</b>	<b>384.000</b>	<b>394.000</b>	<b>394.000</b>	<b>394.000</b>
12 - Personalaufwendungen	345.077,50	266.600	401.000	415.600	420.300	425.100
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.954,47	55.900	63.200	59.200	59.200	59.200
15 - Abschreibungen	--	1.100	1.400	900	900	600
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.771,22	23.100	24.800	24.800	24.800	24.800
<b>19 - Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>450.803,19</b>	<b>346.700</b>	<b>490.400</b>	<b>500.500</b>	<b>505.200</b>	<b>509.700</b>
<b>20 - Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-75.384,27</b>	<b>-98.500</b>	<b>-106.400</b>	<b>-106.500</b>	<b>-111.200</b>	<b>-115.700</b>
21 - Erträge aus internen Leistungen	--	7.200	7.200	7.300	7.400	7.500
22 - Aufwendungen aus internen Leistungen	8.272,90	11.100	11.100	11.200	11.300	11.400
<b>24 - Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-8.272,90</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>
<b>25 - Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-83.657,17</b>	<b>-102.400</b>	<b>-110.300</b>	<b>-110.400</b>	<b>-115.100</b>	<b>-119.600</b>

**Erläuterungen**

12: Planstelle doppelt besetzt aufgrund ATZ (Altersteilzeit) des Stelleninhabers und Neubesetzung.

Teilfinanzhaushalt 2710 - Volkshochschulen

	Vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	369.538,63	248.200	384.000	--	394.000	394.000	394.000
2. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	445.182,97	345.600	489.000	--	499.600	504.300	509.100
3. - Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-75.644,34	-97.400	-105.000	--	-105.600	-110.300	-115.100
12. - Auszahlungen für Erwerb immaterielles und bewegliches Vermögen	--	6.500	--	--	--	--	--
16. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	6.500	--	--	--	--	--
17. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	--	-6.500	--	--	--	--	--
18. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-75.644,34	-103.900	-105.000	--	-105.600	-110.300	-115.100

**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. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	600,00	0	0	--	--	--
3 - Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	--	--	600	600	600	600
5 - Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.269,01	26.000	26.800	27.800	27.800	27.800
6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.188,46	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>11 - Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>30.057,47</b>	<b>27.100</b>	<b>29.400</b>	<b>30.400</b>	<b>30.400</b>	<b>30.400</b>
12 - Personalaufwendungen	210.996,87	226.100	238.500	243.200	248.000	252.900
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.077,53	107.600	115.900	111.100	111.100	112.100
15 - Abschreibungen	25,79	5.100	10.700	10.700	10.700	10.600
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.598,48	10.900	10.600	10.600	10.600	10.600
<b>19 - Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>313.698,67</b>	<b>349.700</b>	<b>375.700</b>	<b>375.600</b>	<b>380.400</b>	<b>386.200</b>
<b>20 - Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-283.641,20</b>	<b>-322.600</b>	<b>-346.300</b>	<b>-345.200</b>	<b>-350.000</b>	<b>-355.800</b>
21 - Erträge aus internen Leistungen	--	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
22 - Aufwendungen aus internen Leistungen	8.590,76	7.500	11.100	11.400	11.500	11.700
<b>24 - Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-8.590,76</b>	<b>-3.900</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.900</b>	<b>-8.100</b>
<b>25 - Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-292.231,96</b>	<b>-326.500</b>	<b>-353.800</b>	<b>-353.000</b>	<b>-357.900</b>	<b>-363.900</b>

## Haushaltsplan 2025 Bad Waldsee

### Teilfinanzhaushalt 2720 - Bibliotheken

	Vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.700,11	27.100	28.800	--	29.800	29.800	29.800
2. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.889,56	344.600	365.000	--	364.900	369.700	375.600
3. - Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-280.189,45	-317.500	-336.200	--	-335.100	-339.900	-345.800
4. - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	10.000	--	--	--	--
9. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	0	10.000	--	--	--	--
12. - Auszahlungen für Erwerb immaterielles und bewegliches Vermögen	27.987,58	45.600	21.000	--	--	--	--
16. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.987,58	45.600	21.000	--	--	--	--
17. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-27.987,58	-45.600	-11.000	--	--	--	--
18. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-308.177,03	-363.100	-347.200	--	-335.100	-339.900	-345.800

### Investitionen 2720 - Bibliotheken

	Vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>2720 - Bibliotheken</b>	<b>-27.987,58</b>	<b>-45.600</b>	<b>-11.000</b>	--	--	--	--
135000.001 - BGA Bücherei	-8.836,35	--	--	--	--	--	--
801200.003 - Bücherei Neugestaltung	-19.151,23	-45.600	-11.000	--	--	--	--

**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. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	130.952,40	119.900	141.700	135.300	135.300	135.300
3 - Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	--	600	800	700	--	--
5 - Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.178,00	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.586,26	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>11 - Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>148.716,66</b>	<b>128.500</b>	<b>148.700</b>	<b>142.200</b>	<b>141.500</b>	<b>141.500</b>
12 - Personalaufwendungen	495.416,34	568.300	593.700	605.700	617.800	630.100
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.255,33	98.800	108.600	85.700	75.400	75.500
15 - Abschreibungen	--	23.000	20.000	19.900	19.200	18.800
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.690,45	10.400	7.800	7.800	7.800	7.800
<b>19 - Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>579.362,12</b>	<b>700.500</b>	<b>730.100</b>	<b>719.100</b>	<b>720.200</b>	<b>732.200</b>
<b>20 - Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-430.645,46</b>	<b>-572.000</b>	<b>-581.400</b>	<b>-576.900</b>	<b>-578.700</b>	<b>-590.700</b>
21 - Erträge aus internen Leistungen	--	17.900	17.900	18.100	18.300	18.500
22 - Aufwendungen aus internen Leistungen	22.942,39	23.800	29.600	30.200	30.400	30.800
<b>24 - Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-22.942,39</b>	<b>-5.900</b>	<b>-11.700</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.300</b>
<b>25 - Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-453.587,85</b>	<b>-577.900</b>	<b>-593.100</b>	<b>-589.000</b>	<b>-590.800</b>	<b>-603.000</b>

Teilfinanzhaushalt 3620 - Allgemeine Förderung junger Menschen

	Vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.961,23	127.900	147.900	--	141.500	141.500	141.500
2. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	572.607,92	677.500	710.100	--	699.200	701.000	713.400
3. - Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-421.646,69	-549.600	-562.200	--	-557.700	-559.500	-571.900
12. - Auszahlungen für Erwerb immaterielles und bewegliches Vermögen	1.137,64	45.000	0	--	--	--	--
16. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.137,64	45.000	0	--	--	--	--
17. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.137,64	-45.000	0	--	--	--	--
18. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-422.784,33	-594.600	-562.200	--	-557.700	-559.500	-571.900

**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. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.966.222,26	3.083.100	3.263.500	3.338.700	3.380.700	3.422.800
3 - Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	--	24.900	25.400	25.400	25.400	25.400
5 - Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	488.210,00	486.000	596.500	672.400	716.600	734.000
6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.207,97	--	--	--	--	--
7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.545,55	43.000	45.000	45.000	45.000	36.500
10 - Sonstige ordentliche Erträge	--	100	100	100	100	100
<b>11 - Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.537.185,78</b>	<b>3.637.100</b>	<b>3.930.500</b>	<b>4.081.600</b>	<b>4.167.800</b>	<b>4.218.800</b>
12 - Personalaufwendungen	2.823.970,95	3.724.900	4.457.200	4.546.400	4.637.600	4.730.400
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.640,34	250.900	274.000	222.300	222.500	222.500
15 - Abschreibungen	--	379.600	430.100	429.100	427.000	426.500
17 - Transferaufwendungen	3.720.943,63	4.501.100	5.102.400	5.298.600	5.549.300	5.810.100
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.372,92	25.900	40.600	39.800	39.800	39.800
<b>19 - Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.843.927,84</b>	<b>8.882.400</b>	<b>10.304.300</b>	<b>10.536.200</b>	<b>10.876.200</b>	<b>11.229.300</b>
<b>20 - Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.306.742,06</b>	<b>-5.245.300</b>	<b>-6.373.800</b>	<b>-6.454.600</b>	<b>-6.708.400</b>	<b>-7.010.500</b>
21 - Erträge aus internen Leistungen	--	9.000	9.000	9.100	9.200	9.300
22 - Aufwendungen aus internen Leistungen	73.700,10	106.500	75.600	77.700	78.300	79.200
<b>24 - Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-73.700,10</b>	<b>-97.500</b>	<b>-66.600</b>	<b>-68.600</b>	<b>-69.100</b>	<b>-69.900</b>
<b>25 - Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-3.380.442,16</b>	<b>-5.342.800</b>	<b>-6.440.400</b>	<b>-6.523.200</b>	<b>-6.777.500</b>	<b>-7.080.400</b>

**Erläuterungen**

12: Durch die geplanten neuen Kindergartengruppen in eigener Trägerschaft entstehen entsprechend höhere Personalaufwendungen

17: Die Personalaufwendungen der neuen Kindergartengruppen in fremder Trägerschaft werden hier veranschlagt.

## Haushaltsplan 2025 Bad Waldsee

### Teilfinanzhaushalt 3650 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

	Vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.566.183,64	3.612.100	3.905.000	--	4.056.100	4.142.300	4.193.300
2. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.789.828,70	8.502.800	9.874.200	--	10.107.100	10.449.200	10.802.800
3. - Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-3.223.645,06	-4.890.700	-5.969.200	--	-6.051.000	-6.306.900	-6.609.500
4. - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	200.000	250.000	--	480.000	350.000	50.000
9. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	200.000	250.000	--	480.000	350.000	50.000
11. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	464.441,67	2.000.000	2.200.000	--	2.750.000	3.900.000	2.800.000
12. - Auszahlungen für Erwerb immaterielles und bewegliches Vermögen	15.821,51	640.000	348.600	--	--	--	--
14. - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	23.434,32	43.800	59.300	--	7.600	--	--
16. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	503.697,50	2.683.800	2.607.900	--	2.757.600	3.900.000	2.800.000
17. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-503.697,50	-2.483.800	-2.357.900	--	-2.277.600	-3.550.000	-2.750.000
18. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.727.342,56	-7.374.500	-8.327.100	--	-8.328.600	-9.856.900	-9.359.500

### Investitionen 3650 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

	Vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>3650 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b>	<b>-503.697,50</b>	<b>-2.483.800</b>	<b>-2.357.900</b>	<b>--</b>	<b>-2.277.600</b>	<b>-3.550.000</b>	<b>-2.750.000</b>
132000.001 - Spielplätze Kindergärten	--	--	-60.000	--	--	--	--
132000.003 - Kindergarten Mittelurbach (urspr. Ballenmoos)	--	-700.000	-1.650.000	--	-470.000	--	--
132000.004 - Planung Kindergarten allg.	--	-200.000	0	--	0	--	--
132000.005 - Ersteinrichtung für neue KiGa Gruppen	--	-100.000	0	--	0	0	--
132000.007 - Kindergarten St. Paul	--	--	0	--	-200.000	-1.650.000	-1.950.000
132000.008 - 5-gruppiger Kindergarten	--	--	-200.000	--	-1.700.000	-1.900.000	-800.000
132001.001 - BGA Kita Eschle	-8.981,40	-2.875	-3.000	--	--	--	--
132002.001 - BGA Betreuungsoase	-4.983,00	-2.875	-3.000	--	--	--	--
132003.001 - BGA Waldkindergarten	--	-2.500	--	--	--	--	--
132003.003 - Einrichtung für Waldkindergarten	--	-225.000	-275.000	--	--	--	--
132005.001 - BGA Kinderhaus	--	-3.875	-1.500	--	--	--	--
132006.001 - BGA Kindergarten Haisterkirch	--	-12.875	-6.100	--	--	--	--
132200.003 - Zuschüsse Kita andere Trägerschaft	-4.660,59	--	-16.300	--	--	--	--
132200.004 - Zuschüsse Kita andere Trägerschaft	--	-21.800	--	--	--	--	--
132220.003 - Zuschüsse Kitas anderer Trägerschaft Gaisbeuren	--	--	-4.100	--	--	--	--
132230.003 - Zusch. Kita andere Trägerschaft Reute	--	-18.500	-17.400	--	-7.600	--	--
132240.003 - Zusch. Kita a. Trägerschaft Mittelurb.	-3.227,92	-3.500	-21.500	--	--	--	--
241219.005 - PV Kindergärten	--	-290.000	--	--	--	--	--
801410.005 - Kindergarten Gaisbeuren	--	-900.000	-100.000	--	100.000	--	--
13650-2004 - Waldkindergartenwagen inkl. Erstausrüstung	-182,95	--	--	--	--	--	--
13650-2007 - Neubau Kindergarten Reute	-223.878,46	--	--	--	--	--	--
13650-2008 - Anbau Kindergarten Haisterkirch	-240.380,26	--	--	--	--	--	--
13650-2201 - BGA Kita Haisterkirch	-1.857,11	0	0	--	--	--	--
13650-2202 - Investitionszusch. andere Träger Kita	-15.545,81	0	0	--	--	--	--

**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. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.794,00	--	--	--	--	--
<b>11 - Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.794,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99,00	--	--	--	--	--
17 - Transferaufwendungen	173.404,11	55.000	175.000	175.000	175.000	175.000
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.348,36	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>19 - Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>180.851,47</b>	<b>64.000</b>	<b>183.000</b>	<b>183.000</b>	<b>183.000</b>	<b>183.000</b>
<b>20 - Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-173.057,47</b>	<b>-64.000</b>	<b>-183.000</b>	<b>-183.000</b>	<b>-183.000</b>	<b>-183.000</b>
22 - Aufwendungen aus internen Leistungen	222,58	--	300	300	300	300
<b>24 - Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-222,58</b>	<b>--</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>25 - Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-173.280,05</b>	<b>-64.000</b>	<b>-183.300</b>	<b>-183.300</b>	<b>-183.300</b>	<b>-183.300</b>

Teilfinanzhaushalt 4210 - Förderung des Sports

	Vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.969,14	64.000	183.000	--	183.000	183.000	183.000
3. - Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-180.969,14	-64.000	-183.000	--	-183.000	-183.000	-183.000
18. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-180.969,14	-64.000	-183.000	--	-183.000	-183.000	-183.000

**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. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3 - Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	--	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	822,99	0	0	0	--	--
<b>11 - Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>822,99</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.541,44	106.100	108.700	115.300	110.000	116.000
15 - Abschreibungen	--	64.200	76.500	75.500	73.900	73.800
<b>19 - Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>108.541,44</b>	<b>170.300</b>	<b>185.200</b>	<b>190.800</b>	<b>183.900</b>	<b>189.800</b>
<b>20 - Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-107.718,45</b>	<b>-162.100</b>	<b>-177.000</b>	<b>-182.600</b>	<b>-175.700</b>	<b>-181.600</b>
22 - Aufwendungen aus internen Leistungen	39.884,68	109.800	39.900	41.500	41.700	42.200
<b>24 - Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-39.884,68</b>	<b>-109.800</b>	<b>-39.900</b>	<b>-41.500</b>	<b>-41.700</b>	<b>-42.200</b>
<b>25 - Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-147.603,13</b>	<b>-271.900</b>	<b>-216.900</b>	<b>-224.100</b>	<b>-217.400</b>	<b>-223.800</b>

Teilfinanzhaushalt 4241 - Sportstätten

	Vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	822,99	0	0	--	0	--	--
2. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.742,70	106.100	108.700	--	115.300	110.000	116.000
3. - Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-99.919,71	-106.100	-108.700	--	-115.300	-110.000	-116.000
4. - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	18.000	--	--	--	--	--
9. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	18.000	0	--	--	--	--
10. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	74.000	0	--	--	20.000	--
11. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.399,89	300.000	--	--	--	--	--
12. - Auszahlungen für Erwerb immaterielles und bewegliches Vermögen	85.589,56	20.000	--	--	--	--	--
16. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.989,45	394.000	0	--	--	20.000	--
17. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-90.989,45	-376.000	0	--	--	-20.000	--
18. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-190.909,16	-482.100	-108.700	--	-115.300	-130.000	-116.000

**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  
 3180 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

## Teilergebnishaushalt TH 03 - Sicherheit, Ordnung, Soziales und Standesamt

	Vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.152,32	142.000	28.500	28.500	28.500	28.500
3 - Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	--	122.500	91.800	91.800	90.300	72.800
5 - Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.076.087,59	934.100	1.209.300	1.209.200	1.209.300	1.209.300
6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.054,61	14.400	4.400	4.400	4.400	4.400
7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.869,03	18.000	25.100	56.100	11.100	11.100
10 - Sonstige ordentliche Erträge	529.388,31	743.000	534.000	734.000	734.000	734.000
<b>11 - Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.697.551,86</b>	<b>1.974.000</b>	<b>1.893.100</b>	<b>2.124.000</b>	<b>2.077.600</b>	<b>2.060.100</b>
12 - Personalaufwendungen	1.745.797,79	1.895.000	1.938.700	1.977.800	2.017.400	2.057.800
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.329.282,31	1.422.900	1.467.000	1.234.800	1.199.900	1.197.800
15 - Abschreibungen	6.529,72	483.100	490.400	477.000	463.400	409.300
17 - Transferaufwendungen	239.289,74	266.000	266.000	266.000	266.000	266.000
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.701,40	178.200	115.400	114.600	89.100	117.600
<b>19 - Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.471.600,96</b>	<b>4.245.200</b>	<b>4.277.500</b>	<b>4.070.200</b>	<b>4.035.800</b>	<b>4.048.500</b>
<b>20 - Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.774.049,10</b>	<b>-2.271.200</b>	<b>-2.384.400</b>	<b>-1.946.200</b>	<b>-1.958.200</b>	<b>-1.988.400</b>
21 - Erträge aus internen Leistungen	106.700,00	141.800	141.800	143.300	144.800	146.400
22 - Aufwendungen aus internen Leistungen	283.197,27	395.800	370.400	375.000	378.500	382.600
<b>24 - Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-176.497,27</b>	<b>-254.000</b>	<b>-228.600</b>	<b>-231.700</b>	<b>-233.700</b>	<b>-236.200</b>
<b>25 - Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.950.546,37</b>	<b>-2.525.200</b>	<b>-2.613.000</b>	<b>-2.177.900</b>	<b>-2.191.900</b>	<b>-2.224.600</b>

## Haushaltsplan 2025 Bad Waldsee

### Teilfinanzhaushalt TH 03 - Sicherheit, Ordnung, Soziales und Standesamt

	Vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.696.289,97	1.851.500	1.801.300	--	2.032.200	1.987.300	1.987.300
2. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.495.832,47	3.762.100	3.787.100	--	3.593.200	3.572.400	3.639.200
3. - Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	- 1.799.542,50	-1.910.600	-1.985.800	--	-1.561.000	-1.585.100	-1.651.900
4. - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.000,00	1.144.000	92.400	--	17.000	240.700	300.000
9. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000,00	1.144.000	92.400	--	17.000	240.700	300.000
10. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.039,41	0	0	--	--	--	--
11. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	3.305.000	1.620.000	--	3.000.000	0	--
12. - Auszahlungen für Erwerb immaterielles und bewegliches Vermögen	205.941,03	336.200	760.300	770.000	470.000	760.000	930.000
16. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	206.980,44	3.641.200	2.380.300	770.000	3.470.000	760.000	930.000
17. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-197.980,44	-2.497.200	-2.287.900	-770.000	-3.453.000	-519.300	-630.000
18. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 1.997.522,94	-4.407.800	-4.273.700	-770.000	-5.014.000	-2.104.400	-2.281.900

## 1210 - Statistik und Wahlen

### Zugeordnete Produkte

121000 - Statistik und Wahlen  
121003 - Wahlen und Abstimmungen

### Verantwortliche Organisationseinheit

Bürgermeisterin

Fachbereich Sicherheit, Ordnung

### Kurzbeschreibung

Im Jahr 2025 ist Bundestagswahl. In 2026 sind Landtagswahlen und 2028 ist Bürgermeisterwahl.

Teilergebnishaushalt 1210 - Statistik und Wahlen

	Vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.859,35	15.000	14.000	45.000	--	--
<b>11 - Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.859,35</b>	<b>15.000</b>	<b>14.000</b>	<b>45.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
12 - Personalaufwendungen	10.795,87	11.300	11.600	11.900	12.200	12.500
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.133,92	12.100	8.400	6.400	6.400	6.400
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	54,83	87.700	37.700	37.700	11.700	40.700
<b>19 - Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.984,62</b>	<b>111.100</b>	<b>57.700</b>	<b>56.000</b>	<b>30.300</b>	<b>59.600</b>
<b>20 - Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.125,27</b>	<b>-96.100</b>	<b>-43.700</b>	<b>-11.000</b>	<b>-30.300</b>	<b>-59.600</b>
22 - Aufwendungen aus internen Leistungen	152,55	10.000	300	300	300	300
<b>24 - Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-152,55</b>	<b>-10.000</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>25 - Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-13.277,82</b>	<b>-106.100</b>	<b>-44.000</b>	<b>-11.300</b>	<b>-30.600</b>	<b>-59.900</b>

Teilfinanzhaushalt 1210 - Statistik und Wahlen

	Vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.859,35	15.000	14.000	--	45.000	--	--
2. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.413,18	111.100	57.700	--	56.000	30.300	59.600
3. - Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-12.553,83	-96.100	-43.700	--	-11.000	-30.300	-59.600
18. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-12.553,83	-96.100	-43.700	--	-11.000	-30.300	-59.600

## 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.

Teilergebnishaushalt 1220 - Ordnungswesen

	Vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5 - Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.312,00	28.100	30.800	30.800	30.800	30.800
6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.470,01	4.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	--	1.000	1.000	1.000	1.000
10 - Sonstige ordentliche Erträge	3.282,50	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>11 - Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>44.064,51</b>	<b>35.400</b>	<b>35.100</b>	<b>35.100</b>	<b>35.100</b>	<b>35.100</b>
12 - Personalaufwendungen	197.384,78	203.000	208.800	213.000	217.200	221.500
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.382,86	62.100	58.100	56.900	56.600	56.600
15 - Abschreibungen	193,00	2.400	4.200	4.200	4.200	4.100
17 - Transferaufwendungen	24.553,20	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.551,10	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>19 - Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>269.064,94</b>	<b>298.000</b>	<b>300.100</b>	<b>303.100</b>	<b>307.000</b>	<b>311.200</b>
<b>20 - Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-225.000,43</b>	<b>-262.600</b>	<b>-265.000</b>	<b>-268.000</b>	<b>-271.900</b>	<b>-276.100</b>
21 - Erträge aus internen Leistungen	55.800,00	74.100	74.100	74.800	75.500	76.300
22 - Aufwendungen aus internen Leistungen	7.792,27	8.300	9.500	9.900	9.900	10.100
<b>24 - Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>48.007,73</b>	<b>65.800</b>	<b>64.600</b>	<b>64.900</b>	<b>65.600</b>	<b>66.200</b>
<b>25 - Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-176.992,70</b>	<b>-196.800</b>	<b>-200.400</b>	<b>-203.100</b>	<b>-206.300</b>	<b>-209.900</b>

## Haushaltsplan 2025 Bad Waldsee

---

### Teilfinanzhaushalt 1220 - Ordnungswesen

	Vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.150,86	35.400	35.100	--	35.100	35.100	35.100
2. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.217,87	295.600	295.900	--	298.900	302.800	307.100
3. - Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-218.067,01	-260.200	-260.800	--	-263.800	-267.700	-272.000
12. - Auszahlungen für Erwerb immaterielles und bewegliches Vermögen	19.122,06	--	--	--	--	--	--
16. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.122,06	--	--	--	--	--	--
17. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-19.122,06	--	--	--	--	--	--
18. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-237.189,07	-260.200	-260.800	--	-263.800	-267.700	-272.000

## 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. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5 - Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	106.740,30	84.000	83.000	82.900	83.000	83.000
10 - Sonstige ordentliche Erträge	524.190,25	740.000	532.000	732.000	732.000	732.000
<b>11 - Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>630.930,55</b>	<b>824.000</b>	<b>615.000</b>	<b>814.900</b>	<b>815.000</b>	<b>815.000</b>
12 - Personalaufwendungen	509.860,21	526.200	611.900	624.200	636.700	649.400
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.217,96	97.600	103.000	107.500	107.500	107.500
15 - Abschreibungen	136,51	25.300	20.000	10.100	6.600	1.100
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.847,47	16.000	14.400	14.400	14.400	14.400
<b>19 - Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>618.062,15</b>	<b>665.100</b>	<b>749.300</b>	<b>756.200</b>	<b>765.200</b>	<b>772.400</b>
<b>20 - Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.868,40</b>	<b>158.900</b>	<b>-134.300</b>	<b>58.700</b>	<b>49.800</b>	<b>42.600</b>
21 - Erträge aus internen Leistungen	19.000,00	25.200	25.200	25.500	25.800	26.100
22 - Aufwendungen aus internen Leistungen	5.163,50	20.600	6.200	6.500	6.500	6.600
<b>24 - Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>13.836,50</b>	<b>4.600</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.300</b>	<b>19.500</b>
<b>25 - Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>26.704,90</b>	<b>163.500</b>	<b>-115.300</b>	<b>77.700</b>	<b>69.100</b>	<b>62.100</b>

### Erläuterungen

10: Kurzfristige Reduzierung der stationären Verkehrskontrollen.

12: Planstelle doppelt besetzt aufgrund ATZ des Stelleninhabers und Neubesetzung.

## Haushaltsplan 2025 Bad Waldsee

### Teilfinanzhaushalt 1221 - Verkehrswesen

	Vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	635.530,94	824.000	615.000	--	814.900	815.000	815.000
2. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	593.304,05	639.800	729.300	--	746.100	758.600	771.300
3. - Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	42.226,89	184.200	-114.300	--	68.800	56.400	43.700
12. - Auszahlungen für Erwerb immaterielles und bewegliches Vermögen	--	205.000	150.000	--	--	--	--
16. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	205.000	150.000	--	--	--	--
17. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	--	-205.000	-150.000	--	--	--	--
18. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	42.226,89	-20.800	-264.300	--	68.800	56.400	43.700

### Investitionen 1221 - Verkehrswesen

	Vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>1221 - Verkehrswesen</b>	--	<b>-205.000</b>	<b>-150.000</b>	--	--	--	--
141100.001 - BGA Vollzugsdienst/Verkehrswesen	--	-10.000	--	--	--	--	--
11221-2101 - Stationäre Geschwindigkeitsmessanlage	--	-195.000	-150.000	--	--	--	--

## 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. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3 - Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	--	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
5 - Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	147.404,60	146.000	144.300	144.300	144.300	144.300
6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9,60	100	100	100	100	100
7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.074,60	--	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>11 - Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>153.488,80</b>	<b>154.500</b>	<b>158.800</b>	<b>158.800</b>	<b>158.800</b>	<b>158.800</b>
12 - Personalaufwendungen	321.474,63	349.900	365.200	372.500	380.000	387.700
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.748,93	175.000	205.300	205.300	205.300	205.300
15 - Abschreibungen	--	17.900	17.600	17.500	17.200	16.800
17 - Transferaufwendungen	142.431,31	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.094,79	9.900	10.300	10.300	10.300	10.300
<b>19 - Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>625.749,66</b>	<b>702.700</b>	<b>748.400</b>	<b>755.600</b>	<b>762.800</b>	<b>770.100</b>
<b>20 - Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-472.260,86</b>	<b>-548.200</b>	<b>-589.600</b>	<b>-596.800</b>	<b>-604.000</b>	<b>-611.300</b>
21 - Erträge aus internen Leistungen	5.300,00	7.200	7.200	7.300	7.400	7.500
<b>24 - Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.300,00</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.300</b>	<b>7.400</b>	<b>7.500</b>
<b>25 - Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-466.960,86</b>	<b>-541.000</b>	<b>-582.400</b>	<b>-589.500</b>	<b>-596.600</b>	<b>-603.800</b>

### Erläuterungen

14: Beschaffung technische Ausrüstung aufgrund gesetzlicher Vorgaben (25.000 €)

## Haushaltsplan 2025 Bad Waldsee

### Teilfinanzhaushalt 1222 - Einwohnerwesen

	Vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.260,70	146.100	150.400	--	150.400	150.400	150.400
2. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	737.645,88	684.800	730.800	--	738.100	745.600	753.300
3. - Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-581.385,18	-538.700	-580.400	--	-587.700	-595.200	-602.900
12. - Auszahlungen für Erwerb immaterielles und bewegliches Vermögen	--	--	1.800	--	--	--	--
16. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	1.800	--	--	--	--
17. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	--	--	-1.800	--	--	--	--
18. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-581.385,18	-538.700	-582.200	--	-587.700	-595.200	-602.900

### Investitionen 1222 - Einwohnerwesen

	Vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>1222 - Einwohnerwesen</b>	--	--	<b>-1.800</b>	--	--	--	--
142000.001 - BGA Bürgerbüro	--	--	-1.800	--	--	--	--

## 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. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5 - Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	46.763,50	39.800	49.400	49.400	49.400	49.400
<b>11 - Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>46.763,50</b>	<b>39.800</b>	<b>49.400</b>	<b>49.400</b>	<b>49.400</b>	<b>49.400</b>
12 - Personalaufwendungen	217.322,56	232.200	277.400	282.900	288.400	294.000
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.136,58	29.800	29.800	31.800	31.800	29.300
15 - Abschreibungen	--	800	1.100	1.100	700	100
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.617,99	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600
<b>19 - Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>245.077,13</b>	<b>266.000</b>	<b>311.900</b>	<b>319.400</b>	<b>324.500</b>	<b>327.000</b>
<b>20 - Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-198.313,63</b>	<b>-226.200</b>	<b>-262.500</b>	<b>-270.000</b>	<b>-275.100</b>	<b>-277.600</b>
22 - Aufwendungen aus internen Leistungen	299,10	300	300	300	300	300
<b>24 - Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-299,10</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>25 - Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-198.612,73</b>	<b>-226.500</b>	<b>-262.800</b>	<b>-270.300</b>	<b>-275.400</b>	<b>-277.900</b>

### Erläuterungen

12: Planstelle doppelt besetzt

Teilfinanzhaushalt 1223 - Personenstandswesen

	Vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.818,00	39.800	49.400	--	49.400	49.400	49.400
2. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.464,24	265.200	310.800	--	318.300	323.800	326.900
3. - Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-193.646,24	-225.400	-261.400	--	-268.900	-274.400	-277.500
12. - Auszahlungen für Erwerb immaterielles und bewegliches Vermögen	3.858,50	--	--	--	--	--	--
16. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.858,50	--	--	--	--	--	--
17. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.858,50	--	--	--	--	--	--
18. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-197.504,74	-225.400	-261.400	--	-268.900	-274.400	-277.500

## 1225 - Sozialversicherung

### Zugeordnete Produkte

122500 - Sozialversicherung

122501 - Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

### Verantwortliche Organisationseinheit

Bürgermeisterin

Fachbereich Sicherheit, Ordnung

Teilergebnishaushalt 1225 - Sozialversicherung

	Vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12 - Personalaufwendungen	17.475,73	19.100	19.400	19.800	20.200	20.600
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	1.100	200	400	200	400
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	300	--	--	--
<b>19 - Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.475,73</b>	<b>20.200</b>	<b>19.900</b>	<b>20.200</b>	<b>20.400</b>	<b>21.000</b>
<b>20 - Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.475,73</b>	<b>-20.200</b>	<b>-19.900</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.400</b>	<b>-21.000</b>
<b>25 - Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-17.475,73</b>	<b>-20.200</b>	<b>-19.900</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.400</b>	<b>-21.000</b>

Teilfinanzhaushalt 1225 - Sozialversicherung

	Vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.475,73	20.200	19.900	--	20.200	20.400	21.000
3. - Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-17.475,73	-20.200	-19.900	--	-20.200	-20.400	-21.000
18. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-17.475,73	-20.200	-19.900	--	-20.200	-20.400	-21.000

**1260 - Brandschutz**

**Zugeordnete Produkte**

126000 - Brandschutz

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Bürgermeisterin

Fachbereich Sicherheit, Ordnung

**Kurzbeschreibung**

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

Teilergebnishaushalt 1260 - Brandschutz

	Vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.440,00	17.000	15.500	15.500	15.500	15.500
3 - Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	--	76.600	45.900	45.900	44.400	26.900
5 - Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	103.976,06	90.100	90.100	90.100	90.100	90.100
6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.743,22	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.935,08	3.000	4.100	4.100	4.100	4.100
<b>11 - Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>170.094,36</b>	<b>196.700</b>	<b>158.600</b>	<b>158.600</b>	<b>157.100</b>	<b>139.600</b>
12 - Personalaufwendungen	238.844,53	244.000	240.700	245.600	250.600	255.700
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443.443,86	500.100	548.600	494.800	475.600	475.700
15 - Abschreibungen	1.392,70	248.400	257.800	254.400	245.400	198.300
17 - Transferaufwendungen	6.391,15	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.828,16	50.100	38.600	38.600	38.600	38.600
<b>19 - Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>739.900,40</b>	<b>1.049.100</b>	<b>1.092.200</b>	<b>1.039.900</b>	<b>1.016.700</b>	<b>974.800</b>
<b>20 - Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-569.806,04</b>	<b>-852.400</b>	<b>-933.600</b>	<b>-881.300</b>	<b>-859.600</b>	<b>-835.200</b>
22 - Aufwendungen aus internen Leistungen	8.194,30	13.700	10.100	10.300	10.400	10.600
<b>24 - Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-8.194,30</b>	<b>-13.700</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.600</b>
<b>25 - Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-578.000,34</b>	<b>-866.100</b>	<b>-943.700</b>	<b>-891.600</b>	<b>-870.000</b>	<b>-845.800</b>

**Erläuterungen**

- 14: Erneuerung Batterien Sicherheitsbeleuchtung in Bad Waldsee 20.000 € sowie Neubeschichtung Boden Fahrzeughalle in Haisterkirch 15.000 €

## Haushaltsplan 2025 Bad Waldsee

### Teilfinanzhaushalt 1260 - Brandschutz

	Vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.026,08	120.100	112.700	--	112.700	112.700	112.700
2. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	725.070,58	800.700	834.400	--	785.500	771.300	776.500
3. - Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-571.044,50	-680.600	-721.700	--	-672.800	-658.600	-663.800
4. - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.000,00	120.000	92.400	--	17.000	240.700	300.000
9. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000,00	120.000	92.400	--	17.000	240.700	300.000
11. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	305.000	120.000	--	500.000	0	--
12. - Auszahlungen für Erwerb immaterielles und bewegliches Vermögen	182.960,47	32.200	577.750	770.000	470.000	760.000	930.000
16. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	182.960,47	337.200	697.750	770.000	970.000	760.000	930.000
17. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-173.960,47	-217.200	-605.350	-770.000	-953.000	-519.300	-630.000
18. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-745.004,97	-897.800	-1.327.050	-770.000	-1.625.800	-1.177.900	-1.293.800

### Investitionen 1260 - Brandschutz

	Vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>1260 - Brandschutz</b>	<b>-173.960,47</b>	<b>-217.200</b>	<b>-605.350</b>	<b>-770.000</b>	<b>-953.000</b>	<b>-519.300</b>	<b>-630.000</b>
145000.001 - BGA Feuerwehr	-9.358,65	-32.200	-750	--	0	--	-30.000
145000.004 - WLF 2	--	0	-239.000	--	--	--	--
145000.005 - RW 2 (Rüstwagen)	--	--	0	-700.000	-400.000	-65.000	--
145000.006 - MTW f. Abtl. Haisterkirch	--	--	-132.600	--	--	--	--
145000.007 - MTW f. Abtl. Mittelurbach	-44.069,77	--	0	--	--	--	--
145000.008 - AB-L (Abrollbehälter)	--	--	-63.000	--	--	--	--
145000.009 - Ersatzb. TLF 16/LF 20 KatS	--	--	--	--	--	0	-450.000
145000.010 - Löschgruppenf. LF 16/12 als LF 20	--	--	--	--	--	-400.000	-150.000
145000.011 - MTW f. Abtl. Michelwinnaden	--	--	--	--	0	-54.300	--
145000.012 - Kommandowagen 1	--	--	--	-70.000	-53.000	--	--
145000.013 - Atemschutzanschlüsse u. Lungenautomaten	--	--	-50.000	--	--	--	--
I1260-1801 - Löschwasserbereitstellung	--	-25.000	0	--	0	0	--
I1260-1903 - Abrollbehälter-Sozial Feuerwehr	9.000,00	--	--	--	--	--	--
I1260-2005 - HLF 20 (Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug)	-124.173,66	0	0	--	--	--	--
I1260-2101 - Umbau Feuerwehrgerätehaus	--	-160.000	-120.000	--	-500.000	--	--
I1260-2202 - BGA Feuerwehr Bad Waldsee	-3.090,43	0	0	--	--	--	--
I1260-2204 - Kehrmaschine Feuerwehr	-2.267,96	0	0	--	--	--	--

**1280 - Katastrophenabwehr**

**Zugeordnete Produkte**

128000 - Kommunales Krisenmanagement  
 128002 - Bevölkerungsschutz

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Bürgermeisterin

Fachbereich Sicherheit, Ordnung

Teilergebnishaushalt 1280 - Katastrophenabwehr

	Vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12 - Personalaufwendungen	90,10	--	--	--	--	--
15 - Abschreibungen	--	--	1.100	1.100	1.100	1.100
17 - Transferaufwendungen	8.515,00	--	--	--	--	--
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.505,25	--	--	--	--	--
<b>19 - Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.110,35</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
<b>20 - Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.110,35</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
<b>25 - Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-14.110,35</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>

Teilfinanzhaushalt 1280 - Katastrophenabwehr

	Vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.036,33	0	0	--	0	--	--
3. - Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-14.036,33	0	0	--	0	--	--
4. - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	24.000	--	--	--	--	--
9. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	24.000	--	--	--	--	--
12. - Auszahlungen für Erwerb immaterielles und bewegliches Vermögen	--	99.000	30.750	--	--	--	--
16. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	99.000	30.750	--	--	--	--
17. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	--	-75.000	-30.750	--	--	--	--
18. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-14.036,33	-75.000	-30.750	--	0	--	--

Investitionen 1280 - Katastrophenabwehr

	Vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>1280 - Katastrophenabwehr</b>	--	<b>-75.000</b>	<b>-30.750</b>	--	--	--	--
140000.001 - BGA Bevölkerungsschutz	--	-9.000	-30.750	--	--	--	--
140000.003 - Bevölkerungsschutz AB-L	--	-66.000	--	--	--	--	--

## 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. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3 - Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	--	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
5 - Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	633.891,13	546.100	811.700	811.700	811.700	811.700
6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.831,78	--	--	--	--	--
10 - Sonstige ordentliche Erträge	1.915,56	--	--	--	--	--
<b>11 - Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>643.638,47</b>	<b>583.600</b>	<b>849.200</b>	<b>849.200</b>	<b>849.200</b>	<b>849.200</b>
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	551.357,94	528.000	496.500	315.300	304.100	304.200
15 - Abschreibungen	4.807,51	188.300	188.600	188.600	188.200	187.800
17 - Transferaufwendungen	-645,04	--	--	--	--	--
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.880,11	1.600	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>19 - Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>557.400,52</b>	<b>717.900</b>	<b>687.500</b>	<b>506.300</b>	<b>494.700</b>	<b>494.400</b>
<b>20 - Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>86.237,95</b>	<b>-134.300</b>	<b>161.700</b>	<b>342.900</b>	<b>354.500</b>	<b>354.800</b>
21 - Erträge aus internen Leistungen	26.600,00	35.300	35.300	35.700	36.100	36.500
22 - Aufwendungen aus internen Leistungen	11.995,55	11.800	12.900	13.300	13.400	13.600
<b>24 - Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>14.604,45</b>	<b>23.500</b>	<b>22.400</b>	<b>22.400</b>	<b>22.700</b>	<b>22.900</b>
<b>25 - Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>100.842,40</b>	<b>-110.800</b>	<b>184.100</b>	<b>365.300</b>	<b>377.200</b>	<b>377.700</b>

### Erläuterungen

5: Anpassung aufgrund Neukalkulation der Gebühren

## Haushaltsplan 2025 Bad Waldsee

### Teilfinanzhaushalt 3140 - Soziale Einrichtungen

	Vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	645.756,06	546.100	811.700	--	811.700	811.700	811.700
2. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	509.968,25	529.600	498.900	--	317.700	306.500	306.600
3. - Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	135.787,81	16.500	312.800	--	494.000	505.200	505.100
4. - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	1.000.000	--	--	--	--	--
9. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	1.000.000	--	--	--	--	--
10. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.039,41	--	--	--	--	--	--
11. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	3.000.000	1.500.000	--	2.500.000	--	--
16. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.039,41	3.000.000	1.500.000	--	2.500.000	--	--
17. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.039,41	-2.000.000	-1.500.000	--	-2.500.000	--	--
18. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	134.748,40	-1.983.500	-1.187.200	--	-2.006.000	505.200	505.100

### Investitionen 3140 - Soziale Einrichtungen

	Vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>3140 - Soziale Einrichtungen</b>	<b>-1.039,41</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-1.500.000</b>	--	<b>-2.500.000</b>	--	--
143000.003 - Flüchtlingsunterkunft	--	-2.000.000	--	--	--	--	--
240000.003 - Grunderwerb	-1.039,41	--	--	--	--	--	--
802338.003 - Kommunalen Wohnungsbau	--	--	-1.500.000	--	-2.500.000	--	--

**3160 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

**Zugeordnete Produkte**

316000 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Bürgermeisterin

Fachbereich Sicherheit, Ordnung

**Kurzbeschreibung**

Hierunter finden sich beispielsweise der Sozialtopf sowie die Zuschüsse an Vereine der Wohlfahrtspflege.

Teilergebnishaushalt 3160 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

	Vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	737,24	400	1.000	1.000	1.000	1.000
17 - Transferaufwendungen	31.839,12	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	267,75	--	--	--	--	--
<b>19 - Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.844,11</b>	<b>32.900</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>
<b>20 - Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-32.844,11</b>	<b>-32.900</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.500</b>
<b>25 - Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-32.844,11</b>	<b>-32.900</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.500</b>

Teilfinanzhaushalt 3160 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

	Vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.576,36	32.900	33.500	--	33.500	33.500	33.500
3. - Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-32.576,36	-32.900	-33.500	--	-33.500	-33.500	-33.500
18. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-32.576,36	-32.900	-33.500	--	-33.500	-33.500	-33.500

## 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. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.712,32	125.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>11 - Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.712,32</b>	<b>125.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
12 - Personalaufwendungen	232.549,38	309.300	203.700	207.900	212.100	216.400
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.123,02	16.700	16.100	15.400	11.400	11.400
17 - Transferaufwendungen	26.205,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.053,95	4.200	4.100	3.600	4.100	3.600
<b>19 - Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>336.931,35</b>	<b>382.200</b>	<b>275.900</b>	<b>278.900</b>	<b>279.600</b>	<b>283.400</b>
<b>20 - Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-330.219,03</b>	<b>-257.200</b>	<b>-262.900</b>	<b>-265.900</b>	<b>-266.600</b>	<b>-270.400</b>
22 - Aufwendungen aus internen Leistungen	249.600,00	331.100	331.100	334.400	337.700	341.100
<b>24 - Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-249.600,00</b>	<b>-331.100</b>	<b>-331.100</b>	<b>-334.400</b>	<b>-337.700</b>	<b>-341.100</b>
<b>25 - Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-579.819,03</b>	<b>-588.300</b>	<b>-594.000</b>	<b>-600.300</b>	<b>-604.300</b>	<b>-611.500</b>

### Erläuterungen

2 / 12: Die Aufgaben des Integrationsmanagements werden ab 2025 vom Landratsamt übernommen.

Teilfinanzhaushalt 3180 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

	Vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.887,98	125.000	13.000	--	13.000	13.000	13.000
2. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350.660,00	382.200	275.900	--	278.900	279.600	283.400
3. - Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-336.772,02	-257.200	-262.900	--	-265.900	-266.600	-270.400
18. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-336.772,02	-257.200	-262.900	--	-265.900	-266.600	-270.400

**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. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	234.083,03	250.700	265.900	205.900	205.900	205.900
3 - Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	--	466.600	482.600	465.800	465.900	465.900
5 - Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	577.379,66	578.700	529.700	529.700	529.700	529.700
6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.043,36	89.000	93.000	98.000	103.000	123.000
7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.001,19	59.550	44.400	45.700	47.000	48.300
10 - Sonstige ordentliche Erträge	1.786,32	70.800	70.500	26.100	26.100	26.100
<b>11 - Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>991.293,56</b>	<b>1.515.350</b>	<b>1.486.100</b>	<b>1.371.200</b>	<b>1.377.600</b>	<b>1.398.900</b>
12 - Personalaufwendungen	1.160.720,83	1.377.100	1.424.400	1.452.700	1.481.800	1.511.300
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.696.463,29	2.670.700	2.311.400	2.081.900	2.029.500	2.045.200
15 - Abschreibungen	1.843,79	1.166.500	1.281.800	1.198.800	1.185.600	1.174.500
17 - Transferaufwendungen	383.369,67	485.000	192.000	174.000	177.000	179.000
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	647.859,21	822.400	740.400	786.000	795.900	815.900
<b>19 - Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.890.256,79</b>	<b>6.521.700</b>	<b>5.950.000</b>	<b>5.693.400</b>	<b>5.669.800</b>	<b>5.725.900</b>
<b>20 - Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.898.963,23</b>	<b>-5.006.350</b>	<b>-4.463.900</b>	<b>-4.322.200</b>	<b>-4.292.200</b>	<b>-4.327.000</b>
21 - Erträge aus internen Leistungen	67.209,91	88.000	88.000	88.900	89.800	90.700
22 - Aufwendungen aus internen Leistungen	2.375.216,30	2.894.500	2.892.600	3.020.900	3.031.500	3.076.900
<b>24 - Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-2.308.006,39</b>	<b>-2.806.500</b>	<b>-2.804.600</b>	<b>-2.932.000</b>	<b>-2.941.700</b>	<b>-2.986.200</b>
<b>25 - Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-5.206.969,62</b>	<b>-7.812.850</b>	<b>-7.268.500</b>	<b>-7.254.200</b>	<b>-7.233.900</b>	<b>-7.313.200</b>

## Haushaltsplan 2025 Bad Waldsee

### Teilfinanzhaushalt TH 04 - Städtebau, Verkehr, Gewässer und Friedhöfe

	Vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.045.187,78	977.950	933.000	--	879.300	885.600	906.900
2. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.819.790,59	5.355.200	4.668.200	--	4.494.600	4.484.200	4.551.400
3. - Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	- 2.774.602,81	-4.377.250	-3.735.200	--	-3.615.300	-3.598.600	-3.644.500
4. - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.732.152,22	9.418.000	7.200.200	--	6.709.100	8.680.200	9.560.000
5. - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	--	0	1.390.000	--	2.292.500	1.671.500	275.500
6. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	62.989,34	0	0	--	0	--	--
9. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.795.141,56	9.418.000	8.590.200	--	9.001.600	10.351.700	9.835.500
10. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.204,18	10.000	400.000	--	--	--	--
11. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.912.659,97	17.168.800	10.771.400	--	7.605.600	10.423.400	10.015.000
12. - Auszahlungen für Erwerb immaterielles und bewegliches Vermögen	184.137,55	290.500	175.000	--	165.000	177.000	150.000
14. - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	--	0	100.000	--	100.000	100.000	100.000
16. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.129.001,70	17.469.300	11.446.400	--	7.870.600	10.700.400	10.265.000
17. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 4.333.860,14	-8.051.300	-2.856.200	--	1.131.000	-348.700	-429.500
18. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 7.108.462,95	-12.428.550	-6.591.400	--	-2.484.300	-3.947.300	-4.074.000

## **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 26.4.2024 wurden der Stadt weitere 1,9 Mio. € an Fördermittel des Landes und Bundes gewährt, so dass nunmehr ein Förderrahmen über insgesamt 16.999.999 € und eine Finanzhilfe aus diesem Programm in Höhe von 10.200.000 € zur Verfügung steht.

Ein Teil dieser Mittel wurde bereits für den Umbau des Bürgerbüros in der Hauptstraße abgerufen. Weitere Zuwendungen sind zum Anbau des neuen Verwaltungsgebäudes (2. BA), das im Sommer 2022 bezogen wurde, an die Stadt geflossen. Die weiteren Sanierungsmittel werden für die Sanierung des „Alten Finanzamtsgebäudes (Bestandsgebäude)“, die Außenanlagen, den Ausbau des Schwanenbergs sowie für private Sanierungsmaßnahmen verwendet. Die Sanierung des „Alten Finanzamts“ – des „Neuen Rathauses“ ist mit dem Einzug des Fachbereichs Personal Anfang Dezember nahezu vollständig abgeschlossen. Die Außenanlagen werden im Frühjahr 2025 fertiggestellt. Die Abrechnung für das Gesamtprojekt wird zügig erstellt und dem Gemeinderat vorgelegt.

Für das Programmjahr 2025 wurde am 29.10.2024 ein weiterer Aufstockungsantrag für die restliche Finanzierung der BA III (Sanierung Bestandsgebäude) und BA IV (Außenanlagen), für die Gestaltung des Hasenwinkels und des Schwanenbergs sowie für weitere private Sanierungsmaßnahmen gestellt. Für die Gestaltung des Hasenwinkels ist eine Ausweitung des Sanierungsgebiets erforderlich.

Am 25.09.2023 hat der GR die 1. Erweiterung des Sanierungsgebietes „Altstadt III“ beschlossen. In dem erweiterten Gebiet sollen insbesondere kommunale Maßnahmen durchgeführt werden (wie z.B. die Ufergestaltung am Stadtsee, Stellplätze, wie auch private Sanierungsmaßnahmen). Der Bewilligungszeitraum endet am 30.04.2026. Es wurde eine Verlängerung bis zum 30.04.2028 beantragt, um die weiteren Maßnahmen noch abschließen und den Antrag für das neue Sanierungsgebiet vorbereiten zu können.

#### **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 2. Bauabschnitt wurde vorläufig zurückgestellt. Im Zusammenhang mit der Bewerbung um die Landesgartenschau für den Zeitraum 2037-2042 wird die Bleiche mitbetrachtet.

**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 zur öffentlichen Förderung empfohlen. Als Förderbetrag wurden 4,46 Mio. €, die sich auf ein Investitionsvolumen von 7,23 Mio. € stützen, in Aussicht gestellt und durch Zuwendungsbescheid vom 12.02.2020 in dieser Höhe auch bewilligt. Nach den Vorgaben des Bundes müssen die Investitionen in den Jahren 2019 bis 2023 getätigt werden. Die Stadt muss mindestens 1/3 oder 2,77 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 wurde als letzte Maßnahme die Umgestaltung der Grabenmühle angegangen. Am 28.4.2024 fand die Einweihung der Grabenmühle und der Abschluss des Projektes statt. Aktuell wird die Abrechnung erstellt und im Anschluss dem Gemeinderat vorgestellt.

Teilergebnishaushalt 5110 - Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

	Vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3 - Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	--	178.200	181.100	181.100	181.100	181.100
5 - Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	170,00	300	300	300	300	300
6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.997,95	0	--	--	--	--
7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.800,00	26.700	27.600	28.500	29.400	30.300
<b>11 - Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>44.967,95</b>	<b>205.200</b>	<b>209.000</b>	<b>209.900</b>	<b>210.800</b>	<b>211.700</b>
12 - Personalaufwendungen	320.125,94	435.700	575.900	587.200	598.900	610.800
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.884,31	508.500	317.000	100.000	70.000	95.000
15 - Abschreibungen	--	363.400	405.800	405.700	405.500	405.500
17 - Transferaufwendungen	10.735,00	--	10.000	10.000	10.000	10.000
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.630,72	20.900	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>19 - Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>744.375,97</b>	<b>1.328.500</b>	<b>1.324.700</b>	<b>1.118.900</b>	<b>1.100.400</b>	<b>1.137.300</b>
<b>20 - Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-699.408,02</b>	<b>-1.123.300</b>	<b>-1.115.700</b>	<b>-909.000</b>	<b>-889.600</b>	<b>-925.600</b>
21 - Erträge aus internen Leistungen	66.200,00	88.000	88.000	88.900	89.800	90.700
22 - Aufwendungen aus internen Leistungen	27.093,88	66.200	33.700	35.100	35.200	35.700
<b>24 - Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>39.106,12</b>	<b>21.800</b>	<b>54.300</b>	<b>53.800</b>	<b>54.600</b>	<b>55.000</b>
<b>25 - Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-660.301,90</b>	<b>-1.101.500</b>	<b>-1.061.400</b>	<b>-855.200</b>	<b>-835.000</b>	<b>-870.600</b>

**Erläuterungen**

12: Vorübergehende Doppelbesetzung wegen Austritt in Ruhestand sowie Stellenmehrungen

14: Reduzierung der Planungskosten für die Baulandentwicklung, da einige Projekte nun durchfinanziert sind.

14: Konzeption Städtebaulicher Rahmenvertrag bzw. Konzeption zur Landesgartenschau 100.000 €

## Haushaltsplan 2025 Bad Waldsee

### Teilfinanzhaushalt 5110 - Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

	Vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.735,07	27.000	27.900	--	28.800	29.700	30.600
2. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	761.036,05	965.100	918.900	--	713.200	694.900	731.800
3. - Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-715.300,98	-938.100	-891.000	--	-684.400	-665.200	-701.200
4. - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.453.579,06	257.500	210.000	--	60.000	60.000	60.000
9. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.453.579,06	257.500	210.000	--	60.000	60.000	60.000
10. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	0	400.000	--	--	--	--
11. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.932.542,45	1.192.500	260.000	--	15.000	15.000	15.000
12. - Auszahlungen für Erwerb immaterielles und bewegliches Vermögen	--	0	5.000	--	5.000	--	--
14. - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	--	0	100.000	--	100.000	100.000	100.000
16. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.932.542,45	1.192.500	765.000	--	120.000	115.000	115.000
17. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-	-935.000	-555.000	--	-60.000	-55.000	-55.000
18. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.194.264,37	-1.873.100	-1.446.000	--	-744.400	-720.200	-756.200

### Investitionen 5110 - Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

	Vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>5110 - Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung</b>	<b>-</b> <b>2.478.963,39</b>	<b>-935.000</b>	<b>-555.000</b>	<b>--</b>	<b>-60.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>
232000.001 - BGA Stadtplanung	--	--	-5.000	--	-5.000	--	--
232000.004 - Baugebiet Drei Eichen	--	-500.000	0	--	0	--	--
232000.005 - Baugebiet St. Michael (St. Blasius)	--	-200.000	0	--	--	--	--
240000.003 - Grunderwerb	--	--	-400.000	--	--	--	--
15110-1801 - Entwurf von Verkehrsanlagen	-3.677,44	-25.000	-10.000	--	-15.000	-15.000	-15.000
15110-1802 - Sanierungsgebiet/städtische Maßnahmen	--	0	-40.000	--	-40.000	-40.000	-40.000
15110-1804 - Baumaßnahme Hauptstr. 10/12 BA II Neubau	1.483.010,93	--	--	--	--	--	--
15110-1805 - Baumaßnahme Hauptstr.10/12 BA III Außenanlagen	-37.521,76	-192.500	-100.000	--	--	--	--
15110-1806 - Baumaßnahme Hauptstr. 10/12 BA IV Hauptgebäude	-	-17.500	--	--	--	--	--
	2.465.183,14						
15110-1807 - Bleiche BA I Fischteiche	-83.750,04	--	--	--	--	--	--
15110-2001 - Altstadt für Alle- Programm "Nationale Projekte"	-	--	--	--	--	--	--
	1.369.164,44						
15410-1805 - Baugebiet Pfändle, Bad Waldsee	-2.677,50	--	--	--	--	--	--

## 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. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5 - Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.152,50	0	0	--	--	--
7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.051,10	13.400	13.800	14.200	14.600	15.000
<b>11 - Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>21.203,60</b>	<b>13.400</b>	<b>13.800</b>	<b>14.200</b>	<b>14.600</b>	<b>15.000</b>
12 - Personalaufwendungen	29.202,17	31.300	32.200	32.800	33.400	34.000
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.584,84	6.600	16.000	11.000	11.000	11.000
15 - Abschreibungen	--	1.600	1.600	800	--	--
17 - Transferaufwendungen	--	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.972,59	500	300	300	300	300
<b>19 - Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.759,60</b>	<b>145.000</b>	<b>155.100</b>	<b>149.900</b>	<b>149.700</b>	<b>150.300</b>
<b>20 - Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.556,00</b>	<b>-131.600</b>	<b>-141.300</b>	<b>-135.700</b>	<b>-135.100</b>	<b>-135.300</b>
<b>25 - Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-14.556,00</b>	<b>-131.600</b>	<b>-141.300</b>	<b>-135.700</b>	<b>-135.100</b>	<b>-135.300</b>

### Erläuterungen

14: Baugrunderkater 15.000 €

Teilfinanzhaushalt 5111 - Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

	Vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.973,12	13.400	13.800	--	14.200	14.600	15.000
2. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.759,28	143.400	153.500	--	149.100	149.700	150.300
3. - Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-28.786,16	-130.000	-139.700	--	-134.900	-135.100	-135.300
18. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-28.786,16	-130.000	-139.700	--	-134.900	-135.100	-135.300

**5360 - Telekommunikationseinrichtungen****Zugeordnete Produkte**

- 536000 - Telekommunikationseinrichtungen  
 536001 - Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur  
 536002 - Mobile/funknetzbasierende 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 wurden für das weiße Flecken Programm in 2024 und 2025 insgesamt rund 17 Mio. € bereitgestellt. Für das graue Flecken Programm werden in den Jahren 2025-2027 nochmals ca. 27 Mio. bereitgestellt. Demgegenüber stehen Zuschüsse von annähernd 37,5 Mio. €. Die Durchführung der Maßnahmen erfolgt über den Zweckverband Breitbandversorgung.

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. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3 - Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	--	700	3.500	3.500	3.500	3.500
6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	996,00	86.000	90.000	95.000	100.000	120.000
<b>11 - Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>996,00</b>	<b>86.700</b>	<b>93.500</b>	<b>98.500</b>	<b>103.500</b>	<b>123.500</b>
12 - Personalaufwendungen	95.915,50	182.600	134.600	137.200	140.000	142.800
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.863,11	19.100	3.500	6.500	6.500	3.500
15 - Abschreibungen	--	65.000	72.200	71.900	71.400	71.400
17 - Transferaufwendungen	83.791,96	35.000	57.000	59.000	62.000	64.000
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	467,93	2.400	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>19 - Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>184.038,50</b>	<b>304.100</b>	<b>268.900</b>	<b>276.200</b>	<b>281.500</b>	<b>283.300</b>
<b>20 - Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-183.042,50</b>	<b>-217.400</b>	<b>-175.400</b>	<b>-177.700</b>	<b>-178.000</b>	<b>-159.800</b>
22 - Aufwendungen aus internen Leistungen	849,68	700	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>24 - Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-849,68</b>	<b>-700</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>25 - Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-183.892,18</b>	<b>-218.100</b>	<b>-176.400</b>	<b>-178.700</b>	<b>-179.000</b>	<b>-160.800</b>

**Erläuterungen**

12: Durch Umstrukturierungen beim Personal entstehen hier Mehraufwendungen.

## Haushaltsplan 2025 Bad Waldsee

### Teilfinanzhaushalt 5360 - Telekommunikationseinrichtungen

	Vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.073,00	86.000	90.000	--	95.000	100.000	120.000
2. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.721,20	239.100	196.700	--	204.300	210.100	211.900
3. - Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-35.648,20	-153.100	-106.700	--	-109.300	-110.100	-91.900
4. - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.463,21	9.160.500	6.385.200	--	4.919.100	8.620.200	8.500.000
9. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.463,21	9.160.500	6.385.200	--	4.919.100	8.620.200	8.500.000
11. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.467,40	10.781.300	7.140.400	--	5.880.600	10.408.400	10.000.000
12. - Auszahlungen für Erwerb immaterielles und bewegliches Vermögen	1.585,50	--	--	--	--	--	--
16. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.052,90	10.781.300	7.140.400	--	5.880.600	10.408.400	10.000.000
17. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-12.589,69	-1.620.800	-755.200	--	-961.500	-1.788.200	-1.500.000
18. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	-48.237,89	-1.773.900	-861.900	--	-1.070.800	-1.898.300	-1.591.900

### Investitionen 5360 - Telekommunikationseinrichtungen

	Vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>5360 - Telekommunikationseinrichtungen</b>	<b>-12.589,69</b>	<b>-1.620.800</b>	<b>-755.200</b>	<b>--</b>	<b>-961.500</b>	<b>-1.788.200</b>	<b>-1.500.000</b>
222119.003 - Breitbandausbau (graue Flecken)	--	-120.800	0	--	-961.500	-1.788.200	-1.500.000
I5360-1801 - Breitband A1-A5	1.943,90	--	--	--	--	--	--
I5360-1802 - Breitband E1-F1	-4.458,38	--	--	--	--	--	--
I5360-1901 - Wasserstall GE Breitband	9.808,88	--	--	--	--	--	--
I5360-1902 - Breitbandausbau auf der Nahwärmetrasse	-318,13	--	--	--	--	--	--
I5360-2201 - Breitbandausbau	-19.565,96	-1.500.000	-755.200	--	0	--	--

**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.

Teilergebnishaushalt 5410 - Gemeindestraßen

	Vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	218.204,75	205.900	265.900	205.900	205.900	205.900
3 - Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	--	260.400	248.000	231.300	231.300	231.300
6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.485,11	--	--	--	--	--
10 - Sonstige ordentliche Erträge	1.786,32	70.100	69.800	25.400	25.400	25.400
<b>11 - Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>227.476,18</b>	<b>536.400</b>	<b>583.700</b>	<b>462.600</b>	<b>462.600</b>	<b>462.600</b>
12 - Personalaufwendungen	454.549,15	401.900	421.500	430.000	438.600	447.300
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	543.649,06	811.500	893.500	844.700	829.900	835.100
15 - Abschreibungen	1.843,78	531.700	500.800	429.600	428.500	426.000
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	584.900,23	745.700	678.200	714.200	735.200	755.200
<b>19 - Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.584.942,22</b>	<b>2.490.800</b>	<b>2.494.000</b>	<b>2.418.500</b>	<b>2.432.200</b>	<b>2.463.600</b>
<b>20 - Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.357.466,04</b>	<b>-1.954.400</b>	<b>-1.910.300</b>	<b>-1.955.900</b>	<b>-1.969.600</b>	<b>-2.001.000</b>
21 - Erträge aus internen Leistungen	1.009,91	--	--	--	--	--
22 - Aufwendungen aus internen Leistungen	654.003,74	748.500	806.300	846.800	849.100	863.100
<b>24 - Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-652.993,83</b>	<b>-748.500</b>	<b>-806.300</b>	<b>-846.800</b>	<b>-849.100</b>	<b>-863.100</b>
<b>25 - Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-2.010.459,87</b>	<b>-2.702.900</b>	<b>-2.716.600</b>	<b>-2.802.700</b>	<b>-2.818.700</b>	<b>-2.864.100</b>

## Haushaltsplan 2025 Bad Waldsee

### Teilfinanzhaushalt 5410 - Gemeindestraßen

	Vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.179,97	205.900	265.900	--	205.900	205.900	205.900
2. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.611.938,31	1.959.100	1.993.200	--	1.988.900	2.003.700	2.037.600
3. - Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-	-1.753.200	-1.727.300	--	-1.783.000	-1.797.800	-1.831.700
4. - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	239.809,95	0	105.000	--	180.000	--	--
5. - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	--	0	1.390.000	--	2.292.500	1.671.500	275.500
6. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	62.349,70	--	--	--	--	--	--
9. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	302.159,65	0	1.495.000	--	2.472.500	1.671.500	275.500
10. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.826,77	--	--	--	--	--	--
11. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.594.563,27	4.265.000	2.306.000	--	1.285.000	0	--
16. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.612.390,04	4.265.000	2.306.000	--	1.285.000	0	--
17. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-	-4.265.000	-811.000	--	1.187.500	1.671.500	275.500
18. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-	-6.018.200	-2.538.300	--	-595.500	-126.300	-1.556.200

### Investitionen 5410 - Gemeindestraßen

	Vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>5410 - Gemeindestraßen</b>	<b>-</b> <b>1.371.084,09</b>	<b>-4.265.000</b>	<b>-811.000</b>	<b>--</b>	<b>1.187.500</b>	<b>1.671.500</b>	<b>275.500</b>
232100.004 - Aufw. Gut-Betha-Platz	-535,50	--	--	--	--	--	--
233100.003 - Ausbau Steinstraße	--	-50.000	0	--	-47.500	--	--
233100.005 - Adlergasse	--	-90.000	--	--	--	--	--
233100.006 - Biberacher Str., L300	--	-50.000	-30.000	--	--	--	--
233100.007 - Maßnahme i.Z., L 285 Reute-Gaisb.	--	-50.000	-650.000	--	-80.000	--	--
233100.010 - Entenmoos und Umfeld	--	--	--	--	-35.000	--	--
233103.003 - Brücken - Sammelmeldung	--	-50.000	0	--	0	0	--
240000.003 - Grunderwerb	-17.112,35	--	--	--	--	--	--
I1133-1901 - Grundstückserwerb	1.492,60	--	--	--	--	--	--
I1133-2001 - Grundstücksverkäufe	-1,70	--	--	--	--	--	--
I1133-2103 - Grunderwerb allgemein	-709,32	--	--	--	--	--	--
I5410-1801 - Umsetzung Radwegkonzept	-	-60.000	-160.000	--	--	--	--
I5410-1804 - Erneuerung der Fußgängerbrücke DB 13, DB16 und DB	-158,08	--	--	--	--	--	--
I5410-1807 - Baugebiet Hungerberg, Michelwinncaden	-19.070,34	--	--	--	--	--	--
I5410-1812 - Hasenwinkel (Verkehrsfläche ohne Parkierungsanlage	--	-100.000	30.000	--	-40.000	--	--
I5410-1905 - Erschließung Gewerbegebiet Wasserstall III	-56.372,55	-3.525.000	405.000	--	1.390.000	1.396.000	--
I5410-2101 - Straßenbeleuchtung	--	--	-30.000	--	--	--	--
I5410-2102 - Leitungsprojekt Innenstadt	-828,34	0	0	--	--	--	--
I5410-2103 - OD Dinnenried	--	0	-170.000	--	--	--	--
I5410-2205 - Friedhofstraße Modernisierung	--	0	-16.000	--	--	--	--
I5410-2206 - Erneuerung Feldwege	--	0	-25.000	--	0	0	--
I5410-2207 - B 30 OD Gaisbeuren/Enzisreute flank. Maßnahmen	-3.447,41	0	0	--	--	--	--
I5410-2208 - Josef-Krug-Straße, Gartenstraße	-50.998,68	0	0	--	--	--	--
I5410-2210 - Carlensteichweg	-14.821,78	-290.000	0	--	--	275.500	275.500
I5410-2212 - Erschließungen Baugebiete	--	0	-165.000	--	--	--	--

**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. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.504,95	281.500	281.900	281.900	281.900	281.900
15 - Abschreibungen	--	400	400	400	400	400
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.872,21	1.200	600	600	600	600
<b>19 - Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>236.377,16</b>	<b>283.100</b>	<b>282.900</b>	<b>282.900</b>	<b>282.900</b>	<b>282.900</b>
<b>20 - Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-236.377,16</b>	<b>-283.100</b>	<b>-282.900</b>	<b>-282.900</b>	<b>-282.900</b>	<b>-282.900</b>
22 - Aufwendungen aus internen Leistungen	466.325,73	554.700	570.400	596.600	598.300	607.000
<b>24 - Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-466.325,73</b>	<b>-554.700</b>	<b>-570.400</b>	<b>-596.600</b>	<b>-598.300</b>	<b>-607.000</b>
<b>25 - Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-702.702,89</b>	<b>-837.800</b>	<b>-853.300</b>	<b>-879.500</b>	<b>-881.200</b>	<b>-889.900</b>

Teilfinanzhaushalt 5450 - Straßenreinigung/Winterdienst

	Vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.531,00	282.700	282.500	--	282.500	282.500	282.500
3. - Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-232.531,00	-282.700	-282.500	--	-282.500	-282.500	-282.500
12. - Auszahlungen für Erwerb immaterielles und bewegliches Vermögen	--	83.000	100.000	--	90.000	90.000	80.000
16. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	83.000	100.000	--	90.000	90.000	80.000
17. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	--	-83.000	-100.000	--	-90.000	-90.000	-80.000
18. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-232.531,00	-365.700	-382.500	--	-372.500	-372.500	-362.500

Investitionen 5450 - Straßenreinigung/Winterdienst

	Vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>5450 - Straßenreinigung/Winterdienst</b>	<b>--</b>	<b>-83.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>--</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-80.000</b>
233100.009 - BBH Winterdienst Geräte	--	-83.000	-100.000	--	-90.000	-90.000	-80.000

**5460 - Parkierungseinrichtungen****Zugeordnete Produkte**

546000 - Parkierungseinrichtungen  
 546001 - Parkierungseinrichtungen  
 546002 - Parkierungseinrichtungen bewirtschaftet

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Oberbürgermeister

Fachbereich Bauen, Stadtentwicklung

Teilergebnishaushalt 5460 - Parkierungseinrichtungen

	Vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3 - Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	--	14.200	19.100	19.100	19.100	19.100
5 - Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	158.250,53	167.300	140.000	140.000	140.000	140.000
6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.114,87	0	0	0	--	--
<b>11 - Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>159.365,40</b>	<b>181.500</b>	<b>159.100</b>	<b>159.100</b>	<b>159.100</b>	<b>159.100</b>
12 - Personalaufwendungen	10.768,30	11.200	11.200	11.500	11.800	12.100
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.184,95	60.200	43.800	57.800	57.800	57.800
15 - Abschreibungen	--	54.100	51.100	47.300	43.200	40.700
<b>19 - Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.953,25</b>	<b>125.500</b>	<b>106.100</b>	<b>116.600</b>	<b>112.800</b>	<b>110.600</b>
<b>20 - Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>127.412,15</b>	<b>56.000</b>	<b>53.000</b>	<b>42.500</b>	<b>46.300</b>	<b>48.500</b>
22 - Aufwendungen aus internen Leistungen	12.545,80	16.500	16.500	16.700	16.900	17.100
<b>24 - Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-12.545,80</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.700</b>	<b>-16.900</b>	<b>-17.100</b>
<b>25 - Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>114.866,35</b>	<b>39.500</b>	<b>36.500</b>	<b>25.800</b>	<b>29.400</b>	<b>31.400</b>

Teilfinanzhaushalt 5460 - Parkierungseinrichtungen

	Vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.400,93	167.300	140.000	--	140.000	140.000	140.000
2. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.249,68	71.400	55.000	--	69.300	69.600	69.900
3. - Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	135.151,25	95.900	85.000	--	70.700	70.400	70.100
11. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	40.000	0	--	--	--	--
16. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	40.000	0	--	--	--	--
17. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	--	-40.000	0	--	--	--	--
18. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	135.151,25	55.900	85.000	--	70.700	70.400	70.100

**5470 - Verkehrsbetriebe ÖPNV****Zugeordnete Produkte**

547000 - Verkehrsbetriebe ÖPNV

547001 - Verkehrsbetriebe/ÖPNV

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Oberbürgermeister

Fachbereich Bauen, Stadtentwicklung

Teilergebnishaushalt 5470 - Verkehrsbetriebe ÖPNV

	Vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3 - Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	--	0	800	700	800	800
5 - Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.000,00	13.500	0	0	0	--
7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.435,14	--	--	--	--	--
<b>11 - Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.435,14</b>	<b>13.500</b>	<b>800</b>	<b>700</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.662,09	43.200	22.200	16.200	16.200	16.200
15 - Abschreibungen	--	700	22.200	22.200	22.200	22.200
17 - Transferaufwendungen	282.000,00	340.000	20.000	0	0	--
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12,50	15.000	17.000	16.000	15.500	15.500
<b>19 - Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>312.674,59</b>	<b>398.900</b>	<b>81.400</b>	<b>54.400</b>	<b>53.900</b>	<b>53.900</b>
<b>20 - Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-309.239,45</b>	<b>-385.400</b>	<b>-80.600</b>	<b>-53.700</b>	<b>-53.100</b>	<b>-53.100</b>
22 - Aufwendungen aus internen Leistungen	6.427,22	6.900	9.400	9.800	9.800	10.000
<b>24 - Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-6.427,22</b>	<b>-6.900</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-10.000</b>
<b>25 - Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-315.666,67</b>	<b>-392.300</b>	<b>-90.000</b>	<b>-63.500</b>	<b>-62.900</b>	<b>-63.100</b>

**Erläuterungen**

zu 17: Aufwand für den Citybus entfällt.

Teilfinanzhaushalt 5470 - Verkehrsbetriebe ÖPNV

	Vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.435,14	13.500	0	--	0	0	--
2. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	343.921,40	398.200	59.200	--	32.200	31.700	31.700
3. - Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-340.486,26	-384.700	-59.200	--	-32.200	-31.700	-31.700
11. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.280,14	230.000	0	--	0	0	--
16. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.280,14	230.000	0	--	0	0	--
17. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-51.280,14	-230.000	0	--	0	0	--
18. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-391.766,40	-614.700	-59.200	--	-32.200	-31.700	-31.700

**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**

Hierunter fallen alle Aufwendungen für die städtischen Grün- und Parkanlagen sowie Spielplätze.

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 ist für die Neuausstattung der Kinderspielplätze jährlich ein Betrag von 70.000 € vorgesehen.

## Teilergebnishaushalt 5510 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau

	Vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3 - Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	--	--	12.400	12.400	12.400	12.400
5 - Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20,00	100	0	0	0	--
6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.449,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 - Sonstige ordentliche Erträge	--	700	700	700	700	700
<b>11 - Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.469,43</b>	<b>3.800</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>
12 - Personalaufwendungen	115.543,69	162.400	86.000	87.700	89.500	91.300
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.852,60	418.200	320.500	320.300	324.200	302.200
15 - Abschreibungen	--	66.900	124.400	118.400	116.000	112.200
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.341,66	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>19 - Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>357.737,95</b>	<b>659.500</b>	<b>542.900</b>	<b>538.400</b>	<b>541.700</b>	<b>517.700</b>
<b>20 - Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-347.268,52</b>	<b>-655.700</b>	<b>-526.800</b>	<b>-522.300</b>	<b>-525.600</b>	<b>-501.600</b>
22 - Aufwendungen aus internen Leistungen	895.407,43	1.118.600	1.084.000	1.131.800	1.135.700	1.152.400
<b>24 - Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-895.407,43</b>	<b>-1.118.600</b>	<b>-1.084.000</b>	<b>-1.131.800</b>	<b>-1.135.700</b>	<b>-1.152.400</b>
<b>25 - Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.242.675,95</b>	<b>-1.774.300</b>	<b>-1.610.800</b>	<b>-1.654.100</b>	<b>-1.661.300</b>	<b>-1.654.000</b>

## Haushaltsplan 2025 Bad Waldsee

### Teilfinanzhaushalt 5510 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau

	Vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.606,68	3.100	3.000	--	3.000	3.000	3.000
2. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.343,93	592.600	418.500	--	420.000	425.700	405.500
3. - Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-308.737,25	-589.500	-415.500	--	-417.000	-422.700	-402.500
4. - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.000,00	--	--	--	--	--	--
9. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000,00	0	0	--	--	--	--
11. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	201.715,55	110.000	--	--	--	--	--
12. - Auszahlungen für Erwerb immaterielles und bewegliches Vermögen	101.120,35	201.000	70.000	--	70.000	70.000	70.000
16. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	302.835,90	311.000	70.000	--	70.000	70.000	70.000
17. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-295.835,90	-311.000	-70.000	--	-70.000	-70.000	-70.000
18. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-604.573,15	-900.500	-485.500	--	-487.000	-492.700	-472.500

### Investitionen 5510 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau

	Vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>5510 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>	<b>-295.835,90</b>	<b>-311.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>--</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>
232100.005 - Aufwertung Wurzacher Straße	--	-40.000	--	--	--	--	--
233100.004 - Begrünung Innenstadt	--	-49.000	--	--	--	--	--
233500.003 - Spielplatz Michelwinnaden	--	-55.000	--	--	--	--	--
233500.004 - BGA Spielplätze Stadt u. Ortschaften	-33.668,55	-70.000	-70.000	--	-70.000	-70.000	-70.000
235000.001 - BGA Grünflächen	--	-23.000	--	--	--	--	--
235000.003 - Umgestaltung Kurgebiet	--	-70.000	--	--	--	--	--
15510-2002 - Spielgeräte f. Spielplätze Stadt und Ortschaften	-60.451,80	0	0	--	--	--	--
15510-2101 - Freizeitanlage am See	-201.715,55	0	0	--	--	--	--
15510-2201 - BGA Altstadt und Schlosspark	--	-4.000	0	--	--	--	--

## 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 hochwassersichere Ausbau des Urbachs ist noch im Genehmigungsverfahren. Hierfür sind Mittel aus den Vorjahren übertragen worden und zusätzliche Mittel in den kommenden Jahren veranschlagt.

Teilergebnishaushalt 5520 - Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

	Vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3 - Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	--	0	4.600	4.600	4.600	4.600
<b>11 - Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>
12 - Personalaufwendungen	57.012,55	59.300	60.600	61.800	63.000	64.300
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.029,04	198.300	118.600	169.600	169.600	169.600
15 - Abschreibungen	--	300	17.800	17.800	17.800	17.800
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.005,56	6.300	6.600	6.600	6.600	6.600
<b>19 - Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>125.047,15</b>	<b>264.200</b>	<b>203.600</b>	<b>255.800</b>	<b>257.000</b>	<b>258.300</b>
<b>20 - Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-125.047,15</b>	<b>-264.200</b>	<b>-199.000</b>	<b>-251.200</b>	<b>-252.400</b>	<b>-253.700</b>
22 - Aufwendungen aus internen Leistungen	21.740,60	43.600	20.900	21.400	21.600	22.000
<b>24 - Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-21.740,60</b>	<b>-43.600</b>	<b>-20.900</b>	<b>-21.400</b>	<b>-21.600</b>	<b>-22.000</b>
<b>25 - Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-146.787,75</b>	<b>-307.800</b>	<b>-219.900</b>	<b>-272.600</b>	<b>-274.000</b>	<b>-275.700</b>

Teilfinanzhaushalt 5520 - Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

	Vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.076,16	263.900	185.800	--	238.000	239.200	240.500
3. - Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-132.076,16	-263.900	-185.800	--	-238.000	-239.200	-240.500
4. - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.300,00	0	0	--	600.000	--	--
9. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.300,00	0	0	--	600.000	--	--
10. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.377,41	--	--	--	--	--	--
11. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.036,09	50.000	10.000	--	400.000	--	--
16. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.413,50	50.000	10.000	--	400.000	--	--
17. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-97.113,50	-50.000	-10.000	--	200.000	--	--
18. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-229.189,66	-313.900	-195.800	--	-38.000	-239.200	-240.500

## Haushaltsplan 2025 Bad Waldsee

### Investitionen 5520 - Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

	Vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>5520 - Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen</b>	<b>-97.113,50</b>	<b>-50.000</b>	<b>-10.000</b>	--	<b>200.000</b>	--	--
240000.003 - Grunderwerb	-12.883,61	--	--	--	--	--	--
I1133-1901 - Grundstückserwerb	-1.493,80	--	--	--	--	--	--
I5520-1801 - Maßnahmen zum Schutz vor Hangwasser	-12.901,72	--	--	--	--	--	--
I5520-1803 - Urbach-Renaturierung und Hochwasserrückhaltebecken	-58.917,38	--	--	--	--	--	--
I5520-2001 - Hochwassersicherer Ausbau Urbach	-10.916,99	-50.000	0	--	200.000	--	--
I5520-2201 - Drosselbauwerk Sanierung Burgweiher	--	0	-10.000	--	0	--	--

**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

Teilergebnishaushalt 5530 - Friedhofs- und Bestattungswesen

	Vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3 - Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	--	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
5 - Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	413.786,63	397.500	389.400	389.400	389.400	389.400
7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.981,20	2.950	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>11 - Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>416.767,83</b>	<b>413.550</b>	<b>405.500</b>	<b>405.500</b>	<b>405.500</b>	<b>405.500</b>
12 - Personalaufwendungen	17.653,07	18.900	19.900	20.300	20.700	21.100
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.190,10	150.900	181.400	156.900	144.400	155.900
15 - Abschreibungen	--	82.400	85.500	84.700	80.600	78.300
17 - Transferaufwendungen	2.248,00	--	--	--	--	--
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.607,85	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>19 - Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>120.699,02</b>	<b>254.200</b>	<b>288.500</b>	<b>263.600</b>	<b>247.400</b>	<b>257.000</b>
<b>20 - Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>296.068,81</b>	<b>159.350</b>	<b>117.000</b>	<b>141.900</b>	<b>158.100</b>	<b>148.500</b>
22 - Aufwendungen aus internen Leistungen	286.814,41	333.700	345.500	356.600	358.800	363.400
<b>24 - Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-286.814,41</b>	<b>-333.700</b>	<b>-345.500</b>	<b>-356.600</b>	<b>-358.800</b>	<b>-363.400</b>
<b>25 - Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.254,40</b>	<b>-174.350</b>	<b>-228.500</b>	<b>-214.700</b>	<b>-200.700</b>	<b>-214.900</b>

Teilfinanzhaushalt 5530 - Friedhofs- und Bestattungswesen

	Vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	439.626,00	400.450	392.400	--	392.400	392.400	392.400
2. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.685,27	171.800	203.000	--	178.900	166.800	178.700
3. - Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	354.940,73	228.650	189.400	--	213.500	225.600	213.700
6. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	639,64	0	0	--	0	--	--
9. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	639,64	0	0	--	0	--	--
11. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.392,34	0	55.000	--	25.000	--	--
12. - Auszahlungen für Erwerb immaterielles und bewegliches Vermögen	81.431,70	6.500	0	--	0	17.000	--
16. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.039,36	6.500	55.000	--	25.000	17.000	--
17. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-78.399,72	-6.500	-55.000	--	-25.000	-17.000	--
18. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	276.541,01	222.150	134.400	--	188.500	208.600	213.700

## Haushaltsplan 2025 Bad Waldsee

---

### Investitionen 5530 - Friedhofs- und Bestattungswesen

	Vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>5530 - Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	<b>-79.039,36</b>	<b>-6.500</b>	<b>-55.000</b>	--	<b>-25.000</b>	<b>-17.000</b>	--
233401.001 - BGA Friedhof	--	-3.000	0	--	0	0	--
233402.003 - Schorren Grabfeld	--	--	-45.000	--	-25.000	--	--
233403.001 - BGA Friedhof Reute	--	--	--	--	--	-17.000	--
233403.003 - Gräberfeld Reute	--	--	-10.000	--	--	--	--
240000.003 - Grunderwerb	2.392,34	--	--	--	--	--	--
807130.001 - BGA Friedhof Reute	--	-1.000	--	--	--	--	--
807131.001 - BGA Leichenhalle Reute	--	-2.500	--	--	--	--	--
15530-2102 - Fahrzeuge und Geräte Friedhöfe	-81.431,70	0	0	--	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.

Teilergebnishaushalt 5610 - Umweltschutzmaßnahmen

	Vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.878,28	44.800	0	0	0	--
7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.733,75	16.500	--	--	--	--
<b>11 - Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>106.612,03</b>	<b>61.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
12 - Personalaufwendungen	59.950,46	73.800	82.500	84.200	85.900	87.600
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.058,24	172.700	113.000	117.000	118.000	117.000
15 - Abschreibungen	0,01	0	--	--	--	--
17 - Transferaufwendungen	4.594,71	5.000	0	0	0	--
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.047,96	16.400	6.400	17.000	6.400	6.400
<b>19 - Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>156.651,38</b>	<b>267.900</b>	<b>201.900</b>	<b>218.200</b>	<b>210.300</b>	<b>211.000</b>
<b>20 - Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-50.039,35</b>	<b>-206.600</b>	<b>-201.900</b>	<b>-218.200</b>	<b>-210.300</b>	<b>-211.000</b>
22 - Aufwendungen aus internen Leistungen	4.007,81	5.100	4.900	5.100	5.100	5.200
<b>24 - Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-4.007,81</b>	<b>-5.100</b>	<b>-4.900</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.200</b>
<b>25 - Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-54.047,16</b>	<b>-211.700</b>	<b>-206.800</b>	<b>-223.300</b>	<b>-215.400</b>	<b>-216.200</b>

### Erläuterungen

zu 14:

- Anreizprogramm 3€ je Einwohner: 60.000 €
- Internes Klimaschutzbudget 10.000 €
- Umsetzung Klimaschutz-Maßnahmen Katalog 15.000 €
- Maßnahmen zur Einschränkung Individualverkehr (Pendla, Bonusprogramm): 7.500 €
- Maßnahmen zur klimaresilienteren Stadt 10.000 €

## Haushaltsplan 2025 Bad Waldsee

### Teilfinanzhaushalt 5610 - Umweltschutzmaßnahmen

	Vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.157,87	61.300	0	--	0	0	--
2. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.528,31	267.900	201.900	--	218.200	210.300	211.000
3. - Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-84.370,44	-206.600	-201.900	--	-218.200	-210.300	-211.000
4. - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	500.000	--	950.000	0	1.000.000
9. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	0	500.000	--	950.000	0	1.000.000
10. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	10.000	0	--	--	--	--
11. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.447,41	500.000	1.000.000	--	0	0	--
16. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.447,41	510.000	1.000.000	--	0	0	--
17. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-9.447,41	-510.000	-500.000	--	950.000	0	1.000.000
18. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-93.817,85	-716.600	-701.900	--	731.800	-210.300	789.000

### Investitionen 5610 - Umweltschutzmaßnahmen

	Vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>5610 - Umweltschutzmaßnahmen</b>	<b>-9.447,41</b>	<b>-510.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>--</b>	<b>950.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>
244200.003 - Ökopunkte Erwerb	--	-500.000	-500.000	--	950.000	0	1.000.000
15610-1901 - Aushubzwischenlagerplatz	-9.447,41	-10.000	0	--	--	--	--

**Teilhaushalt TH 05 - Recht, Beteiligungen, Liegenschaften**

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

## Teilergebnishaushalt TH 05 - Recht, Beteiligungen, Liegenschaften

	Vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.755,96	95.500	97.500	12.500	12.500	12.500
3 - Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	--	4.800	7.100	4.300	4.300	4.300
5 - Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	329.518,20	304.500	325.800	275.500	275.500	207.500
6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	689.925,05	513.400	568.500	567.700	569.800	569.800
7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.431,02	25.000	89.200	91.900	94.700	97.600
10 - Sonstige ordentliche Erträge	573.011,38	525.000	512.000	512.000	512.000	512.000
<b>11 - Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.643.641,61</b>	<b>1.468.200</b>	<b>1.600.100</b>	<b>1.463.900</b>	<b>1.468.800</b>	<b>1.403.700</b>
12 - Personalaufwendungen	891.209,02	886.700	929.400	947.800	966.500	985.700
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	468.258,28	545.350	513.600	434.000	453.900	436.400
15 - Abschreibungen	--	35.100	39.600	39.200	38.800	37.500
17 - Transferaufwendungen	318,55	3.300	300	300	300	300
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.496,36	104.600	97.600	96.600	96.600	32.600
<b>19 - Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.367.282,21</b>	<b>1.575.050</b>	<b>1.580.500</b>	<b>1.517.900</b>	<b>1.556.100</b>	<b>1.492.500</b>
<b>20 - Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>276.359,40</b>	<b>-106.850</b>	<b>19.600</b>	<b>-54.000</b>	<b>-87.300</b>	<b>-88.800</b>
21 - Erträge aus internen Leistungen	52.800,00	70.000	70.000	70.700	71.400	72.100
22 - Aufwendungen aus internen Leistungen	40.051,41	40.400	51.400	53.100	53.400	53.900
<b>24 - Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>12.748,59</b>	<b>29.600</b>	<b>18.600</b>	<b>17.600</b>	<b>18.000</b>	<b>18.200</b>
<b>25 - Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>289.107,99</b>	<b>-77.250</b>	<b>38.200</b>	<b>-36.400</b>	<b>-69.300</b>	<b>-70.600</b>

## Haushaltsplan 2025 Bad Waldsee

### Teilfinanzhaushalt TH 05 - Recht, Beteiligungen, Liegenschaften

	Vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.569.645,51	1.463.400	1.593.000	--	1.459.600	1.464.500	1.399.400
2. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.377.616,01	1.539.950	1.540.900	--	1.478.700	1.517.300	1.455.000
3. - Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	192.029,50	-76.550	52.100	--	-19.100	-52.800	-55.600
5. - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	--	--	1.200.000	--	1.740.000	1.670.000	1.200.000
6. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	105.444,00	786.400	957.400	--	700.000	700.000	1.690.000
9. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	105.444,00	786.400	2.157.400	--	2.440.000	2.370.000	2.890.000
10. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.467.137,77	3.130.000	6.700.000	--	1.000.000	1.500.000	1.000.000
11. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	938,55	0	45.000	--	--	--	--
12. - Auszahlungen für Erwerb immaterielles und bewegliches Vermögen	15.550,71	346.600	17.000	--	20.000	300.000	--
16. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.483.627,03	3.476.600	6.762.000	--	1.020.000	1.800.000	1.000.000
17. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.378.183,03	-2.690.200	-4.604.600	--	1.420.000	570.000	1.890.000
18. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.186.153,53	-2.766.750	-4.552.500	--	1.400.900	517.200	1.834.400

## 1123 - Justitiariat

### Zugeordnete Produkte

112300 - Justitiariat

### Verantwortliche Organisationseinheit

Bürgermeisterin

Fachbereich Recht, Beteiligungen, Controlling, Liegenschaften

### Kurzbeschreibung

Bis 2024 wurden hier Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Fachbereich Recht und Beteiligung veranschlagt. Diese werden künftig unter 5210 geführt.

Teilergebnishaushalt 1123 - Justitiariat

	Vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.700,00	25.000	0	0	0	--
<b>11 - Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>23.700,00</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
12 - Personalaufwendungen	89.230,54	119.700	0	0	0	--
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	1.500	0	0	0	--
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.648,83	5.000	0	0	0	--
<b>19 - Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>92.879,37</b>	<b>126.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>20 - Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-69.179,37</b>	<b>-101.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>25 - Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-69.179,37</b>	<b>-101.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>

Teilfinanzhaushalt 1123 - Justitiariat

	Vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.600,00	25.000	0	--	0	0	--
2. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.140,51	126.200	0	--	0	0	--
3. - Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-66.540,51	-101.200	0	--	0	0	--
18. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-66.540,51	-101.200	0	--	0	0	--

**1133 - Grundstücksmanagement****Zugeordnete Produkte**

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

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Bürgermeisterin

Fachbereich Recht, Beteiligungen, Controlling, Liegenschaften

**Kurzbeschreibung**

In dieser Produktgruppe werden alle Grundstückskäufe und -verkäufe abgebildet. Insbesondere zur Entwicklung von Wohnbaugebieten, Gewerbegebieten, Infrastruktur und deren Ausgleichsflächen.

Teilergebnishaushalt 1133 - Grundstücksmanagement

	Vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3 - Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	--	3.700	2.800	--	--	--
5 - Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.728,00	--	2.000	2.000	2.000	2.000
6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.984,03	62.200	88.200	92.200	94.300	94.300
7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	63.800	65.700	67.700	69.700
<b>11 - Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>65.712,03</b>	<b>65.900</b>	<b>156.800</b>	<b>159.900</b>	<b>164.000</b>	<b>166.000</b>
12 - Personalaufwendungen	172.221,37	161.800	179.200	182.700	186.200	189.900
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.915,71	52.700	47.000	46.000	46.100	46.100
15 - Abschreibungen	--	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.503,42	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>19 - Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>229.640,50</b>	<b>217.900</b>	<b>229.200</b>	<b>231.700</b>	<b>235.300</b>	<b>239.000</b>
<b>20 - Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-163.928,47</b>	<b>-152.000</b>	<b>-72.400</b>	<b>-71.800</b>	<b>-71.300</b>	<b>-73.000</b>
21 - Erträge aus internen Leistungen	52.800,00	70.000	70.000	70.700	71.400	72.100
22 - Aufwendungen aus internen Leistungen	2.062,93	4.100	2.900	3.000	3.000	3.000
<b>24 - Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>50.737,07</b>	<b>65.900</b>	<b>67.100</b>	<b>67.700</b>	<b>68.400</b>	<b>69.100</b>
<b>25 - Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-113.191,40</b>	<b>-86.100</b>	<b>-5.300</b>	<b>-4.100</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.900</b>

Teilfinanzhaushalt 1133 - Grundstücksmanagement

	Vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.501,09	62.200	154.000	--	159.900	164.000	166.000
2. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.826,06	216.500	227.700	--	230.200	233.800	237.500
3. - Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-193.324,97	-154.300	-73.700	--	-70.300	-69.800	-71.500
5. - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	--	--	1.200.000	--	1.740.000	1.670.000	1.200.000
6. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	95.244,00	786.400	957.400	--	700.000	700.000	1.690.000
9. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95.244,00	786.400	2.157.400	--	2.440.000	2.370.000	2.890.000
10. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.397.874,27	3.130.000	6.700.000	--	1.000.000	1.500.000	1.000.000
16. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.397.874,27	3.130.000	6.700.000	--	1.000.000	1.500.000	1.000.000
17. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-	-2.343.600	-4.542.600	--	1.440.000	870.000	1.890.000
18. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.495.955,24	-2.497.900	-4.616.300	--	1.369.700	800.200	1.818.500

## Haushaltsplan 2025 Bad Waldsee

### Investitionen 1133 - Grundstücksmanagement

	Vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>1133 - Grundstücksmanagement</b>	- <b>4.331.329,21</b>	<b>-3.043.600</b>	<b>-4.947.600</b>	--	<b>740.000</b>	<b>170.000</b>	<b>200.000</b>
240000.003 - Grunderwerb	- 4.154.687,35	-3.130.000	-5.500.000	--	740.000	170.000	200.000
240000.004 - Verkauf Grundstücke+Gebäude	22,36	8.000	552.400	--	--	--	--
240000.005 - Verkauf Gebäude	--	78.400	--	--	--	--	--
I1133-1901 - Grundstückserwerb	-150.367,50	--	--	--	--	--	--
I1133-2103 - Grunderwerb allgemein	-26.296,72	0	0	--	--	--	--

## 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.

Teilergebnishaushalt 2910 - Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

	Vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.826,80	68.200	28.700	9.000	9.500	9.300
17 - Transferaufwendungen	318,55	3.300	300	300	300	300
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	409,04	500	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>19 - Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.554,39</b>	<b>72.000</b>	<b>30.100</b>	<b>10.400</b>	<b>10.900</b>	<b>10.700</b>
<b>20 - Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.554,39</b>	<b>-72.000</b>	<b>-30.100</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.700</b>
22 - Aufwendungen aus internen Leistungen	1.485,44	900	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>24 - Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.485,44</b>	<b>-900</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
<b>25 - Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-7.039,83</b>	<b>-72.900</b>	<b>-31.700</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.300</b>

### Erläuterungen

zu Nr. 14: Überarbeitung der Fialtürme am Spital 20.000 €

Teilfinanzhaushalt 2910 - Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

	Vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.159,07	72.000	30.100	--	10.400	10.900	10.700
3. - Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-8.159,07	-72.000	-30.100	--	-10.400	-10.900	-10.700
18. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-8.159,07	-72.000	-30.100	--	-10.400	-10.900	-10.700

## 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. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.270,37	--	--	--	--	--
5 - Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	327.690,20	304.400	323.700	273.400	273.400	205.400
6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	954,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	25.400	26.200	27.000	27.900
<b>11 - Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>332.914,57</b>	<b>305.400</b>	<b>350.100</b>	<b>300.600</b>	<b>301.400</b>	<b>234.300</b>
12 - Personalaufwendungen	370.375,27	332.800	552.300	563.400	574.800	586.400
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.874,78	11.700	14.500	14.500	14.500	14.500
15 - Abschreibungen	--	100	100	100	100	100
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.044,37	62.700	81.200	80.200	80.200	16.200
<b>19 - Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>411.294,42</b>	<b>407.300</b>	<b>648.100</b>	<b>658.200</b>	<b>669.600</b>	<b>617.200</b>
<b>20 - Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-78.379,85</b>	<b>-101.900</b>	<b>-298.000</b>	<b>-357.600</b>	<b>-368.200</b>	<b>-382.900</b>
22 - Aufwendungen aus internen Leistungen	247,00	0	300	300	300	300
<b>24 - Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-247,00</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>25 - Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-78.626,85</b>	<b>-101.900</b>	<b>-298.300</b>	<b>-357.900</b>	<b>-368.500</b>	<b>-383.200</b>

### Erläuterungen

12: Neue Zuordnung Bauordnung wg. Auflösung Justitiariat

## Haushaltsplan 2025 Bad Waldsee

---

### Teilfinanzhaushalt 5210 - Bauordnung

	Vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	343.691,87	305.400	350.100	--	300.600	301.400	234.300
2. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	408.850,66	407.200	648.000	--	658.100	669.500	617.100
3. - Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-65.158,79	-101.800	-297.900	--	-357.500	-368.100	-382.800
18. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-65.158,79	-101.800	-297.900	--	-357.500	-368.100	-382.800

## 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. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.278,50	39.800	44.600	39.600	39.600	39.600
<b>11 - Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>53.278,50</b>	<b>39.800</b>	<b>44.600</b>	<b>39.600</b>	<b>39.600</b>	<b>39.600</b>
12 - Personalaufwendungen	7.325,90	7.800	8.000	8.100	8.200	8.300
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.393,80	56.550	60.000	56.500	74.500	56.500
15 - Abschreibungen	--	1.400	0	0	0	--
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,12	15.000	0	0	0	--
<b>19 - Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>74.739,82</b>	<b>80.750</b>	<b>68.000</b>	<b>64.600</b>	<b>82.700</b>	<b>64.800</b>
<b>20 - Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-21.461,32</b>	<b>-40.950</b>	<b>-23.400</b>	<b>-25.000</b>	<b>-43.100</b>	<b>-25.200</b>
22 - Aufwendungen aus internen Leistungen	4.596,54	6.800	6.600	6.800	7.000	7.000
<b>24 - Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-4.596,54</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.800</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>25 - Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-26.057,86</b>	<b>-47.750</b>	<b>-30.000</b>	<b>-31.800</b>	<b>-50.100</b>	<b>-32.200</b>

Teilfinanzhaushalt 5220 - Wohnungsbauförderung

	Vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.127,52	39.800	44.600	--	39.600	39.600	39.600
2. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.261,35	79.350	68.000	--	64.600	82.700	64.800
3. - Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-29.133,83	-39.550	-23.400	--	-25.000	-43.100	-25.200
12. - Auszahlungen für Erwerb immaterielles und bewegliches Vermögen	177,10	--	--	--	--	--	--
16. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	177,10	--	--	--	--	--	--
17. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-177,10	--	--	--	--	--	--
18. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-29.310,93	-39.550	-23.400	--	-25.000	-43.100	-25.200

**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. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.163,70	20.000	46.500	46.500	46.500	46.500
7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.731,02	--	--	--	--	--
10 - Sonstige ordentliche Erträge	541.237,60	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
<b>11 - Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>567.132,32</b>	<b>500.000</b>	<b>526.500</b>	<b>526.500</b>	<b>526.500</b>	<b>526.500</b>
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.740,68	--	9.700	9.700	9.700	9.700
15 - Abschreibungen	--	20.600	20.700	20.700	20.700	20.700
<b>19 - Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.740,68</b>	<b>20.600</b>	<b>30.400</b>	<b>30.400</b>	<b>30.400</b>	<b>30.400</b>
<b>20 - Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>556.391,64</b>	<b>479.400</b>	<b>496.100</b>	<b>496.100</b>	<b>496.100</b>	<b>496.100</b>
<b>25 - Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>556.391,64</b>	<b>479.400</b>	<b>496.100</b>	<b>496.100</b>	<b>496.100</b>	<b>496.100</b>

**Erläuterungen****10: Konzessionsabgabe**

Teilfinanzhaushalt 5310 - Elektrizitätsversorgung

	Vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	570.116,02	500.000	526.500	--	526.500	526.500	526.500
2. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.740,68	--	9.700	--	9.700	9.700	9.700
3. - Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	559.375,34	500.000	516.800	--	516.800	516.800	516.800
12. - Auszahlungen für Erwerb immaterielles und bewegliches Vermögen	--	300.000	0	--	0	300.000	--
16. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	300.000	0	--	0	300.000	--
17. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	--	-300.000	0	--	0	-300.000	--
18. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	559.375,34	200.000	516.800	--	516.800	216.800	516.800

**5320 - Gasversorgung**

**Zugeordnete Produkte**

532000 - Gasversorgung

532002 - Dienstleistungen der Gasversorgung, Konzessionseinnahmen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Bürgermeisterin

Fachbereich Recht, Beteiligungen, Controlling, Liegenschaften

Teilergebnishaushalt 5320 - Gasversorgung

	Vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10 - Sonstige ordentliche Erträge	31.773,78	45.000	32.000	32.000	32.000	32.000
<b>11 - Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>31.773,78</b>	<b>45.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>
<b>20 - Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>31.773,78</b>	<b>45.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>
<b>25 - Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>31.773,78</b>	<b>45.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>

**Erläuterungen**

10: Konzessionsabgabe

Teilfinanzhaushalt 5320 - Gasversorgung

	Vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.000,00	45.000	32.000	--	32.000	32.000	32.000
3. - Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	42.000,00	45.000	32.000	--	32.000	32.000	32.000
18. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	42.000,00	45.000	32.000	--	32.000	32.000	32.000

**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. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	--	85.000	85.000	--	--	--
<b>11 - Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>--</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.853,53	144.200	168.200	112.800	114.100	114.800
15 - Abschreibungen	--	300	300	300	300	300
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,56	--	400	400	400	400
<b>19 - Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.104,09</b>	<b>144.500</b>	<b>168.900</b>	<b>113.500</b>	<b>114.800</b>	<b>115.500</b>
<b>20 - Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-30.104,09</b>	<b>-59.500</b>	<b>-83.900</b>	<b>-113.500</b>	<b>-114.800</b>	<b>-115.500</b>
22 - Aufwendungen aus internen Leistungen	3.796,53	4.800	4.900	5.100	5.100	5.200
<b>24 - Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-3.796,53</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.900</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.200</b>
<b>25 - Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-33.900,62</b>	<b>-64.300</b>	<b>-88.800</b>	<b>-118.600</b>	<b>-119.900</b>	<b>-120.700</b>

**Erläuterungen**

2: Zuweisung für die Biotopvernetzung

14: Die Biotopvernetzung ist mit 110.000 € in Ansatz gebracht, demgegenüber steht eine Zuweisung in Höhe von 85.000 €.

Teilfinanzhaushalt 5540 - Naturschutz und Landschaftspflege

	Vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	85.000	85.000	--	--	--	--
2. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.716,91	144.200	168.600	--	113.200	114.500	115.200
3. - Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-25.716,91	-59.200	-83.600	--	-113.200	-114.500	-115.200
11. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	45.000	--	--	--	--
16. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	0	45.000	--	--	--	--
17. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	--	0	-45.000	--	--	--	--
18. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-25.716,91	-59.200	-128.600	--	-113.200	-114.500	-115.200

## Haushaltsplan 2025 Bad Waldsee

---

### Investitionen 5540 - Naturschutz und Landschaftspflege

	Vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>5540 - Naturschutz und Landschaftspflege</b>	--	--	<b>-45.000</b>	--	--	--	--
244000.003 - Aufwertung Liebel Biotop Generierung Ökopunkte	--	--	-45.000	--	--	--	--

**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**

In dieser Produktgruppe wird einerseits der Wirtschaftswald und andererseits das Naherholungsgebiet Tannenbühl abgebildet.

Teilergebnishaushalt 5550 - Forstwirtschaft

	Vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.485,59	10.500	12.500	12.500	12.500	12.500
3 - Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	--	1.100	4.300	4.300	4.300	4.300
5 - Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100,00	100	100	100	100	100
6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	549.544,82	390.400	388.200	388.400	388.400	388.400
<b>11 - Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>569.130,41</b>	<b>402.100</b>	<b>405.100</b>	<b>405.300</b>	<b>405.300</b>	<b>405.300</b>
12 - Personalaufwendungen	252.055,94	264.600	189.900	193.600	197.300	201.100
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.652,98	210.500	185.500	185.500	185.500	185.500
15 - Abschreibungen	--	11.300	17.000	16.600	16.200	14.900
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.379,98	19.400	13.400	13.400	13.400	13.400
<b>19 - Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>512.328,94</b>	<b>505.800</b>	<b>405.800</b>	<b>409.100</b>	<b>412.400</b>	<b>414.900</b>
<b>20 - Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>56.801,47</b>	<b>-103.700</b>	<b>-700</b>	<b>-3.800</b>	<b>-7.100</b>	<b>-9.600</b>
22 - Aufwendungen aus internen Leistungen	27.862,97	23.800	35.100	36.300	36.400	36.800
<b>24 - Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-27.862,97</b>	<b>-23.800</b>	<b>-35.100</b>	<b>-36.300</b>	<b>-36.400</b>	<b>-36.800</b>
<b>25 - Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>28.938,50</b>	<b>-127.500</b>	<b>-35.800</b>	<b>-40.100</b>	<b>-43.500</b>	<b>-46.400</b>

**Erläuterungen**

6: Aufgrund des vielen Sturmholzes in 2022 und 2023 wird der Holzeinschlag in den kommenden Jahren etwas reduziert.

## Haushaltsplan 2025 Bad Waldsee

### Teilfinanzhaushalt 5550 - Forstwirtschaft

	Vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	476.609,01	401.000	400.800	--	401.000	401.000	401.000
2. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	497.920,77	494.500	388.800	--	392.500	396.200	400.000
3. - Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-21.311,76	-93.500	12.000	--	8.500	4.800	1.000
6. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.200,00	--	--	--	--	--	--
9. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.200,00	--	--	--	--	--	--
10. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	69.263,50	--	--	--	--	--	--
11. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	938,55	0	0	--	--	--	--
12. - Auszahlungen für Erwerb immaterielles und bewegliches Vermögen	15.373,61	46.600	17.000	--	20.000	--	--
16. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.575,66	46.600	17.000	--	20.000	--	--
17. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-75.375,66	-46.600	-17.000	--	-20.000	--	--
18. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-96.687,42	-140.100	-5.000	--	-11.500	4.800	1.000

### Investitionen 5550 - Forstwirtschaft

	Vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>5550 - Forstwirtschaft</b>	<b>-84.669,26</b>	<b>-46.600</b>	<b>-17.000</b>	--	<b>-20.000</b>	--	--
240000.003 - Grunderwerb	-4.678,10	--	--	--	--	--	--
243019.001 - BGA Forst	--	--	-3.000	--	--	--	--
243100.001 - BGA Tannenbühl	--	-46.600	-14.000	--	-20.000	--	--
243100.003 - Aussichtsplattform Rotwildgehege	-141,61	--	--	--	--	--	--
I1133-2103 - Grunderwerb allgemein	-63.679,00	--	--	--	--	--	--
I5550-2202 - Neubau Parkplatz Grabener Höhe	-796,94	0	0	--	--	--	--
I5550-2204 - BGA Liegenschaften	-15.373,61	0	0	--	--	--	--

**Teilhaushalt TH 06 - Wirtschaft, Tourismus und Kultur**

2810 - Sonstige Kulturpflege

4240 - Bäder

5710 - Wirtschaftsförderung

5730 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

5750 - Tourismus

## Teilergebnishaushalt TH 06 - Wirtschaft, Tourismus und Kultur

	Vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.450,00	--	24.000	24.000	24.000	24.000
3 - Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	--	4.100	17.500	17.500	17.500	17.500
5 - Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	802.794,79	747.200	997.900	997.900	997.900	997.900
6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	192.046,51	80.900	190.200	190.200	190.200	190.200
7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251,57	1.300	90.500	93.200	96.000	98.900
<b>11 - Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>996.542,87</b>	<b>833.500</b>	<b>1.320.100</b>	<b>1.322.800</b>	<b>1.325.600</b>	<b>1.328.500</b>
12 - Personalaufwendungen	988.049,49	1.144.100	1.293.300	1.319.300	1.345.700	1.372.500
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	805.901,41	820.150	1.060.600	862.500	781.900	776.000
15 - Abschreibungen	2.336,94	133.600	206.600	206.600	201.700	196.600
17 - Transferaufwendungen	46.872,35	84.500	92.500	92.500	92.500	92.500
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.807,34	150.750	140.400	140.400	140.400	140.400
<b>19 - Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.942.967,53</b>	<b>2.333.100</b>	<b>2.793.400</b>	<b>2.621.300</b>	<b>2.562.200</b>	<b>2.578.000</b>
<b>20 - Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-946.424,66</b>	<b>-1.499.600</b>	<b>-1.473.300</b>	<b>-1.298.500</b>	<b>-1.236.600</b>	<b>-1.249.500</b>
22 - Aufwendungen aus internen Leistungen	408.797,31	447.400	513.900	529.600	532.900	539.400
<b>24 - Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-408.797,31</b>	<b>-447.400</b>	<b>-513.900</b>	<b>-529.600</b>	<b>-532.900</b>	<b>-539.400</b>
<b>25 - Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.355.221,97</b>	<b>-1.947.000</b>	<b>-1.987.200</b>	<b>-1.828.100</b>	<b>-1.769.500</b>	<b>-1.788.900</b>

## Teilfinanzhaushalt TH 06 - Wirtschaft, Tourismus und Kultur

	Vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	922.814,88	829.400	1.302.600	--	1.305.300	1.308.100	1.311.000
2. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.835.332,83	2.199.500	2.586.800	--	2.414.700	2.360.500	2.381.400
3. - Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-912.517,95	-1.370.100	-1.284.200	--	-1.109.400	-1.052.400	-1.070.400
4. - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.000,00	237.000	5.000	--	--	--	--
5. - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.000,00	--	--	--	--	--	--
6. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.590,03	0	0	--	0	--	--
9. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.590,03	237.000	5.000	--	0	--	--
10. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.218,16	10.500	0	--	--	--	--
11. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	256.616,04	436.000	53.000	--	--	--	--
12. - Auszahlungen für Erwerb immaterielles und bewegliches Vermögen	81.347,87	133.000	127.000	--	50.000	--	--
16. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	355.182,07	579.500	180.000	--	50.000	--	--
17. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-295.592,04	-342.500	-175.000	--	-50.000	--	--
18. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-	-1.712.600	-1.459.200	--	-1.159.400	-1.052.400	-1.070.400

## 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

In dieser Produktgruppe werden die Aufwendungen/ Zuschüsse für die Kulturpflege dargestellt. Hierunter fallen beispielsweise der Kulturfonds, die Vereinszuschüsse zur Brauchtumpflege, aber auch Aufwendungen für das Maibaumstellen, Zuschuss Lichtmomente etc.

Teilergebnishaushalt 2810 - Sonstige Kulturpflege

	Vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3 - Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	--	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5 - Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.670,00	1.200	400	400	400	400
6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.359,98	5.000	100	100	100	100
7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251,57	300	300	300	300	300
<b>11 - Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>41.281,55</b>	<b>8.200</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
12 - Personalaufwendungen	128.503,05	96.900	101.000	103.100	105.200	107.300
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.511,24	23.400	22.600	22.800	23.000	23.000
15 - Abschreibungen	--	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
17 - Transferaufwendungen	34.126,41	49.500	52.500	52.500	52.500	52.500
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.652,74	12.000	13.400	13.400	13.400	13.400
<b>19 - Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>195.793,44</b>	<b>187.000</b>	<b>194.700</b>	<b>197.000</b>	<b>199.300</b>	<b>201.400</b>
<b>20 - Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-154.511,89</b>	<b>-178.800</b>	<b>-192.200</b>	<b>-194.500</b>	<b>-196.800</b>	<b>-198.900</b>
22 - Aufwendungen aus internen Leistungen	61.532,03	56.300	71.100	74.000	74.400	75.500
<b>24 - Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-61.532,03</b>	<b>-56.300</b>	<b>-71.100</b>	<b>-74.000</b>	<b>-74.400</b>	<b>-75.500</b>
<b>25 - Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-216.043,92</b>	<b>-235.100</b>	<b>-263.300</b>	<b>-268.500</b>	<b>-271.200</b>	<b>-274.400</b>

## Haushaltsplan 2025 Bad Waldsee

### Teilfinanzhaushalt 2810 - Sonstige Kulturpflege

	Vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.587,68	6.500	800	--	800	800	800
2. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.004,15	181.800	189.500	--	191.800	194.100	196.200
3. - Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-105.416,47	-175.300	-188.700	--	-191.000	-193.300	-195.400
4. - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.000,00	2.000	--	--	--	--	--
5. - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.000,00	--	--	--	--	--	--
9. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.000,00	2.000	0	--	0	--	--
11. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	50.000	--	--	--	--	--
12. - Auszahlungen für Erwerb immaterielles und bewegliches Vermögen	79.287,81	0	0	--	0	--	--
16. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.287,81	50.000	0	--	0	--	--
17. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-22.287,81	-48.000	0	--	0	--	--
18. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-127.704,28	-223.300	-188.700	--	-191.000	-193.300	-195.400

**4240 - Bäder**

**Zugeordnete Produkte**

- 424000 - Bäder
- 424001 - Freibad
- 424003 - Gruppenbäder

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Oberbürgermeister

Fachbereich Wirtschaft, Tourismus, Kultur

Teilergebnishaushalt 4240 - Bäder

	Vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3 - Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	--	2.400	15.800	15.800	15.800	15.800
5 - Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	246.349,07	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.547,27	8.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	89.700	92.400	95.200	98.100
<b>11 - Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>257.896,34</b>	<b>230.400</b>	<b>345.500</b>	<b>348.200</b>	<b>351.000</b>	<b>353.900</b>
12 - Personalaufwendungen	401.425,26	604.500	743.400	758.300	773.500	788.900
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.492,33	273.200	441.500	333.700	286.800	286.900
15 - Abschreibungen	2.336,94	93.000	162.700	162.700	158.200	153.800
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.181,22	6.800	5.100	5.100	5.100	5.100
<b>19 - Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>737.435,75</b>	<b>977.500</b>	<b>1.352.700</b>	<b>1.259.800</b>	<b>1.223.600</b>	<b>1.234.700</b>
<b>20 - Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-479.539,41</b>	<b>-747.100</b>	<b>-1.007.200</b>	<b>-911.600</b>	<b>-872.600</b>	<b>-880.800</b>
22 - Aufwendungen aus internen Leistungen	31.109,21	23.600	38.200	40.000	40.100	40.700
<b>24 - Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-31.109,21</b>	<b>-23.600</b>	<b>-38.200</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.100</b>	<b>-40.700</b>
<b>25 - Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-510.648,62</b>	<b>-770.700</b>	<b>-1.045.400</b>	<b>-951.600</b>	<b>-912.700</b>	<b>-921.500</b>

**Erläuterungen**

14: Filtersanierung 125.000 €, Holzfassade Umkleiden 25.000 €

Teilfinanzhaushalt 4240 - Bäder

	Vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.892,52	228.000	329.700	--	332.400	335.200	338.100
2. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	723.520,02	884.500	1.190.000	--	1.097.100	1.065.400	1.080.900
3. - Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-475.627,50	-656.500	-860.300	--	-764.700	-730.200	-742.800
10. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.218,16	10.500	0	--	--	--	--
11. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	256.616,04	--	--	--	--	--	--
12. - Auszahlungen für Erwerb immaterielles und bewegliches Vermögen	1.053,50	0	43.000	--	--	--	--
16. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	274.887,70	10.500	43.000	--	--	--	--
17. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-274.887,70	-10.500	-43.000	--	--	--	--
18. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-750.515,20	-667.000	-903.300	--	-764.700	-730.200	-742.800

## Haushaltsplan 2025 Bad Waldsee

---

### Investitionen 4240 - Bäder

	Vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>4240 - Bäder</b>	<b>-274.887,70</b>	<b>-10.500</b>	<b>-43.000</b>	--	--	--	--
254119.001 - BGA Freibad	--	--	-43.000	--	--	--	--
I4240-2201 - BGA Freibad	-1.053,50	0	0	--	--	--	--
I4240-2202 - Umbau-u. Erweiterung Freibad Sozial-u. Kassenräume	-256.616,04	-10.500	0	--	--	--	--
I5510-2202 - Umgestaltung Grünanlagen Altstadt u. Kurgebiet	-17.218,16	--	--	--	--	--	--

**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

Teilergebnishaushalt 5710 - Wirtschaftsförderung

	Vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	--	--	24.000	24.000	24.000	24.000
<b>11 - Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
12 - Personalaufwendungen	104.709,07	100.800	76.000	77.600	79.200	80.800
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.813,48	70.450	63.300	62.500	62.500	62.500
15 - Abschreibungen	--	200	200	200	200	200
17 - Transferaufwendungen	12.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.706,48	69.650	69.600	69.600	69.600	69.600
<b>19 - Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>190.229,03</b>	<b>276.100</b>	<b>244.100</b>	<b>244.900</b>	<b>246.500</b>	<b>248.100</b>
<b>20 - Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-190.229,03</b>	<b>-276.100</b>	<b>-220.100</b>	<b>-220.900</b>	<b>-222.500</b>	<b>-224.100</b>
22 - Aufwendungen aus internen Leistungen	24.871,00	19.200	30.700	32.100	32.200	32.700
<b>24 - Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-24.871,00</b>	<b>-19.200</b>	<b>-30.700</b>	<b>-32.100</b>	<b>-32.200</b>	<b>-32.700</b>
<b>25 - Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-215.100,03</b>	<b>-295.300</b>	<b>-250.800</b>	<b>-253.000</b>	<b>-254.700</b>	<b>-256.800</b>

**Erläuterungen**

17: Zuschuss an das Unternehmerforum

Teilfinanzhaushalt 5710 - Wirtschaftsförderung

	Vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	24.000	--	24.000	24.000	24.000
2. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.385,55	275.900	243.900	--	244.700	246.300	247.900
3. - Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-164.385,55	-275.900	-219.900	--	-220.700	-222.300	-223.900
12. - Auszahlungen für Erwerb immaterielles und bewegliches Vermögen	--	100.000	50.000	--	50.000	--	--
16. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	100.000	50.000	--	50.000	--	--
17. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	--	-100.000	-50.000	--	-50.000	--	--
18. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-164.385,55	-375.900	-269.900	--	-270.700	-222.300	-223.900

## Haushaltsplan 2025 Bad Waldsee

---

### Investitionen 5710 - Wirtschaftsförderung

	Vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>5710 - Wirtschaftsförderung</b>	--	-100.000	-50.000	--	-50.000	--	--
251000.003 - Weihnachtsbeleuchtung	--	-50.000	-50.000	--	-50.000	--	--
251000.004 - Weihnachtshütten	--	-50.000	--	--	--	--	--

## 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. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5 - Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.309,26	23.500	25.500	25.500	25.500	25.500
6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.085,05	45.900	43.300	43.300	43.300	43.300
<b>11 - Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>73.394,31</b>	<b>69.400</b>	<b>68.800</b>	<b>68.800</b>	<b>68.800</b>	<b>68.800</b>
12 - Personalaufwendungen	185,40	300	300	300	300	300
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.467,15	148.600	146.300	144.300	144.300	139.300
15 - Abschreibungen	--	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.634,28	500	700	700	700	700
<b>19 - Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>151.286,83</b>	<b>155.100</b>	<b>153.000</b>	<b>151.000</b>	<b>151.000</b>	<b>146.000</b>
<b>20 - Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-77.892,52</b>	<b>-85.700</b>	<b>-84.200</b>	<b>-82.200</b>	<b>-82.200</b>	<b>-77.200</b>
22 - Aufwendungen aus internen Leistungen	143.254,92	164.400	180.500	186.500	187.500	189.600
<b>24 - Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-143.254,92</b>	<b>-164.400</b>	<b>-180.500</b>	<b>-186.500</b>	<b>-187.500</b>	<b>-189.600</b>
<b>25 - Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-221.147,44</b>	<b>-250.100</b>	<b>-264.700</b>	<b>-268.700</b>	<b>-269.700</b>	<b>-266.800</b>

### Erläuterungen

14: Stadtfest 80.000 €

## Haushaltsplan 2025 Bad Waldsee

### Teilfinanzhaushalt 5730 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

	Vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.458,90	69.400	68.800	--	68.800	68.800	68.800
2. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.649,41	149.400	147.300	--	145.300	145.300	140.300
3. - Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-74.190,51	-80.000	-78.500	--	-76.500	-76.500	-71.500
6. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.590,03	--	--	--	--	--	--
9. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.590,03	--	--	--	--	--	--
11. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	15.000	0	--	--	--	--
12. - Auszahlungen für Erwerb immaterielles und bewegliches Vermögen	--	1.500	--	--	--	--	--
16. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	16.500	0	--	--	--	--
17. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.590,03	-16.500	0	--	--	--	--
18. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-71.600,48	-96.500	-78.500	--	-76.500	-76.500	-71.500

**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. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.450,00	--	--	--	--	--
5 - Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	526.466,46	502.500	752.000	752.000	752.000	752.000
6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	96.054,21	22.000	126.800	126.800	126.800	126.800
7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	1.000	500	500	500	500
<b>11 - Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>623.970,67</b>	<b>525.500</b>	<b>879.300</b>	<b>879.300</b>	<b>879.300</b>	<b>879.300</b>
12 - Personalaufwendungen	353.226,71	341.600	372.600	380.000	387.500	395.200
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.617,21	304.500	386.900	299.200	265.300	264.300
15 - Abschreibungen	--	29.500	32.800	32.800	32.400	31.700
17 - Transferaufwendungen	745,94	--	5.000	5.000	5.000	5.000
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.632,62	61.800	51.600	51.600	51.600	51.600
<b>19 - Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>668.222,48</b>	<b>737.400</b>	<b>848.900</b>	<b>768.600</b>	<b>741.800</b>	<b>747.800</b>
<b>20 - Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-44.251,81</b>	<b>-211.900</b>	<b>30.400</b>	<b>110.700</b>	<b>137.500</b>	<b>131.500</b>
22 - Aufwendungen aus internen Leistungen	148.030,15	183.900	193.400	197.000	198.700	200.900
<b>24 - Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-148.030,15</b>	<b>-183.900</b>	<b>-193.400</b>	<b>-197.000</b>	<b>-198.700</b>	<b>-200.900</b>
<b>25 - Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-192.281,96</b>	<b>-395.800</b>	<b>-163.000</b>	<b>-86.300</b>	<b>-61.200</b>	<b>-69.400</b>

## Haushaltsplan 2025 Bad Waldsee

### Teilfinanzhaushalt 5750 - Tourismus

	Vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	559.875,78	525.500	879.300	--	879.300	879.300	879.300
2. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	652.773,70	707.900	816.100	--	735.800	709.400	716.100
3. - Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-92.897,92	-182.400	63.200	--	143.500	169.900	163.200
4. - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	235.000	5.000	--	--	--	--
9. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	235.000	5.000	--	--	--	--
11. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	371.000	53.000	--	--	--	--
12. - Auszahlungen für Erwerb immaterielles und bewegliches Vermögen	1.006,56	31.500	34.000	--	--	--	--
16. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.006,56	402.500	87.000	--	--	--	--
17. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.006,56	-167.500	-82.000	--	--	--	--
18. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-93.904,48	-349.900	-18.800	--	143.500	169.900	163.200

### Investitionen 5750 - Tourismus

	Vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>5750 - Tourismus</b>	<b>-1.006,56</b>	<b>-167.500</b>	<b>-82.000</b>	--	--	--	--
252019.001 - BGA Tourismus	--	-1.500	-24.000	--	--	--	--
252019.003 - Neugestaltung Touristinfo	--	--	-35.000	--	--	--	--
254219.001 - BGA Kuranlagen	--	-30.000	-5.000	--	--	--	--
254219.003 - Planung Premiumwanderweg	--	-6.000	-18.000	--	--	--	--
254219.004 - Relaunch Stadtsee Aktiv-Weg	--	-130.000	--	--	--	--	--
I1120-2201 - BGA IT	-1.006,56	--	--	--	--	--	--

**Teilhaushalt TH 07 - Finanzen**

6110 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

6120 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt TH 07 - Finanzen

	Vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	36.331.726,19	32.447.700	33.601.000	35.027.000	35.843.000	36.628.000
2 - Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.220.422,94	14.178.800	13.521.800	12.667.800	14.228.700	14.021.400
8 - Zinsen und ähnliche Erträge	1.786.747,05	1.958.200	1.673.000	1.268.000	768.000	268.000
10 - Sonstige ordentliche Erträge	25.375,40	9.400	9.400	20.700	20.700	20.700
<b>11 - Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>51.364.271,58</b>	<b>48.594.100</b>	<b>48.805.200</b>	<b>48.983.500</b>	<b>50.860.400</b>	<b>50.938.100</b>
15 - Abschreibungen	89.014,92	99.500	50.000	50.000	50.000	50.000
16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	39.813,76	35.900	32.000	31.000	62.000	166.000
17 - Transferaufwendungen	16.671.834,29	19.784.800	18.636.600	21.260.200	21.333.600	21.104.100
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
<b>19 - Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.800.662,97</b>	<b>19.420.200</b>	<b>18.218.600</b>	<b>20.841.200</b>	<b>20.945.600</b>	<b>20.820.100</b>
<b>20 - Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>34.563.608,61</b>	<b>29.173.900</b>	<b>30.586.600</b>	<b>28.142.300</b>	<b>29.914.800</b>	<b>30.118.000</b>
<b>25 - Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>34.563.608,61</b>	<b>29.173.900</b>	<b>30.586.600</b>	<b>28.142.300</b>	<b>29.914.800</b>	<b>30.118.000</b>

Teilfinanzhaushalt TH 07 - Finanzen

	Vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.987.116,64	48.594.100	48.805.200	--	48.983.500	50.860.400	50.938.100
2. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.711.648,05	19.320.700	18.168.600	--	20.791.200	20.895.600	20.770.100
3. - Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	34.275.468,59	29.273.400	30.636.600	--	28.192.300	29.964.800	30.168.000
7. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	12.838.811,65	5.800	5.800	--	5.800	5.800	5.800
9. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.838.811,65	5.800	5.800	--	5.800	5.800	5.800
16. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000.000,00	--	--	--	--	--	--
17. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	7.838.811,65	5.800	5.800	--	5.800	5.800	5.800
18. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	42.114.280,24	29.279.200	30.642.400	--	28.198.100	29.970.600	30.173.800

**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. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	36.331.726,19	32.447.700	33.601.000	35.027.000	35.843.000	36.628.000
2 - Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.220.422,94	14.178.800	13.521.800	12.667.800	14.228.700	14.021.400
10 - Sonstige ordentliche Erträge	16.031,20	--	--	--	--	--
<b>11 - Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>49.568.180,33</b>	<b>46.626.500</b>	<b>47.122.800</b>	<b>47.694.800</b>	<b>50.071.700</b>	<b>50.649.400</b>
15 - Abschreibungen	89.014,92	99.500	50.000	50.000	50.000	50.000
17 - Transferaufwendungen	16.671.834,29	19.784.800	18.636.600	21.260.200	21.333.600	21.104.100
<b>19 - Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.760.849,21</b>	<b>19.884.300</b>	<b>18.686.600</b>	<b>21.310.200</b>	<b>21.383.600</b>	<b>21.154.100</b>
<b>20 - Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>32.807.331,12</b>	<b>26.742.200</b>	<b>28.436.200</b>	<b>26.384.600</b>	<b>28.688.100</b>	<b>29.495.300</b>
<b>25 - Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>32.807.331,12</b>	<b>26.742.200</b>	<b>28.436.200</b>	<b>26.384.600</b>	<b>28.688.100</b>	<b>29.495.300</b>

Teilfinanzhaushalt 6110 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

	Vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.482.913,35	46.626.500	47.122.800	--	47.694.800	50.071.700	50.649.400
2. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.671.834,29	19.784.800	18.636.600	--	21.260.200	21.333.600	21.104.100
3. - Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	32.811.079,06	26.841.700	28.486.200	--	26.434.600	28.738.100	29.545.300
18. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	32.811.079,06	26.841.700	28.486.200	--	26.434.600	28.738.100	29.545.300

**6120 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft****Zugeordnete Produkte**

612000 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Bürgermeisterin

Fachbereich Finanzen

**Kurzbeschreibung**

In dieser Produktgruppe werden 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 tatsächliche Zinsentwicklung hängt einerseits vom Baufortschritt unserer Maßnahmen und andererseits von der Zinsentwicklung ab.

Die planmäßige Tilgung beträgt bis 2027 jährlich 200.000 € und ab 2028 250.000 €.

Teilergebnishaushalt 6120 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
8 - Zinsen und ähnliche Erträge	1.786.747,05	1.958.200	1.673.000	1.268.000	768.000	268.000
10 - Sonstige ordentliche Erträge	9.344,20	9.400	9.400	20.700	20.700	20.700
<b>11 - Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.796.091,25</b>	<b>1.967.600</b>	<b>1.682.400</b>	<b>1.288.700</b>	<b>788.700</b>	<b>288.700</b>
16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	39.813,76	35.900	32.000	31.000	62.000	166.000
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
<b>19 - Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.813,76</b>	<b>-464.100</b>	<b>-468.000</b>	<b>-469.000</b>	<b>-438.000</b>	<b>-334.000</b>
<b>20 - Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.756.277,49</b>	<b>2.431.700</b>	<b>2.150.400</b>	<b>1.757.700</b>	<b>1.226.700</b>	<b>622.700</b>
<b>25 - Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.756.277,49</b>	<b>2.431.700</b>	<b>2.150.400</b>	<b>1.757.700</b>	<b>1.226.700</b>	<b>622.700</b>

**Erläuterungen**

18: Globaler Minderaufwand in Höhe von 500.000 €

Teilfinanzhaushalt 6120 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.504.203,29	1.967.600	1.682.400	--	1.288.700	788.700	288.700
2. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.813,76	-464.100	-468.000	--	-469.000	-438.000	-334.000
3. - Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.464.389,53	2.431.700	2.150.400	--	1.757.700	1.226.700	622.700
7. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	12.838.811,65	5.800	5.800	--	5.800	5.800	5.800
9. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.838.811,65	5.800	5.800	--	5.800	5.800	5.800
16. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000.000,00	--	--	--	--	--	--
17. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	7.838.811,65	5.800	5.800	--	5.800	5.800	5.800
18. - Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	9.303.201,18	2.437.500	2.156.200	--	1.763.500	1.232.500	628.500

# Große Kreisstadt Bad Waldsee

Landkreis Ravensburg

## **A. Pflichtanlagen**

# Große Kreisstadt Bad Waldsee

Landkreis Ravensburg

## **Stellenplan**

### **für das**

## **Haushaltsjahr 2025**

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

**Personalaufwendungen und Vorbericht zum Stellenplan 2025**

**1. Vorbemerkung**

Der Stellenplan 2025 enthält insgesamt 351,77 Planstellen (Vorjahr: 341,27 / Diff.: +10,50).

Die demographische Entwicklung mit einhergehendem Fachkräfte- und Nachwuchsmangel in nahezu allen Bereichen der Stadtverwaltung und der städtischen Betriebe stellen die Verwaltung weiterhin vor große Herausforderungen. Gleichzeitig müssen neue Aufgaben und Projekte gestemmt werden.

Teilweise stehen zur Finanzierung der geplanten Personalaufwendungen Kostenerstattungen im Erlösbereich zur Verfügung, beispielsweise durch das Land Baden-Württemberg für den Klimaschutz- und Flächenmanager, die Integrationsbeauftragte, für die Einführungspraktika des gehobenen Verwaltungsdienstes, der Schulsozialarbeit sowie dem Direkteinstieg Kita. Zur Durchführung der Integrationssprachkurse erhält die Stadt Kostenerstattungen vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Des Weiteren fördert der Landkreis das Projekt „Brücken bauen“ aus Mitteln des Förderprogramms „Kinder, Jugendliche und Familien im Landkreis Ravensburg“. Zudem gehen weitere Kostenerstattungen durch Verwaltungskostenbeiträge z.B. der Eigenbetriebe ein.

Das tarifliche Leistungsentgelt für die Beschäftigten (LOB) beträgt ca. 2 % der Entgelte aller Tarifbeschäftigten. Der Betrag in Höhe von rund 280.000 € wurde hierfür entsprechend ausgewiesen.

**2. Stellenplan**

Der Stellenplan der Großen Kreisstadt Bad Waldsee enthält alle Planstellen, welche im Laufe des Jahres 2025 voraussichtlich besetzt sein werden. Aktuelle Stellenbewertungen sind berücksichtigt. Teil C des Stellenplans enthält die Aufgliederung der Planstellen nach Produktgruppen.

**3. Entwicklung des Stellenplans**

		<b>Planstellen</b>
<b>2024</b>	Stellenplan	341,27
<b>2025</b>	Stellenplan	351,77
	<b>Stellenentwicklung</b>	<b>+10,50</b>

	<b>2025</b>	<b>%</b>	<b>2024</b>	<b>%</b>	<b>Veränderung +/-</b>	<b>%</b>
A. Beamte	<b>35,15</b>	10,00	<b>35,15</b>	10,30	<b>0,00</b>	0,00
B. Beschäftigte	<b>255,62</b>	72,70	<b>247,12</b>	72,40	<b>8,50</b>	81,00
Summe	<b>290,77</b>	82,70	<b>282,27</b>	82,70	<b>8,50</b>	81,00
C. Nachwuchskräfte	<b>61,00</b>	17,30	<b>59,00</b>	17,30	<b>2,00</b>	19,00
Gesamt	<b>351,77</b>	100,00	<b>341,27</b>	100,00	<b>10,50</b>	100,00

#### 4. Wesentliche Veränderungen im Stellenplan

##### Stellenumwandlung

	VZÄ	Wertigkeit 2025	Wertigkeit 2024	Fachbereich / Abteilung
Beamte	0,50	A 14	A 12	FB Schulen, Bildung, Betreuung (Korrektur)
	0,50	A 14	A 13	FB Schulen, Bildung, Betreuung (Korrektur)
	0,50	A 13	A 12	FB Zentrales, Ehrenamt, Öffentlichkeitsarbeit
Beschäftigte	1,00	EG 7	EG 4	FB Bauen, Stadtentwicklung / Abt. Hochbau
	5,00	EG 7	EG 5	FB Bauen, Stadtentwicklung / Abt. Hochbau
	2,00	EG 7	EG 6	FB Bauen, Stadtentwicklung / Abt. Hochbau
	0,20	EG 3	EG 2	FB Schulen, Bildung, Betreuung / Verlässliche Grundschule
	0,10	EG 3	EG 1	FB Schulen, Bildung, Betreuung / Verlässliche Grundschule
	0,35	EG 6	EG 5	FB Wirtschaft, Tourismus, Kultur / Abt. Tourismus
	1,00	EG 9c	S 12	FB Sicherheit, Ordnung / Abt. Soziales
Nachwuchskräfte	1,00	EG 10	A11	FB Bauen, Stadtentwicklung
	1,00	Anerkennungspraktikant	FSJ	FB Schulen, Bildung, Betreuung / Jugendhaus

Zum 01.01.2024 ist der landesbezirkliche Tarifvertrag Nr. 6 zur Eingruppierung der Beschäftigten im handwerklichen Bereich Baden-Württemberg (EG-TV Nr. 6 G BW) in Kraft getreten. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Vorberichtes lagen die Ergebnisse der tariflichen Überleitung noch nicht vor. Gemäß § 8 Abs. 3 EG-TV Nr. 6 G BW hat die Neufestsetzung der Entgeltgruppen, welche nur in Fällen der Höhergruppierung also bei aufgewerteten oder neu vereinbarten Tätigkeitsmerkmalen erforderlich ist, bis zum 31. Oktober 2024 zu erfolgen.

#### 5. Teilzeitkräfte

Bei der Stadtverwaltung Bad Waldsee liegt der Anteil der Teilzeitbeschäftigten weiterhin bei mehr als 55 %, d. h. mehr als jeder zweite Mitarbeiter arbeitet in Teilzeit. Die Möglichkeiten für Teilzeitbeschäftigung möchte die Stadtverwaltung auch weiterhin fördern und damit einen wichtigen Beitrag zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf leisten.

#### 6. Ausbildung

Um ausreichend Fach- und Nachwuchskräfte gewinnen zu können, bildet die Große Kreisstadt Bad Waldsee kontinuierlich über Bedarf aus. Durch ein Freiwilliges Soziales/Ökologisches Jahr oder einen Bundesfreiwilligendienst wird jungen Schulabgängern bereits ein erster Einblick in den Berufsalltag ermöglicht.

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.

Die aktuelle Übersicht über die Ausbildungs- und Freiwilligenplätze ist dem Stellenplan Teil D II. zu entnehmen.

## 7. Personalhaushalt

### Personalkostenhochrechnung

Die Personalkosten steigen im Jahr 2025 um rund 1.279.600 Euro auf 22.191.900 Euro gegenüber dem Planwert des Vorjahres. Dies entspricht einer Steigerung von 6,12 %.

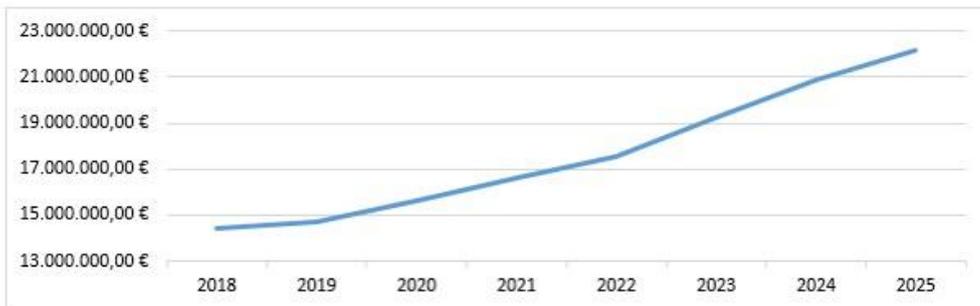
Bei der Berechnung der Gesamtpersonalaufwendungen wurde eine Tarifierhöhung von 2,75 % für TVöD und TVöD-SuE sowie eine – bereits beschlossene – Besoldungserhöhung für Beamte in Höhe von 5,60 % zugrunde gelegt.

Es ist geplant Leistungsprämien an Beamte gemäß § 76 Landesbesoldungsgesetz Baden-Württemberg in Höhe von 15.000 Euro auszuzahlen.

Zusätzliche Stellen, Höhergruppierungen und Erhöhungen von Stellenumfängen sind ebenfalls berücksichtigt.

	2024	2025
Personalaufwendungen	21.412.300 €	22.691.900 €
Abzgl. Globaler Minderaufwand	-500.000 €	-500.000 €
<b>Summe</b>	<b>20.912.300 €</b>	<b>22.191.900 €</b>

### Entwicklung des Personalhaushalts



**Teil A: Beamte**

Teil A I. Große Kreisstadt Bad Waldsee - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Ist-Besetzung am 30.06.2024
Wahlbeamte	B5	1,00	1,00	1,00
	B3	1,00	1,00	1,00
	<b>Summe</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>
Höherer Dienst	A15	1,00	1,00	1,00
	A14	3,00	2,00	2,00
	A13/H	1,00	1,00	1,00
	<b>Summe</b>	<b>5,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>
Gehobener Dienst	A13/G	5,00	5,00	5,80
	A12	5,00	6,00	5,80
	A11	16,15	16,15	15,55
	<b>Summe</b>	<b>26,15</b>	<b>27,15</b>	<b>27,15</b>
Mittlerer Dienst	A9	1,00	1,00	1,00
	<b>Summe</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
<b>Insgesamt</b>		<b>34,15</b>	<b>34,15</b>	<b>34,15</b>

Teil A II. Große Kreisstadt Bad Waldsee - Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Ist-Besetzung am 30.06.2024
Nachrichtlich: Städtische Rehakliniken	A 16	1,00	1,00	1,00
<b>Insgesamt</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
<b>Insgesamt AI + All</b>		<b>35,15</b>	<b>35,15</b>	<b>35,15</b>

**Teil B: Tariflich Beschäftigte**

Teil B I. Große Kreisstadt Bad Waldsee - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Ist-Besetzung am 30.06.2024
TVÖD VKA	E15	1,00	1,00	1,00
	E13	1,00	1,00	1,00
	E12	2,00	2,00	3,00
	E11	8,70	7,70	7,35
	E10	15,80	15,80	13,20
	E09C	2,20	1,20	1,10
	E09B	12,50	12,50	13,60
	E09A	11,80	11,80	11,37
	E08	10,75	10,75	10,20
	E07	10,00	2,00	1,85
	E06	48,95	50,15	49,44
	E05	34,05	39,15	35,02
	E04	8,35	9,35	8,16
	E03	7,40	5,50	6,13
	E02	9,75	6,95	4,83
	E01	8,11	7,76	6,78
		<b>Summe</b>	<b>192,36</b>	<b>184,61</b>
TV Wald Ba-Wü Mischl	W4	2,00	2,00	2,00
	<b>Summe</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S15	2,00	1,90	3,00
	S13	2,80	2,80	3,18
	S12	1,00	2,00	1,64
	S11B	7,10	8,65	5,80
	S09	2,00	2,00	2,00
	S08B	1,50	1,50	0,75
	S08A	41,96	39,26	33,66
	S03	2,40	2,40	2,12
	S02	0,50	0,00	0,00
		<b>Summe</b>	<b>61,26</b>	<b>60,51</b>
<b>Insgesamt</b>		<b>255,62</b>	<b>247,12</b>	<b>228,18</b>

Teil B II. Große Kreisstadt Bad Waldsee - Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Tarifart	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Ist-Besetzung am 30.06.2024
<b>Insgesamt BI + BII</b>	<b>255,62</b>	<b>247,12</b>	<b>228,18</b>
<b>Insgesamt AI + BI</b>	<b>289,77</b>	<b>281,27</b>	<b>262,33</b>
<b>Insgesamt AII + BII</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Insgesamt AI + AII + BI + BII</b>	<b>290,77</b>	<b>282,27</b>	<b>262,33</b>

**Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**

**I. Beamte**

Große Kreisstadt Bad Waldsee - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Höherer Dienst					Gehobener Dienst			Mittlerer Dienst	Summe
		B5	B3	A15	A14	A13/H	A13/G	A12	A11	A9	
1110	Steuerung GR, Ausschüsse, OBM, BMin, RPA	1,00	1,00				1,00		1,50		4,50
1110-01	Ortschaftsverwaltungen Haisterkirch, Michelwinnaden, Mittelurbach								0,55		0,55
1112	Steuerungsunterstützung							1,00			1,00
1121-01	Personalwesen			1,00			1,00		3,00		5,00
1122	Finanzverwaltung, Kasse				1,00			1,00	3,50		5,50
1123	Recht, Liegenschaften					1,00					1,00
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						1,00		1,00	1,00	3,00
1133	Grundstücksmanagement							0,70	0,30		1,00
1220	Ordnungswesen				1,00				0,60		1,60
1221	Verkehrswesen								1,00		1,00
1222	Einwohnerwesen								1,00		1,00
1223	Personenstandswesen							0,50			0,50
1260	Brandschutz							0,50			0,50
2110-01	Allgemeinbildende Schulen				1,00				1,00		2,00
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung						1,00				1,00
5410	Gemeindestraßen						1,00				1,00
5210	Bauordnung								2,00		2,00
5360	Leitungsgebundene Infrastruktur							0,30	0,70		1,00
5550	Forstwirtschaft							1,00			1,00
<b>Summe</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,00</b>	<b>1,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>16,15</b>	<b>1,00</b>	<b>34,15</b>





Haushaltsplan 2025 Bad Waldsee

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Beschäftigt am 30.06.2024
Ehrenbeamte	3,00	3,00	3,00
<b>Summe</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bereich	Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Beschäftigt am 30.06.2024
Auszubildender Gärtner, Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau	Azubi TVöD	AZUBI	1,00	1,00	0,00
Anerkennungspraktikant Erzieher, Fachrichtung Jugend- und Heimerzieher	Festgehälter	ANGFEST	1,00	1,00	0,00
Azubi od. Berufspraktikant Jugend- u Heimerziehung	Azubi TVöD	AZUBI	1,00	1,00	1,00
Berufspraktikanten Kindergarten	Prakt.Soz/Erz BT-V	ERZIEH	5,00	5,00	4,00
BFD/FSJ Archiv	Festgehälter	FRWSOZJA	1,00	1,00	1,00
BFD/FSJ Betreuungsoase	Festgehälter	FRWSOZJA	1,00	1,00	1,00
BFD/FSJ Gymnasium	Festgehälter	FRWSOZJA	1,00	1,00	1,00
BFD/FSJ KiGa Haisterkirch	Festgehälter	FRWSOZJA	1,00	1,00	1,00
BFD/FSJ Kindergarten Eschle	Festgehälter	FRWSOZJA	1,00	1,00	1,00
BFD/FSJ Kinderhaus	Festgehälter	FRWSOZJA	5,00	5,00	4,00
BFD/FSJ Mensa	Festgehälter	FRWSOZJA	2,00	2,00	1,00
BFD/FSJ VHS/Bücherei	Festgehälter	FRWSOZJA	1,00	1,00	1,00
BFD/FSJ Waldkindergarten	Festgehälter	FRWSOZJA	1,00	1,00	1,00
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Azubi TVöD	AZUBI	3,00	3,00	1,00
Fachinformatiker Systemintegration	Azubi TVöD	AZUBI	2,00	2,00	1,00
FÖJ Grünflächen	Festgehälter	FRWSOZJA	1,00	1,00	1,00
Inspektoranwärter	Anwä/Azubi öD Verh.	ANW.9-11	5,00	5,00	0,00
Kulturvolontär/in Stadtarchiv	Festgehälter	ANGFEST	1,00	0,00	0,00
Nachwuchskraft Public Management A11	Besoldungsordnung A	A11	4,00	3,00	3,00
Nachwuchskraft techn. Bereich A11	Besoldungsordnung A	A11	0,00	1,00	0,00
Nachwuchskraft techn. Bereich	TVöD	EG10	1,00	0,00	0,00
PIA Erzieher	Azubi PIA u. Co BT-V	AZUBIPIA	4,00	4,00	2,00
Praktikant Berufskolleg Fachrichtung Soziales	Festgehälter	ANGFEST	3,00	3,00	4,00
Studierende Praktikanten DHBW Ravensburg - Soziale Arbeit	Azubi TVöD	AZUBI	1,00	1,00	0,00
Studierende Praktikanten Schulsozialarbeit	Festgehälter	ANGFEST	2,00	2,00	0,00
Studium DHBW Bauingenieurwesen	Festgehälter	ANGFEST	1,00	1,00	0,00
Studium DHBW Destinations- und Kurortemanagement	Azubi TVöD	AZUBI	1,00	1,00	1,00
Studium DHBW Messe-, Kongress- und Eventmanagement	Azubi TVöD	AZUBI	1,00	1,00	1,00
Verwaltungsfachangestellte	Azubi TVöD	AZUBI	9,00	9,00	5,00
<b>Summe</b>			<b>61,00</b>	<b>59,00</b>	<b>36,00</b>

# Große Kreisstadt Bad Waldsee

Landkreis Ravensburg

## **Investitionen**

Haushaltsplan 2025 Bad Waldsee

Investitionen

	Gesamtsumme über alle Jahre	bisher finan- ziert	Jahresergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen (VE)	Finanzplan 2026	VE 2025ff	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich
<b>Gesamthaushalt</b>	<b>-93.207.400</b>	<b>-54.924.500</b>	<b>-11.241.209</b>	<b>-23.007.500</b>	<b>-16.648.300</b>	<b>-770.000</b>	<b>-8.123.600</b>	--	<b>-7.348.500</b>	<b>-6.162.500</b>	--
<b>Einzahlung</b>	<b>71.843.300</b>	<b>22.595.800</b>	<b>3.877.600</b>	<b>11.666.200</b>	<b>11.475.000</b>	--	<b>12.202.100</b>	--	<b>14.134.900</b>	<b>11.435.500</b>	--
<b>Auszahlung</b>	<b>165.050.700</b>	<b>77.520.300</b>	<b>15.118.808</b>	<b>34.673.700</b>	<b>28.123.300</b>	<b>770.000</b>	<b>20.325.700</b>	--	<b>21.483.400</b>	<b>17.598.000</b>	--
101011.001 - BGA Gemeinderat	-82.000	-13.000	--	-10.000	-60.000	--	-3.000	--	-3.000	-3.000	--
Auszahlung	82.000	13.000	--	10.000	60.000	--	3.000	--	3.000	3.000	--
103000.001 - BGA OV Reute-Gais- beuren	-8.800	-7.000	--	-7.000	-1.800	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	8.800	7.000	--	7.000	1.800	--	--	--	--	--	--
105000.001 - BGA OV Haisterkirch	-8.000	-8.000	--	-8.000	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	8.000	8.000	--	8.000	--	--	--	--	--	--	--
112000.003 - Investitionszuschuss Musikvereine	-37.500	0	--	--	-37.500	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	37.500	0	--	--	37.500	--	--	--	--	--	--
116000.001 - BGA Archiv	-15.000	-5.500	--	-2.500	-9.500	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	15.000	5.500	--	2.500	9.500	--	--	--	--	--	--
116000.003 - Archiv Sporthalle	-975.000	0	--	--	-350.000	--	-350.000	--	-275.000	--	--
Auszahlung	975.000	0	--	--	350.000	--	350.000	--	275.000	--	--
120000.002 - IMM-FB Personal	-8.500	-8.500	--	-8.500	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	8.500	8.500	--	8.500	--	--	--	--	--	--	--
131001.001 - BGA GHWS	-111.700	-80.700	-1.547	-53.000	-31.000	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	111.700	80.700	1.547	53.000	31.000	--	--	--	--	--	--
131001.003 - Digitalisierung / Prä- sentationstechnik Schulen	0	0	-149.882	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	0	0	149.882	--	--	--	--	--	--	--	--
131002.001 - BGA Ganztagesbe- treuung	-2.600	0	--	--	-2.600	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	2.600	0	--	--	2.600	--	--	--	--	--	--
131003.001 - BGA Grundschule Reute	-15.100	-12.000	-1.859	-2.000	-3.100	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	15.100	12.000	1.859	2.000	3.100	--	--	--	--	--	--
131005.001 - BGA Grundschule Haisterkirch	-23.600	-13.600	--	-3.000	-10.000	--	--	--	--	--	--

Haushaltsplan 2025 Bad Waldsee

	Gesamtsumme über alle Jahre	bisher finan- ziert	Jahresergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen (VE)	Finanzplan 2026	VE 2025ff	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich
<i>Auszahlung</i>	23.600	13.600	--	3.000	10.000	--	--	--	--	--	--
131007.001 - BGA SBBZ	-33.700	-24.700	--	-17.200	-9.000	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	33.700	24.700	--	17.200	9.000	--	--	--	--	--	--
131007.002 - Immat. SBBZ	-2.400	0	--	--	-2.400	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	2.400	0	--	--	2.400	--	--	--	--	--	--
131008.001 - BGA Realschule	-80.700	-45.700	--	-18.000	-35.000	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	80.700	45.700	--	18.000	35.000	--	--	--	--	--	--
131009.001 - BGA Gymnasium	-85.800	-58.800	--	-20.000	-27.000	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	85.800	58.800	--	20.000	27.000	--	--	--	--	--	--
131011.001 - BGA Hector Akademie	-16.500	-16.500	--	-8.500	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	16.500	16.500	--	8.500	--	--	--	--	--	--	--
131020.001 - BGA Mensa	-3.400	0	--	--	-3.400	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	3.400	0	--	--	3.400	--	--	--	--	--	--
132000.001 - Spielplätze Kindergär- ten	-60.000	0	--	--	-60.000	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	60.000	0	--	--	60.000	--	--	--	--	--	--
132000.003 - Kindergarten Mittelur- bach (urspr. Ballenmoos)	-2.820.000	-700.000	--	-700.000	-1.650.000	--	-470.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	330.000	0	--	0	250.000	--	80.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	3.150.000	700.000	--	700.000	1.900.000	--	550.000	--	--	--	--
132000.004 - Planung Kindergarten allg.	-200.000	-200.000	--	-200.000	0	--	0	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	200.000	200.000	--	200.000	0	--	0	--	--	--	--
132000.005 - Ersteinrichtung für neue KiGa Gruppen	-100.000	-100.000	--	-100.000	0	--	0	--	0	--	--
<i>Auszahlung</i>	100.000	100.000	--	100.000	0	--	0	--	0	--	--
132000.007 - Kindergarten St. Paul	-3.800.000	0	--	--	0	--	-200.000	--	-1.650.000	-1.950.000	--
<i>Einzahlung</i>	300.000	0	--	--	--	--	0	--	250.000	50.000	--
<i>Auszahlung</i>	4.100.000	0	--	--	0	--	200.000	--	1.900.000	2.000.000	--
132000.008 - 5-gruppiger Kindergar- ten	-4.600.000	0	--	--	-200.000	--	-1.700.000	--	-1.900.000	-800.000	--
<i>Einzahlung</i>	400.000	0	--	--	--	--	300.000	--	100.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	5.000.000	0	--	--	200.000	--	2.000.000	--	2.000.000	800.000	--

Haushaltsplan 2025 Bad Waldsee

	Gesamtsumme über alle Jahre	bisher finan- ziert	Jahresergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen (VE)	Finanzplan 2026	VE 2025ff	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich
132001.001 - BGA Kita Eschle	-11.375	-8.375	-8.981	-2.875	-3.000	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	11.375	8.375	8.981	2.875	3.000	--	--	--	--	--	--
132002.001 - BGA Betreuungsoase	-11.375	-8.375	-4.983	-2.875	-3.000	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	11.375	8.375	4.983	2.875	3.000	--	--	--	--	--	--
132003.001 - BGA Waldkindergarten	-7.500	-7.500	--	-2.500	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	7.500	7.500	--	2.500	--	--	--	--	--	--	--
132003.003 - Einrichtung für Wald- kindergarten	-500.000	-225.000	--	-225.000	-275.000	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	500.000	225.000	--	225.000	275.000	--	--	--	--	--	--
132005.001 - BGA Kinderhaus	-5.375	-3.875	--	-3.875	-1.500	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	5.375	3.875	--	3.875	1.500	--	--	--	--	--	--
132006.001 - BGA Kindergarten Haisterkirch	-20.175	-14.075	--	-12.875	-6.100	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	20.175	14.075	--	12.875	6.100	--	--	--	--	--	--
132200.003 - Zuschüsse Kita andere Trägerschaft	-66.500	-50.200	-4.661	--	-16.300	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	66.500	50.200	4.661	--	16.300	--	--	--	--	--	--
132200.004 - Zuschüsse Kita andere Trägerschaft	-21.800	-21.800	--	-21.800	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	21.800	21.800	--	21.800	--	--	--	--	--	--	--
132220.003 - Zuschüsse Kitas ande- rer Trägerschaft Gaisbeuren	-4.100	0	--	--	-4.100	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	4.100	0	--	--	4.100	--	--	--	--	--	--
132230.003 - Zusch. Kita andere Trägerschaft Reute	-43.500	-18.500	--	-18.500	-17.400	--	-7.600	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	43.500	18.500	--	18.500	17.400	--	7.600	--	--	--	--
132240.003 - Zusch. Kita a. Träger- schaft Mittelurb.	-25.000	-3.500	-3.228	-3.500	-21.500	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	25.000	3.500	3.228	3.500	21.500	--	--	--	--	--	--
134000.001 - BGA VHS	-6.500	-6.500	--	-6.500	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	6.500	6.500	--	6.500	--	--	--	--	--	--	--
135000.001 - BGA Bücherei	-2.000	-2.000	-8.836	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	8.000	8.000	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	10.000	10.000	8.836	--	--	--	--	--	--	--	--

Haushaltsplan 2025 Bad Waldsee

	Gesamtsumme über alle Jahre	bisher finan- ziert	Jahresergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen (VE)	Finanzplan 2026	VE 2025ff	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich
136000.001 - BGA Jugendhaus	-45.000	-45.000	--	-45.000	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	--	<i>45.000</i>	--	--	--	--	--	--	--
140000.001 - BGA Bevölkerungsschutz	-39.750	-9.000	--	-9.000	-30.750	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>39.750</i>	<i>9.000</i>	--	<i>9.000</i>	<i>30.750</i>	--	--	--	--	--	--
140000.003 - Bevölkerungsschutz AB-L	-66.000	-66.000	--	-66.000	--	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	--	<i>24.000</i>	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>90.000</i>	<i>90.000</i>	--	<i>90.000</i>	--	--	--	--	--	--	--
141100.001 - BGA Vollzugsdienst/Verkehrswesen	-10.000	-10.000	--	-10.000	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	--	<i>10.000</i>	--	--	--	--	--	--	--
142000.001 - BGA Bürgerbüro	-1.800	0	--	--	-1.800	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>1.800</i>	<i>0</i>	--	--	<i>1.800</i>	--	--	--	--	--	--
143000.003 - Flüchtlingsunterkunft	-2.000.000	-2.000.000	--	-2.000.000	--	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>	--	<i>1.000.000</i>	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>3.000.000</i>	<i>3.000.000</i>	--	<i>3.000.000</i>	--	--	--	--	--	--	--
144000.001 - BGA Standesamt	0	0	-3.859	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.859</i>	--	--	--	--	--	--	--	--
145000.001 - BGA Feuerwehr	-585.650	-554.900	-9.359	-32.200	-750	--	0	--	--	-30.000	--
<i>Einzahlung</i>	<i>99.000</i>	<i>99.000</i>	--	<i>0</i>	<i>0</i>	--	<i>0</i>	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>684.650</i>	<i>653.900</i>	<i>9.359</i>	<i>32.200</i>	<i>750</i>	--	<i>0</i>	--	--	<i>30.000</i>	--
145000.004 - WLF 2	-239.000	0	--	0	-239.000	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>61.000</i>	<i>0</i>	--	<i>0</i>	<i>61.000</i>	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>300.000</i>	<i>0</i>	--	--	<i>300.000</i>	--	--	--	--	--	--
145000.005 - RW 2 (Rüstwagen)	-465.000	0	--	--	0	-700.000	-400.000	--	-65.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>235.000</i>	<i>0</i>	--	--	<i>0</i>	--	--	--	<i>235.000</i>	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>700.000</i>	<i>0</i>	--	--	<i>0</i>	<i>700.000</i>	<i>400.000</i>	--	<i>300.000</i>	--	--
145000.006 - MTW f. Abtl. Haisterkirch	-132.600	0	--	--	-132.600	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>4.400</i>	<i>0</i>	--	--	<i>4.400</i>	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>137.000</i>	<i>0</i>	--	--	<i>137.000</i>	--	--	--	--	--	--

## Haushaltsplan 2025 Bad Waldsee

	Gesamtsumme über alle Jahre	bisher finan- ziert	Jahresergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen (VE)	Finanzplan 2026	VE 2025ff	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich
145000.007 - MTW f. Abtl. Mittelur- bach	0	0	-44.070	--	0	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	0	0	44.070	--	0	--	--	--	--	--	--
145000.008 - AB-L (Abrollbehälter)	-63.000	0	--	--	-63.000	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	27.000	0	--	--	27.000	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	90.000	0	--	--	90.000	--	--	--	--	--	--
145000.009 - Ersatzb. TLF 16/LF 20 KatS	-450.000	0	--	--	--	--	--	--	0	-450.000	--
<i>Einzahlung</i>	150.000	0	--	--	--	--	--	--	0	150.000	--
<i>Auszahlung</i>	600.000	0	--	--	--	--	--	--	0	600.000	--
145000.010 - Löschruppenf. LF 16/12 als LF 20	-550.000	0	--	--	--	--	--	--	-400.000	-150.000	--
<i>Einzahlung</i>	150.000	0	--	--	--	--	--	--	0	150.000	--
<i>Auszahlung</i>	700.000	0	--	--	--	--	--	--	400.000	300.000	--
145000.011 - MTW f. Abtl. Michel- winnaden	-54.300	0	--	--	--	--	0	--	-54.300	--	--
<i>Einzahlung</i>	5.700	0	--	--	--	--	0	--	5.700	--	--
<i>Auszahlung</i>	60.000	0	--	--	--	--	0	--	60.000	--	--
145000.012 - Kommandowagen 1	-53.000	0	--	--	--	-70.000	-53.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	17.000	0	--	--	--	--	17.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	70.000	0	--	--	--	70.000	70.000	--	--	--	--
145000.013 - Atemschutzanschlüsse u. Lungenautomaten	-50.000	0	--	--	-50.000	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	50.000	0	--	--	50.000	--	--	--	--	--	--
201010.003 - Beteiligung gMVZ	-2.000	-2.000	--	-2.000	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	2.000	2.000	--	2.000	--	--	--	--	--	--	--
222000.001 - BGA IT	-100.000	-100.000	--	-30.000	0	--	0	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	100.000	100.000	--	30.000	0	--	0	--	--	--	--
222119.003 - Breitbandausbau (graue Flecken)	-4.370.500	-120.800	--	-120.800	0	--	-961.500	--	-1.788.200	-1.500.000	--
<i>Einzahlung</i>	22.699.800	660.500	--	660.500	0	--	4.919.100	--	8.620.200	8.500.000	--
<i>Auszahlung</i>	27.070.300	781.300	--	781.300	0	--	5.880.600	--	10.408.400	10.000.000	--
232000.001 - BGA Stadtplanung	-10.000	0	--	--	-5.000	--	-5.000	--	--	--	--

Haushaltsplan 2025 Bad Waldsee

	Gesamtsumme über alle Jahre	bisher finan- ziert	Jahresergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen (VE)	Finanzplan 2026	VE 2025ff	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich
<i>Auszahlung</i>	10.000	0	--	--	5.000	--	5.000	--	--	--	--
232000.004 - Baugebiet Drei Eichen	-1.680.000	-1.680.000	--	-500.000	0	--	0	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.680.000	1.680.000	--	500.000	0	--	--	--	--	--	--
232000.005 - Baugebiet St. Michael (St. Blasius)	-600.000	-600.000	--	-200.000	0	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	600.000	600.000	--	200.000	--	--	--	--	--	--	--
232100.004 - Aufw. Gut-Betha-Platz	-40.000	-40.000	-536	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	40.000	40.000	536	--	--	--	--	--	--	--	--
232100.005 - Aufwertung Wurzacher Straße	-40.000	-40.000	--	-40.000	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	40.000	40.000	--	40.000	--	--	--	--	--	--	--
233100.003 - Ausbau Steinstraße	-97.500	-50.000	--	-50.000	0	--	-47.500	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	902.500	0	--	0	0	--	902.500	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.000.000	50.000	--	50.000	0	--	950.000	--	--	--	--
233100.004 - Begrünung Innenstadt	-49.000	-49.000	--	-49.000	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	49.000	49.000	--	49.000	--	--	--	--	--	--	--
233100.005 - Adlergasse	-90.000	-90.000	--	-90.000	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	90.000	90.000	--	90.000	--	--	--	--	--	--	--
233100.006 - Biberacher Str., L300	-80.000	-50.000	--	-50.000	-30.000	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	80.000	50.000	--	50.000	30.000	--	--	--	--	--	--
233100.007 - Maßnahme i.Z.,L 285 Reute-Gaisb.	-780.000	-50.000	--	-50.000	-650.000	--	-80.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	120.000	0	--	--	--	--	120.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	900.000	50.000	--	50.000	650.000	--	200.000	--	--	--	--
233100.009 - BBH Winterdienst Ge- räte	-443.000	-83.000	--	-83.000	-100.000	--	-90.000	--	-90.000	-80.000	--
<i>Auszahlung</i>	443.000	83.000	--	83.000	100.000	--	90.000	--	90.000	80.000	--
233100.010 - Entenmoos und Um- feld	-35.000	0	--	--	--	--	-35.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	35.000	0	--	--	--	--	35.000	--	--	--	--
233103.003 - Brücken - Sammelan- meldung	-50.000	-50.000	--	-50.000	0	--	0	--	0	--	--
<i>Auszahlung</i>	50.000	50.000	--	50.000	0	--	0	--	0	--	--

Haushaltsplan 2025 Bad Waldsee

	Gesamtsumme über alle Jahre	bisher finan- ziert	Jahresergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen (VE)	Finanzplan 2026	VE 2025ff	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich
233401.001 - BGA Friedhof	-3.000	-3.000	--	-3.000	0	--	0	--	0	--	--
<i>Auszahlung</i>	3.000	3.000	--	3.000	0	--	0	--	0	--	--
233401.003 - Schorren Grabfeld	-15.000	-15.000	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	15.000	15.000	--	--	--	--	--	--	--	--	--
233402.003 - Schorren Grabfeld	-70.000	0	--	--	-45.000	--	-25.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	70.000	0	--	--	45.000	--	25.000	--	--	--	--
233403.001 - BGA Friedhof Reute	-17.000	0	--	--	--	--	--	--	-17.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	17.000	0	--	--	--	--	--	--	17.000	--	--
233403.003 - Gräberfeld Reute	-20.000	-10.000	--	--	-10.000	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	20.000	10.000	--	--	10.000	--	--	--	--	--	--
233500.003 - Spielplatz Michelwin- naden	-55.000	-55.000	--	-55.000	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	55.000	55.000	--	55.000	--	--	--	--	--	--	--
233500.004 - BGA Spielplätze Stadt u. Ortschaften	-350.000	-70.000	-33.669	-70.000	-70.000	--	-70.000	--	-70.000	-70.000	--
<i>Auszahlung</i>	350.000	70.000	33.669	70.000	70.000	--	70.000	--	70.000	70.000	--
235000.001 - BGA Grünflächen	-23.000	-23.000	--	-23.000	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	23.000	23.000	--	23.000	--	--	--	--	--	--	--
235000.003 - Umgestaltung Kurge- biet	-70.000	-70.000	--	-70.000	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	70.000	70.000	--	70.000	--	--	--	--	--	--	--
237000.001 - BGA BBH	-54.700	-35.000	--	-35.000	-19.700	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	54.700	35.000	--	35.000	19.700	--	--	--	--	--	--
237000.003 - BBH Bad Waldsee Fahrzeuge, Geräte	-1.163.000	-528.000	-86.553	-310.000	-185.000	--	-150.000	--	-150.000	-150.000	--
<i>Einzahlung</i>	165.000	0	--	0	15.000	--	50.000	--	50.000	50.000	--
<i>Auszahlung</i>	1.328.000	528.000	86.553	310.000	200.000	--	200.000	--	200.000	200.000	--
237030.003 - BBH Reute-Gaisb. Fahrzeuge, Geräte	-123.500	-123.500	--	-86.000	0	--	0	--	0	--	--
<i>Auszahlung</i>	123.500	123.500	--	86.000	0	--	0	--	0	--	--
237050.003 - BBH Haisterkirch Fahr- zeuge, Geräte	-12.500	-12.500	--	-12.500	--	--	0	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	12.500	12.500	--	12.500	--	--	0	--	--	--	--

Haushaltsplan 2025 Bad Waldsee

	Gesamtsumme über alle Jahre	bisher finan- ziert	Jahresergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen (VE)	Finanzplan 2026	VE 2025ff	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich
240000.003 - Grunderwerb	-12.120.000	-7.330.000	-5.066.894	-3.130.000	-5.900.000	--	740.000	--	170.000	200.000	--
<i>Auszahlung</i>	<i>17.930.000</i>	<i>7.330.000</i>	<i>5.134.323</i>	<i>3.130.000</i>	<i>7.100.000</i>	--	<i>1.000.000</i>	--	<i>1.500.000</i>	<i>1.000.000</i>	--
<i>Einzahlung</i>	<i>5.810.000</i>	<i>0</i>	<i>67.429</i>	<i>0</i>	<i>1.200.000</i>	--	<i>1.740.000</i>	--	<i>1.670.000</i>	<i>1.200.000</i>	--
240000.004 - Verkauf Grundstücke+Gebäude	560.400	8.000	22	8.000	552.400	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>560.400</i>	<i>8.000</i>	<i>22</i>	<i>8.000</i>	<i>552.400</i>	--	--	--	--	--	--
240000.005 - Verkauf Gebäude	78.400	78.400	--	78.400	--	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>78.400</i>	<i>78.400</i>	--	<i>78.400</i>	--	--	--	--	--	--	--
241219.005 - PV Kindergärten	-425.000	-425.000	--	-290.000	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>425.000</i>	<i>425.000</i>	--	<i>290.000</i>	--	--	--	--	--	--	--
241219.006 - PV Ausbau 2024-2027	-600.000	-300.000	--	-300.000	0	--	0	--	-300.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>600.000</i>	<i>300.000</i>	--	<i>300.000</i>	<i>0</i>	--	<i>0</i>	--	<i>300.000</i>	--	--
243019.001 - BGA Forst	-3.000	0	--	--	-3.000	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	--	--	<i>3.000</i>	--	--	--	--	--	--
243100.001 - BGA Tannenbühl	-80.600	-46.600	--	-46.600	-14.000	--	-20.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>80.600</i>	<i>46.600</i>	--	<i>46.600</i>	<i>14.000</i>	--	<i>20.000</i>	--	--	--	--
243100.003 - Aussichtsplattform Rotwildgehege	-2.000	-2.000	-142	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>142</i>	--	--	--	--	--	--	--	--
244000.003 - Aufwertung Liebel Biotop Generierung Ökopunkte	-45.000	0	--	--	-45.000	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>45.000</i>	<i>0</i>	--	--	<i>45.000</i>	--	--	--	--	--	--
244200.003 - Ökopunkte Erwerb	-50.000	-1.500.000	--	-500.000	-500.000	--	950.000	--	0	1.000.000	--
<i>Einzahlung</i>	<i>2.450.000</i>	<i>0</i>	--	<i>0</i>	<i>500.000</i>	--	<i>950.000</i>	--	<i>0</i>	<i>1.000.000</i>	--
<i>Auszahlung</i>	<i>2.500.000</i>	<i>1.500.000</i>	--	<i>500.000</i>	<i>1.000.000</i>	--	<i>0</i>	--	<i>0</i>	--	--
251000.003 - Weihnachtsbeleuchtung	-150.000	-50.000	--	-50.000	-50.000	--	-50.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>150.000</i>	<i>50.000</i>	--	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	--	<i>50.000</i>	--	--	--	--
251000.004 - Weihnachtshütten	-50.000	-50.000	--	-50.000	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	--	<i>50.000</i>	--	--	--	--	--	--	--
252019.001 - BGA Tourismus	-25.500	-1.500	--	-1.500	-24.000	--	--	--	--	--	--

Haushaltsplan 2025 Bad Waldsee

	Gesamtsumme über alle Jahre	bisher finan- ziert	Jahresergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen (VE)	Finanzplan 2026	VE 2025ff	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich
<i>Auszahlung</i>	25.500	1.500	--	1.500	24.000	--	--	--	--	--	--
252019.003 - Neugestaltung Tourist- info	-35.000	0	--	--	-35.000	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	35.000	0	--	--	35.000	--	--	--	--	--	--
252119.001 - BGA Haus am Stadt- see	-76.000	-47.200	-12.961	-12.200	-28.800	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	12.800	12.800	--	12.800	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	88.800	60.000	12.961	25.000	28.800	--	--	--	--	--	--
252119.003 - Küchenblock Haus am Stadtsee	-90.000	0	--	--	-90.000	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	90.000	0	--	--	90.000	--	--	--	--	--	--
253000.003 - Translozierung Bild- stock	-48.000	-48.000	--	-48.000	--	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	2.000	2.000	--	2.000	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	50.000	50.000	--	50.000	--	--	--	--	--	--	--
254119.001 - BGA Freibad	-43.000	0	--	--	-43.000	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	43.000	0	--	--	43.000	--	--	--	--	--	--
254219.001 - BGA Kuranlagen	-35.000	-30.000	--	-30.000	-5.000	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	5.000	0	--	--	5.000	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	40.000	30.000	--	30.000	10.000	--	--	--	--	--	--
254219.003 - Planung Premiumwan- derweg	-24.000	-6.000	--	-6.000	-18.000	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	24.000	6.000	--	6.000	18.000	--	--	--	--	--	--
254219.004 - Relaunch Stadtsee Ak- tiv-Weg	-130.000	-130.000	--	-130.000	--	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	235.000	235.000	--	235.000	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	365.000	365.000	--	365.000	--	--	--	--	--	--	--
620000.003 - E-Bikes u. Lastenräder	-6.000	-6.000	-6.044	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	6.000	6.000	6.044	--	--	--	--	--	--	--	--
801100.001 - BGA hist. Rathaus	-17.500	-17.500	--	-17.500	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	17.500	17.500	--	17.500	--	--	--	--	--	--	--
801103.003 - Verwaltung Ravens- burger Str. 1+3	-416.500	-200.000	--	-200.000	-200.000	--	-16.500	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	433.500	0	--	0	0	--	433.500	--	--	--	--

Haushaltsplan 2025 Bad Waldsee

	Gesamtsumme über alle Jahre	bisher finan- ziert	Jahresergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen (VE)	Finanzplan 2026	VE 2025ff	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich
<i>Auszahlung</i>	850.000	200.000	--	200.000	200.000	--	450.000	--	--	--	--
801112.003 - eLadesäule	-45.000	-22.000	--	-10.000	-23.000	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	45.000	22.000	--	10.000	23.000	--	--	--	--	--	--
801200.003 - Bücherei Neugestal- tung	-89.600	-78.600	-19.151	-45.600	-11.000	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	10.000	0	--	0	10.000	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	99.600	78.600	19.151	45.600	21.000	--	--	--	--	--	--
801401.001 - BGA Archiv OV	-10.000	-10.000	--	--	0	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	10.000	10.000	--	--	0	--	--	--	--	--	--
801410.001 - BGA DGH Reute-Gais- beuren	-3.500	-3.500	--	-3.500	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	3.500	3.500	--	3.500	--	--	--	--	--	--	--
801410.003 - OV/DGH Überdachung Eingang	-7.500	0	--	0	-7.500	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	7.500	0	--	0	7.500	--	--	--	--	--	--
801410.004 - Anbau OV Gaisbeuren	-330.000	-250.000	--	-250.000	-80.000	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	50.000	50.000	--	50.000	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	380.000	300.000	--	300.000	80.000	--	--	--	--	--	--
801410.005 - Kindergarten Gaisbeu- ren	-900.000	-900.000	--	-900.000	-100.000	--	100.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	300.000	200.000	--	200.000	--	--	100.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.200.000	1.100.000	--	1.100.000	100.000	--	--	--	--	--	--
801410.006 - Anbau Bühne DGH Gaisbeuren	--	--	--	--	0	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	120.000	0	--	--	120.000	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	120.000	0	--	--	120.000	--	--	--	--	--	--
801420.001 - BGA Burgsaal + OV Michelwinnaden	-1.500	-1.500	--	-1.500	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.500	1.500	--	1.500	--	--	--	--	--	--	--
802338.003 - Kommunaler Woh- nungsbau	-4.000.000	0	--	--	-1.500.000	--	-2.500.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	4.000.000	0	--	--	1.500.000	--	2.500.000	--	--	--	--
803020.003 - Spielgeräte Bolzplatz Gaisbeuren	-2.000	-2.000	--	-2.000	--	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	18.000	18.000	--	18.000	--	--	--	--	--	--	--

Haushaltsplan 2025 Bad Waldsee

	Gesamtsumme über alle Jahre	bisher finan- ziert	Jahresergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen (VE)	Finanzplan 2026	VE 2025ff	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich
<i>Auszahlung</i>	20.000	20.000	--	20.000	--	--	--	--	--	--	--
803030.001 - BGA Sportplatz Reute	-55.000	-55.000	--	-55.000	0	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	55.000	55.000	--	55.000	0	--	--	--	--	--	--
803040.003 - Zaunanlage Sportpl. Michelwinnaden	-39.000	-19.000	--	-19.000	--	--	--	--	-20.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	39.000	19.000	--	19.000	--	--	--	--	20.000	--	--
803103.001 - BGA GS Reute	-14.000	-5.000	--	-5.000	-4.500	--	-4.500	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	14.000	5.000	--	5.000	4.500	--	4.500	--	--	--	--
803103.003 - Grundschule Reute (Planung usw.)	-100.000	0	--	--	0	--	-100.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	100.000	0	--	--	0	--	100.000	--	--	--	--
803103.004 - Spielplatz GS Reute- Neugestaltung	-40.000	-40.000	--	-40.000	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	40.000	40.000	--	40.000	--	--	--	--	--	--	--
803111.003 - Innensanierung Döchtbühlhalle	-1.835.000	0	--	--	--	--	-250.000	--	-685.000	-900.000	--
<i>Einzahlung</i>	765.000	0	--	--	--	--	--	--	765.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	2.600.000	0	--	--	--	--	250.000	--	1.450.000	900.000	--
803113.001 - BGA Durlesbachhalle	-41.400	-40.000	--	-40.000	-1.400	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	41.400	40.000	--	40.000	1.400	--	--	--	--	--	--
803116.001 - BGA Turnhalle Haister- kirch	-16.000	-8.000	--	-8.000	-8.000	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	10.000	0	--	--	10.000	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	26.000	8.000	--	8.000	18.000	--	--	--	--	--	--
803130.003 - Aufenthaltsbereiche Gymnasium	-150.000	0	--	--	-50.000	--	-100.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	150.000	0	--	--	50.000	--	100.000	--	--	--	--
803130.004 - Elektronetz Gymna- sium + Sporthalle	-495.800	0	--	--	-495.800	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	495.800	0	--	--	495.800	--	--	--	--	--	--
803150.001 - BGA Mensa	-4.700	0	--	--	-4.700	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	4.700	0	--	--	4.700	--	--	--	--	--	--
807130.001 - BGA Friedhof Reute	-1.000	-1.000	--	-1.000	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.000	1.000	--	1.000	--	--	--	--	--	--	--

Haushaltsplan 2025 Bad Waldsee

	Gesamtsumme über alle Jahre	bisher finan- ziert	Jahresergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen (VE)	Finanzplan 2026	VE 2025ff	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich
807131.001 - BGA Leichenhalle Reute	-2.500	-2.500	--	-2.500	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	--	<i>2.500</i>	--	--	--	--	--	--	--
I1120-2002 - ESX Virtualisierungs- server	-15.000	-15.000	-15.319	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.319</i>	--	--	--	--	--	--	--	--
I1120-2003 - BGA IT	-20.000	-20.000	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
I1120-2004 - Rechenzentrum Stadt	-100.000	-100.000	-7.206	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>7.206</i>	--	--	--	--	--	--	--	--
I1120-2201 - BGA IT	0	0	-1.007	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.007</i>	--	--	--	--	--	--	--	--
I1120-2206 - Dokumentenmanage- ment	-80.000	-80.000	-453	-80.000	0	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>453</i>	<i>80.000</i>	<i>0</i>	--	--	--	--	--	--
I1120-2207 - SQL-Server 2022	0	0	-14.011	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>14.011</i>	--	--	--	--	--	--	--	--
I1120-2208 - Server Schulen	0	0	-2.712	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.712</i>	--	--	--	--	--	--	--	--
I1121-1901 - DV Software Personal	0	0	-17.527	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>17.527</i>	--	--	--	--	--	--	--	--
I1124-1902 - BGA Gemeindehalle Haisterkirch	-10.000	-10.000	--	-10.000	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	--	<i>10.000</i>	--	--	--	--	--	--	--
I1125-2101 - Fahrzeuge und Geräte BBH	0	0	-8.336	0	0	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8.336</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	--	--	--	--	--	--
I1125-2202 - Neubau Bauhof	-4.600.000	0	--	0	-100.000	--	-1.500.000	--	-1.500.000	-1.500.000	--
<i>Auszahlung</i>	<i>4.600.000</i>	<i>0</i>	--	<i>0</i>	<i>100.000</i>	--	<i>1.500.000</i>	--	<i>1.500.000</i>	<i>1.500.000</i>	--
I1130-2001 - Neue Homepage Stadt Bad Waldsee	0	0	-4.412	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4.412</i>	--	--	--	--	--	--	--	--
I1133-1901 - Grundstückserwerb	-3.000.000	-3.000.000	-150.369	--	--	--	--	--	--	--	--

Haushaltsplan 2025 Bad Waldsee

	Gesamtsumme über alle Jahre	bisher finan- ziert	Jahresergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen (VE)	Finanzplan 2026	VE 2025ff	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich
<i>Auszahlung</i>	3.000.000	3.000.000	151.861	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	0	0	1.493	--	--	--	--	--	--	--	--
I1133-2001 - Grundstücksverkäufe	-167.000	-167.000	9.498	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	0	0	2	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	-167.000	-167.000	9.500	--	--	--	--	--	--	--	--
I1133-2103 - Grunderwerb allgemein	0	0	-90.685	0	0	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	0	0	90.688	0	0	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	0	0	3	--	--	--	--	--	--	--	--
I1220-2101 - Dienstwagen Gemeindevollzugsdienst	-25.000	-25.000	-17.593	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	25.000	25.000	17.593	--	--	--	--	--	--	--	--
I1220-2201 - BGA Gemeindevollzugsdienst	0	0	-1.529	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	0	0	1.529	--	--	--	--	--	--	--	--
I1221-2101 - Stationäre Geschwindigkeitsmessanlage	-345.000	-195.000	--	-195.000	-150.000	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	345.000	195.000	--	195.000	150.000	--	--	--	--	--	--
I1260-1801 - Löschwasserbereitstellung	-110.000	-110.000	--	-25.000	0	--	0	--	0	--	--
<i>Auszahlung</i>	110.000	110.000	--	25.000	0	--	0	--	0	--	--
I1260-1903 - Abrollbehälter-Sozial Feuerwehr	0	0	9.000	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	0	0	9.000	--	--	--	--	--	--	--	--
I1260-2005 - HLF 20 (Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug)	0	0	-124.174	0	0	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	0	0	124.174	--	--	--	--	--	--	--	--
I1260-2101 - Umbau Feuerwehrgerätehaus	-880.000	-260.000	--	-160.000	-120.000	--	-500.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	120.000	120.000	--	120.000	0	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.000.000	380.000	--	280.000	120.000	--	500.000	--	--	--	--
I1260-2202 - BGA Feuerwehr Bad Waldsee	0	0	-3.090	0	0	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	0	0	3.090	0	0	--	--	--	--	--	--
I1260-2204 - Kehrmaschine Feuerwehr	0	0	-2.268	0	0	--	--	--	--	--	--

Haushaltsplan 2025 Bad Waldsee

	Gesamtsumme über alle Jahre	bisher finan- ziert	Jahresergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen (VE)	Finanzplan 2026	VE 2025ff	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich
<i>Auszahlung</i>	0	0	2.268	0	0	--	--	--	--	--	--
I2110-1912 - Digitalisierungsmassnahmen aus FAG Mitteln	0	0	-6.738	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	0	0	6.738	--	--	--	--	--	--	--	--
I2110-2105 - BGA GWRS	0	0	-9.606	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	0	0	9.606	--	--	--	--	--	--	--	--
I2110-2107 - Neubau 2 Feld Turnhalle Gymnasium "Rucksacklösung"	-5.665.000	-3.070.000	-22.626	-1.400.000	-1.000.000	--	-1.200.000	--	-395.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	660.000	330.000	--	0	200.000	--	0	--	130.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	6.325.000	3.400.000	22.626	1.400.000	1.200.000	--	1.200.000	--	525.000	--	--
I2110-2108 - BGA Gymnasium	0	0	-1.075	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	0	0	1.075	--	--	--	--	--	--	--	--
I2110-2112 - Erneuerung Zaunanlage Schulstadion	-70.000	-70.000	--	-10.000	0	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	70.000	70.000	--	10.000	0	--	--	--	--	--	--
I2110-2113 - Neubau Ballfangzaun Schulstadion	-30.000	-30.000	--	-10.000	0	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	0	0	--	0	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	30.000	30.000	--	10.000	0	--	--	--	--	--	--
I2110-2203 - BGA GWRS	0	0	-13.816	0	0	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	0	0	1.000	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	0	0	14.816	0	0	--	--	--	--	--	--
I2110-2206 - BGA Realschule	0	0	-3.164	0	0	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	0	0	3.164	0	0	--	--	--	--	--	--
I2110-2208 - BGA Halle Haisterkirch	0	0	-8.949	0	0	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	0	0	8.949	0	0	--	--	--	--	--	--
I2110-2209 - Erweiterung Gymnasium	-5.552.500	-4.190.000	-118.296	-3.040.000	-1.070.000	--	-520.000	--	227.500	--	--
<i>Einzahlung</i>	2.547.500	1.060.000	--	500.000	430.000	--	480.000	--	577.500	--	--
<i>Auszahlung</i>	8.100.000	5.250.000	118.296	3.540.000	1.500.000	--	1.000.000	--	350.000	--	--
I2110-2210 - BGA Gymnasium	0	0	-2.658	0	0	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	0	0	2.658	0	0	--	--	--	--	--	--
I2110-2212 - BGA Mensa	0	0	-6.690	0	0	--	--	--	--	--	--

## Haushaltsplan 2025 Bad Waldsee

	Gesamtsumme über alle Jahre	bisher finan- ziert	Jahresergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen (VE)	Finanzplan 2026	VE 2025ff	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich
<i>Auszahlung</i>	0	0	6.690	0	0	--	--	--	--	--	--
I2120-2201 - BGA SBBZ	0	0	-2.285	0	0	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	0	0	2.285	0	0	--	--	--	--	--	--
I2520-2001 - Kunst	0	0	-2.500	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	0	0	2.500	--	--	--	--	--	--	--	--
I2810-2201 - Bewegungsparkour f. Erwachsene "Fünf Esslinger"	0	0	2.000	0	0	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	0	0	2.000	--	--	--	--	--	--	--	--
I2810-2203 - Halterung Maibaum	0	0	-2.888	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	0	0	2.888	--	--	--	--	--	--	--	--
I2810-2204 - Ankauf Kunst Brücken- stein	0	0	-21.400	0	0	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	0	0	55.000	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	0	0	76.400	0	0	--	--	--	--	--	--
I3650-2004 - Waldkindergartenwa- gen inkl. Erstaustattung	-60.000	-60.000	-183	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	60.000	60.000	183	--	--	--	--	--	--	--	--
I3650-2007 - Neubau Kindergarten Reute	0	0	-223.878	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	0	0	223.878	--	--	--	--	--	--	--	--
I3650-2008 - Anbau Kindergarten Haisterkirch	0	0	-240.380	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	0	0	240.380	--	--	--	--	--	--	--	--
I3650-2201 - BGA Kita Haisterkirch	0	0	-1.857	0	0	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	0	0	1.857	0	0	--	--	--	--	--	--
I3650-2202 - Investitionszusch. an- dere Träger Kita	0	0	-15.546	0	0	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	0	0	15.546	0	0	--	--	--	--	--	--
I4240-2201 - BGA Freibad	0	0	-1.054	0	0	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	0	0	1.054	0	0	--	--	--	--	--	--
I4240-2202 - Umbau-u. Erweiterung Freibad Sozial-u. Kassenräume	-10.500	-10.500	-256.616	-10.500	0	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	10.500	10.500	256.616	10.500	0	--	--	--	--	--	--
I4241-2001 - Kunstrasenplatz/Sport- entwicklung	-600.000	-600.000	-5.400	-300.000	0	--	--	--	--	--	--

Haushaltsplan 2025 Bad Waldsee

	Gesamtsumme über alle Jahre	bisher finan- ziert	Jahresergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen (VE)	Finanzplan 2026	VE 2025ff	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich
<i>Auszahlung</i>	600.000	600.000	5.400	300.000	0	--	--	--	--	--	--
I5110-1801 - Entwurf von Verkehrs- anlagen	-105.000	-50.000	-3.677	-25.000	-10.000	--	-15.000	--	-15.000	-15.000	--
<i>Auszahlung</i>	105.000	50.000	3.677	25.000	10.000	--	15.000	--	15.000	15.000	--
I5110-1802 - Sanierungsgebiet/städ- tische Maßnahmen	-420.000	-260.000	--	0	-40.000	--	-40.000	--	-40.000	-40.000	--
<i>Einzahlung</i>	300.000	60.000	--	0	60.000	--	60.000	--	60.000	60.000	--
<i>Auszahlung</i>	720.000	320.000	--	0	100.000	--	100.000	--	100.000	100.000	--
I5110-1804 - Baumaßnahme Haupt- str. 10/12 BA II Neubau	-1.500.000	-1.500.000	1.483.011	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	0	0	1.608.755	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.500.000	1.500.000	125.744	--	--	--	--	--	--	--	--
I5110-1805 - Baumaßnahme Haupt- str.10/12 BA III Außenanlagen	-267.500	-167.500	-37.522	-192.500	-100.000	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	607.500	457.500	--	257.500	150.000	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	875.000	625.000	37.522	450.000	250.000	--	--	--	--	--	--
I5110-1806 - Baumaßnahme Haupt- str. 10/12 BA IV Hauptgebäude	-1.359.500	-1.359.500	-2.465.183	-17.500	--	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	1.108.000	1.108.000	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	2.467.500	2.467.500	2.465.183	17.500	--	--	--	--	--	--	--
I5110-1807 - Bleiche BA I Fischtei- che	-763.000	-763.000	-83.750	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	763.000	763.000	83.750	--	--	--	--	--	--	--	--
I5110-2001 - Altstadt für Alle- Pro- gramm "Nationale Projekte"	-1.679.300	-1.679.300	-1.369.164	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	3.000.000	3.000.000	1.844.824	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	4.679.300	4.679.300	3.213.989	--	--	--	--	--	--	--	--
I5360-1801 - Breitband A1-A5	0	0	1.944	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	0	0	3.529	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	0	0	1.586	--	--	--	--	--	--	--	--
I5360-1802 - Breitband E1-F1	0	0	-4.458	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	0	0	2.263	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	0	0	6.722	--	--	--	--	--	--	--	--
I5360-1901 - Wasserstall GE Breit- band	0	0	9.809	--	--	--	--	--	--	--	--

## Haushaltsplan 2025 Bad Waldsee

	Gesamtsumme über alle Jahre	bisher finan- ziert	Jahresergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen (VE)	Finanzplan 2026	VE 2025ff	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich
<i>Einzahlung</i>	0	0	12.671	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	0	0	2.862	--	--	--	--	--	--	--	--
I5360-1902 - Breitbandausbau auf der Nahwärmetrasse	-1.000.000	-1.000.000	-318	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.000.000	1.000.000	318	--	--	--	--	--	--	--	--
I5360-2201 - Breitbandausbau	-2.305.300	-1.550.100	-19.566	-1.500.000	-755.200	--	0	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	15.155.700	8.770.500	--	8.500.000	6.385.200	--	0	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	17.461.000	10.320.600	19.566	10.000.000	7.140.400	--	0	--	--	--	--
I5410-1801 - Umsetzung Radweg- konzept	-1.060.000	-900.000	-1.208.521	-60.000	-160.000	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	160.000	160.000	239.810	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.220.000	1.060.000	1.448.331	60.000	160.000	--	--	--	--	--	--
I5410-1804 - Erneuerung der Fuß- gängerbrücke DB 13, DB16 und DB	-30.000	-30.000	-158	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	30.000	30.000	158	--	--	--	--	--	--	--	--
I5410-1805 - Baugebiet Pfandle, Bad Waldsee	142.000	142.000	-2.678	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	467.000	467.000	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	325.000	325.000	2.678	--	--	--	--	--	--	--	--
I5410-1807 - Baugebiet Hungerberg, Michelwinnaden	-390.000	-390.000	-19.070	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	390.000	390.000	19.070	--	--	--	--	--	--	--	--
I5410-1812 - Hasenwinkel (Ver- kehrsfläche ohne Parkierungsanlage	-110.000	-100.000	--	-100.000	30.000	--	-40.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	165.000	0	--	--	105.000	--	60.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	275.000	100.000	--	100.000	75.000	--	100.000	--	--	--	--
I5410-1905 - Erschließung Gewerbe- gebiet Wasserstall III	-954.000	-4.145.000	-56.373	-3.525.000	405.000	--	1.390.000	--	1.396.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	4.176.000	0	--	0	1.390.000	--	1.390.000	--	1.396.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	5.130.000	4.145.000	56.373	3.525.000	985.000	--	--	--	--	--	--
I5410-2101 - Straßenbeleuchtung	-30.000	0	--	--	-30.000	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	30.000	0	--	--	30.000	--	--	--	--	--	--
I5410-2102 - Leitungsprojekt Innen- stadt	-100.000	-100.000	-828	0	0	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	100.000	100.000	828	0	0	--	--	--	--	--	--

Haushaltsplan 2025 Bad Waldsee

	Gesamtsumme über alle Jahre	bisher finan- ziert	Jahresergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen (VE)	Finanzplan 2026	VE 2025ff	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich
I5410-2103 - OD Dinnenried	-350.000	-180.000	--	0	-170.000	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>350.000</i>	<i>180.000</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>170.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
I5410-2205 - Friedhofstraße Moder- nisierung	-16.000	0	--	0	-16.000	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>16.000</i>	<i>0</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>16.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
I5410-2206 - Erneuerung Feldwege	-50.000	-25.000	--	0	-25.000	--	0	--	0	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>50.000</i>	<i>25.000</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
I5410-2207 - B 30 OD Gaisbeu- ren/Enzisreute flank. Maßnahmen	0	0	-3.447	0	0	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.447</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
I5410-2208 - Josef-Krug-Straße, Gartenstraße	0	0	-50.999	0	0	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50.999</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
I5410-2210 - Carlensteichweg	-29.000	-580.000	-14.822	-290.000	0	--	--	--	275.500	275.500	--
<i>Einzahlung</i>	<i>551.000</i>	<i>0</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>275.500</i>	<i>275.500</i>	<i>--</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>580.000</i>	<i>580.000</i>	<i>14.822</i>	<i>290.000</i>	<i>0</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
I5410-2212 - Erschließungen Bauge- biete	-165.000	0	--	0	-165.000	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>165.000</i>	<i>0</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>165.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
I5460-1805 - diverse Parkplätze in- vestive Mittel	-30.000	-30.000	--	-30.000	0	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>--</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
I5460-2201 - E-Tankstelle Ballen- moos	-10.000	-10.000	--	-10.000	0	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>--</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
I5470-1802 - Barrierefreie Umg.d. 2 Haltestellen i.Z.d. Schütz	0	0	-51.280	--	--	--	0	--	0	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>51.280</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
I5470-2201 - Barrierefreiheit Bushal- testellen	-230.000	-230.000	--	-230.000	0	--	0	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>230.000</i>	<i>230.000</i>	<i>--</i>	<i>230.000</i>	<i>0</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
I5510-2002 - Spielgeräte f. Spiel- plätze Stadt und Ortschaften	-63.000	-63.000	-60.452	0	0	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>

Haushaltsplan 2025 Bad Waldsee

	Gesamtsumme über alle Jahre	bisher finan- ziert	Jahresergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen (VE)	Finanzplan 2026	VE 2025ff	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich
<i>Auszahlung</i>	63.000	63.000	67.452	0	0	--	--	--	--	--	--
I5510-2101 - Freizeitanlage am See	-120.000	-120.000	-201.716	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	120.000	120.000	201.716	--	--	--	--	--	--	--	--
I5510-2201 - BGA Altstadt und Schlosspark	-4.000	-4.000	--	-4.000	0	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	4.000	4.000	--	4.000	0	--	--	--	--	--	--
I5510-2202 - Umgestaltung Grünan- lagen Altstadt u. Kurgebiet	0	0	-17.218	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	0	0	17.218	--	--	--	--	--	--	--	--
I5520-1801 - Maßnahmen zum Schutz vor Hangwasser	-75.000	-75.000	-12.902	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	75.000	75.000	12.902	--	--	--	--	--	--	--	--
I5520-1803 - Urbach-Renaturierung und Hochwasserrückhaltebecken	-302.300	-302.300	-58.917	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	367.700	367.700	13.300	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	670.000	670.000	72.217	--	--	--	--	--	--	--	--
I5520-2001 - Hochwassersicherer Ausbau Urbach	0	-200.000	-10.917	-50.000	0	--	200.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	600.000	0	--	--	0	--	600.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	600.000	200.000	10.917	50.000	0	--	400.000	--	--	--	--
I5520-2201 - Drosselbauwerk Sanie- rung Burgweiher	-10.000	0	--	0	-10.000	--	0	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	10.000	0	--	0	10.000	--	0	--	--	--	--
I5530-2102 - Fahrzeuge und Geräte Friedhöfe	-3.000	-3.000	-81.432	0	0	--	0	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	3.000	3.000	81.432	0	0	--	0	--	--	--	--
I5550-2202 - Neubau Parkplatz Gra- bener Höhe	0	0	-797	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	0	0	797	--	--	--	--	--	--	--	--
I5550-2204 - BGA Liegenschaften	-28.000	-28.000	-15.374	0	0	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	28.000	28.000	15.374	0	0	--	--	--	--	--	--
I5610-1901 - Aushubzwischenlager- platz	-145.000	-145.000	-9.447	-10.000	0	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	145.000	145.000	9.447	10.000	0	--	--	--	--	--	--
I5730-2201 - Feststrominfrastruktur	-30.000	-30.000	--	-15.000	0	--	--	--	--	--	--

## Haushaltsplan 2025 Bad Waldsee

---

	Gesamtsumme über alle Jahre	bisher finan- ziert	Jahresergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen (VE)	Finanzplan 2026	VE 2025ff	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich
<i>Auszahlung</i>	30.000	30.000	--	15.000	0	--	--	--	--	--	--

# Große Kreisstadt Bad Waldsee

Landkreis Ravensburg

## **Übersicht**

### **Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität**

## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1)		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2024 EUR 1	Haushaltsjahr 2025 EUR 2	Haushaltsjahr 2026 EUR 3	Haushaltsjahr 2027 EUR 4	Haushaltsjahr 2028 EUR 5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	62.173.000				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen					
4	=	<b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>62.173.000</b>				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-42.500.000				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr					
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)	8.500.000				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) lt. Plan Vorjahr	-5.150.000	-16.072.800	-5.495.800	-8.400	322.900
9	=	<b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>23.023.000</b>	<b>6.950.200</b>	<b>1.454.400</b>	<b>1.446.000</b>	<b>1.768.900</b>
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	702.700	705.700	705.700	705.700	705.700
12	=	<b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>22.320.300</b>	<b>6.244.500</b>	<b>748.700</b>	<b>740.300</b>	<b>1.063.200</b>
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	1.369.900	1.055.300	1.133.500	1.210.900	1.226.700

# 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						
	2024	2025	2026	2027	2028	Summe
2023	15.998					15.998
2024		7.669				7.669
<b>2025</b>			<b>470</b>	<b>300</b>		<b>770</b>
Summe	15.998	7.669	470	300		24.437
<b>Nachrichtlich</b> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0			0
<b>Investitionen</b>						
V145000005 <b>RW 2 (Rüstwagen 2)</b>			400	300		700
V145000012 <b>Kommandowagen 1</b>			70			70
Summe			470	300		770

# Große Kreisstadt Bad Waldsee

Landkreis Ravensburg

## **Übersicht**

**über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen**

**Anlage 13**

(zu § 1 Abs. 3 Nr.5, § 23 GemHVO)

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand  
der Rücklagen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebn isrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	23.160.800 €	23.260.800 €
1.2. Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	6.066.300 €	6.471.300 €
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt	<b>29.227.100 €</b>	<b>29.732.100 €</b>

# Große Kreisstadt Bad Waldsee

Landkreis Ravensburg

## **Übersicht**

**über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen**

**Anlage 14**

(zu § 1 Abs.3 Nr. 5, § 41 GemHVO)

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand  
der Rückstellungen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	EUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs.1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	492.163 €
1.2. Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	150.000 €
1.6 Rückstellungen aus drohenden Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GmHVO	
2.1 Rückstellungen Breitband	149.319 €
2.2 Rückstellungen FAG	5.093.700 €
<b>Rückstellungen gesamt</b>	<b>5.885.182 €</b>

# Große Kreisstadt Bad Waldsee

Landkreis Ravensburg

## Wirtschaftspläne

Nach § 1 Abs. 3 Nr. 7 und 8 GemHVO 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.

Diese Wirtschaftspläne bestehen als eigene Planhefte:

Städt. Abwasserbeseitigung

Städt. Alten- und Pflegeheim Spital

Städt. Rehakliniken

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 2025

Anlage 15

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

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
11 Anleihen		
12 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
12.1 Bund		
12.2 Land		
12.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
12.4 Zweckverbände und dergleichen		
12.5 Kreditinstitute	1.900	1.700
12.6 sonstige Bereiche <sup>1)</sup>		
13 Kassenkredite		
14. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	1.900	1.700
2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
Städtische Abwasserbeseitigung	26.393	28.745
Städtisches Alten- und Pflegeheim Spital	740	612
Städtische Rehakliniken	1.313	1.062
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	28.446	30.419
3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	30.346	32.119
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1+3.2+3.3.+3.4	30.346	32.119
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	-2.130	-2.130
3. Konsolidierte Gesamtschulden	28.216	29.989

**Kredite Stadt****HAUSHALT STADT****HAUSHALTSJAHR 2025**

	Gläubiger	Darl.Nr.	Jahr der Aufnahme	Ursprungsbetrag EUR	Stand 01.01.2025 EUR		Zinssatz %	Zinsfestschreib. bis	Zinsen EUR	Tilgung EUR	Voraussichtl. Stand 31.12.25 EUR	Laufzeit
<b>1.6.</b>	<b>Kreditmarkt</b>											
	Kreissparkasse Ravensburg	6000 571 210	2010	1.000.000,00	250.000,00	F	3,65	30.12.2029	8.668,76	50.000,00	200.000,00	2029
	L-Bank	614 949 769	2016	3.000.000,00	1.650.000,00	F	1,410	31.12.2035	23.265,00	150.000,00	1.500.000,00	2035
	<b>Gesamt</b>			<b>4.000.000,00</b>	<b>1.900.000,00</b>				<b>31.933,76</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	

V = Variabler Zinssatz

*kursiv = Planung*

F = Festzinssatz

**ÜBERSICHT ÜBER DIE VON DER STADT GEWÄHRTEN DARLEHEN  
HAUSHALTSJAHR 2025**

Gläubiger	Jahr der Aufnahme	Ursprungsbetrag EUR	Stand zu Beginn d. HHJ EUR		Zinssatz %	Zinsfestschreib. bis	Zinsen EUR	Tilgung EUR	Voraussichtl. Stand 31.12.25 EUR	Laufzeit
<b>Eigenbetriebe</b>										
Abwasserwirtschaft 1)	1995	4.601.626,93	2.130.000,00	F	5,00		106.500,00	0,00	2.130.000,00	
Zwischensumme		4.601.626,93	2.130.000,00	F	100,00		2.130.000,00	0,00	2.130.000,00	
<b>Sonstige</b>										
GSW	1991	495.953,12	315.328,73	F	0,50		1.569,31	5.869,99	309.458,74	
Summe		495.953,12	315.328,73				1.569,31	5.869,99	309.458,74	
Gesamt		5.097.580,05	2.445.328,73				2.131.569,31	5.869,99	2.439.458,74	

F = Festzinssatz

Erläuterungen:

1) Inneres Darlehen der Stadt an den Eigenbetrieb städt. Abwasserbeseitigung als Kapitalgrundlage bei der Gründung des Eigenbetriebs.

# Große Kreisstadt Bad Waldsee

Landkreis Ravensburg

## **Übersicht**

### **Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit**

Haushaltsplan 2025 Bad Waldsee

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (absoluter Betrag)</b>	<b>13.716.174</b>	<b>-1.315.000</b>	<b>100.000</b>	<b>-1.515.000</b>	<b>315.000</b>	<b>135.000</b>
	Betrag je Einwohner	660	-64	5	-75	16	7
	Aufwandsdeckungsgrad	127	98	100	98	100	100
1.1	Steuerkraft -netto- (absoluter Betrag)	32.675.640	26.701.500	28.323.200	26.269.600	28.570.100	29.375.300
	Betrag je Einwohner	1.576	1.296	1.365	1.307	1.421	1.461
	Anteil an ordentlichen Aufwendungen	64	42	45	40	44	45
1.2	Betriebsergebnis -netto- (absoluter Betrag)	18.953.089	27.916.500	28.123.200	27.764.600	28.235.100	29.220.300
	Betrag je Einwohner	916	1.360	1.361	1.382	1.405	1.454
	Anteil an den ordentlichen Aufwendungen	37	44	45	43	43	45
<b>2.</b>	<b>Sonderergebnis (absoluter Betrag)</b>	<b>139.407</b>	<b>700.000</b>	<b>405.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>1.690.000</b>
<b>3.</b>	<b>Gesamtergebnis (absoluter Betrag)</b>	<b>13.855.582</b>	<b>-615.000</b>	<b>505.000</b>	<b>-815.000</b>	<b>1.015.000</b>	<b>1.825.000</b>
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4.</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (absoluter Betrag)</b>	<b>13.948.262</b>	<b>1.465.800</b>	<b>2.864.700</b>	<b>1.122.000</b>	<b>2.834.300</b>	<b>2.539.600</b>
	Betrag je Einwohner	671	71	138	56	141	126
<b>5.</b>	<b>Mindestzahlungsmittelüberschuss (absoluter Betrag)</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>250.000</b>
<b>6.</b>	<b>Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel (absoluter Betrag)</b>	<b>13.748.262</b>	<b>1.265.800</b>	<b>2.664.700</b>	<b>922.000</b>	<b>2.634.300</b>	<b>2.289.600</b>
	Betrag je Einwohner	661	61	128	46	131	114
<b>7.</b>	<b>Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>	<b>--</b>	<b>996.500</b>	<b>1.055.300</b>	<b>1.133.500</b>	<b>1.210.900</b>	<b>1.226.700</b>
<b>8.</b>	<b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>--</b>	<b>8.772.100</b>	<b>6.950.200</b>	<b>1.454.400</b>	<b>1.446.000</b>	<b>1.768.900</b>
<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>9.</b>	<b>Eigenkapital (absoluter Betrag)</b>		<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
9.1	Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)		--	--	--	--	--
9.2	Eigenkapitalquote (Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme)		--	--	--	--	--
9.3	Fremdkapitalquote (Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme)		--	--	--	--	--
<b>10.</b>	<b>Anlagendeckung (Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen)</b>		<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>11.</b>	<b>Verschuldung (absoluter Betrag)</b>	<b>2.100.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>6.300.000</b>	<b>8.550.000</b>
	Betrag je Einwohner	101	91	82	120	303	411
11.1	Nettoneuverschuldung (absoluter Betrag)	-200.000	-200.000	-200.000	800.000	3.800.000	2.250.000



# 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 - IT
- 1121 - Personalwesen
- 1122 - Finanzverwaltung, Kasse
- 1123 - Justitiariat, Versicherungen
- 1124 - Gebäudemanagement
- 1125 - Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge (Baubetriebshof)
- 1126 - Zentrale Dienstleistungen (Organisation)
- 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
- 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 - Recht, Beteiligungen, Liegenschaften**

- 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, Tourismus und Kultur**

- 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

# Große Kreisstadt Bad Waldsee

Landkreis Ravensburg

## **Übersicht**

### **Auszug Kostenstellen für Investitionen**

Kostenstelle	Beschreibung
101011	Gemeinderat
103000	(OV) Reute-Gaisbeuren
112000	Bürgerschaftliches Engagement
116000	Archiv
131001	GHWRS Bad Waldsee
131002	verlässliche Grundschule
131003	Grundschule Reute
131005	Grundschule Haisterkirch
131007	SBBZ Bad Waldsee
131008	Realschule Bad Waldsee
131009	Gymnasium Bad Waldsee
131020	Mensa (ohne Mwst.)
132000	Kindertagesstätten
132001	Kita Eschle
132002	Betreuungsoase
132003	Waldkindergarten
132005	Kinderhaus Döchtbühl
132006	Kita Haisterkirch
132200	Kitas in anderer Trägerschaft Bad Waldsee
132220	Kitas in anderer Trägerschaft Gaisbeuren
132230	Kitas in anderer Trägerschaft Reute
132240	Kitas in anderer Trägerschaft Mittelurbach
140000	Sicherheit, Ordnung, Soziales, Standesamt
141000	Öffentliche Ordnung
142000	Bürgerbüro / Gewerbe
145000	Feuerwehr
222119	BgA Breitband
232000	Stadtplanung
232100	Stadtsanierung
233000	Tiefbau
233100	Gemeindestraßen
233125	Straßenbeleuchtung

Kostenstelle	Beschreibung
233200	Radwege
233402	Friedhof Schorren
233403	Friedhof Reute
233500	Spielplätze
236000	Gewässer
237000	Baubetriebshof Bad Waldsee
237030	Bauhof Reute-Gaisbeuren
237050	Bauhof Haisterkirch
240000	Liegenschaften / Grundstücke
241219	PV BgA
243019	Forstwirtschaft
243100	Naherholungsgebiet Tannenbühl
244000	Naturschutz
244200	Ökopunkte
251000	Wirtschaftsförderung
252019	BgA Fremdenverkehrsamt
252119	BgA Immobilien
254119	BgA Freibad
254219	BgA Kuranlagen
801000	Verwaltungsgebäude
801103	Ravensburger Straße 3
801112	Finanzamtsgebäude 12
801200	Bücherei
801410	DGH + Kiga + OV Gaisbeuren
802338	Steinacher Str. 8
803040	Sportplatz Michelwinnaden
803103	Grundschule Reute
803111	Turnhalle
803113	Durlesbachhalle Reute
803116	Turnhalle Haisterkirch
803130	Gymnasium
803150	Mensa Ganztagesbetreuung

# Große Kreisstadt Bad Waldsee

Landkreis Ravensburg

## **B. weitere Anlagen**

# Große Kreisstadt Bad Waldsee

Landkreis Ravensburg

## **Kommunaler Finanzausgleich**

Grundlagen für FAG - Berechnungen aufgrund Fortschreibungen der Orientierungsdaten vom 07.11.2024 inkl. der Oktobersteuerschätzung.

**I. STEUERKRAFT**

	2023	Hebesatz		2024	2025
<b>1. Steuerkraftmeßzahl § 6 FAG</b>	Istaufkommen	Stadt	angerechnet		
Grundsteuer A	156.194 €	300%	195%	107.351 €	101.526 €
Grundsteuer B	2.736.640 €	350%	185%	1.439.938 €	1.446.510 €
Gewerbsteuer	16.374.745 €	340%	290%	11.229.337 €	13.966.694 €
Gewerbsteuerumlage	-16.374.745 €	340%	35,0%	-1.355.265 €	-1.685.636 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.296.144.095 €	1,0	0,0017187	12.460.666 €	12.539.883 €
Zuweisung nach § 29 a FAG	603.295.466 €	1,0	0,0017187	1.013.514 €	1.036.884 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.852.733 €	1,0	0,8000000	1.458.624 €	1.482.187 €
<b>Steuerkraftmeßzahl der Stadt Bad Waldsee</b>				26.354.165 €	28.888.048 €
<b>2. Steuerkraftsumme § 38 FAG</b>					
Schlüsselzuweisungen 2023				10.008.840 €	10.033.150 €
<b>Steuerkraftsumme der Stadt Bad Waldsee</b>				<b>36.363.005 €</b>	<b>38.921.198 €</b>

**II. FINANZZUWEISUNGEN UND UMLAGEN**

	lt. HHErlass			2025
<b>Zuweisungen (Einnahmen)</b>				
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.120.000.000 €	1,0	0,0017187	13.955.844 €
Zuweisung nach § 29 a FAG	637.800.000 €	1,0	0,0017187	1.096.187 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.176.000.000 €	1,0	0,0017064	2.006.726 €
Zwischensumme				17.058.757 €
Kommunale Investitionspauschale				2.997.981 €
Schlüsselzuweisungen				10.154.989 €
Mehrzuweisungen				0 €
Zwischensumme				13.152.970 €
<b>Gesamtsumme</b>				<b>30.211.727 €</b>
<b>Umlagen (Ausgaben)</b>				
Finanzausgleichsumlage	22,46 v.H.	der Steuerkraftsumme 2025		8.741.708 €
Kreisumlage	30,10 v.H.	der Steuerkraftsumme 2025		11.715.290 €
<b>Gesamt</b>				<b>20.456.998 €</b>
<b>Überschuss (+)/Abmangel (-)</b>		<b>2025</b>		<b>9.754.729 €</b>
		2024		11.836.152 €
		2023		13.424.746 €
		<b>Differenz zum Vorjahr</b>		<b>-2.081.423 €</b>

**III. GEWERBESTEUER UND GEWERBESTEUERUMLAGE**

Gewerbsteuer 2025	13.000.000 €
Gewerbsteuerumlage 2025 (Gewerbsteuer/Hebesatz x 35%)	1.338.200 €

<b>A. Verkehrslastenausgleich - § 27 FAG -</b>			
Produktgruppe 5410			
Gemeindefläche	10.854 ha		
Betrag	8,40 €/ha		
Zuweisung			91.174 €
<b>B. Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstrassen - § 26 FAG -</b>			
Produktgruppe 5410	45,90 km		
Kilometerbeträge			
Betrag	2.500 €/km		
Zuweisung			114.750 €
<b>C. Fremdenverkehrslastenausgleich - § 20 FAG -</b>			
Produktgruppe 6110			
Kurtaxepflichtige Übernachtungen x Faktor 2 für Heilbäder			
Übernachtungen	318.397 x 2 = 636.794		
Betrag	636.794 x 0,18 €		
Zuweisung			114.623 €
<b>D. Zuweisung Untere Verwaltungsbehörde und Große Kreisstadt - § 11 FAG -</b>			
Produktgruppe 6110			
1) Für die Aufgabenerfüllung als untere Verwaltungsbehörde in der Verwaltungsgemeinschaft zusammen mit Bergatreute			
je Einwohner der Verwaltungsgemeinschaft	6,72 €		
Einwohner lt. Zensus 2011/2022 zum 30.06.2024	23.790	159.869 €	
2) Die restliche Zuweisung für die Funktion Große Kreisstadt beträgt			
je Einwohner	4,69 €		
Einwohner Bad Waldsee lt. Zensus 2011/2022 zum 30.06.2024	20.690	97.036 €	256.905 €
<b>Summe Sonstige Zuweisungen</b>			<b>577.451 €</b>

## Übersicht Finanzausweisungen und Umlagen

Rechn. jahr	EINNAHMEN				AUSGABEN		
	Gemeindeanteil Einkomm.steuer	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	Schlüsselzu- weisungen Land	Familien- leistungsausgl.	Gewerbe- steuerumlage	Finanzaus- gleichsumlage	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	11.815.654	1.845.681	12.287.700	1.037.753	1.293.546	7.452.830	8.385.273
2023	13.391.650	1.863.998	12.682.051	1.061.962	1.360.964	7.129.244	8.181.626
2024	13.397.200	2.022.000	13.812.100	1.102.500	1.286.800	8.079.900	10.418.100
2025	13.956.000	2.007.000	13.152.800	1.096.000	1.338.200	8.788.400	11.715.300

2023 vorl. Ergebnis  
2024/2025 Planansätze

## Übersicht Steuerhebesätze und Steuern

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

Rechnungs- jahr	Grundsteuer			Gewerbesteuer	
	Hebesatz A %	Hebesatz B %	Betrag EUR	Hebesatz %	Betrag EUR
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	2.850.813	340	13.153.715
2023	300	350	2.900.249	340	16.395.326
2024	300	350	2.931.000	340	12.500.000
2025	425	220	2.931.000	340	13.000.000

2023 vorl. Ergebnis  
2024/2025 Planansätze

## Gemeindeverbindungsstraßen

## ZUSCHÜSSE FÜR GEMEINDEVERBINDUNGSSTRASSEN NACH § 26 FAG

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

45,90 km x 2.500 EURO

114.750 €

Produktgruppe 5410

# Große Kreisstadt Bad Waldsee

Landkreis Ravensburg

## **Verwaltungskostenbeiträge und innere Verrechnungen**

## Haushaltsplan 2025 Bad Waldsee

**VWK**

Stadt Bad Waldsee

VERWALTUNGSKOSTENBEITRÄGE 2025  
Eigenbetriebe, Zweckverband, GmbHs

Einnahmen	Kostenträger Kostenstellen Summe	11100101	11100101	11100101	11101011	11210000	11210500	11210300	11100101	11120000	52100000	11220000	11230500	11220000	11220000	11320000	11330000	11260000	51100000	11240000	51100000	11240000	42400100	51110000
		101000	101013	101011	101012	120000	121000	122000	201000	201000	234000	211000	211000	212000	213000	213000	240000	221000	230000	231000	233000	239000	803170	242000
		OB	Ass.	Gemeinderat	Geschäftsstelle GR	Personal	LBH	Ausbildung	BM	Steuerungs- unterstützung	Bauordnung	Finanzverw.	Finanzverw.	Kasse	Steueramt	Steueramt	Liegen- schaften	Zentr. Dienste	FB Bau	Hochbau	Tiefbau	Gebäude- management	Freibad	Beiträge
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ausgaben</b>																								
<b>Personalkosten</b>																								
Abwasser	154.100	6.300	1.000	1.600	500	6.200	3.800	0	20.600			4.500	300	19.200	44.400	33.400		600	1.700			3.600		6.400
Alten-/Pflegeheim	128.200	2.100	300	800	600	18.700	30.500	0	4.900			3.100	200	47.900	0	0		0	6.100	10.000	0	3.000		0
Städt. Rehakliniken	711.100	4.200	700	6.400	2.400	156.600	126.700	18.800	43.800	27.100	23.700	56.500	0	74.200			63.800	1.000	13.900	600		1.000	89.700	
KBW DienstleistungsGmbH	2.200											2.200	0											
Stadtwerke GmbH	10.900													10.900										
ZW OSG	130.400						3.900		1.500			53.100	500	36.100		28.700		200						6.400
<b>Summe</b>	<b>1.136.900</b>	<b>12.600</b>	<b>2.000</b>	<b>8.800</b>	<b>3.500</b>	<b>181.500</b>	<b>164.900</b>	<b>18.800</b>	<b>70.800</b>	<b>27.100</b>	<b>23.700</b>	<b>119.400</b>	<b>1.000</b>	<b>188.300</b>	<b>44.400</b>	<b>62.100</b>	<b>63.800</b>	<b>1.800</b>	<b>21.700</b>	<b>10.600</b>	<b>3.600</b>	<b>4.000</b>	<b>89.700</b>	<b>12.800</b>
<b>Sachkosten</b>																								
Abwasser	15.100	200	100		100	0	300		900			300	0	4.400	3.900	3.500		200	200		500			500
Alten-/Pflegeheim	13.600	100	0	0	100	1.600	2.600	0	300			300	0	7.000	0	0		0	400	1.000	0	200	0	0
Städt. Rehakliniken	62.700	100	100		400	14.000	20.100	800	2.700	2.200	1.700	6.600	0	12.300			0	200	1.200	200		100	0	
KBW DienstleistungsGmbH	200											200	0											
Stadtwerke GmbH	1.100													1.100										
ZW OSG	20.200						1.100		200			5.300	100	10.000		3.000								500
<b>Summe</b>	<b>112.900</b>	<b>400</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>15.600</b>	<b>24.100</b>	<b>800</b>	<b>4.100</b>	<b>2.200</b>	<b>1.700</b>	<b>12.700</b>	<b>100</b>	<b>34.800</b>	<b>3.900</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>1.800</b>	<b>1.200</b>	<b>500</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.249.800</b>	<b>13.000</b>	<b>2.200</b>	<b>8.800</b>	<b>4.100</b>	<b>197.100</b>	<b>189.000</b>	<b>19.600</b>	<b>74.900</b>	<b>29.300</b>	<b>25.400</b>	<b>132.100</b>	<b>1.100</b>	<b>223.100</b>	<b>48.300</b>	<b>68.600</b>	<b>63.800</b>	<b>2.200</b>	<b>23.500</b>	<b>11.800</b>	<b>4.100</b>	<b>4.300</b>	<b>89.700</b>	<b>13.800</b>

<b>Zusammenstellung:</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>169.200</b>	<b>148.400</b>
<b>Alten-/Pflegeheim</b>	<b>141.800</b>	<b>134.900</b>
<b>Städt. Rehakliniken</b>	<b>773.800</b>	<b>529.200</b>
<b>KBW DienstleistungsGmbH</b>	<b>2.400</b>	<b>2.200</b>
<b>Stadtwerke GmbH</b>	<b>12.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Zweckverband OSG</b>	<b>150.600</b>	<b>128.900</b>
<b>Gesamt</b>	<b>1.249.800</b>	<b>953.600</b>

## 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	66,00 €
b) Pauschsatz für Sachkosten	3,00 €
<b>Summe</b>	<b>69,00 €</b>

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 31.10.2022

**B Einzelberechnungen (ausgehend von Wochenstunden)**

Kostenstelle	Produkt	Bezeichnung	Std.	52 Wochen	Stundensatz 69 €
110000	11300000	Abt. Öffentlichkeitsarbeit	1,00	52	3.600 €
210000	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	0,25	13	900 €
239000	11240000	Gebäudemanagement	0,25	13	900 €
<b>115000</b>	<b>25200000</b>	<b>Museum</b>	<b>1,50</b>	<b>78</b>	<b>5.400 €</b>
113000	11300000	Abt. Öffentlichkeitsarbeit	0,50	26	1.800 €
<b>116000</b>	<b>25210000</b>	<b>Archiv</b>	<b>0,50</b>	<b>26</b>	<b>1.800 €</b>
130000	21100300	FB Schulen, Bildung und Betreuung	18,00	936	64.600 €
210000	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	1,50	78	5.400 €
239000	11240000	Gebäudemanagement	1,00	52	3.600 €
<b>131001</b>	<b>21100300</b>	<b>GHWRS</b>	<b>20,50</b>	<b>1.066</b>	<b>73.600 €</b>
130000	21100103	FB Schulen, Bildung und Betreuung	2,00	104	7.200 €
103000	11100103	OV Reute-Gaisbeuren	0,50	26	1.800 €
210000	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	0,25	13	900 €
239000	11240000	Gebäudemanagement	0,25	13	900 €
<b>131003</b>	<b>21100103</b>	<b>Grundschule Reute</b>	<b>3,00</b>	<b>156</b>	<b>10.800 €</b>
105000	11100105	OV Haisterkirch	1,25	65	4.500 €
210000	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	0,25	13	900 €
<b>131005</b>	<b>21100105</b>	<b>Grundschule Haisterkirch</b>	<b>1,50</b>	<b>78</b>	<b>5.400 €</b>
130000	21200200	FB Schulen, Bildung und Betreuung	5,00	260	17.900 €
210000	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	0,50	26	1.800 €
239000	11240000	Gebäudemanagement	0,25	13	900 €
<b>131007</b>	<b>21200200</b>	<b>Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ)</b>	<b>5,75</b>	<b>299</b>	<b>20.600 €</b>
130000	21100400	FB Schulen, Bildung und Betreuung	18,00	936	64.600 €
210000	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	1,50	78	5.400 €
239000	11240000	Gebäudemanagement	1,00	52	3.600 €
<b>131008</b>	<b>21100400</b>	<b>Realschule Bad Waldsee</b>	<b>20,50</b>	<b>1.066</b>	<b>73.600 €</b>
130000	21100600	FB Schulen, Bildung und Betreuung	18,00	936	64.600 €
210000	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	1,50	78	5.400 €
239000	11240000	Gebäudemanagement	1,00	52	3.600 €
<b>131009</b>	<b>21100600</b>	<b>Gymnasium Bad Waldsee</b>	<b>20,50</b>	<b>1.066</b>	<b>73.600 €</b>

Haushaltsplan 2025 Bad Waldsee

Kostenstelle	Produkt	Bezeichnung	Std.	52 Wochen	Stundensatz 69 €
130000	21400100	FB Schulen, Bildung und Betreuung	5,00	260	17.900 €
210000	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	0,25	13	900 €
<b>131010</b>	<b>21400100</b>	<b>Schülerbeförderung</b>	<b>5,25</b>	<b>273</b>	<b>18.800 €</b>
130000	21400202	FB Schulen, Bildung und Betreuung	1,00	52	3.600 €
210000	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	0,12	6	400 €
<b>131011</b>	<b>21400202</b>	<b>Hectorakademie</b>	<b>1,12</b>	<b>58</b>	<b>4.000 €</b>
130000	21400200	FB Schulen, Bildung und Betreuung	3,00	156	10.800 €
210000	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	0,10	5	300 €
<b>131013</b>	<b>21400200</b>	<b>Schulsozialarbeit</b>	<b>3,10</b>	<b>161</b>	<b>11.100 €</b>
130000	21100101	FB Schulen, Bildung und Betreuung	5,00	260	17.900 €
239000	11240000	Gebäudemanagement	0,25	13	900 €
<b>131018</b>	<b>21100101</b>	<b>Ganztagesbetreuung</b>	<b>5,25</b>	<b>273</b>	<b>18.800 €</b>
210000	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	1,00	52	3.600 €
<b>132000</b>	<b>36500101</b>	<b>Kindertagesstätten in anderer Trägerschaft</b>	<b>1,00</b>	<b>52</b>	<b>3.600 €</b>
130000	36500101	FB Schulen, Bildung und Betreuung	0,50	26	1.800 €
210000	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	1,00	52	3.600 €
<b>132001</b>	<b>36500101</b>	<b>Kindergarten Eschle</b>	<b>1,50</b>	<b>78</b>	<b>5.400 €</b>
130000	36500101	FB Schulen, Bildung und Betreuung	0,50	26	1.800 €
210000	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	1,00	52	3.600 €
<b>132002</b>	<b>36500101</b>	<b>Betreuungsoase</b>	<b>1,50</b>	<b>78</b>	<b>5.400 €</b>
130000	36500101	FB Schulen, Bildung und Betreuung	0,50	26	1.800 €
210000	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	0,50	26	1.800 €
<b>132003</b>	<b>36500101</b>	<b>Waldkindergarten</b>	<b>1,00</b>	<b>52</b>	<b>3.600 €</b>
130000	36500101	FB Schulen, Bildung und Betreuung	1,00	52	3.600 €
210000	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	1,50	78	5.400 €
<b>132005</b>	<b>36500101</b>	<b>Kinderhaus Döchtbühl</b>	<b>2,50</b>	<b>130</b>	<b>9.000 €</b>
105000	11100105	OV Haisterkirch	1,50	78	5.400 €
210000	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	0,50	26	1.800 €
<b>132006</b>	<b>36500101</b>	<b>Kindergarten Haisterkirch</b>	<b>2,00</b>	<b>104</b>	<b>7.200 €</b>
130000	27100000	FB Schulen, Bildung und Betreuung	2,00	104	7.200 €
210000	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	1,00	52	3.600 €
<b>134000</b>	<b>27100000</b>	<b>Volkshochschule</b>	<b>3,00</b>	<b>156</b>	<b>10.800 €</b>
130000	27200000	FB Schulen, Bildung und Betreuung	1,00	52	3.600 €
210000	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	1,00	52	3.600 €
<b>135000</b>	<b>27200000</b>	<b>Bücherei, Lese- und Aufenthaltsräume</b>	<b>2,00</b>	<b>104</b>	<b>7.200 €</b>
130000	36200000	FB Schulen, Bildung und Betreuung	5,00	260	17.900 €
210000	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	0,50	26	1.800 €
<b>136000</b>	<b>36200000</b>	<b>Jugendkulturhaus</b>	<b>5,50</b>	<b>286</b>	<b>19.700 €</b>
142000	12220000	Einwohnerwesen	1	52	3.600 €
210000	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	1,25	65	4.500 €
141100	12210000	Verkehrswesen	4	208	14.400 €
<b>142000</b>	<b>57300000</b>	<b>Märkte</b>	<b>6,25</b>	<b>325</b>	<b>22.500 €</b>
210000	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	0,25	13	900 €
239000	11240000	Gebäudemanagement	0,25	13	900 €
<b>143000</b>	<b>31800000</b>	<b>Obdachlosenunterkünfte</b>	<b>0,50</b>	<b>26</b>	<b>1.800 €</b>

Haushaltsplan 2025 Bad Waldsee

Kostenstelle	Produkt	Bezeichnung	Std.	52 Wochen	Stundensatz 69 €
101000	11100101	GR, OB	3,00	156	10.800 €
103000	11100103	OV Reute-Gaisbeuren	1,00	52	3.600 €
120000	11210000	Abt. Personal	0,25	13	900 €
141000	12200000	Öffentliche Ordnung	20,65	1.074	74.100 €
143000	31400000	Soziale Einrichtungen	9,85	512	35.300 €
201000	11100101	Bürgermeisterin	3,00	156	10.800 €
210000	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	4,00	208	14.400 €
239000	11240000	Gebäudemanagement	40,00	2.080	143.500 €
240000	11330000	Abt. Liegenschaften	10,00	520	35.900 €
<b>143000</b>	<b>31801000</b>	<b>Asylbewerberunterkünfte</b>	<b>91,75</b>	<b>4.771</b>	<b>329.300 €</b>
210000	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	0,50	26	1.800 €
239000	11240000	Gebäudemanagement	1,00	52	3.600 €
<b>145000</b>	<b>12600000</b>	<b>Feuerlöschwesen</b>	<b>1,50</b>	<b>78</b>	<b>5.400 €</b>
142000	12220000	Bürgerbüro/Sozialamt	1,00	52	3.600 €
210000	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	0,50	26	1.800 €
<b>211118</b>	<b>53700500</b>	<b>Abfallbeseitigung</b>	<b>1,50</b>	<b>78</b>	<b>5.400 €</b>
103000	11100000	OV Reute-Gaisbeuren	0,05	3	200 €
210000	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	3,00	156	10.800 €
<b>211119</b>	<b>53700400</b>	<b>Wertstoffentsorgung</b>	<b>3,05</b>	<b>159</b>	<b>11.000 €</b>
210000	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	1,00	52	3.600 €
<b>222000</b>	<b>11200000</b>	<b>IT</b>	<b>1,00</b>	<b>52</b>	<b>3.600 €</b>
141100	12210000	Verkehrswesen -ohne Vollzugsbeamte-	3,00	156	10.800 €
210000	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	1,00	52	3.600 €
239000	11240000	Gebäudemanagement	0,50	26	1.800 €
<b>233300</b>	<b>54600000</b>	<b>Einrichtungen für den ruhenden Verkehr</b>	<b>4,50</b>	<b>234</b>	<b>16.200 €</b>
210000	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	2,00	104	7.200 €
230000	51100000	FB Bauen, Stadtentwicklung	10,00	520	35.900 €
<b>233401</b>	<b>55300000</b>	<b>Bestattungswesen</b>	<b>12,00</b>	<b>624</b>	<b>43.100 €</b>
210000	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	2,00	104	7.200 €
230000	51100000	FB Bauen, Stadtentwicklung	10,00	520	35.900 €
<b>233402</b>	<b>55300000</b>	<b>Friedhof am Schorren</b>	<b>12,00</b>	<b>624</b>	<b>43.100 €</b>
103000	11100103	OV Reute-Gaisbeuren	2,00	104	7.200 €
210000	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	0,50	26	1.800 €
230000	51100000	FB Bauen, Stadtentwicklung	0,50	26	1.800 €
<b>233403</b>	<b>55300000</b>	<b>Bestattungswesen Reute</b>	<b>3,00</b>	<b>156</b>	<b>10.800 €</b>
105000	11100105	OV Haisterkirch	0,50	26	1.800 €
210000	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	0,25	13	900 €
<b>233404</b>	<b>55300000</b>	<b>Bestattungswesen Haisterkirch</b>	<b>0,75</b>	<b>39</b>	<b>2.700 €</b>
120000	11210000	Abt. Personal	4,00	208	14.400 €
210000	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	3,00	156	10.800 €
239000	11240000	Gebäudemanagement	1,50	78	5.400 €
<b>237000</b>	<b>11250000</b>	<b>Bauhof/Stadtgärtnerei</b>	<b>8,50</b>	<b>442</b>	<b>30.600 €</b>
103000	11100103	OV Reute-Gaisbeuren	2,50	130	9.000 €
210000	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	1,00	52	3.600 €
<b>237030</b>	<b>11250000</b>	<b>Bauhof Reute-Gaisbeuren</b>	<b>3,50</b>	<b>182</b>	<b>12.600 €</b>
105000	11100105	OV Haisterkirch	1,00	52	3.600 €
210000	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	0,50	26	1.800 €
<b>237050</b>	<b>11250000</b>	<b>Bauhof Haisterkirch</b>	<b>1,50</b>	<b>78</b>	<b>5.400 €</b>

Haushaltsplan 2025 Bad Waldsee

Kostenstelle	Produkt	Bezeichnung	Std.	52 Wochen	Stundensatz 69 €
210000	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	0,50	26	1.800 €
240000	11330000	Abt. Liegenschaften	2,50	130	9.000 €
<b>243000</b>	<b>55500000</b>	<b>Forstwirtschaftliche Unternehmen</b>	<b>3,00</b>	<b>156</b>	<b>10.800 €</b>
101000	11100101	GR, OB	2,00	104	7.200 €
120000	11210000	Abt. Personal	4,00	208	14.400 €
201000	11100101	Bürgermeisterin	2,00	104	7.200 €
210000	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	27,00	1.404	96.900 €
221000	11260000	Abt. Organisation	2,00	104	7.200 €
230000	51100000	FB Bauen, Stadtentwicklung	4,00	208	14.400 €
<b>252019</b>	<b>57500000</b>	<b>BgA Fremdenverkehr</b>	<b>41,00</b>	<b>2.132</b>	<b>147.300 €</b>
210000	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	1,00	52	3.600 €
239000	11240000	Gebäudemanagement	2,00	104	7.200 €
240000	11330000	Abt. Liegenschaften	5,00	260	17.900 €
<b>801400</b>	<b>11240281</b>	<b>Mietwohngebäude Bad Waldsee</b>	<b>8,00</b>	<b>416</b>	<b>28.700 €</b>
103000	11100103	OV Reute-Gaisbeuren	1,00	52	3.600 €
210000	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	0,50	26	1.800 €
240000	11330000	Abt. Liegenschaften	1,50	78	5.400 €
<b>801400</b>	<b>11240283</b>	<b>Mietwohngebäude Reute-Gaisbeuren</b>	<b>3,00</b>	<b>156</b>	<b>10.800 €</b>
105000	11100105	OV Haisterkirch	1,00	52	3.600 €
210000	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	0,50	26	1.800 €
240000	11330000	Abt. Liegenschaften	0,50	26	1.800 €
<b>801400</b>	<b>11240285</b>	<b>Mietwohngebäude Haisterkirch</b>	<b>2,00</b>	<b>104</b>	<b>7.200 €</b>
103000	11100103	OV Reute-Gaisbeuren	2,00	104	7.200 €
<b>801401</b>	<b>57300000</b>	<b>Dorfgemeinschaftshaus Reute (alte Schule)</b>	<b>2,00</b>	<b>104</b>	<b>7.200 €</b>
103000	11100103	OV Reute-Gaisbeuren	4,00	208	14.400 €
<b>801410</b>	<b>57300000</b>	<b>Dorfgemeinschaftshaus Gaisbeuren</b>	<b>4,00</b>	<b>208</b>	<b>14.400 €</b>
106000	11100106	OV Michelwinnaden	2,00	104	7.200 €
<b>801420</b>	<b>57300000</b>	<b>Dorfgemeinschaftshaus Michelwinnaden</b>	<b>2,00</b>	<b>104</b>	<b>7.200 €</b>
104000	11100104	OV Mittelurbach	4,00	208	14.400 €
<b>801425</b>	<b>57300000</b>	<b>Dorfgemeinschaftshaus Mittelurbach</b>	<b>4,00</b>	<b>208</b>	<b>14.400 €</b>
103000	11100103	OV Reute-Gaisbeuren	1,00	52	3.600 €
210000	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	0,50	26	1.800 €
<b>803113</b>	<b>21100103</b>	<b>Sporthalle Reute</b>	<b>1,50</b>	<b>78</b>	<b>5.400 €</b>
105000	11100105	OV Haisterkirch	1,00	52	3.600 €
210000	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	0,50	26	1.800 €
<b>803116</b>	<b>21100105</b>	<b>Turnhalle Haisterkirch</b>	<b>1,50</b>	<b>78</b>	<b>5.400 €</b>
<b>Summe</b>			<b>332 Stunden</b>	<b>17.252 Stunden</b>	<b>1.191.700 €</b>

# Haushaltsplan 2025 Bad Waldsee

## Stadt Bad Waldsee

### ZUORDNUNG DER INNEREN VERRECHNUNGEN 2025

Ausgabe	Sachkonto	4811200	2025	2026	2027	2028
Kostenstelle	Kostenträger					
115000	25200000	Museum	5.400,00 €	5.500,00 €	5.600,00 €	5.700,00 €
116000	25210000	Archiv	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €
131001	21100300	GHWRS	73.600,00 €	74.300,00 €	75.000,00 €	75.800,00 €
131003	21100103	Grundschule Reute	10.800,00 €	10.900,00 €	11.000,00 €	11.100,00 €
131005	21100105	Grundschule Haisterkirch	5.400,00 €	5.500,00 €	5.600,00 €	5.700,00 €
131007	21200200	SBBZ	20.600,00 €	20.800,00 €	21.000,00 €	21.200,00 €
131008	21100400	Realschule Bad Waldsee	73.600,00 €	74.300,00 €	75.000,00 €	75.800,00 €
131009	21100600	Gymnasium Bad Waldsee	73.600,00 €	74.300,00 €	75.000,00 €	75.800,00 €
131010	21400100	Schülerbeförderung	18.800,00 €	19.000,00 €	19.200,00 €	19.400,00 €
131011	21400202	Hectorakademie	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
131013	21400200	Schulsozialarbeit	11.100,00 €	11.200,00 €	11.300,00 €	11.400,00 €
131018	21100101	Ganztagesbetreuung	18.800,00 €	19.000,00 €	19.200,00 €	19.400,00 €
132000	36500101	Kindertagesstätten in anderer Trägerschaft	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €
132001	36500101	Kindergarten Eschle	5.400,00 €	5.500,00 €	5.600,00 €	5.700,00 €
132002	36500101	Betreuungssoase	5.400,00 €	5.500,00 €	5.600,00 €	5.700,00 €
132003	36500101	Waldkindergarten	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €
132005	36500101	Kinderhaus Döchtbühl	9.000,00 €	9.100,00 €	9.200,00 €	9.300,00 €
132006	36500101	Kindergarten Haisterkirch	7.200,00 €	7.300,00 €	7.400,00 €	7.500,00 €
134000	27100000	Volkshochschule	10.800,00 €	10.900,00 €	11.000,00 €	11.100,00 €
135000	27200000	Bücherei, Lese- und Aufenthaltsräume	7.200,00 €	7.300,00 €	7.400,00 €	7.500,00 €
136000	36200400	Jugendkulturhaus	19.700,00 €	19.900,00 €	20.100,00 €	20.300,00 €
142000	57300000	Markte	22.500,00 €	22.700,00 €	22.900,00 €	23.100,00 €
143000	31800000	Obdachlosenunterkünfte	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €
143000	31801000	Asylbewerberunterkünfte	329.300,00 €	332.600,00 €	335.900,00 €	339.300,00 €
145000	12600000	Feuerlöschwesen	5.400,00 €	5.500,00 €	5.600,00 €	5.700,00 €
211118	53700500	Abfallbeseitigung	5.400,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €
211119	53700400	Wertstoffentsorgung	11.000,00 €	11.100,00 €	11.100,00 €	11.100,00 €
222000	11200000	IT	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €
233300	54600000	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	16.200,00 €	16.400,00 €	16.600,00 €	16.800,00 €
233401	55300000	Friedhof Stadt	43.100,00 €	43.500,00 €	43.900,00 €	44.300,00 €
233402	55300000	Friedhof am Schorren	43.100,00 €	43.500,00 €	43.900,00 €	44.300,00 €
233403	55300000	Bestattungswesen Reute	10.800,00 €	10.900,00 €	11.000,00 €	11.100,00 €
233404	55300000	Bestattungswesen Haisterkirch	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €
237000	11250000	Bauhof/Stadtgärtnerei	30.600,00 €	30.900,00 €	31.200,00 €	31.500,00 €
237030	11250000	Bauhof Reute-Gaisbeuren	12.600,00 €	12.700,00 €	12.800,00 €	12.900,00 €
237050	11250000	Bauhof Haisterkirch	5.400,00 €	5.500,00 €	5.600,00 €	5.700,00 €
243000	55500000	Forstwirtschaftliche Unternehmen	10.800,00 €	10.900,00 €	11.000,00 €	11.100,00 €
252019	57500000	BgA Fremdenverkehr	147.300,00 €	148.800,00 €	150.300,00 €	151.800,00 €
801400	11240281	Mietwohngebäude Bad Waldsee	28.700,00 €	29.000,00 €	29.300,00 €	29.600,00 €
801400	11240283	Mietwohngebäude Reute-Gaisbeuren	10.800,00 €	10.900,00 €	11.000,00 €	11.100,00 €
801400	11240285	Mietwohngebäude Haisterkirch	7.200,00 €	7.300,00 €	7.400,00 €	7.500,00 €
801401	57300000	Dorfgemeinschaftshaus Reute (alte Schule)	7.200,00 €	7.300,00 €	7.400,00 €	7.500,00 €
801410	57300000	Dorfgemeinschaftshaus Gaisbeuren	14.400,00 €	14.500,00 €	14.600,00 €	14.700,00 €
801420	57300800	Dorfgemeinschaftshaus Michelwinnaden	7.200,00 €	7.300,00 €	7.400,00 €	7.500,00 €
801425	57300000	Dorfgemeinschaftshaus Mittelurbach	14.400,00 €	14.500,00 €	14.600,00 €	14.700,00 €
803113	21100103	Sporthalle Reute	5.400,00 €	5.500,00 €	5.600,00 €	5.700,00 €
803116	21100105	Turnhalle Haisterkirch	5.400,00 €	5.500,00 €	5.600,00 €	5.700,00 €
<b>Summe</b>			<b>1.191.700,00 €</b>	<b>1.203.700,00 €</b>	<b>1.215.500,00 €</b>	<b>1.227.700,00 €</b>

Einnahme (-)	Sachkonto	3811200	2025	2026	2027	2028
Kostenstelle	Kostenträger					
101000	11100101	GR, OB	18.000,00 €	18.200,00 €	18.400,00 €	18.600,00 €
103000	11100103	OV Reute-Gaisbeuren	50.600,00 €	51.100,00 €	51.600,00 €	52.100,00 €
104000	11100104	OV Mittelurbach	14.400,00 €	14.500,00 €	14.600,00 €	14.700,00 €
105000	11100105	OV Haisterkirch	22.500,00 €	22.700,00 €	22.900,00 €	23.100,00 €
106000	11100106	OV Michelwinnaden	7.200,00 €	7.300,00 €	7.400,00 €	7.500,00 €
110000	11300000	Abt. Öffentlichkeitsarbeit	5.400,00 €	5.500,00 €	5.600,00 €	5.700,00 €
120000	11210000	Abt. Personal	29.700,00 €	30.000,00 €	30.300,00 €	30.600,00 €
130000	21100101	FB Schulen, Bildung und Betreuung	17.900,00 €	18.100,00 €	18.300,00 €	18.500,00 €
130000	21100103	FB Schulen, Bildung und Betreuung	7.200,00 €	7.300,00 €	7.400,00 €	7.500,00 €
130000	21100300	FB Schulen, Bildung und Betreuung	64.600,00 €	65.200,00 €	65.900,00 €	66.600,00 €
130000	21100400	FB Schulen, Bildung und Betreuung	64.600,00 €	65.200,00 €	65.900,00 €	66.600,00 €
130000	21100600	FB Schulen, Bildung und Betreuung	64.600,00 €	65.200,00 €	65.900,00 €	66.600,00 €
130000	21200200	FB Schulen, Bildung und Betreuung	17.900,00 €	18.100,00 €	18.300,00 €	18.500,00 €
130000	21400100	FB Schulen, Bildung und Betreuung	17.900,00 €	18.100,00 €	18.300,00 €	18.500,00 €
130000	21400200	FB Schulen, Bildung und Betreuung	10.800,00 €	10.900,00 €	11.000,00 €	11.100,00 €
130000	21400202	FB Schulen, Bildung und Betreuung	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €
130000	27100000	FB Schulen, Bildung und Betreuung	7.200,00 €	7.300,00 €	7.400,00 €	7.500,00 €
130000	27200000	FB Schulen, Bildung und Betreuung	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €
130000	36200000	FB Schulen, Bildung und Betreuung	17.900,00 €	18.100,00 €	18.300,00 €	18.500,00 €
130000	36500101	FB Schulen, Bildung und Betreuung	9.000,00 €	9.100,00 €	9.200,00 €	9.300,00 €
141000	12200000	Ordnungswesen	74.100,00 €	74.800,00 €	75.500,00 €	76.300,00 €
141100	12210000	Verkehrswesen -ohne Vollzugsbeamte-	25.200,00 €	25.500,00 €	25.800,00 €	26.100,00 €
142000	12220000	Bürgerbüro/Sozialamt	7.200,00 €	7.300,00 €	7.400,00 €	7.500,00 €
143000	31400000	Soziale Einrichtungen	35.300,00 €	35.700,00 €	36.100,00 €	36.500,00 €
201000	11100101	Bürgermeisterin	18.000,00 €	18.200,00 €	18.400,00 €	18.600,00 €
210000	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	235.300,00 €	237.600,00 €	239.400,00 €	241.500,00 €
221000	11260000	Abt. Organisation	7.200,00 €	7.300,00 €	7.400,00 €	7.500,00 €
230000	51100000	FB Bau	88.000,00 €	88.900,00 €	89.800,00 €	90.700,00 €
239000	11240000	Gebäudemanagement	176.800,00 €	178.600,00 €	180.400,00 €	182.200,00 €
240000	11330000	Abt. Liegenschaften	70.000,00 €	70.700,00 €	71.400,00 €	72.100,00 €
<b>Summe</b>			<b>1.191.700,00 €</b>	<b>1.203.700,00 €</b>	<b>1.215.500,00 €</b>	<b>1.227.700,00 €</b>

## 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.

2025

Bezeichnung	Anteil Abrech. 2023 %	Personal- kosten Gesamt EUR	Sachkosten ./. Ersätze Gesamt EUR	Summe  EUR
<b>KST 237000 / KTR 1125000 Baubetriebshof</b>				
<b>1. Stadt</b>	99,40	2.570.800	700.100	3.270.900
<b>2. Abwasserbeseitigung</b>	0,00	0	0	0
<b>3. Alten-/Pflegeheim</b>	0,15	3.900	1.100	5.000
<b>4. Rehakliniken</b>	0,36	9.300	2.500	11.800
<b>5. OSG</b>	0,00	0	0	0
<b>6. Stadtwerke</b>	0,09	2.300	600	2.900
<b>Gesamt</b>	<b>100,00</b>	<b>2.586.300</b>	<b>704.300</b>	<b>3.290.600</b>
<b>davon Stadt</b>	<b>99,40</b>	<b>2.570.800</b>	<b>700.100</b>	<b>3.270.900</b>
<b>davon Betriebe</b>	<b>0,60</b>	<b>15.500</b>	<b>4.200</b>	<b>19.700</b>

Haushaltsplan 2025 Bad Waldsee

**INNERE ERSTATTUNGEN 2025 PERSONAL- UND SACHAUFWAND  
BAUHOF / FUHRPARK / GÄRTNEREI**

Bezeichnung				Bauhof + Gärtnerei				
				Erstattung 2025				
				%	EURO			
<b>Personalausgaben</b>				100,00	2.616.000			
ABM Ersatz					29.700			
Personalausgaben					2.586.300			
AB, AS, Rehakliniken, OSG, Stadtwerke				0,60	15.500			
Stadt				99,40	2.570.800			
<b>Sachaufwand</b>				100,00	704.300			
AB, AS, Rehakliniken, OSG, Stadtwerke				0,60	4.200			
Stadt				99,40	700.100			
<b>Erstattungsbetrag</b>					3.270.900			
Erstattungsbetrag zur Aufteilung unten					<b>3.270.900</b>			
	Kostenstelle	Kostenträger	Sachkonto			Bauhof RG	Bauhof HK	Gesamt in €
Oberbürgermeister	101000	11100101	4811300	0,20	6.500			6.500
Gemeinderat	101011	11100101	4811300	0,01	300			300
Assistenz Oberbürgermeister	101013	11100101	4811300	0,01	300			300
Rechnungsprüfungsamt	101300	11130100	4811300	0,01	300			300
(OV) Reute-Gaisbeuren	103000	11100103	4811300	0,01	300			300
(OV) Reute-Gaisbeuren	103000	12200000	4811300	0,00	0			0
(OV) Reute-Gaisbeuren	103000	28100000	4811300	0,00	0	15.500		15.500
(OV) Reute-Gaisbeuren	103000	54100100	4811300	0,00	0	16.700		16.700
(OV) Reute-Gaisbeuren	103000	54100300	4811300	0,00	0	300		300
(OV) Reute-Gaisbeuren	103000	54500200	4811300	0,00	0	12.800		12.800
(OV) Reute-Gaisbeuren	103000	55100100	4811300	0,00	0	79.000		79.000
(OV) Reute-Gaisbeuren	103000	55100200	4811300	0,04	1.300			1.300
(OV) Reute-Gaisbeuren	103000	55200000	4811300	0,00	0	16.500		16.500
(OV) Reute-Gaisbeuren	103000	55500300	4811300	0,00	0	100		100
(OV) Mittelurbach	104000	11100104	4811300	0,00	0		2.400	2.400
(OV) Mittelurbach	104000	11330404	4811300	0,01	300			300
(OV) Mittelurbach	104000	57300800	4811300	0,03	1.000			1.000
(OV) Haisterkirch	105000	11100105	4811300	0,00	0		3.200	3.200
(OV) Haisterkirch	105000	11330405	4811300	0,01	300			300
(OV) Haisterkirch	105000	28100000	4811300	0,00	0		1.300	1.300
(OV) Haisterkirch	105000	54100100	4811300	0,01	300			300
(OV) Haisterkirch	105000	54500200	4811300	0,10	3.300		1.500	4.800
(OV) Haisterkirch	105000	55100100	4811300	0,00	0		5.500	5.500
(OV) Michelwinnaden	106000	54100100	4811300	0,05	1.600			1.600
(OV) Michelwinnaden	106000	54100300	4811300	0,49	16.000			16.000
(OV) Michelwinnaden	106000	54500100	4811300	0,01	300			300
(OV) Michelwinnaden	106000	54500200	4811300	0,08	2.600			2.600
(OV) Michelwinnaden	106000	55200100	4811300	0,05	1.600			1.600
(OV) Michelwinnaden	106000	55400100	4811300	0,05	1.600			1.600
(OV) Michelwinnaden	106000	57300800	4811300	0,11	3.600			3.600
Personalrat	108000	11140300	4811300	0,01	300			300
Öffentlichkeitsarbeit	110000	11140600	4811300	0,03	1.000			1.000
Öffentlichkeitsarbeit	110000	11300000	4811300	0,01	300			300
Bürgerschaftliches Engagement	112000	42100000	4811300	0,01	300			300
Seniorenarbeit	112100	11141000	4811300	0,01	300			300
Nachhaltigkeitstag	114010	56100700	4811300	0,12	3.900			3.900
Museum	115000	25200000	4811300	0,01	300			300
Archiv	116000	25210000	4811300	0,02	700			700
Personal	120000	11210600	4811300	0,02	700			700
Fachbereich Schulen, Bildung und Betreuung	130000	21100600	4811300	0,01	300			300
GHWRS Bad Waldsee	131001	21100300	4811300	0,06	2.000			2.000
Realschule Bad Waldsee	131008	21100400	4811300	0,04	1.300			1.300
Gymnasium Bad Waldsee	131009	21100600	4811300	0,06	2.000			2.000
Schülerbeförderung	131010	21400100	4811300	0,01	300			300
GTB inkl. Mensa (steuerfrei)	131018	21100101	4811300	0,01	300			300
Mensa (ohne Mwst.)	131020	21100101	4811300	0,01	300			300
Waldkindergarten	132003	36500101	4811300	0,18	5.900			5.900
Kita Gut-Betha	132010	36500101	4811300	0,01	300			300
Kitas in anderer Trägerschaft Reute	132230	36500101	4811300	0,00	0	200		200
Jugendmusikschule	133000	26200000	4811300	0,01	300			300
VHS	134000	27100000	4811300	0,01	300			300
Bücherei	135000	27200000	4811300	0,08	2.600			2.600
Jugendkulturhaus	136000	36200400	4811300	0,06	2.000			2.000
Sport	138000	42410203	4811300	0,02	700			700
Sport	138000	42410206	4811300	0,06	2.000			2.000

Haushaltsplan 2025 Bad Waldsee

Öffentliche Ordnung	141000	12200000	4811300	0,14	4.600		4.600
Öffentliche Ordnung	141000	12200100	4811300	0,12	3.900		3.900
Verkehrswesen	141100	12210000	4811300	0,19	6.200		6.200
Bürgerbüro / Gewerbe	142000	57300600	4811300	0,44	14.400		14.400
Bürgerbüro / Gewerbe	142000	57300700	4811300	0,15	4.900		4.900
Standesamt	144000	12230000	4811300	0,01	300		300
Feuerwehr	145000	12600000	4811300	0,10	3.300		3.300
Wahlen	146000	12100300	4811300	0,01	300		300
FB Finanzen	210000	11220000	4811300	0,07	2.300		2.300
Abfall	211118	53700500	4811300	1,09	30.000		30.000
BgA Wertstoffe	211119	53700400	4811300	0,35	10.000		10.000
Zentrale Dienste / Beschaffung	221000	11260000	4811300	0,53	17.300		17.300
BgA Breitband	222119	53600100	4811300	0,03	1.000		1.000
Fachbereich Bau	230000	52100000	4811300	0,01	300		300
Fachbereich Bau	230000	56100700	4811300	0,02	700		700
Stadtplanung	232000	51100000	4811300	0,01	300		300
Stadtplanung Projekte	232010	51100910	4811300	0,95	31.100		31.100
Tiefbau	233000	56100000	4811300	0,01	300		300
Gemeindestraßen	233100	54100000	4811300	0,03	1.000		1.000
Gemeindestraßen	233100	54100100	4811300	9,35	314.000		314.000
Gemeindestraßen	233100	54100200	4811300	1,94	63.500		63.500
Gemeindestraßen	233100	54100300	4811300	4,70	153.700		153.700
Gemeindestraßen	233100	54100400	4811300	0,04	1.300		1.300
Gemeindestraßen	233100	54500100	4811300	7,47	244.300		244.300
Gemeindestraßen	233100	54500200	4811300	7,93	259.400		259.400
Feldwege	233101	54100100	4811300	0,57	18.600		18.600
Wege	233102	54100100	4811300	0,68	22.200		22.200
Straßenbeleuchtung	233125	54100200	4811300	3,82	124.900		124.900
Haltestellen ÖPNV	233150	54100100	4811300	0,01	300		300
Haltestellen ÖPNV	233150	54700100	4811300	0,24	7.900	1.500	9.400
Radwege	233200	54100000	4811300	0,42	13.700		13.700
Radwege	233200	54100100	4811300	0,35	11.400		11.400
Parkplätze	233300	54100100	4811300	0,34	11.100		11.100
Parkplätze	233300	54100200	4811300	0,13	4.300		4.300
Parkplätze	233300	54100300	4811300	0,27	8.800		8.800
Parkplätze	233300	54500100	4811300	1,24	40.600		40.600
Parkplätze	233300	54500200	4811300	0,17	5.600		5.600
BgA Parkraumbewirtschaftung	233319	51100525	4811300	0,03	1.000		1.000
BgA Parkraumbewirtschaftung	233319	51100701	4811300	0,03	1.000		1.000
BgA Parkraumbewirtschaftung	233319	54600200	4811300	0,01	300		300
Friedhöfe	233400	55300000	4811300	0,16	5.200		5.200
Friedhöfe	233400	55300600	4811300	0,04	1.300		1.300
Friedhöfe	233400	55300800	4811300	0,01	300		300
Friedhof Stadt	233401	55300000	4811300	0,27	8.800		8.800
Friedhof Stadt	233401	55300300	4811300	0,12	3.900		3.900
Friedhof Stadt	233401	55300610	4811300	0,29	9.500		9.500
Friedhof Stadt	233401	55300620	4811300	0,04	1.300		1.300
Friedhof Stadt	233401	55300800	4811300	0,04	1.300		1.300
Friedhof Stadt	233401	55301100	4811300	1,71	55.900		55.900
Friedhof Schorren	233402	55300000	4811300	0,53	17.300		17.300
Friedhof Schorren	233402	55300610	4811300	0,34	11.100		11.100
Friedhof Schorren	233402	55300620	4811300	0,18	5.900		5.900
Friedhof Schorren	233402	55300800	4811300	0,43	14.100		14.100
Friedhof Schorren	233402	55301100	4811300	1,55	50.700		50.700
Friedhof Reute	233403	55300000	4811300	0,00	0	48.600	48.600
Friedhof Reute	233403	55301100	4811300	0,01	300		300
Friedhof Haisterkirch	233404	55301100	4811300	0,03	1.000		1.000

Haushaltsplan 2025 Bad Waldsee

Spielplätze	233500	55100200	4811300	6,79	222.100	9.100		231.200
Bolzplätze	233510	55100200	4811300	0,64	20.900			20.900
Brunnen	233600	54100100	4811300	0,69	22.600			22.600
Grünflächen	235000	55100100	4811300	21,86	715.000			715.000
Grünflächen	235000	55100200	4811300	0,56	18.300			18.300
Gewässer	236000	55200100	4811300	0,00	0	2.800		2.800
Gebäudemanagement	239000	11240200	4811300	0,01	300			300
Liegenschaften / Grundstücke	240000	11330100	4811300	0,01	300			300
Liegenschaften / Grundstücke	240000	11330401	4811300	0,06	2.000			2.000
Forstwirtschaft	243000	55500000	4811300	0,04	1.300			1.300
Forstwirtschaft	243000	55500100	4811300	0,07	2.300			2.300
Forstwirtschaft	243000	55500400	4811300	0,01	300			300
Naherholungsgebiet Tannenbühl	243100	55500000	4811300	0,01	300			300
Naherholungsgebiet Tannenbühl	243100	55500300	4811300	0,61	20.000			20.000
Naturschutz	244000	55400000	4811300	0,10	3.300			3.300
Wirtschaftsförderung	251000	57100000	4811300	0,85	27.800			27.800
Wirtschaftsförderung	251000	57100200	4811300	0,08	2.600			2.600
Fair Trade	251010	57100400	4811300	0,01	300			300
BgA Fremdenverkehrsamt	252019	57300500	4811300	0,34	11.100			11.100
BgA Fremdenverkehrsamt	252019	57500000	4811300	0,22	7.200			7.200
BgA Fremdenverkehrsamt	252019	57500300	4811300	0,08	2.600			2.600
BgA Immobilien	252119	11240287	4811300	0,19	6.200			6.200
BgA Immobilien	252119	11240288	4811300	0,31	10.100			10.100
Heimatpflege	253300	28100000	4811300	1,00	32.700			32.700
Altstadt- und Seenachtsfest	253310	57300500	4811300	2,44	79.800			79.800
Fasnet	253320	28100000	4811300	0,66	21.600			21.600
BgA Freibad	254119	42400100	4811300	1,16	37.900			37.900
BgA Kuranlagen	254219	57500000	4811300	0,66	21.600			21.600
BgA Kuranlagen	254219	57501000	4811300	0,38	12.400			12.400
BgA Minigolf	254319	57500000	4811300	0,07	2.300			2.300
Verwaltungsgebäude	801000	11240281	4811300	0,10	3.300			3.300
Verwaltungsgebäude	801000	51100900	4811300	0,01	300			300
Rathaus Bad Waldsee	801100	11240281	4811300	0,16	5.200			5.200
Rathaus ehem. Bürgerbüro	801102	11240281	4811300	0,02	700			700
Neues Verwaltungsgebäude (Finanzamtsgebäude)	801112	11240281	4811300	0,02	700			700
Finanzamtsgebäude 12/1 Bürgerbüro	801113	11240281	4811300	0,01	300			300
Gebäude Hirsch	801119	11240281	4811300	0,03	1.000			1.000
Fachbereich Bau (Bauamt), Büro oberhalb	801120	11240281	4811300	0,02	700			700
Fachbereich Bau (Bauamt, "Blauer Bau"),	801130	11240281	4811300	0,01	300			300
Rathaus Mittelurbach	801140	11240284	4811300	0,05	1.600			1.600
Bücherei	801200	27200000	4811300	0,04	1.300			1.300
Feuerwehrgerätehaus Bad Waldsee	801300	12600000	4811300	0,03	1.000			1.000
FWGH (25%) und Bauhof (75%) Gaisbeuren	801302	12600000	4811300	0,00	0	200		200
Feuerwehrhaus Haisterkirch	801305	12600000	4811300	0,00	0		200	200
DGH + Kiga + OV Gaisbeuren	801410	11240283	4811300	0,00	0	3.900		3.900
DGH + Kiga + OV Gaisbeuren	801410	36500101	4811300	0,00	0	200		200
Schlachthaus Gaisbeuren	801411	11240283	4811300	0,00	0	300		300
Burg + OV Michelwinnaden	801420	11240286	4811300	0,34	11.100			11.100
Dorfgemeinschaftshaus Mittelurbach	801425	11240284	4811300	0,20	6.500			6.500
Kloster und OV	801430	11100105	4811300	0,04	1.300			1.300
Kloster und OV	801430	11240285	4811300	0,00	0		10.000	10.000
Kloster und OV	801430	21100105	4811300	0,16	5.200			5.200
Klosterschauer Haisterkirch	801432	11240285	4811300	0,05	1.600			1.600
Grundschule Haisterkirch	801433	21100105	4811300	0,00	0		3.200	3.200

Haushaltsplan 2025 Bad Waldsee

Hopfenweilerweg 45	802110	31400500	4811300	0,07	2.300			2.300
Biberacher Straße 118-1	802111	31400500	4811300	0,08	2.600			2.600
Steinstraße 15	802210	31400700	4811300	0,10	3.300			3.300
Reutestraße 93	802215	31400700	4811300	0,01	300			300
Friedhofstraße 21	802321	52200000	4811300	0,02	700			700
Dachsweg 7	802325	11240281	4811300	0,01	300			300
Mohnweg 9 Gaisbeuren	802331	11240283	4811300	0,00	0	400		400
Badstr. 27 (Hotel Wolf)	802332	11240281	4811300	0,11	3.600			3.600
Kloster Reute	802333	31400700	4811300	0,00	0	4.400		4.400
Augustinerstraße 21	802350	11240283	4811300	0,00	0	300		300
Augustinerstraße 23	802351	11240283	4811300	0,07	2.300	500		2.800
Rathausstraße 9 Haisterkirch	802353	52200000	4811300	0,15	4.900		1.000	5.900
Sportplätze	803000	42410204	4811300	0,01	300			300
Sportplätze	803000	42410206	4811300	0,07	2.300			2.300
Sportplatz Bad Waldsee	803010	42410201	4811300	0,34	11.100			11.100
Sportplatz Gaisbeuren	803020	42410203	4811300	0,00	0	6.200		6.200
Sportplatz Reute	803030	42410203	4811300	0,00	0	2.600		2.600
Sportplatz Michelwinnaden	803040	42410206	4811300	0,04	1.300			1.300
Sportplatz Haisterkirch	803050	42410205	4811300	0,41	13.400			13.400
Skaterplatz	803060	55100100	4811300	0,39	12.800			12.800
GHS Döchtbühl Hauptbau	803100	21100300	4811300	1,53	50.000			50.000
GS Neubau	803101	21100300	4811300	0,02	700			700
Grundschule Reute	803103	21100103	4811300	0,26	8.500	3.300		11.800
Turn- und Schwimmhalle	803110	21100300	4811300	0,14	4.600			4.600
Schwimmhalle	803112	42400300	4811300	0,01	300			300
Durlesbachhalle Reute	803113	21100103	4811300	0,13	4.300	1.300		5.600
Turnhalle Haisterkirch	803116	21100105	4811300	0,00	0		11.500	11.500
Realschule	803120	21100400	4811300	0,04	1.300			1.300
Gymnasium	803130	21100600	4811300	0,74	24.200			24.200
SBBZ (ehem. Förderschule)	803140	21200200	4811300	0,03	1.000			1.000
Mensa Ganztagesbetreuung	803150	21100101	4811300	0,02	700			700
Stadion Döchtbühl	803160	21100300	4811300	0,42	13.700			13.700
VHS	803200	11240281	4811300	0,01	300			300
Kindergarten Eschle	803401	36500101	4811300	0,59	19.300			19.300
Kita Döchtbühl	803403	36500101	4811300	0,11	3.600			3.600
Betreuungsoase	803404	36500101	4811300	0,10	3.300			3.300
Kindergarten Michelwinnaden	803406	36500101	4811300	0,05	1.600			1.600
Kindergarten Mittelurbach	803407	36500101	4811300	0,01	300			300
Kindergarten Haisterkirch	803408	36500101	4811300	0,00	0		6.400	6.400
Kindergarten Reute neu	803409	36500101	4811300	0,01	300			300
Jugendhaus	803500	36200400	4811300	0,24	7.900			7.900
Museum -Kornhaus	805100	25200000	4811300	0,09	2.900			2.900
Ölmühle Museum	805110	11240281	4811300	0,11	3.600			3.600
Aussichtsturm Döchtbühl	805112	11240281	4811300	0,03	1.000			1.000
Friedhof am Schorren	807110	55300000	4811300	0,11	3.600			3.600
Aussegnungshalle Friedhof am Schorren	807111	55300500	4811300	0,01	300			300
Stadtfriedhof	807120	55300000	4811300	0,06	2.000			2.000
Leichenhalle Haisterkirch	807132	55300500	4811300	0,10	3.300		100	3.400
Kapellen allgemein	807200	29100100	4811300	0,01	300			300
Kapelle Mennisweiler	807202	29100100	4811300	0,03	1.000			1.000
Kapelle Osterhofen	807204	29100100	4811300	0,01	300			300
Gesamt				100	3 270.900	227.700	46.300	3.544.900

# Große Kreisstadt Bad Waldsee

Landkreis Ravensburg

## **Übersicht**

### **Gebäudeunterhaltung**

**Einzelmaßnahmen über 30.000 €**

## Gebäudeunterhaltung Einzelmaßnahmen über 30.000 €

Kontierung	Bezeichnung	Plan 2025
<b>Kostenstelle 230000</b> <b>Kostenträger 52200300</b> 4211820	<b>Fachbereich Bau</b> <b>Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen</b> Unterhaltung techn. Anlagen	30.000 €
<b>Kostenstelle 252119</b> <b>Kostenträger 11240287</b> 4211000	<b>BgA Immobilien</b> <b>Bewirtschaftung Gebäude Stadthalle</b> Austausch Heizung, Anschluss Nahwärme	70.000 €
<b>Kostenstelle 252119</b> <b>Kostenträger 11240288</b> 4211110 4211000	<b>BgA Immobilien</b> <b>Bewirtschaftung Gebäude Haus am Stadtsee</b> Wartungsverträge Türen behindertenger. öffnen (Tiefgarage Gebäude)	42.000 € 40.000 €
<b>Kostenstelle 254119</b> <b>Kostenträger 42400100</b> 4211000	<b>BgA Freibad</b> <b>Freibad</b> Filtersanierung (Sandaustausch)	110.000 €
<b>Kostenstelle 801100</b> <b>Kostenträger 11240281</b> 4211000	<b>Rathaus Bad Waldsee</b> <b>Bewirtschaftung Gebäude Bad Waldsee</b> Hauptstr. 29 Fassade Befahrung	30.000 €
<b>Kostenstelle 801140</b> <b>Kostenträger 11240284</b> 4211000	<b>Rathaus Mittelurbach</b> <b>Bewirtschaftung Gebäude Mittelurbach</b> Sanierung Außenfassade	50.000 €
<b>Kostenstelle 801420</b> <b>Kostenträger 11240286</b> 4211000	<b>Burg + OV Michelwinnaden</b> <b>Bewirtschaftung Gebäude Michelwinnaden</b> Gesamtsanierung Duschbereich 1.OG	47.000 €
<b>Kostenstelle 801430</b> <b>Kostenträger 11240285</b> 4211000 4211000	<b>Kloster und OV</b> <b>Bewirtschaftung Gebäude Haisterkirch</b> Sanierung + Anstrich Giebel 01 inkl.Gerüst + Abblechung Sanierung + Anstrich Giebel 02 inkl.Gerüst + Abblechung	30.000 € 30.000 €
<b>Kostenstelle 803100</b> <b>Kostenträger 21100300</b> 4211000	<b>GHS Döchtbühl Hauptbau</b> <b>Bewirtschaftung Gebäude GWRS</b> Fenster austausch Nordfassade, Tausch Klassenzimmer	40.000 €
<b>Kostenstelle 803113</b> <b>Kostenträger 21100103</b> 4211000 4211000	<b>Durlesbachhalle Reute</b> <b>Bewirtschaftung Gebäude Grundschule Reute</b> Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung, Gesamtkonzept Erneuerung Heizung/ Lüftungsregelung	100.000 € 50.000 €
<b>Kostenstelle 803120</b> <b>Kostenträger 21100400</b> 4211000 4211000	<b>Realschule</b> <b>Bewirtschaftung Gebäude Realschule</b> Lehrerzimmer Teppichboden erneuern + Decke + Durchbruch Parkettsanierung, Verdunklungsvorhang, Waschbecken	55.000 € 47.300 €

# 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  
Zweckgebundene Abgaben

#### 60 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

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

**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  
**Steuererstattungen**  
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  
Beiträge Berufsgenossenschaft  
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  
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  
Personalentwicklung  
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  
Schul- und 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)  
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.  
Globaler Minderaufwand

**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 2025 Bad Waldsee

Bezeichnung		Teilhaushalt	Produktgruppe
<b>A</b>			
Abfallwirtschaft		01	5370
Ablösebeiträge		04	5460
Allgemeines Grundvermögen		05	1133
Allgemeine Umlagen und Zuweisungen		07	6110
Altstadt- und Seenachtsfest		06	5730
Altstadt- und Seenachtsfest (Feuerwerk)	BGA	06	5730
Amtsblatt		01	1130
Archiv		06	2521
Asylbewerberunterkünfte		03	3140
Ausgleichsmaßnahmen Naturschutz		05	5540
Aussegnungshalle		04	5530
<b>B</b>			
Baugebühren		04	5210
Baubetriebshof		01	1125
Baulandumlegung		04	5111
Bauordnung		04	5110/5210
Bauschuttdeponie		01	5370
Bau- und Wohnungswesen		04	51-52
Bestattungsgebühren		04	5530
Beteiligungen		01	1112
Betriebsarzt		01	1114
Biotop/Naturschutz		05	5540
Brandschutz		03	1260
Breitband	BGA	04	5360
Brunnen		04	5510
Bücherei		02	2720
Bürger, Ehrungen		01	1114
Bürgerbüro		03	1222
Bürgerbus		04	5470
Bürgermeister/Oberbürgermeister		01	1110
Bürgerschaftliches Engagement		01	1114
Burg Michelwinnaden		06	1124
Bußgelder		03/04	1221/ 5210
<b>C</b>			
Containerstandplätze		01	5370
Controlling		01	1112
<b>D</b>			
Datenschutzbeauftragter		01	1114
Denkmäler		06	2810
Dorfgemeinschaftshäuser		06	1124
<b>E</b>			
EDV		01	1120
Ehrungen und Jubiläen		01	1114
Eigenjagd		05	1133
Einkommenssteueranteil		07	6110
Einwohnerwesen		03	1222
Elektrizitätsversorgung		05	5310
Erbbauzinsen		05	1133
Erschließungsbeiträge		04	5410
European Energy Award (EEA)		04	5610

Haushaltsplan 2025 Bad Waldsee

Bezeichnung		Teilhaushalt	Produktgruppe
<b>F</b>			
FB Bauen, Stadtentwicklung		04	
FB Finanzen		01	
FB Personal		01	
FB Recht, Beteiligungen, Liegenschaften (u.a. Controlling, Baurecht)		01/05	
FB Schulen, Bildung, Betreuung		02	
FB Sicherheit, Ordnung (u.a. Standesamt, Soziales)		03	
FB Wirtschaft, Tourismus, Kultur		06	
FB Zentrales, Ehrenamt, Öffentlichkeitsarbeit		01	
Familienlastenausgleich		07	6110
Feldwege		04	5410
Feuerlöschwesen		03	1260
Finanzzuweisungen		07	6110
Finanzverwaltung		01	1122
Finanzwirtschaft, sonstige allgemeine		07	6120
Flächennutzungsplan		04	5110
Flüchtlinge		03	3140
Förderung der Jugendhilfe		02	3620
Förderung des Sports		02	4210
Forstwirtschaftliche Unternehmen (Stadtwaldanlagen)	BGA	05	5550
Freibad	BGA	06	4240
Freiwillige Feuerwehr		03	1260
Fremdenverkehrsbeitrag		01	6110
Friedhöfe		04	5530
<b>G</b>			
Ganztagesbetreuung		02	2110
Gärtnerei/Baubetriebshof		01	1125
Gästeunterhaltung	BGA	06	5750
Gasversorgung		05	5320
Gebäudemanagement (Hochbau)		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
Geschäftsstelle Gemeinderat		01	1111
Gewerbesteuer		01	6110
Gewerbesteuerumlage		01	6110
Grillplatz Bad Waldsee		04	5510/5550
Grünflächen, Grünanlagen		04	5510
Grund- und Hauptschulen		02	2110
Grunderwerb		05	1133
Grundschule, verlässliche		02	2110
Grundsteuer		01	6110
Grundstücksmanagement		05	1133
Gymnasium		02	2110

Haushaltsplan 2025 Bad Waldsee

Bezeichnung		Teilhaushalt	Produktgruppe
<b>H</b>			
Haltestellen		04	5470
Haus am Stadtsee	BGA	06	1124/5750
Hector-Kinderakademie		02	2140
Heimatmuseum		06	2520
Heimspflege		06	2810
Hochwasserschutz		04	5520
Hundesteuer		01	6110
<b>I</b>			
Industriegleis		06	5710
Inline-Skate-Bahn		02	4241
Innere Verwaltung		01	11
IT		01	1120
<b>J</b>			
Jagdpacht		05	1133
Jugendbeauftragter		02	3620
Jugendhaus		02	3620
Jugendmusikschule		02	2620
Jugendpflege		02	3620
Jugendsozialarbeit		02	3620
Justitiariat		01	1123
<b>K</b>			
Kabel-/Antennenanlage		04	5360
Kapellen		05	2910
Kassenkredite		07	6120
Kassenverwaltung		01	1122
Katastrophenschutz		03	1280
Kiesgruben		06	5730
Kindergartenbeiträge		02	3650
Kindergärten in anderer Trägerschaft		02	3650
Kindergarten Eschle		02/01	3650
Kindergarten Haisterkirch		02/01	3650
Kinderkrippe Betreuungsoase Hopfenweilerweg		02/01	3650
Kinderhaus Döchtbühl		02/01	3650
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

Haushaltsplan 2025 Bad Waldsee

Bezeichnung		Teilhaushalt	Produktgruppe
<b>L</b>			
Landschule		01	1124
Leaderprogramm, Umlage		05	5710
Lehrmittel		02	2110-2120
Leichenhaus		04	5530
Lernmittel		02	2110-2120
Lese- und Aufenthaltsräume		02	2720
Liegenschaften		05	1133
<b>M</b>			
Märkte		06	5730
Marketing		06	5710
Mensa		02	2110
Mieten, Mietgebäude		01/05	1124/5220
Mietspiegel		05	5220
Minigolf	BGA	06	5750
Museum		06	2520
Musikpflege		02	2620
<b>N</b>			
Naherholungsgebiete		05	5550
Naturschutz		05	5540
<b>O</b>			
Obdachlosenunterkünfte		03	3140
Oberbürgermeister		01	1110
Öffentliche Ordnung		03	1220
Öffentlichkeitsarbeit		01	1130
Ölmühle		01	1124
ÖPNV		04	5470
Ordnungswesen		01	1220
Organisation und Beschaffung		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
<b>P</b>			
Pacht		05	1133
Parkeinrichtungen	BGA	04	5460
Partnerschaften		01	1114
Personalrat		01	1114
Personalwesen		01	1121
Photovoltaik		05	5310
Plakatierung		06	5730
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		01	1130
Primärversorgungszentrum PVZ		01	4120

Haushaltsplan 2025 Bad Waldsee

Bezeichnung		Teilhaushalt	Produktgruppe
<b>R</b>			
Radverkehr		04	5410
Rathaus		01	1124
Ratschreibergebühren		01	1224
Realschule		02	2110
Rechnungsprüfungsamt		01	1113
Repräsentationen		01	1114
<b>S</b>			
Sanierungsbeauftragter		04	5110
Sanierungsgebiete		04	5110
Schlachträume Gaisbeuren		06	5730
Schlüsselzuweisungen		07	6110
Schülerbeförderung		02	2140
Schulen		02	21
Schulsozialarbeit		02	2140
Seniorenarbeit, -betreuung		03	3140
Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ)		02	2120
Sonst. allg. Finanzwirtschaft		07	6120
Sonst. Kunst- und Kulturpflege		06	28
Soziale Sicherung		03	31
Sozialer Wohnungsbau		05	5220
Sport		02	42
Sporthalle GHWRS Döchtbühl		02	2110
Sporthalle Haisterkirch		02	2110
Sporthalle Mensa		02	2110
Sporthalle Reute		02	2110
- Gebäude			1124
Sportplätze		02	4241
Sportförderung		02	4210
Stadtentwicklung		04	5110
Stadtsee		04	5510
Stadthalle	BGA	06	1124/5750
Städteplanung, Vermessung		04	5110
Standesamt		03	1223
Steuern, Abgaben		01	6110
Straßenbeleuchtung		04	5410
Straßenentwässerung		04	5410
Straßenreinigung		04	5450
Straßenunterhaltung		04	5410
<b>T</b>			
Telekommunikationseinrichtungen		04	5360
Tiefbau		04	5110
Tilgungen		07	6120
Tourismus	BGA	06	5750
Türme, Turmuhren		06	2910
Turnhalle Haisterkirch		02	2110
Turnhalle Reute		02	2110
- Gebäude			1124

Haushaltsplan 2025 Bad Waldsee

Bezeichnung		Teilhaushalt	Produktgruppe
<b>U</b>			
Überlandbrandhilfe		03	1260
Uferweg, Unterhaltung		04	5510
Umsatzsteueranteil		07	6110
Umweltschutzmaßnahmen		04	5610
<b>V</b>			
Vergnügungssteuer		01	6110
Verkehrswesen		03	1221
Verlässliche Grundschule		02	2110
Versicherungen		01	1123
Verwaltung		01	11
Viehzucht		05	1133
Volkshochschule		02	2710
<b>W</b>			
Wahlen		03	1210
Waldbewirtschaftung	BGA	05	5550
Waldsee-Aktiv-Weg	BGA	05	5750
Wasserläufe		04	5520
Werbeflächen		06	5730
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
<b>Z</b>			
Zentrale Dienste		01	1120
Zinsen		07	6120